



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Orçamento POP

Código do projeto: PROJ15007

Patrocinador: Diretor-Geral

Gerente: Marília Souza Diniz Alves

2. STATUS DO PROJETO

Data de status: 27/11/2019

Prazo final: Novembro/2020

Situação Geral: Projeto teve ajuste das entregas e revisão do escopo. Algumas entregas de revisão, fora do escopo, estão sendo realizadas pelo EPT. Ressalta-se até o momento a participação efetiva da equipe da Diretoria de Orçamento e Finanças, o que vem dando credibilidade e agilidade ao trabalho. Os mapeamentos de várias das Seções já foram completamente finalizados e validados pela DOF, com algumas melhorias de fluxo já implementadas. O mapeamento da Seção de Despesa de Custeio terá que ser refeito, de acordo com os processos mapeados na Seção de Liquidação de Serviços Terceirizados. Revisões posteriores às entregas concluídas deverão ser solicitadas da forma convencional ao EPT e não farão parte do escopo do projeto, visto que o seu encerramento deverá ocorrer juntamente com o final do ciclo do planejamento estratégico do TRT/MG (2015-2020), ou seja, até o final de 2020.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1ª etapa na Seção de Execução Orçamentária (SEO) concluída	Set/15	Nov/15	Entrega concluída.	●
1ª etapa na Seção de Liquidação de Despesas de Custeio (SLDC) concluída	Nov/15	Mar/16	Entrega concluída.	●
1ª etapa na Seção de Honorários Periciais e Precatórios (SHPEP) concluída	Jun/16	Out/16	Entrega concluída.	●
1ª etapa na Seção de Liquidação de Serviços Terceirizados (SLST) concluída	Nov/16	Dez/17	Entrega concluída.	●
1ª etapa na Seção de Pagamento de Despesas de Custeio (SPDC) concluída	Jun/17	Dez/17	Entrega concluída.	●
Conclusão da 1ª etapa na Seção de Contabilidade e Custos (SCC)	Jun/18	Dez/17	Entrega concluída.	●
1ª etapa na Seção de Acompanhamento de Restituição ao Erário (SARE) concluída	-	Dez/17	Entrega concluída.	●
1ª etapa na Seção de Pagamento de Despesas de Pessoal (SPDP) concluída	Dez/18	Dez/18	Entrega concluída. (ficou pendente apenas a formatação de POP em função da implantação do SIGEP)	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Consistência entre os mapeamentos de processos das Seções de Liquidação de Despesas de Custeio e de Liquidação de Serviços Terceirizados realizada: alinhamento e uniformização de procedimentos e atividades	Mar/19	-	Entrega ainda não iniciou.	
1ª etapa no Gabinete da Secretaria de Liquidação e Pagamento de Despesas (SELPD) concluída	Abr/19	-	Entrega com atraso.	
Revisão completa do mapeamento da Seção de Honorários Periciais e Precatórios realizada	Jun/19	-	Entrega ainda não iniciou.	
1ª etapa na Seção de Planejamento Orçamentário (SPO) concluída	Jul/19	-	Entrega com atraso.	
1ª etapa na Secretaria de Planejamento, Execução Orçamentária e Contabilidade (SEPEOC) concluída	Jul/19	Nov/19	Entrega concluída.	
1ª etapa na Seção de Planejamento e Gestão (SPEG) concluída	Nov/20	-	Entrega ainda não iniciou.	
2ª etapa (Otimização) em todos os Setores concluída	Nov/20	-	Entrega em andamento dentro do prazo.	

