



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: *Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos Administrativos*

Código do projeto: PROJ21004

Patrocinador: Coordenador do Comitê de Documentação e Memória (CDOM)

Gerente: Ana Lúcia da Silva do Carmo

2. STATUS DO PROJETO

Data de status: 19/12/2022

Prazo final estimado: Dezembro/2022

Situação Atual: A gerente do projeto informou que as entregas restantes foram concluídas com sucesso. A nova Tabela de Temporalidade Administrativa foi apresentada em reunião de encerramento, inclusive com a presença do Presidente do Tribunal, membros do CDOM e demais gestores de áreas, em 14/12/2022, para validação e maiores considerações e consultas, que por precaução ocorrerá até janeiro/2023, antes de sua publicação oficial. Desta maneira, não houveram objeções para que a entrega principal fosse feita, encerrando assim o presente projeto, no prazo previsto.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1.1 benchmarking junto a outros Tribunais para estudo dos métodos utilizados na construção de seus instrumentos de gestão documental administrativos, em especial os do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), este último citado no Manual de Gestão Documental do Poder Judiciário, incluindo nesta etapa o desenvolvimento e teste de formulário para levantamento documental;	20/05/2021	19/05/2021	<i>Entrega concluída</i>	
1.2 Parte 1: organização e realização de reunião com gestores para elucidação do projeto; Parte 2: início do mapeamento de processos com identificação das atividades que gerem documentos administrativos em suporte físico e eletrônico;	08/10/2021	28/07/2021	<i>Entrega concluída</i>	
1.3 promoção de alinhamento da nomeação e listagem dos tipos documentais encontrados e elencados na nova Tabela de Temporalidade de acordo com o Manual de Padronização de Atos Administrativos do TRT da 3ª Região;	08/11/2021	11/02/2022	<i>Entrega concluída</i>	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1.4 unificação da Tabela de Temporalidade da Área Judiciária, no que couber, quanto à vigência dos documentos ali listados;	17/12/2021	30/08/2022	<i>Entrega concluída</i>	●
1.5 realização de estudo sobre as funcionalidades e possibilidades de gestão arquivística de documentos do PROAD (ou sistema similar);	03/03/2022	11/04/2022	<i>Entrega concluída</i>	●
1.6 promoção de alinhamento das classes e subclasses de assuntos e documentos administrativos, até o terceiro nível, de acordo com o modelo de Tabela de Temporalidade Administrativa do Poder Judiciário, conforme determinação do CNJ, expresso no novo Manual de Gestão Documental desse órgão;	21/03/2022 (Conforme premissa 1)	30/08/2022	<i>Entrega concluída</i>	●
1.7 realização de estudo da legislação vigente para a determinação da destinação legal dos documentos administrativos e de análise para a identificação de documentos com valor informativo, probatório e histórico essenciais à instituição, para fins de guarda permanente;	10/11/2022	16/11/2022	<i>Entrega concluída</i>	●
1.8 estruturação da Tabela de Temporalidade e Destinação de acordo com cada documento elencado e listado no mapeamento de processos e atividades que geram documentos administrativos em suporte físico e eletrônico;	10/11/2022	16/11/2022	<i>Entrega concluída</i>	●
1.9 estudo de adoção para plano de amostra estatística representativa de documentos administrativos;	20/05/2022 (Conforme premissa 2)	14/07/2022	<i>Entrega concluída</i>	●
1.10 definição e estruturação da codificação do Plano de Classificação, resultando no Código de Classificação de Documentos;	02/06/2022	30/08/2022	<i>Entrega concluída</i>	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1.11 promoção do alinhamento com a LAI, sempre que se detecte a necessidade pelo próprio setor responsável, em sinalizar o sigilo ou a regra de acesso existente para determinado conjunto documental, resguardada a normativa de entidades classificadoras;	1/12/2022	09/12/2022	<i>Entrega concluída</i>	
2. Abertura de prazo para consulta pública da proposta da nova TTDA, em especial às unidades do Tribunal, participantes da fase de levantamento documental do projeto e representantes do Comitê de Documentação e Memória (CDOM), para apreciação e possíveis adaptações justificáveis.	30/11/2022	25/11/2022	<i>Entrega concluída</i>	
3. entrega para aprovação do novo documento do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação Administrativos do TRT3;	15/12/2022	16/12/2022	<i>Entrega concluída</i>	

