



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO				
Nome da ação: Escrituração Fiscal Digital				
Código da ação: AEST26002				
Patrocinadora: Diretora de Orçamento e Finanças				
Gerente: Leonardo de Matos Figueiredo				
2. STATUS DA AÇÃO				
Data de status: 10/04/2026				
Prazo final estimado: 01/10/2027				
Situação Atual: Foi realizado o levantamento dos dados necessários para envio ao eSocial, contemplando as despesas pagas pela unidade (exceto folha de pagamento), bem como o levantamento das informações para atendimento à EFD-Reinf. Adicionalmente, foram consolidados os dados necessários para a escrituração no MIT (Módulo de Inclusão de Tributos). Todas as etapas previstas foram concluídas dentro dos prazos estabelecidos.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Etapa de levantamento dos dados necessários para a escrituração fiscal				
1.1. Levantamento dos dados necessários para envio ao eSocial, das despesas pagas na unidade, exceto folha de pagamento de pessoal	02/03/2026	27/02/2026	Entrega concluída	<input checked="" type="radio"/>
1.2. Levantamento dos dados necessários para a EFD-Reinf	20/03/2026	18/03/2026	Entrega concluída	<input checked="" type="radio"/>
1.3. Levantamento dos dados necessários para escrituração no MIT (módulo de inclusão de tributos)	10/04/2026	07/04/2026	Entrega concluída	<input checked="" type="radio"/>
2. Etapa de Levantamento e Mapeamento dos Processos				
2.1. Identificação das áreas envolvidas	08/05/2026		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
2.2. Entrevistas com executores	26/06/2026		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
2.3. Mapeamento do fluxo atual (AS IS)	28/08/2026		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
2.4. Identificação de riscos e gargalos	23/10/2026		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3. Etapa de Redesenho dos Processos e POPs				
3.1. Avaliação dos fluxos mapeados	04/12/2026		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (RA)

3.2. Construção dos fluxos aprimorados (TO BE)	19/02/2027		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>			
3.3. Redação dos POPs	25/06/2027		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>			
3.4. Validação com áreas envolvidas	23/07/2027		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>			
4. Etapa de Consolidação e Publicação							
4.1. Levantar os procedimentos internos	13/08/2027		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>			
4.2. Ajustes finais e padronização	24/09/2027		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>			
4.3. Publicação e comunicação	01/10/2027		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>			
Legenda (Situação e Farol):							
<input type="radio"/>	<Entrega ainda não iniciou>	<input type="radio"/>	<Entrega em andamento dentro do prazo>	<input type="radio"/>	<Entrega com atraso>	<input type="radio"/>	<Entrega concluída>
4. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)							
O processo é complexo, já que envolve diversas outras áreas.							