Legenda (Situação e Farol): <Caso seja necessário, comentários adicionais devem ser incluídos em situação>

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

4. ANDAMENTO MÊS A MÊS

Mês/ano ou período	Andamento
Abril a outubro/2015	EPT iniciou os trabalhos de mapeamento e otimização dos processos, documentação de procedimentos da Seção de Execução Orçamentária. Toda a documentação foi gerada e validada pela equipe da Seção, ficando pendente apenas a análise e aprovação do Secretário da área responsável e Diretora da DOF (Reunião de Validação). A partir de outubro foi iniciado o mapeamento e otimização dos processos da Seção de Liquidação de Despesas de Custeio. Até o momento o trabalho gerou uma proposta de melhoria, encaminhada para DTIC (e-PAD 29468/2015) tomar as providências de melhoria do Sistema Administrativo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Novembro/2015	Foi concluída a 1ª. Etapa na Seção de Execução Orçamentária. O material produzido foi apresentado em reunião de desenvolvimento do sistema nacional de execução orçamentária e financeira da JT como sugestão de customização de fluxos de trabalho. Ainda restam dois processos a serem mapeados na Seção de Liquidação de Despesas de Custeio, os quais serão finalizados em janeiro de 2016, conforme acordo entre EPT e a gerência do projeto. Não foi dado retorno sobre a proposta de melhoria apresentada no e-PAD 29468/2015. Foram iniciados os esforços de mapeamento dos processos das Seções de Honorários Periciais e Precatórios e de Liquidação de Serviços Terceirizados .
Dezembro/2015 a Fevereiro/2016	Em janeiro/2016 foi mapeado mais um processo da SLDC, mas ainda resta um a ser mapeado. O atraso no cronograma foi ocasionado pelo recesso, férias de servidores da área e do EPT e ao início do curso de “Metodologia para a gestão integrada de estratégia, projetos e processos”, que tem consumido grande parte do tempo dos servidores do Escritório de Processos de Trabalho. A previsão de mapeamento deste processo e entrega total da Seção é por volta do dia 15/03/2016. Quanto à proposta de melhoria (e-Pad 29468-2015), esta se encontra na DTIC, aguardando priorização.
Março/2016	No dia 16/03/2016 foram finalizados todos os mapeamentos da SLDC e no dia 17/03/2016 foi realizada a reunião de validação com todos os servidores da Seção e outros servidores da Diretoria, além da Gerente do Projeto. Os processos foram validados, com exceção de um (Emissão de Empenhos Estimativos Anuais Globais) que, em função da implantação do sistema SIGEO, precisa ser revisto. Isso deve ocorrer no final deste ano/início de 2017. Em relação à melhoria e-Pad 29468-2015, a Diretora da DOF designou uma servidora para estudar melhor o assunto e tentar, talvez, uma melhoria mais efetiva no processo de trabalho (faturamento de RPAs). Foram iniciados os esforços de mapeamento dos processos das Seções de Honorários Periciais e Precatórios e de Liquidação de Serviços Terceirizados, mas em ritmo bastante lento, devido aos preparativos do segundo módulo do Curso Gestão de Processos e outras demandas do EPT.
Abril e maio/2016	Continuidade do mapeamento das Seções de Honorários Periciais e Precatórios e de Liquidação de Serviços Terceirizados. O esforço para a Seção de Honorários Periciais e Precatórios deve ser finalizado até o final de junho/2016. Na Seção de Liquidação de Serviços Terceirizados os trabalhos se estenderão até novembro/2016, conforme cronograma. Em relação à melhoria e-Pad 29468-2015, foi realizada reunião em 09/06/2016 com todas as áreas envolvidas no processo de Faturamento de RPA. Ficou definido que o EPT irá mapear o processo de ponta a ponta, desde seu início na Secretaria de Saúde. A estratégia é conhecer a fundo o processo de negócio para propor melhorias no sistema de maneira mais assertiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

