



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: 26/08/2026				
Prazo final estimado: 01/10/2027				
Situação Atual: Foram identificadas as áreas envolvidas e realizadas entrevistas com os executores das atividades da Secretaria de Pagamento de Pessoal e Divisão do Sigep e eSocial. Foi realizado o mapeamento do fluxo/atividade para auxiliar na construção dos fluxos e identificação dos riscos e gargalos.				
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	
1.2. Levantamento dos dados necessários para a EFD-Reinf	20/03/2026	18/03/2026	Entrega concluída	
1.3. Levantamento dos dados necessários para escrituração no MIT (módulo de inclusão de tributos)	10/04/2026	07/04/2026	Entrega concluída	
2. Etapa de Levantamento e Mapeamento dos Processos				
2.1. Identificação das áreas envolvidas	08/05/2026	06/05/2026	Entrega concluída	
2.2. Entrevistas com executores	26/06/2026	21/08/2026	Entrega concluída	
2.3. Mapeamento do fluxo atual (AS IS)	28/08/2026	21/08/2026	Entrega concluída	
2.4. Identificação de riscos e gargalos	23/10/2026		Entrega ainda não iniciou	
3. Etapa de Redesenho dos Processos e POPs				
3.1. Avaliação dos fluxos mapeados	04/12/2026		Entrega ainda não iniciou	



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		Entrega ainda não iniciou	☐			
3.3. Redação dos POPs	25/06/2027		Entrega ainda não iniciou	☐			
3.4. Validação com áreas envolvidas	23/07/2027		Entrega ainda não iniciou	☐			
4. Etapa de Consolidação e Publicação							
4.1. Levantar os procedimentos internos	13/08/2027		Entrega ainda não iniciou	☐			
4.2. Ajustes finais e padronização	24/09/2027		Entrega ainda não iniciou	☐			
4.3. Publicação e comunicação	01/10/2027		Entrega ainda não iniciou	☐			
Legenda (Situação e Farol):							
☐	<Entrega ainda não iniciou>	☒	<Entrega em andamento dentro do prazo>	☐	<Entrega com atraso>	☒	<Entrega concluída>
4. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)							
Não há.							