



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: Terceirização Garantida

Código do projeto: PROJ21008

Patrocinadores: Presidente do Tribunal e Diretora de Orçamento e Finanças

Gerente: Luciana Lopes Gontijo de Amorim

2. STATUS DO PROJETO

Data de status: 19/01/2023

Prazo final estimado: 22/10/2023

Situação Atual: Projeto em andamento em conformidade com novos prazos planejados após mudanças aprovadas, em razão da priorização de demandas urgentes determinadas pela Administração e das rotinas excepcionais no período de encerramento do exercício.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1.1 Realizar levantamento de todos os dados/informações que tratem do assunto no âmbito do TRT-MG (Instruções normativas, ordens de serviço, portarias, decisões/pareceres etc.)	19/12/2021	19/12/2021	Entrega concluída	
1.2 Desenvolver benchmarking em outros órgãos públicos, notadamente naqueles do Judiciário	10/02/2022	10/02/2022	Entrega concluída	
1.3 Elaborar quadro informativo com os resultados da pesquisa	24/02/2022	18/03/2022	Entrega concluída	
1.4 Estudar e, se for o caso, com o apoio do Escritório de Processos de Trabalho, elaborar proposta de alteração de atribuições/fluxos	29/04/2022	02/05/2022	Entrega concluída	
2.1. Identificar informações que devem integrar normativo	27/05/2022	01/06/2022	Entrega concluída	
2.2. Redigir minuta do normativo	24/06/2022	24/06/2022	Entrega concluída	
2.3. Aprovar minuta junto às partes interessadas	24/03/2023		Entrega em andamento dentro do prazo	
2.4 Realizar eventuais adequações necessárias na redação do normativo	14/04/2023		Entrega em andamento dentro do prazo	
2.5 Submeter minuta para assinatura/publicação	28/04/2023		Entrega ainda não iniciou	
3.1. Identificar e mapear fluxos de processos envolvidos na operacionalização da conta vinculada	12/05/2023		Entrega ainda não iniciou	



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)

3.2. Validar fluxos com as partes interessadas	25/05/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.3. Elaborar formulários/check-list para padronizar instrução processual	14/07/2023		Entrega em andamento dentro do prazo	<input checked="" type="radio"/>
3.4. Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POP)	11/08/2023		Entrega em andamento dentro do prazo	<input checked="" type="radio"/>
4.1. Elaborar material de divulgação junto à SECOM	01/09/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.1. Desenvolver ementa de curso para EJ (via moodle ou Google Classroom) e definir público-alvo	22/09/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.2 Realizar capacitação em ambiente virtual	20/10/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>

Legenda (Situação e Farol):

<input type="radio"/>	<Entrega ainda não iniciou>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega em andamento dentro do prazo>	<input type="radio"/>	<Entrega com atraso>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega concluída>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------

4. ANDAMENTO

Mês/ano ou período	Descrição
Outubro/21	Reunião de apresentação do projeto (DOF e EPRGOV). Início das atividades.
Novembro/21	Reunião de alinhamento das atividades iniciais do projeto.
Dezembro/21	Entrega 1.1 registrada no e-PAD 30259/2021, sem necessidade de reunião de acompanhamento com o EPRGOV.
Dezembro/21 a Março/22	As entregas 1.2 e 1.3 foram registradas no e-PAD 30259/2021, não sendo necessária a reunião de acompanhamento em março/22. Projeto em andamento sem entraves.
Março a Maio/22	Após deliberações da equipe do projeto, foi atualizado o cronograma a fim de inverter a ordem dos marcos 2 e 3 originalmente estabelecidos. Quanto à entrega 1.4, a gerente do projeto informou que foi realizada reunião com a Diretoria de Orçamento e deliberou-se pela desnecessidade imediata de propor alterações de atribuições/fluxos de trabalho. Projeto em andamento sem entraves.
Maio a Junho/22	A gerente do projeto informou que a entrega 2.2 está em andamento dentro do prazo. Projeto em andamento sem entraves.
Junho a Agosto/22	A equipe do projeto informou que a minuta referente à entrega 2.2 foi finalizada e está em fase de aprovação pelas partes interessadas. As entregas 2.3 e 2.4 estão com um pequeno atraso no cronograma mas não estão impactando no bom andamento da iniciativa. Projeto em andamento sem entraves.
Agosto a Setembro/22	A equipe do projeto informou que algumas entregas estão em atraso devido à priorização de demandas urgentes determinadas pela Administração (contratações emergenciais, licitações em



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)

	<p>andamento, início da obrigatoriedade de entrega da EFD-Reinf à Receita Federal etc.). Diante da temporária indisponibilidade e da sobrecarga das partes interessadas, optou-se por dar andamento às entregas 3.3 e 3.4, no que fosse restrito ao âmbito da SELPD (unidade a qual pertence a gerente do projeto), tal como o aprimoramento das rotinas e dos controles para acompanhamento e conciliação dos saldos das contas vinculadas mantidas pelo órgão. A equipe do EPRGOV esclareceu os procedimentos para eventual solicitação de mudança nos prazos do projeto.</p>
Setembro a Dezembro/22	<p>Diante da situação excepcional no período que antecede e sucede o encerramento do exercício e a significativa carência do quadro de pessoal, comum à maioria das áreas deste Tribunal, mas, em especial, às áreas técnicas específicas como aquelas que lidam com a terceirização de serviços, tornou-se imprescindível rever, de maneira expressiva e mais prudente possível, os prazos planejados para as entregas do projeto. Mudança dos prazos planejados para as entregas do projeto solicitada pela gerente do projeto e aprovada pela equipe EPRGOV.</p>
Janeiro/23	<p>Realização contínua de adequações necessárias na redação do normativo a partir das impressões e das experiências das partes interessadas consultadas.</p>

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Avaliar necessidade de agendamento de reunião formal conjunta com partes interessadas para deliberação sobre a minuta do normativo elaborada.

6. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Incremento da mão de obra envolvida no projeto; Solicitação de prestação de serviço extraordinário; Delegação de atividades concorrentes
Falta de apoio da Administração/Baixo reconhecimento da relevância das responsabilidades envolvidas/Dificuldades na implementação das melhorias necessárias	Divulgação das entregas parciais do projeto; Realização de reuniões junto à Administração para enfatizar a importância do projeto
Sobrecarga de atividades da equipe responsável pela implantação do SIGEC/Atraso na implantação do sistema informatizado/Retrabalho nas entregas relacionadas a fluxos, a procedimentos e a confecção de normativo	Incremento da mão de obra envolvida na implantação do SIGEC; Solicitação de prestação de serviço extraordinário;
Desinteresse da Administração do TRT3 no SIGEC/Não implantação do sistema informatizado/Retrabalho nas entregas	Avaliação de alternativas de ferramentas; Contratação de terceiros para assistir e/ou subsidiar a fiscalização (art. 67, da Lei 8.666/93)



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)

relacionadas a fluxos, a procedimentos e a confecção de normativo	
Desinteresse da Administração do TRT3 na conta vinculada/Determinação interna do TRT3 para adoção de outro controle em substituição à conta vinculada/Necessidade de adequação do escopo do projeto	Avaliação de alternativas de controles
Alterações normativas externas que vinculem o Tribunal/Obrigatoriedade de adoção de outro controle em substituição à conta vinculada/Necessidade de adequação do escopo do projeto	Aquisição contínua de conhecimentos sobre o assunto