<p>Junho a Outubro/2016</p>	<p>Finalização dos trabalhos de mapeamento da Seção de Honorários Periciais e Precatórios em outubro/2016. Trabalho na SHPEP foi de alta complexidade tendo em vista que há um novo sistema para dar suporte às operações funcionando paralelamente ao sistema legado. Além disso, boa parte dos fluxos de trabalho desta Seção foram construídos.</p> <p>Foi antecipado o início do mapeamento na Seção de Contabilidade e Custos em função da saída da Chefe de Seção para ocupação de cargo em outra instituição.</p> <p>O mapeamento da Seção de Liquidação de Serviços Terceirizados ainda está em desenvolvimento e atrasado em função, tanto da complexidade encontrada na SHPEP, quanto em razão do início antecipado dos trabalhos na Seção de Contabilidade e Custos. Na Seção de Liquidação de Serviços Terceirizados os trabalhos se estenderão até março/2017, conforme prognóstico do EPT.</p> <p>Há que se pontuar a avaliação de oportunidade que vem sendo feita pelo EPT na condução do trabalho, uma vez que estão sendo realizadas inversões nas entregas de cada unidade alinhadas com a alternância do contexto vivido pela DOF.</p> <p>Em relação à melhoria e-Pad 29468-2015, foi realizado mapeamento de ponta a ponta, com a produção de manual do processo de Faturamento de RPA. Foram realizadas melhorias pontuais no sistema e ficou definido que será realizada uma consulta a outros órgãos para verificação de soluções já existentes, uma vez que a solução atual já não é adaptável às necessidades da Secretaria de Saúde e à Diretoria de Orçamento e Finanças.</p>
<p>Novembro e Dezembro/2016</p>	<p>O trabalho de mapeamento na Seção de Contabilidade e Custos foi suspenso em função da concentração e demandas no setor, entre os meses de novembro/2016 e janeiro/2017.</p> <p>O mapeamento da Seção de Liquidação de Serviços Terceirizados ainda está em desenvolvimento e deverá se concluir conforme nova expectativa do EPT, maio/2017.</p> <p>Por solicitação da gerente do projeto os trabalhos na Seção de Pagamento de Despesas de Pessoal (SPDP) foram temporariamente suspensos.</p>
<p>Janeiro/2017</p>	<p>Os trabalhos na SLST continuam em andamento.</p> <p>Foi solicitado pela gerente do projeto o adiamento de todas as reuniões de validação de mapeamento para após o período de sua licença-maternidade, o que deixará algumas entregas com status de atraso, mas não impactará a qualidade do projeto.</p> <p>Foi revisitada, pelo EPT, a entrega realizada na SEO. A equipe do setor foi completamente alterada e os novos servidores agregaram atividades que complementam o trabalho realizado e melhoram a qualidade das entregas. Além de promover um repasse de conhecimento o EPT fez o registro e revalidação das alterações.</p> <p>Foi iniciado o trabalho de mapeamento na Seção de Pagamento de Despesas de Custeio. A expectativa do EPT é de conclusão antes do prazo.</p>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Fevereiro/2017	Os trabalhos de mapeamento nas Seções de Contabilidade e Custos e Pagamento de Despesas de Pessoal continuam suspensos. As validações voltarão a ocorrer após o término do período de licença da gerente do projeto (e Diretora responsável pela área). Os trabalhos na SLST e SPDC continuam em andamento e devem ser finalizados até o final do primeiro semestre de 2017.
Março/2017	Os trabalhos na SLST e SPDC continuam em andamento. Não houve alteração de status nas demais variáveis.
Abril a Julho/2017	Os trabalhos de mapeamento na Seção de Contabilidade e Custos foram retomados. Juntamente com os trabalhos na SLST e SPDC, estão em fase de encerramento. Não houve alteração de status nas demais variáveis.
Agosto a Dezembro/2017	Finalizados os trabalhos da 1ª etapa na Seção de Contabilidade e Custos e da 1ª etapa na Seção de Pagamento de Despesas de Custeio. Trabalho concentrado na Seção de Liquidação de Serviços Terceirizados.
Janeiro e Fevereiro/2018	Sem andamento. Equipe deslocada temporariamente para o PROJ15020.
Março a Maio/2018	Sem andamento. Equipe deslocada temporariamente para o PROJ15020. Foi verificada a necessidade de ajuste dos nomes das unidades abordadas pelo projeto em função de alteração da estrutura da Diretoria a partir de junho próximo, com possível alteração de escopo. O ajuste será realizado na próxima versão deste relatório.