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	Andamento
FEV e MAR/2021	Projeto teve as atividades retomadas com definição de nova equipe, novo escopo, novas entregas (REALIZADO)
ABR e MAI/2021	Elaboração e Entrega do TAPPE conforme nova metodologia de projetos (REALIZADO)
JUN a AGO/2021	Projeto em andamento sem entrave, com entregas realizadas conforme descrições dos itens 1.1 e 1.2
OUT/2021	Projeto em andamento sem entrave, atuando no item 1.2, aguardando retorno de algumas áreas do TRT3 que não entregaram todas as informações. Conforme a Gerente do Projeto, estima-se que já tenha sido obtido cerca de 80% de todas as informações para conclusão desta etapa.
NOV/2021	Com o intuito de auxiliar na obtenção dos dados faltantes, o EPRGOV enviou e-mails às áreas que ainda não havia entregue as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

	<p>informações para reforçar a importância da participação de todos no projeto. Algumas áreas já enviaram os dados, mas ainda faltam informações. O prazo previsto para esta etapa já foi finalizado, mas as atividades serão desenvolvidas em paralelo com as outras entregas, sem prejuízo ao projeto. A gerente do projeto reuniu-se com a Secretária da SEDOC para analisar individualmente os casos de dados faltantes e discutir formas de obter as informações (Segurança da Informação, Auditoria Interna, DG, CEJUSC 2, 1a e 7a VT BH, Secretaria de Atermação, Secretaria de Cálculos Judiciais, SEGP, Singespa, Seção de Revista). Além disso, a Equipe do projeto tratou com a secretária da SEDOC sobre a entrega 1.3, neste momento em andamento. A gerente do projeto relatou maior dificuldade do que o previsto na obtenção e análise dos dados das áreas, já que tem sido necessário contactar novamente praticamente todas as áreas para esclarecimento de dúvidas no preenchimento feito nos formulários. Decidiu-se que o projeto seguirá na execução das etapas (atualmente está na entrega 1.3), ainda em paralelo com a entrega 1.2, sem prejuízo do bom andamento do projeto. Relatório parcial até o momento foi apresentado ao EPRGOV. Projeto com bom andamento e bem conduzido pela equipe.</p>
DEZ/2021	<p>Reunião de acompanhamento com a gerente do projeto Ana e a nova servidora do EPRGOV, Flávia Vieira, para apresentação do andamento do projeto, documentos de controle, para auxiliar na ambientação. A gerente do projeto informou que das áreas que estavam com entrega de dados em atraso, só faltam as áreas: 1a VT de BH, Secretaria de Cálculos Judiciais e SINGESPA. A atividade de análise dos formulários, devolvidos pelas áreas à equipe do projeto, já foi finalizada: todos foram lidos e analisados pela equipe do projeto. Cerca de 70% das áreas já receberam retorno da equipe do projeto acerca do preenchimento do formulário. Importante ressaltar que, para este projeto especificamente, algumas etapas vão ocorrer em paralelo, sem prejuízo ao resultado final do projeto. Esta é uma dinâmica que já era esperada para o tema. Para o caso da etapa 1.4, esta atividade irá perpassar várias outras entregas.</p>
FEV/2022	<p>A etapa 1.4 está acontecendo em paralelo com as demais entregas, sem prejuízo ao resultado final do projeto. Esta atividade irá perpassar várias outras entregas, tal dinâmica já era esperada para o tema. A entrega 1.5 está em andamento sem entraves.</p>
ABR/2022	<p>Entrega 1.5 registrada no e-PAD 27473/2018.</p>
MAI/2022	<p>A gerente do projeto informou que as etapas 1.6, 1.7 e 1.8 estão sendo realizadas de forma simultânea, já que se tratam de fases de estruturação da tabela propriamente dita. Os dados recolhidos na etapa de levantamento documental estão sendo retirados das planilhas, analisados e estruturados na nova tabela de temporalidade de documentos administrativos (TTDA), oriunda das diretrizes recentemente divulgadas pelo CNJ</p>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

