



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: Contrata+				
Código do projeto: PROJ26005				
Patrocinadora: Luciana Correa Cruz Hahne				
Gerente: Sheyla de Campos Mendes				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 29/07/2026				
Prazo final estimado: 30/10/2026				
Situação Atual: Publicadas a Resolução GP 423/26 que institui o Subcomitê de Governança das Contratações (item 1.3) e a página do colegiado.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Criação do Subcomitê de Governança das Contratações				
1.1. Levantamento da legislação e estudo da matéria	05/04/2026	05/04/2026	Entrega concluída	●
1.2. Elaboração do normativo	15/04/2026	15/04/2026	Entrega concluída	●
1.3. Aprovação e publicação do normativo	15/05/2026	13/05/2026	Entrega concluída	●
1.4. Criação da página do colegiado	30/05/2026	21/05/2026	Entrega concluída	●
2. Criação de indicadores do processo de contratação para atendimento da Res. CNJ 347 e Res. CSJT 364				
2.1. Levantamento dos normativos que estabelecem indicadores	30/05/2026	10/06/2026	Entrega concluída	●
2.2. Estabelecimento de objetivos, indicadores e metas utilizando a metodologia de OKRs	17/08/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	●
2.3. Elaboração de página de acompanhamento	15/08/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	●
2.4. Apresentação ao Subcomitê de Governança de Contratações	30/08/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	●
3. Atualização e consolidação dos precedentes administrativos, com revisão periódica das diretrizes				
3.1. Solicitação à AJLC que revise os precedentes administrativos publicados e formate e disponibilize novos precedentes	01/07/2026	01/07/2026	Entrega concluída	●
3.2. Revisão dos precedentes pela AJLC	30/08/2026		Entrega ainda não iniciou	○
3.3. Publicação no site para atualização dos documentos	10/09/2026		Entrega ainda não iniciou	○
4. Revisão dos Processos de Trabalho				
4.1. Atualização do fluxo do macroprocesso de contratações	30/05/2026	24/07/2026	Entrega concluída	●



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)

4.2 Revisão dos checklist da unidade de governança das contratações

4.2.1. Revisão interna e atualização quanto a 14.133 e revisão do design	18/09/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	
4.2.2. Alinhamento com demandas SELC	20/09/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	
4.2.3. Alinhamento com demandas AJLC	30/09/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	
4.3. Revisão das listas de verificação e compatibilização com os checklists	30/10/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	
4.4. Revisão dos parâmetros de monitoramento e publicação do PCA	30/06/2026	30/06/2026	Entrega concluída	
4.4.1. Avaliação da necessidade e promoção de alteração da Res. TRT3 350/2024	30/08/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	

5. Implantação da Mentoria de Contratações

5.1. Estabelecimento de fluxo de trabalho	30/08/2026	30/03/2026	Entrega concluída	
5.2. Piloto do processo	30/09/2026	30/03/2026	Entrega concluída	
5.3. Análise do resultado	30/10/2026		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
Março a Julho/2026	Publicadas a Resolução GP 423/26, que institui o Subcomitê de Governança das Contratações (item 1.3), e a página do colegiado. Iniciado o trabalho de revisão interna dos checklists. Após levantamento nos normativos, foram Identificados os indicadores que serão utilizados para acompanhamento da gestão das contratações. Foi revisado o macroprocesso de contratações, faltando apenas a revisão de um subprocesso. Foi realizada a revisão dos parâmetros de monitoramento e publicação do PCA. Foram realizados três pilotos da mentoria de contratações: obra do espaço de convivência, laudo e projeto para Pouso Alegre e, atualmente, está em curso o do projeto para o retrofit da Goitacazes, com bons resultados no formato de uma pasta de trabalho compartilhada.

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Não há.

6. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades / Indisponibilidade da equipe / Atraso na execução das entregas e comprometimento do cronograma	Na DIGCC: há servidora de licença médica de 16/7 a 16/9 com grandes chances de prorrogação - comprometimento do cronograma pela concorrência de atividades da gerente. Solicitação de prorrogação de prazo para a conclusão de entregas de responsabilidade da DIGCC.



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)

Baixo engajamento das unidades envolvidas / Resistência à adoção de novos processos e práticas / Baixa efetividade na implementação das melhorias propostas	Resistência à adoção de novos processos: estabelecer comunicação clara e assertiva com as unidades no intuito de mostrar que a medida traz facilitadores para a instrução processual
Falta de dados estruturados / Dificuldade na definição e mensuração de indicadores / Comprometimento da gestão por desempenho	Definir indicadores mensuráveis, com registro claro dos parâmetros para sua apuração. Alinhamento para apuração dos dados necessários para obtenção do indicador.
Dependência de múltiplas áreas (AJLC, SELC, TI) / Atrasos nas validações e entregas intermediárias / Impacto no prazo final do projeto	Acompanhamento diligente do processo/alinhamento constante com as áreas envolvidas (melhoria contínua).
Mudanças normativas ou interpretações jurídicas divergentes / Necessidade de revisão de fluxos e documentos já elaborados / Retrabalho e aumento de esforço da equipe	Atualizações constantes por ações de capacitação.
Falta de padronização prévia dos processos / Dificuldade na revisão e consolidação dos fluxos / Atraso na entrega da modelagem de processos	Risco em tratamento.
Prioridades institucionais concorrentes / Redirecionamento de esforços da equipe / Redução do ritmo de execução do projeto	Não há resposta a este risco.