Junho/2018

Realizada reunião de alinhamento entre as partes interessadas e definidas as alterações de escopo e cronograma. Ficou definido:

1. Incluir a entrega “Consistência entre os mapeamentos de processos das Seções de Liquidação de Despesas de Custeio e de Liquidação de Serviços Terceirizados realizada: alinhamento e uniformização de procedimentos e atividades” com prazo final para conclusão em abril/2019.
2. Incluir entrega “Revisão completa do mapeamento da Seção de Honorários Periciais e Precatórios realizada” com prazo final para conclusão em junho/2019.
3. Inserir entrega “1ª etapa na Secretaria de Liquidação e Pagamento de Despesas” com prazo final para conclusão em março/2019.
4. Alterar data da entrega “1ª etapa na Seção de Planejamento Orçamentário concluída” para julho/2019.
5. Alterar data da entrega “1ª etapa na Seção de Pagamento de Despesas de Pessoal concluída” para dezembro/2018.
6. Alterar o nome da entrega “1ª etapa na Secretaria de Contabilidade e Pagamento de Despesas concluída” para “1ª etapa na Secretaria de Planejamento, Execução Orçamentária e Contabilidade concluída” com prazo final para conclusão em julho/2019.
7. Excluir das entregas “1ª etapa no Gabinete de Apoio (SEO) concluída” e “1ª etapa no Gabinete de Apoio (SECPD) concluída”.
8. Incluir registro da entrega “1ª etapa na Seção de Acompanhamento de Restituição ao Erário concluída”.
9. Considerar para todas as entregas que permaneceram relacionadas, bem como as que serão inseridas por meio desta solicitação, no escopo do projeto a 1ª etapa como o mapeamento do fluxo atual do processo de trabalho, elaboração dos procedimentos operacionais padrão necessários e elaboração de modelos de documentos e formulários para otimizar os procedimentos, bem como a 2ª etapa como remodelagem do fluxo mapeado, criação de links necessários no sítio eletrônico do Tribunal e elaboração de propostas de criação/alteração de normativos internos.

