









	<b>PODER JUDICIÁRIO</b> <b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO</b> <b>Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)</b> <b>Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)</b> <b>Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)</b>
<b>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)</b>	

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: 31/07/2023				
Prazo final estimado: 20/10/2024				
<b>Situação Atual:</b> Projeto em andamento em conformidade com novos prazos planejados após mudanças aprovadas, em razão do aumento das demandas à Seção de Liquidação de Despesas de Serviços Terceirizados, da priorização de demandas urgentes determinadas pela Administração, as quais impactam diretamente a equipe do projeto e as partes interessadas envolvidas, do afastamento de servidora por grande período (licença gestante) e do claro de lotação que atinge a Secretaria e a SLSTE.				
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	<i>Entrega concluída</i>	
1.2 Desenvolver benchmarking em outros órgãos públicos, notadamente naqueles do Judiciário	10/02/2022	10/02/2022	<i>Entrega concluída</i>	
1.3 Elaborar quadro informativo com os resultados da pesquisa	24/02/2022	18/03/2022	<i>Entrega concluída</i>	
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	<i>Entrega concluída</i>	
2.1. Identificar informações que devem integrar normativo	27/05/2022	01/06/2022	<i>Entrega concluída</i>	
2.2. Redigir minuta do normativo	24/06/2022	24/06/2022	<i>Entrega concluída</i>	
2.3. Aprovar minuta junto às partes interessadas	01/02/2024		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
2.4 Realizar eventuais adequações necessárias na redação do normativo	28/02/2024		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
2.5 Submeter minuta para assinatura/publicação	15/03/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	
3.1. Identificar e mapear fluxos de processos envolvidos na	31/03/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	



**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)**

operacionalização da conta vinculada				
3.2. Validar fluxos com as partes interessadas	15/04/2024		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.3. Elaborar formulários/check-list para padronizar instrução processual	15/06/2024		Entrega em andamento dentro do prazo	<input checked="" type="radio"/>
3.4. Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POP)	15/07/2024		Entrega em andamento dentro do prazo	<input checked="" type="radio"/>
4.1. Elaborar material de divulgação junto à SECOM	15/08/2024		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.1. Desenvolver ementa de curso para EJ (via moodle ou Google Classroom) e definir público-alvo	15/09/2024		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.2 Realizar capacitação em ambiente virtual	20/10/2024		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 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.



**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)**

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 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.
Setembro a Dezembro/22	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.
Janeiro/23	Realização contínua de adequações necessárias na redação do normativo a partir das impressões e das experiências das partes interessadas consultadas.
Fevereiro a Julho/23	Realização e estudos contínuos de adequações necessárias na redação do normativo a partir das impressões e das experiências das partes interessadas consultadas.

**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**

<b>Descrição</b>	<b>Ação adotada/a adotar</b>
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	Incremento da mão de obra envolvida na implantação do SIGEC; Solicitação de prestação de serviço extraordinário;



**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 no SIGEC/Não implantação do sistema informatizado/Retrabalho nas entregas relacionadas a fluxos, a procedimentos e a confecção de normativo	Avaliação de alternativas de ferramentas; Contratação de terceiros para assistir e/ou subsidiar a fiscalização (art. 67, da Lei 8.666/93)
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