



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)**

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Nome do projeto: Terceirização Garantida

Código do projeto: PROJ21008

Patrocinadores: Presidente do Tribunal e Diretora de Orçamento e Finanças

Gerente: Luciana Lopes Gontijo de Amorim

**2. STATUS DO PROJETO**

Data de status: 14/09/2022

Prazo final estimado: 07/11/2022

Situação Atual: Projeto em andamento com algumas entregas em atraso devido à priorização de demandas urgentes determinadas pela Administração, que geraram a indisponibilidade da equipe do projeto e das partes interessadas. Estão em andamento as entregas restritas ao âmbito da SELPD referentes ao aprimoramento de rotinas e de controles.

**3. ENTREGAS**

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1.1 Realizar levantamento de todos os dados/informações que tratem do assunto no âmbito do TRT-MG (Instruções normativas, ordens de serviço, portarias, decisões/pareceres etc.)	19/12/2021	19/12/2021	Entrega concluída	
1.2 Desenvolver benchmarking em outros órgãos públicos, notadamente naqueles do Judiciário	10/02/2022	10/02/2022	Entrega concluída	
1.3 Elaborar quadro informativo com os resultados da pesquisa	24/02/2022	18/03/2022	Entrega concluída	
1.4 Estudar e, se for o caso, com o apoio do Escritório de Processos de Trabalho, elaborar proposta de alteração de atribuições/fluxos	29/04/2022	02/05/2022	Entrega concluída	
2.1. Identificar informações que devem integrar normativo	27/05/2022	01/06/2022	Entrega concluída	
2.2. Redigir minuta do normativo	24/06/2022	24/06/2022	Entrega concluída	
2.3. Aprovar minuta junto às partes interessadas	18/07/2022		Entrega com atraso	
2.4 Realizar eventuais adequações necessárias na redação do normativo	29/07/2022		Entrega com atraso	
2.5 Submeter minuta para assinatura/publicação	12/08/2022		Entrega com atraso	
3.1. Identificar e mapear fluxos de processos envolvidos na operacionalização da conta vinculada	15/08/2022		Entrega com atraso	



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)**

3.2. Validar fluxos com as partes interessadas	31/08/2022		<i>Entrega com atraso</i>	
3.3. Elaborar formulários/check-list para padronizar instrução processual	23/09/2022		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
3.4. Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POP)	30/09/2022		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
4.1. Elaborar material de divulgação junto à SECOM	10/10/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	
5.1. Desenvolver ementa de curso para EJ (via moodle ou Google Classroom) e definir público-alvo	14/10/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	
5.2 Realizar capacitação em ambiente virtual	07/11/2022		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	

**Legenda (Situação e Farol):**

	<Entrega ainda não iniciou>		<Entrega em andamento dentro do prazo>		<Entrega com atraso>		<Entrega concluída>
--	-----------------------------	--	--	--	----------------------	--	---------------------

**4. ANDAMENTO**

Mês/ano ou período	Descrição
OUT/2021	Reunião de apresentação do projeto (DOF e EPRGOV). Início das atividades.
NOV/2021	Reunião de alinhamento das atividades iniciais do projeto.
DEZ/2021	Entrega 1.1 registrada no e-PAD 30259/2021, sem necessidade de reunião de acompanhamento com o EPRGOV.
MAR/2022	As entregas 1.2 e 1.3 foram registradas no e-PAD 30259/2021, não sendo necessária a reunião de acompanhamento em março/22. Projeto em andamento sem entraves.
MAI/2022	Após deliberações da equipe do projeto, foi atualizado o cronograma a fim de inverter a ordem dos marcos 2 e 3 originalmente estabelecidos. Quanto à entrega 1.4, a gerente do projeto informou que foi realizada reunião com a Diretoria de Orçamento e deliberou-se pela desnecessidade imediata de propor alterações de atribuições/fluxos de trabalho. Projeto em andamento sem entraves.
JUN/2022	A gerente do projeto informou que a entrega 2.2 está em andamento dentro do prazo. Projeto em andamento sem entraves.
AGO/2022	A equipe do projeto informou que a minuta referente à entrega 2.2 foi finalizada e está em fase de aprovação pelas partes interessadas. As entregas 2.3 e 2.4 estão com um pequeno atraso no cronograma mas não estão impactando no bom andamento da iniciativa. Projeto em andamento sem entraves.
SET/2022	A equipe do projeto informou que algumas entregas estão em atraso devido à priorização de demandas urgentes determinadas pela Administração (contratações emergenciais, licitações em andamento, início da obrigatoriedade de entrega da EFD-Reinf à



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)**

	Receita Federal etc.). Diante da temporária indisponibilidade e da sobrecarga das partes interessadas, optou-se por dar andamento às entregas 3.3 e 3.4, no que fosse restrito ao âmbito da SELPD (unidade a qual pertence a gerente do projeto), tal como o aprimoramento das rotinas e dos controles para acompanhamento e conciliação dos saldos das contas vinculadas mantidas pelo órgão. A equipe do EPRGOV esclareceu os procedimentos para eventual solicitação de mudança nos prazos do projeto.
--	---

**5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)**

Não há.

**6. RISCOS**

<b>Descrição</b>	<b>Ação adotada/a adotar</b>
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Incremento da mão de obra envolvida no projeto; Solicitação de prestação de serviço extraordinário; Delegação de atividades concorrentes
Falta de apoio da Administração/Baixo reconhecimento da relevância das responsabilidades envolvidas/Dificuldades na implementação das melhorias necessárias	Divulgação das entregas parciais do projeto; Realização de reuniões junto à Administração para enfatizar a importância do projeto
Sobrecarga de atividades da equipe responsável pela implantação do SIGEC/Atraso na implantação do sistema informatizado/Retrabalho nas entregas relacionadas a fluxos, a procedimentos e a confecção de normativo	Incremento da mão de obra envolvida na implantação do SIGEC; Solicitação de prestação de serviço extraordinário;
Desinteresse da Administração do TRT3 no SIGEC/Não implantação do sistema informatizado/Retrabalho nas entregas relacionadas a fluxos, a procedimentos e a confecção de normativo	Avaliação de alternativas de ferramentas; Contratação de terceiros para assistir e/ou subsidiar a fiscalização (art. 67, da Lei 8.666/93)
Desinteresse da Administração do TRT3 na conta vinculada/Determinação interna do TRT3 para adoção de outro controle em substituição à conta vinculada/Necessidade de adequação do escopo do projeto	Avaliação de alternativas de controles
Alterações normativas externas que vinculem o Tribunal/Obrigatoriedade de adoção de outro controle em substituição à conta vinculada/Necessidade de adequação do escopo do projeto	Aquisição contínua de conhecimentos sobre o assunto