	<p>(https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/gestao-documental-e-memoria-proname/gestao-documental/tabelas-de-temporalidade-da-area-administrativa/). Ressaltou que, apesar do atraso no cronograma, as etapas supramencionadas estão em andamento sem impactar as demais entregas. Um dos motivos do atraso foi o retorno das atividades presenciais, pós-pandemia, o que demandou adaptações, novas demandas e até mesmo problemas de infraestrutura, como a lentidão de rede, que impactou diretamente na leitura das inúmeras planilhas e pastas gravadas em drive, principal fonte para cumprimento das fases atuais do projeto. A escassez de recursos humanos é outro fator que tem impactado no atraso do cronograma, pois as etapas 1.6, 1.7 e 1.8 são complexas e demandam conhecimento técnico, que hoje está restrito à gerente do projeto, por não existir outros profissionais da área ou áreas afins no corpo técnico da unidade. O Secretário da SEDOC sugeriu, tão logo concluídas as fases citadas, que fosse elaborada uma consulta às áreas antes da publicação da tabela, a fim de validar as informações. Ademais, as etapas 1.9, 1.10 e 1.11 já estão em discussão e brevemente terão seus estudos elaborados e registrados.</p>
JUL/2022	<p>A gerente do projeto informou que a etapa 1.9 foi concluída e registrada no e-PAD 27473/2018. As etapas 1.6, 1.7 e 1.8 continuam sendo realizadas de forma simultânea, já que se tratam de fases de estruturação da tabela propriamente dita. Reiterou que, apesar do atraso no cronograma, as etapas supramencionadas estão em andamento sem impactar as demais entregas.</p>
SET/2022	<p>A gerente do projeto enviou ao EPRGOV relatório em 30/08/2022 informando a conclusão das etapas 1.4, 1.6 e 1.10 da iniciativa. Relatou que a adaptação necessária no item 1.6, bem como no item 1.10, que resultou na redefinição de estratégia de codificação da TTDA, por conta de o modelo proposto não abarcar as mudanças necessárias para refletir a estrutura das atividades administrativas do TRT3, demandando um tempo extra para tais atividades. Desta forma, destacou que houve um tempo a mais do que o suposto para a entrega destas etapas, contudo, apesar do impacto deste período, ressaltou que o cronograma geral não será alterado, pois as etapas finais do projeto serão redimensionadas.</p>
NOV/2022	<p>A gerente do projeto informou que as entregas 1.7 e 1.8 foram concluídas com sucesso. A Tabela de Temporalidade será apresentada ao CDOM em reunião que acontecerá em 25/11/2022, para validação. Após, serão entregues as duas etapas citadas por relatório, com o respectivo anexo. O projeto segue em andamento sem entraves.</p>
DEZ/2022	<p>As etapas 1.7, 1.8 e 2 foram concluídas com sucesso, e os relatórios entregues na data de 06/12/2022.</p>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

A etapa 1.11, estudo de alinhamento com a LAI, foi realizado em 09/12/2022 e juntado ao e-PAD com os documentos finais do projeto.
O relatório final, a versão final da TTDA e o termo de encerramento do projeto foram entregues e anexos ao e-PAD 27.473/2018, em 19/12/2022.

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Projeto concluído.

6. RISCOS

Descrição (causa/evento/consequência)	Ação adotada / a adotar
Membros da equipe são servidoras de outro setor com atividades concorrentes / Indisponibilidade de tempo da equipe para as atividades do projeto / Atraso nas entregas do projeto	Uso temporário de estagiários da área de Arquivologia / Pedir auxílio ao Gestor da SEDOC em algumas etapas técnicas do projeto.
Demora do CNJ na publicação da tabela administrativa modelo / Não publicação da tabela administrativa modelo obrigatória pelo CNJ no prazo previsto pelo projeto / Atraso e travamento das etapas posteriores do projeto, conforme premissa do projeto	Envio de e-mail e reuniões de acompanhamento com o CSJT, solicitando interlocução com o CNJ para publicação da tabela administrativa modelo.
Não compreensão, falta de tempo ou desinteresse das áreas em preencher o formulário de levantamento documental / O não preenchimento por algumas áreas, ou preenchimento incompleto dos formulários de levantamento documental pelas unidades / Tabela incompleta e imprecisa por falta de dados corretos	Agendamento com as áreas para realizar os levantamentos por entrevista / Revisão dos formulários e posterior contato telefônico com as áreas para corrigir eventuais inconsistências.
Sobrecargas das áreas e/ou outras dificuldades internas / Não cumprimento dos prazos propostos nos itens que incluem a participação de setores internos do TRT3 / Atraso das etapas posteriores do projeto	Contato prévio com as áreas, questionando a respeito do tempo necessário para realização da atividade pretendida, a exemplo das etapas 2, 4.1 e 4.2, para realizar planejamento de acordo com a metodologia de trabalho de cada unidade.