



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (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: 01/10/2024

Prazo final estimado: 20/1/2025





Situação Atual: O TCU disponibilizou o resultado do questionário iESGo no sítio eletrônico: <https://iesgo.tcu.gov.br/>, tendo o TRT/MG alcançado o objetivo do presente projeto estratégico, qual seja, atingir o nível aprimorado, com 75,4% da pontuação geral. Está em fase de elaboração agora um relatório que será apresentado à Presidente do Tribunal e posteriormente será entregue o termo de encerramento 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	27/3/2023	Entrega concluída	●

20. Entrega pelas unidades responsáveis das respostas ao questionário à Gerente do Projeto	8/4/2024	29/3/2024	Entrega concluída	
21. Análise e organização dos dados recebidos	15/4/2024	11/4/2024	Entrega concluída	
22. Preenchimento e envio ao TCU	22/4/2024	11/4/2024	Entrega concluída	
23. Análise do resultado da avaliação de 2024	30/9/2024	30/9/2024	Entrega concluída	
24. Envio ao presidente do Tribunal da análise do resultado da avaliação de 2023	20/1/2025		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/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.
Abril/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.
Julho/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.
Agosto a Setembro/2022	Período reservado como intervalo para a realização do próximo acompanhamento dos planos de ação.
Outubro a Dezembro/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 2ª rodada de reuniões para acompanhamento dos planos de ação. Em vez disso, foram enviados e-mails para as áreas envolvidas, procedimento que durou até dezembro/2022 - algumas unidades levaram mais tempo para responder às mensagens enviadas pela gerente do projeto.
Janeiro/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).
Fevereiro/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.
Março/2023	Concluída a 3ª rodada de acompanhamento com o apoio das unidades envolvidas. As informações recebidas estão sendo inseridas nos respectivos planos de ação, para fins de registro e acompanhamento.
Abril/2023	Foi realizado contato por e-mail com as áreas envolvidas, a fim de se discutir o que poderia ser feito, em função das informações recebidas por ocasião da 3ª rodada de acompanhamento. A título de exemplo, a Secretaria-Geral da Presidência (SEGP) enviou mensagens aos servidores e magistrados em 04/05/2023, com cópia do 'ofício SEGP/015/2023', através do qual o Presidente deste Regional manifesta apoio aos programas de ética e integridade.
Maio/2023	Em 10/5/2023, a Secretaria de Auditoria Interna (SEAUD) informou à Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE) que o Tribunal de Contas da União (TCU) não mais aplicará o questionário "Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas" (IGG) em 2023. A previsão inicial é de que ele volte a ser aplicado apenas em 2024. Nessa linha, como as próximas entregas a serem realizadas dependem da divulgação do novo questionário, a princípio nada poderá ser feito ainda neste ano. Portanto, foi apresentada uma Solicitação de Mudança (e-PAD n. 26899/2016), para postular a suspensão das atividades até 2024; a prorrogação do termo final do projeto em um ano; a adequação do nome das duas entregas finais (n. 23 e 24), a fim de que onde se lê "2023" se passe a ler "2024"; e a alteração das datas previstas para conclusão das seguintes atividades: a) entrega pelas unidades responsáveis das respostas ao questionário à Gerente do Projeto: 8/4/2024; b) análise e organização dos dados recebidos: 15/4/2024; c) preenchimento e envio ao TCU: 22/4/2024; d) análise do resultado da avaliação de 2024: 30/9/2024; e e) envio ao presidente do Tribunal da análise do resultado da avaliação de 2024: 20/1/2025. A SM foi acolhida pelo EPP.
Março/2024	Em fevereiro/2024, o Tribunal de Contas da União divulgou em seu sítio eletrônico (https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacao/levantamento-de-governanca/levantamento-de-governanca.htm) o questionário do levantamento iESGo 2024, gerado a partir da reformulação do levantamento iGG. O novo questionário passou a integrar a avaliação dos processos de governança e gestão com a avaliação de sustentabilidade ambiental e social. A equipe do projeto "Governança Aprimorada" avaliou os itens, comparando com o questionário aplicado em 2021, e dividiu as responsabilidades entre as unidades respondentes do Tribunal. A SEGE deu ampla divulgação do conteúdo do levantamento iESGo às áreas respondentes e estabeleceu prazo para a entrega das respostas, juntamente com as evidências (entrega 20). Na semana de 18 a

	22/3, foram programadas reuniões com as referidas unidades, para saneamento das respostas e dos dados apontados como evidência (entrega 21). Assim, atualmente, as entregas 20 e 21 estão acontecendo em paralelo. Cabe destacar que, antes de realizar a entrega 22 (preenchimento e envio ao TCU), as respostas serão submetidas à avaliação da Presidência. O projeto está em andamento sem entraves.
Abril/2024	Conforme previsto no último acompanhamento, as respostas para o questionário iESGo foram saneadas pela equipe do projeto e submetidas à avaliação da presidência do Tribunal, que aprovou em despacho exarado no bojo do ePAD 50403/2023 no dia 10/04/2024. Em 11/04/2024 as respostas foram submetidas ao TCU e o recibo foi anexado ao mesmo ePAD. Assim, aguarda-se o resultado oriundo do TCU para iniciar a entrega 23 (análise do resultado da avaliação de 2024). O projeto continua em andamento sem entraves.
Julho/2024	Após envio das respostas ao questionário para o TCU, aguarda-se a avaliação do próprio TCU sobre as respostas que deve ocorrer em agosto.
Agosto a Setembro/2024	O envio das respostas ao questionário para o TCU se deu em 11/04/2024. Atualmente aguarda-se a avaliação do TCU para que se possa realizar a análise do resultado.

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	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

critérios de avaliação/Não atingimento da faixa de classificação pretendida (aprimorado).	projeto na alocação de servidores nas unidades com maior demanda de alteração do seu plano de ação
---	--