O documento de solicitação de mudança será formalizado ainda no mês, mas ao final da reunião já foi aprovado por todos. O EPT já irá retomar os trabalhos na Seção de Pagamento de Despesas de Pessoal a partir de julho/2018.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Julho e Agosto/2018	<p>EPT retomou trabalho de mapeamento dos fluxos da SPDP. Ainda falta a produção dos Procedimentos Operacionais Padrão. Expectativa de finalização dentro do prazo.</p> <p>Além disso, por necessidade verificada pelos chefes das Seções de Execução Orçamentária e de Liquidação de Serviços Terceirizados, o EPT está conduzindo trabalho de revisão de alguns processos de trabalho. A atividade, apesar de estar fora do escopo do projeto, se faz necessária em função do alinhamento a ser promovido com demais setores.</p>
Setembro a dezembro/2018	<p>A revisão dos processos nas Seções de Execução Orçamentária e de Liquidação de Serviços Terceirizados está em fase de finalização, com pendência de diretrizes, externas à DOF, para a formatação dos fluxos revisados e conclusão dos trabalhos.</p> <p>Os trabalhos na SPDP não serão finalizados no prazo em função de alinhamento necessário com o novo sistema de folha de pagamento (FolhaWeb), fato verificado pela equipe durante os trabalhos na Seção. Como o FolhaWeb é um sistema nacional e apresentou erros no fechamento da folha de pagamento em mais de um Regional, algumas melhorias serão realizadas, o que tem impacto sobre a entrega.</p> <p>Por conveniência do trabalho e solicitação da gerente as entregas relativas ao mapeamento na SELPD e à consistência entre os mapeamentos das Seções de Liquidação de Despesas de Custeio e de Liquidação de Serviços Terceirizados tiveram seus prazos finais invertidos. Além disso, a revisão na Seção de Honorários Periciais e Precatórios deverá incluir o processo de pagamento de credenciados da saúde. O EPT está programando o início dos trabalhos de consistência supracitados para janeiro de 2019.</p> <p>Por fim, foi relatada necessidade de promoção de alinhamento geral entre DOF, DG, Assessoria Jurídica e SECOI para ajuste de alguns processos, bem como para definição de diretriz de revisão de entendimentos jurídicos, atividade que vem gerando impactos sistemáticos e significativos em processos de trabalho já mapeados, otimizados e validados. Cabe ressaltar neste ponto a necessidade urgente de revisão dos procedimentos relativos ao pagamento de fornecedores de materiais e serviços de gestão predial, principalmente no tocante à necessidade de análise de notas fiscais pela SECOI antes da liquidação. Foi definido que o EPT irá promover o alinhamento.</p>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Janeiro a maio/2019	<p>Ainda está em andamento a revisão dos processos na Seção de Liquidação de Serviços Terceirizados.</p> <p>Os trabalhos na SPDP foram considerados finalizados, com pendência de formatação dos POPs.</p> <p>Foi iniciada a consistência entre os mapeamentos das Seções de Liquidação de Despesas de Custeio e de Liquidação de Serviços Terceirizados.</p> <p>Conforme email da própria área, a revisão na Seção de Honorários Periciais e Precatórios não apresenta contexto para mapeamento no prazo estipulado em função da instabilidade dos processos de trabalho. Indicou que se deve aguardar mais definições para que não haja retrabalho.</p> <p>Ainda não foi iniciada a 1ª etapa na Secretaria de Liquidação e Pagamento de Despesas.</p>
Junho a novembro/2019	<p>A maioria dos processos na Seção de Liquidação de Serviços Terceirizados já foram mapeados, faltando apenas 02 processos, o de formação de custos em processos licitatórios e o de rescisões contratuais por culpa da empresa. Entretanto, em relação a esse processo, revisões estão sendo feitas, pois dependem de entendimento jurídico. O mapeamento da Seção de Despesa de Custeio terá que ser refeito, de acordo com os processos mapeados na Seção de Liquidação de Serviços Terceirizados. Mapeamento do Gabinete da SELPD está em andamento. A 1ª etapa na Seção de Planejamento Orçamentário (SPO) foi iniciada e o mapeamento da SEPEOC foi concluído. Revisões posteriores às entregas concluídas, deverão ser solicitadas ao EPT e não farão parte do escopo do projeto, visto que o seu encerramento deverá ocorrer até o final de 2020 juntamente com o encerramento do ciclo do planejamento do TRT/MG (2015-2020).</p>

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Iniciada consistência entre os mapeamentos de processos das Seções de Liquidação de Despesas de Custeio e de Liquidação de Serviços Terceirizados?

6. RISCOS / PROBLEMAS

Risco	Ação adotada / a adotar
Pouca disponibilidade da equipe para dedicação ao projeto.	Reunião da gerente com toda a equipe da DOF. Divulgação das melhorias de curto prazo do trabalho do projeto.
Problema	Ação adotada / a adotar
Mudança constante de atividades e sequencias de fluxos de trabalho em função de frequentes revisões de entendimentos jurídicos pela DG.	Promover reunião de alinhamento entre DOF, DG, Assessoria Jurídica e SECOI.
Impacto em prazos e rotinas da Seção de Liquidação de Despesas de Custeio em função da necessidade de análise de notas fiscais de materiais e serviços de Gestão Predial.	Promover reunião de alinhamento entre DOF, DG, Assessoria Jurídica e SECOI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO