



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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: Contratações Modeladas				
Código do projeto: PROJ24003				
Patrocinadora: Patrícia Helena dos Reis				
Gerente: Olavo de Oliveira Dantas				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 15/10/2024				
Prazo final estimado: 18/04/2025				
Situação Atual: O projeto encontra-se em curso, tendo sido instituída a Política de Governança das Contratações com a publicação da Resolução GP n. 350, de 30 de agosto de 2024 . Os artefatos da fase de planejamento encontram-se em elaboração, com atrasos pontuais das “miniequipes” em função da concorrência de atividades.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Realizar inventário da documentação existente				
1.1. Identificação dos atos normativos locais, templates, manuais, guias e cadernos disponíveis ao público interno e/ou externo	19/04/2024	30/04/2024	Entrega concluída	●
1.2. Elaboração de relatório com principais resultados e propostas	26/04/2024	31/05/2024	Entrega concluída	●
2. Promover benchmarking				
2.1. Consulta on-line a órgãos de referência na matéria	03/05/2024	31/05/2024	Entrega concluída	●
2.2. Identificação de modelos de artefatos	03/05/2024	31/05/2024	Entrega concluída	●
2.3. Validação da equipe quanto aos artefatos a serem utilizados como modelo para o Tribunal	10/05/2024	30/06/2024	Entrega concluída	●
3. Validar proposta de reestruturação de modelos e normativos				
3.1. Apresentação da proposta de reestruturação à autoridade decisória	21/06/2024		Entrega com atraso	●
3.2. Abertura da proposta de reestruturação (consulta pública) a unidades e servidores interessados por ela impactados (rodas de conversa; processo participativo)	05/07/2024		Entrega com atraso	●
3.3. Aprovação da proposta pela Equipe de Validação e pela autoridade decisória, com eventuais ajustes	19/07/2024		Entrega com atraso	●
4. Aprimorar os instrumentos legais				
4.1. Definição dos atos normativos a serem reformados e recomendação de ajuste	23/08/2024	23/08/2024	Entrega concluída	●

4.2. Revisão dos atos normativos, pela SNORMA/SEDOC	06/09/2024		Entrega com atraso	
4.3. Aprovação dos atos normativos pela Equipe de Validação e pela autoridade decisória, com eventuais ajustes para publicação	27/09/2024		Entrega com atraso	
4.4. Veiculação de notícia (intranet e internet)	04/10/2024		Entrega com atraso	
5. Aprimorar os modelos de documentos				
5.1. Definição dos modelos de documento (ETP, TR etc.) a serem criados e/ou reformados	18/10/2024	30/04/2024	Entrega concluída	
5.2. Revisão dos existentes e elaboração de novos	15/11/2024		Entrega em andamento dentro do prazo	
5.3. Aprovação dos documentos pela Equipe de Validação, com eventual indicação de necessidade de modificação	29/11/2024		Entrega ainda não iniciou	
5.4. Apresentação do material aos principais demandantes e demais atores envolvidos nos processos licitatórios, para contribuições (rodas de conversa; processo participativo)	13/12/2024		Entrega ainda não iniciou	
5.5. Publicação dos modelos na intranet e veiculação simultânea de notícia	10/01/2025		Entrega ainda não iniciou	
6. Atualizar o Manual de Aquisições				
6.1. Revisão do material existente e inclusão/ supressão de tópicos	14/02/2025		Entrega ainda não iniciou	
6.2. Aprovação do documento pela Equipe de Validação, com eventual indicação de necessidade de modificação	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	
6.3. Apresentação do material aos principais demandantes e demais atores envolvidos nos processos licitatórios, para contribuições (rodas de conversa; processo participativo)	14/03/2025		Entrega ainda não iniciou	
6.4. Publicação do Manual e veiculação simultânea de notícia	28/03/2025		Entrega ainda não iniciou	
7. Publicar Política de Aquisições				
7.1. Elaboração da minuta da norma, com referência aos demais atos normalizados, bem como aos modelos de documento	14/02/2025	18/07/2024	Entrega concluída	
7.2. Aprovação do documento pela Equipe de Validação, com eventual indicação de necessidade de modificação	28/02/2025	08/08/2024	Entrega concluída	
7.3. Apresentação do material aos principais demandantes e demais atores envolvidos nos processos licitatórios, para contribuições (rodas de conversa; processo participativo)	14/03/2025	18/07/2024	Entrega concluída	
7.4. Revisão do ato normativo pela SNORMA/SEDOC	28/03/2025	18/07/2024	Entrega concluída	
7.5. Aprovação do ato normativo pela Presidência e publicação	20/09/2024	05/09/2024	Entrega concluída	

7.6. Veiculação de notícia (intranet e internet) e encerramento do projeto	25/09/2024	09/09/2024	Entrega concluída	
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 a Maio/2024		Foram realizadas diversas reuniões com a equipe, quando se decidiu por antecipar a nova regulamentação da Política de Contratações do Tribunal, a fim de adequá-la, desde já, ao instrumento de planejamento PCA e aos trâmites necessários no SIGEO-JT. Foram identificados os principais atos normativos do Tribunal que tratam do tema “licitações e contratos”. O servidor André Righi foi substituído, na equipe, pela servidora Rafaela Oliveira Câmara Frazão. A servidora Graciele Tibo Barbosa Lima também passou a integrar o time. A servidora Priscila Gallo elaborou diversos modelos de documentos acessíveis, a exemplo do formulário Solicitação de Adequação Orçamentária.		
Junho a Setembro/2024		Diversas reuniões ocorridas para pacificar questões relativas ao texto da minuta da Política de Governança de Contratações. Divisão da equipe do projeto em pequenos times, responsáveis por elaborar os novos modelos de documento da fase de planejamento das contratações. Elaboração de quadro comparativo entre a nova Política e a Resolução GP n. 128, de 17 de outubro de 2019, que institui a Política de Aquisições do Tribunal (a ser revogada). Publicação da Resolução GP n. 350, de 30 de agosto de 2024. Ajustes nas datas de entrega dos artefatos, em função do acúmulo de atividades por parte dos integrantes da equipe de projeto.		
5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Acúmulo de atividades por parte dos integrantes da equipe de projeto. 2. Disponibilização dos mapas de risco na intranet (em versão completa e simplificada). 3. Publicação dos primeiros modelos de TR. 				
6. RISCOS				
Descrição		Ação adotada/a adotar		
Concorrência de atividades/ Indisponibilidade do gerente e/ou da equipe/Atraso no projeto		Não há; risco retido.		
Falta de apoio de partes interessadas/ Não realização de entregas/ Comprometimento do escopo do projeto		Comunicação às autoridades competentes.		
Demora na aprovação por parte das unidades técnicas e/ou da Equipe de Validação/Demora na conclusão das entregas/Atraso no projeto		Supressão da fase de validação, devido à participação da EV nas reuniões ordinárias.		
Alterações de atos normativos superiores/Impacto na proposta/Necessidade de adequação do escopo do projeto		Não há; risco retido.		