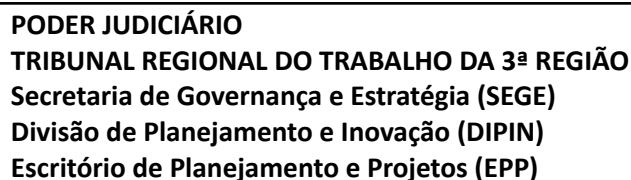


	PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE) Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN) Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)	

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: Gestão Inteligente das Contratações				
Código do projeto: PROJ26004				
Patrocinadora: Luciana Correa Cruz Hahne				
Gerente: Virgínia Martins Alzamora				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 22/10/2026				
Prazo final estimado: 30/11/2026				
Situação Atual: As dez páginas do Portal de Contratações já foram lançadas e estão na fase final de revisão de texto e de atualização de documentos. Falta finalizar o painel do PCA e concluir a revisão de conteúdo pela Diretora de Administração e, se possível, pela APCE e pela AJLC. Alguns artefatos ainda dependem de outras unidades: DOF, APCE e AJLC, conforme detalhado no item 4.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Implantação do portal de contratações na Intranet				
1.1. Levantamento de escopo				
1.1.1. Benchmarking com outros órgãos	15/05/2026	15/05/2026	Entrega concluída	●
1.1.2. Levantamento de escopo com áreas demandantes e gestoras de contratos	30/05/2026	12/06/2026	Entrega concluída	●
1.1.3. Estabelecimento dos grupos de informações (páginas) que constituirão o portal	25/06/2026	25/06/2026	Entrega concluída	●
1.1.4. Identificação de conteúdos existentes e atualizados para compor as páginas	15/07/2026	15/07/2026	Entrega concluída	●
1.1.5. Identificação de conteúdos que precisam ser gerados	25/07/2026	01/08/2026	Entrega concluída	●
1.1.6. Priorização e cronograma de elaboração de conteúdos em etapas	30/07/2026	01/08/2026	Entrega concluída	●
1.2. Elaboração do conteúdo conforme etapas determinadas				
1.2.1. Reunião com a SECOM para alinhamento da demanda e metodologia de construção	25/09/2026	14/07/2026	Entrega concluída	●
1.2.2. Identificação da necessidade/possibilidade de colaboração de outros setores	18/12/2026	01/09/2026	Entrega concluída	●
1.2.3. Seleção e capacitação de servidor para elaboração da página em parceria com a SECOM	18/12/2026	11/06/2026	Entrega concluída	●
1.2.4. Realizar ajustes e cadastros necessários para publicação	10/08/2026	10/08/2026	Entrega concluída	●
1.2.5. Contato e estabelecimento da colaboração e prazos com unidades	20/08/2026	01/09/2026	Entrega concluída	●



Mês/ano ou período	Descrição
Abril a Julho/26	Entre maio e julho, o projeto saiu do papel e entrou na fase de construção do portal. Seguimos com as datas de publicação previstas para o portal: 6 de novembro, e o painel: para 20 de novembro. Na etapa de planejamento, já concluímos o benchmarking com outros órgãos, o levantamento de escopo com as áreas demandantes e gestoras, a definição das páginas que vão compor o portal (chegamos a nove seções) e o mapeamento dos conteúdos que já existiam. Ainda estamos, dentro do prazo, levantando os conteúdos que precisam ser criados e organizando a ordem e o cronograma de elaboração. Com a SECOM, alinhamos a demanda e a forma de construir as páginas e fizemos a capacitação da equipe para trabalhar na plataforma. A parte mais visível do avanço foi a construção em si: criamos a área “Contratações” na intranet e já inserimos, em acesso restrito, as capas de cinco seções: Portal de Contratações, Normativos, Macroprocesso, PCA e Vou Contratar. A página de Normativos ficou pronta, com os links já embutidos no texto para atender à acessibilidade. A de Macroprocesso foi publicada e, no dia 20/07, pedimos à SECOM a troca da imagem e a atualização do ícone, para corrigir o fluxograma. As subpáginas do “Vou



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)

