



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Governança Aprimorada

Código do projeto: PROG21001

Patrocinador: Presidente do Tribunal

Gerente: Flávia Vieira Zamboni

2. STATUS DO PROJETO

Data de status: 16/2/2023

Prazo final estimado: 30/9/2025

Situação Atual: em 24/1/2023, fora apresentada Solicitação de Mudança (SM), a fim de que fossem suprimidas as entregas n. 10 a 19 e 25 a 45, bem como substituída a entrega n. 24, de “Reunião com as unidades e o presidente do Tribunal para definição das prioridades para 2024 e 2025” para “Envio ao presidente do Tribunal da análise do resultado da avaliação de 2023”. Um dos motivos a ensejar o pedido de redimensionamento do projeto estratégico foi o surgimento de atividades paralelas no decorrer da iniciativa, o que também exigiu tempo e dedicação dos membros da equipe, dada a necessidade de priorização. Ademais, devido à proximidade da nova avaliação bienal do iGG (prevista para abril/2023), deixaram de ser oportunas algumas entregas, por exemplo, a análise dos trabalhos realizados em 2022. Isso porque os planos de ação continuam em curso. Portanto, chegou-se à conclusão de que seria mais proveitoso evitar solução de continuidade nesses planos, a fim de que o TRT/MG possa chegar, quando da avaliação pelo TCU, com o maior número de ações já concluídas ou já internalizadas como rotinas. SM acolhida, nos termos do parecer do EPP, juntado ao e-PAD n. 26.899/2016, em 1º/1/2023. Em consequência, a análise dos trabalhos se dará após a divulgação do resultado do iGG 2023 – quando se terá não apenas a autoavaliação das unidades, mas também a análise do TCU em relação a cada uma das respostas a ele enviadas. Por outro lado, em 10/2/2023, fora iniciada a 3ª rodada de acompanhamento dos planos de ação, mediante envio de e-mails individualizados para cada uma das unidades participantes do projeto.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Reunião de Kickoff com o Presidente	08/02/2022	08/2/2022	Entrega concluída	●
2. Reunião com as unidades para explanação da metodologia de trabalho	25/02/2022	25/02/2022	Entrega concluída	●
3. Entrega pelas unidades dos planos de ação com as prioridades para 2022	15/04/2022	28/04/2022	Entrega concluída	●
4. Análise e adequação dos planos de ação	6/5/2022	29/04/2022	Entrega concluída	●
5. Submissão dos planos de ação ao presidente do Tribunal	6/5/2022	29/04/2022	Entrega concluída	●

6. Devolução às áreas dos planos de ação aprovados, a fim de que se dê início às atividades	20/5/2022	2/05/2022	Entrega concluída	
7. 1ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	30/6/2022	30/06/2022	Entrega concluída	
8. 2ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	31/8/2022	19/12/2022	Entrega concluída	
9. 3ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	31/10/2022		Entrega com atraso	
20. Entrega pelas unidades responsáveis das respostas ao questionário à Gerente do Projeto	7/4/2023		Entrega ainda não iniciou	
21. Análise e organização dos dados recebidos	14/4/2023		Entrega ainda não iniciou	
22. Preenchimento e envio ao TCU	21/4/2023		Entrega ainda não iniciou	
23. Análise do resultado da avaliação de 2023	30/9/2023		Entrega ainda não iniciou	
24. Envio ao presidente do Tribunal da análise do resultado da avaliação de 2023	20/1/2024		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
Mar/2022	A gerente do projeto informou que as entregas 1 e 2 foram concluídas com sucesso dentro do prazo e a entrega 3 está em andamento sem entraves.
Abr/2022	A gerente do projeto informou que houve um atraso na entrega 3, pois algumas unidades não entregaram os respectivos planos de ação preenchidos dentro do prazo estipulado, porém, esse atraso não impactou nas entregas subsequentes do projeto.
Jul/2022	A 1ª rodada de acompanhamento dos planos de ação aconteceu em paralelo com o acompanhamento do projeto "Gestão Diamante" e foi concluída com sucesso. Projeto em andamento sem entraves.
Ago a Set/2022	Período reservado como intervalo para a realização do próximo acompanhamento dos planos de ação.
Out a Dez/2022	Durante a 1ª rodada de reuniões para acompanhamento dos planos de ação, foi verificado que quase todas as ações já foram implementadas, não havendo, portanto, necessidade de se

	realizar uma segunda rodada de reuniões para acompanhamento dos planos de ação. Em vez disso, foram enviados e-mails para as áreas envolvidas, procedimento que também substituiu a 3ª rodada de reuniões anteriormente prevista, já que durou até dezembro/2022 - algumas unidades levaram mais tempo para responder às mensagens enviadas pela gerente do projeto.
Jan/2023	Em 24/1, foi apresentada Solicitação de Mudança (SM) - e-PAD n. 26899/2016, no intuito de que fossem suprimidas as entregas 10 a 19 e 25 a 45, bem como substituída a entrega n. 24, de "Reunião com as unidades e o presidente do Tribunal para definição das prioridades para 2024 e 2025" para "Envio ao presidente do Tribunal da análise do resultado da avaliação de 2023". SM acolhida (parecer juntado ao e-PAD em 1º/1/2023).
Fev/2023	Iniciada, em 10/2/2023, a 3ª rodada de acompanhamento dos planos de ação, mediante o envio de e-mails individualizados para cada uma das unidades participantes do projeto.

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Não há.

6. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades/Indisponibilidade da gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Solicitar ajuda à equipe do projeto
Concorrência de atividades/Indisponibilidade das unidades para elaboração e execução dos planos de ação/Atraso nas entregas	Solicitar ajuda ao patrocinador do projeto para alocação de servidores nas unidades com maior dificuldade.
Demora do TCU na publicação dos itens de avaliação/Falta de tempo hábil para a adequação dos planos de ação/Não atingimento da faixa de classificação pretendida (aprimorado)	Proposição de ofício do patrocinador do projeto ao TCU indagando sobre a realização da avaliação.
Não compreensão, falta de tempo ou desinteresse de algumas áreas em preencher e executar os planos de ação/Não preenchimento, preenchimento incompleto ou não execução dos planos de ação por algumas áreas/Não atingimento da faixa de classificação pretendida (aprimorado)	Agendamento de reunião para preencher o plano de ação em conjunto / consultoria à unidade demandante / solicitar ajuda do patrocinador do projeto na alocação de servidores nas unidades com maior dificuldade
Possíveis alterações nos critérios de avaliação/Incompatibilidade dos planos de ação com os novos critérios de avaliação/Não atingimento da faixa de classificação pretendida (aprimorado).	Agendamento de reunião com as unidades para adequação do plano de ação / consultoria à unidade com maior demanda de alteração / solicitar ajuda do patrocinador do projeto na alocação de servidores nas unidades com maior demanda de alteração do seu plano de ação