



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 PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: Padronização e Modernização do Fluxo de Reconhecimento de Dívida				
Código do projeto: AEST26005				
Patrocinadora: Marília Souza Diniz Alves				
Gerente: Luciana Lopes Gontijo de Amorim				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 25/08/2026				
Prazo final estimado: 04/12/2026				
Situação Atual: Diagnóstico e mapeamento concluídos; fluxo proposto encaminhado ao EPT para modelagem no Bizagi; realizadas reuniões com a ASOD (18/08) sobre o normativo interno e com o EPT (24/08) para validação do novo fluxo.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Diagnóstico e mapeamento da situação atual				
1.1. Realizar levantamento jurídico, contábil e orçamentário aplicável	30/04/2026	30/04/2026	Entrega concluída	●
1.2. Desenvolver benchmarking em outros órgãos públicos, notadamente naqueles do Judiciário	30/06/2026	30/06/2026	Entrega concluída	●
1.3. Mapear fluxos atuais de DEA e Reconhecimento de Dívida	03/07/2026	03/07/2026	Entrega concluída	●
1.4. Identificar riscos e pontos decisórios críticos	03/07/2026	03/07/2026	Entrega concluída	●
2. Padronização de processos e desenvolvimento de artefatos				
2.1. Modelagem dos fluxos diferenciados de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e de Reconhecimento de Dívida	25/09/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	●
2.2. Elaborar formulários/check-list específicos para padronizar instrução processual	18/12/2026		Entrega ainda não iniciou	○
2.3. Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POP)	18/12/2026		Entrega ainda não iniciou	○
3. Elaboração de normativo interno				
3.1. Definir estrutura e conteúdo do normativo interno	07/08/2026		Entrega com atraso	●
3.2. Redigir minuta de normativo interno	23/10/2026		Entrega ainda não iniciou	○
3.3. Validar e aprovar minuta junto às partes interessadas	06/11/2026		Entrega ainda não iniciou	○
3.4. Realizar eventuais adequações necessárias na redação do normativo	19/11/2026		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 PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

3.5. Submeter minuta para assinatura/publicação	27/11/2026		Entrega ainda não iniciou	☐			
4. Divulgação de normativo interno							
4.1. Elaborar material de divulgação (Intranet)	04/12/2026		Entrega ainda não iniciou	☐			
4.2. Divulgar normativo às unidades internas	04/12/2026		Entrega ainda não iniciou	☐			
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					
Maio a Agosto/26		Diagnóstico e mapeamento da situação atual finalizados (item 1). Elaborada sugestão de fluxo encaminhado ao EPT, visando à modelagem no Bizagi (item 2.1). Realizada reunião em 18/08 com ASOD para avaliação dos encaminhamentos relativos ao normativo interno, antes da definição da sua estrutura e do seu conteúdo (item 3). Agendada reunião em 24/08 com EPT para validação do novo fluxo.					
5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)							
1. Definição da estrutura e conteúdo do normativo interno; e 2. Decisões decorrentes das reuniões planejadas com as outras unidades e avaliação dos fluxos modelados.							
6. RISCOS							
Descrição				Ação adotada/a adotar			
Concorrência de atividades/ Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas				Delegação de tarefas; e Compartilhamento das informações com outros integrantes.			
Falta de apoio de partes interessadas/ Não realização de entregas/ Comprometimento do escopo da iniciativa				Realização de reuniões com as partes interessadas.			