	Contratar”: DFD, ETP e Mapa de Riscos estão em rascunho, esperando a validação da Diretoria. No painel do PCA, já definimos as fontes de dados, a ferramenta e o grupo responsável pela elaboração; falta fechar o escopo, que segue em andamento e dentro do prazo. Depois disso vêm o repasse das informações e a montagem do painel.
Agosto a Outubro/26	Entre agosto e outubro, o trabalho passou da construção das capas/páginas para o lançamento e revisão do conteúdo. Todas as páginas do portal já foram incluídas e estão na fase final de revisão de texto e de atualização de documentos, a saber: Portal de Contratações, Normativos, Macroprocesso, PCA, Vou Contratar, Orientações Normativas AJLC/APCE, Gestão e Fiscalização, Certidões, Integridade nas Contratações e Capacitação. Em parceria com a APCE e a AJLC, foi criada a página Orientações Normativas AJLC/APCE. O conteúdo criado já foi recebido, formatado e lançado no portal pela DADM. Além disso, foi encaminhada à APCE a lista de documentação por modalidade de licitação, para que avaliem o conteúdo e façam as alterações necessárias. A gestora da APCE, Sílvia, ainda está executando a tarefa. Assim que os documentos forem disponibilizados, vamos analisar juntamente com AJLC, DIGCC e APCE se será necessário manter a subpágina “Listas de Verificação”. Se sim, teremos que aprovar os artefatos antes de publicá-los nesta subpágina do Portal. <u>Pendências, na ordem das páginas do portal:</u> Normativos: atualizar os normativos com a nova Resolução TRT3 GP nº 350/2024 (estabelece a política de governança das contratações). PCA: finalizar o painel; rever os links da subpágina PCA. Vou Contratar – DFD e ETP: revisar os documentos das subpáginas. Vou Contratar – Mapa de riscos: incluir os modelos. Vou Contratar – Adequação orçamentária: atualizar a subpágina quando a DOF disponibilizar o novo modelo do Formulário de Adequação Orçamentária. Vou Contratar – Termo de referência: validar um modelo de TR e, se houver aprovação da AJLC e da APCE, atualizar a subpágina com o modelo aprovado. Vou Contratar – Lista de verificação: incluir conteúdo, caso se defina manter as Listas de Verificação na instrução processual (depende da discussão com APCE, AJLC e DIGCC). Gestão e Fiscalização: validação do conteúdo pela Diretora de Administração.



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)

	Gestão e Fiscalização – Penalidades: criar e incluir modelos de notificação para aplicação de sanção contratual, caso a APCE e a AJLC disponibilizem o artefato. Gestão e Fiscalização – Sugestões de controle com uso de IA: finalizar os testes dos prompts disponibilizados. Portal de Contratações: revisão final do conteúdo do portal pela Diretora de Administração e, se possível, pela APCE e pela AJLC.
5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)	
Finalização do Projeto com a publicação do Portal e do Painel PCA.	
6. RISCOS	
Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades / Indisponibilidade da equipe / Atraso na execução das entregas e comprometimento do cronograma	Alteração da programação de férias para viabilizar uma execução mais rápida do projeto
Baixo engajamento das unidades envolvidas / Resistência à adoção de novos processos e práticas / Baixa efetividade na implementação das melhorias propostas	Divulgação para garantir a adesão das unidades
Fragmentação ou ausência de conteúdos estruturados / Dificuldade na consolidação das informações / Atraso na implantação do portal	Inclusão do maior número possível de informações que possam auxiliar no processo de contratação
Dependência da SECOM e de áreas técnicas / Atraso na publicação das páginas / Postergamento da entrega final	Não tem ação proposta
Limitações das ferramentas disponíveis / Restrição na estruturação do portal / Redução da qualidade da solução	Ainda não foi observado. O portal está sendo construído utilizando a ferramenta disponível
Falta de atualização contínua / Desatualização das informações / Redução da confiabilidade do portal	Seguir as diretrizes da SECOM no desenvolvimento do conteúdo. As informações são disponibilizadas por meio de links que permitem o portal estar sempre atualizado
Baixa adesão dos usuários / Subutilização da ferramenta / Redução dos benefícios esperados	Divulgação para garantir a adesão das unidades
Fragmentação institucional e alta interdependência entre setores/ Dificultam a padronização e a simplificação dos processos/ Paralisar a padronização de documentos, dificultando a simplificação documental necessária para o sucesso do portal	Reunião com as unidades envolvidas
Permanência de manuais densos e formulários obsoletos/Desestimular o uso contínuo da ferramenta pelos gestores e fiscais/Manutenção de práticas informais e de erros nos processos de contratação	Propor a revisão do Manual pela APCE
O excesso de formulários e a alta complexidade dos manuais vigentes/baixa adesão dos servidores à nova plataforma/ Frustrar as expectativas dos usuários e comprometer a credibilidade do projeto	Atualização dos artefatos