



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)**

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO</b>				
Nome do projeto: e-Liquidação				
Código do projeto: PROJ24005				
Patrocinador: Patrícia Helena dos Reis (Diretora-Geral) e Marília Souza Diniz Alves (Diretora de Orçamento e Finanças)				
Gerente: Luciana Lopes Gontijo de Amorim				
<b>2. STATUS DO PROJETO</b>				
Data de status: 25/07/2024				
Prazo final estimado: 19/12/2024				
Situação Atual: Foram realizados estudos aprofundados sobre os objetos de trabalho, estabelecendo-se a primeira divisão de grupos de acordo com o tipo de contratação, optando-se pela seguinte configuração inicial: despesas em geral e despesas de saúde. As planilhas foram reduzidas, adequando-se às novas necessidades de trabalho e realizados inúmeros testes entre os métodos antigos e os estabelecidos. Foi realizado contato com a Secretaria de Saúde (SES) e solicitadas primeiras adequações para fins de melhorias do trabalho. Pontua-se, contudo, que no decorrer do trabalho podem ser verificadas novas necessidades de divisão ou reunião. Conclui-se, pois, por resultados positivos, dentro do prazo esperado.				
<b>3. ENTREGAS</b>				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
<b>1. Melhoria dos instrumentos de trabalho</b>				
1.1 Conhecer os instrumentos de trabalho atuais (planilhas de excel);	28/06/2024	25/06/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
1.2 Categorizar as despesas para subdivisão das planilhas de acordo com as especificidades de cada grupo;	28/06/2024	25/06/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
1.3 Escolher um grupo de despesas para adaptação dos procedimentos de trabalho	28/06/2024	25/06/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
1.4 Analisar as planilhas para exclusão dos campos redundantes ou sem efeito atual	28/06/2024	25/06/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
1.5 Incrementar informações relevantes, após modificações legislativas (e-Social, EFD Reinf, DCTFweb)	15/07/2024	05/07/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
1.6 Utilizar a planilha em conjunto com a anterior para fins de testes	15/07/2024	05/07/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
<b>2. Consolidação dos instrumentos alterados e expansão para outros grupos de despesas</b>				
2.1 Validar os testes realizados na subdivisão de despesas e adoção definitiva da nova planilha elaborada	30/09/2024		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	●
2.2 Diagnosticar as falhas advindas da primeira etapa da liquidação para fins de capacitação	31/10/2024		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	●



**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)**

2.3 Ampliar, de forma gradativa, o procedimento para outros grupos de despesas de custeio	31/10/2024		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
2.4 Compartilhar o procedimento entre as unidades financeiras	29/11/2024		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
<b>3. Apoio às unidades externas</b>							
3.1 Propor melhorias às demais unidades envolvidas na liquidação das despesas	29/11/2024		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
3.2 Elaborar orientações que possam auxiliar as unidades gestoras na fiscalização/gestão dos dados fiscais e tributários	19/12/2024		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
3.3 Compartilhar as informações vinculadas ao registro da liquidação de despesas na Intranet	19/12/2024		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
<b>Legenda (Situação e Farol):</b>							
<input type="radio"/>	<Entrega ainda não iniciou>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega em andamento dentro do prazo>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega com atraso>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega concluída>
<b>4. ANDAMENTO</b>							
<b>Mês/ano ou período</b>	<b>Descrição</b>						
Jun a Ago/2024	Foram realizados estudos aprofundados sobre os objetos de trabalho, estabelecendo-se a primeira divisão de grupos de acordo com o tipo de contratação, optando-se pela seguinte configuração inicial: despesas em geral e despesas de saúde. As planilhas foram reduzidas, adequando-se às novas necessidades de trabalho e realizados inúmeros testes entre os métodos antigos e os estabelecidos. Foi realizado contato com a Secretaria de Saúde (SES) e solicitadas primeiras adequações para fins de melhorias do trabalho. Pontua-se, contudo, que no decorrer do trabalho podem ser verificadas novas necessidades de divisão ou reunião. Conclui-se, pois, por resultados positivos, dentro do prazo esperado.						
<b>5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)</b>							
Não há.							
<b>6. RISCOS</b>							
<b>Descrição</b>	<b>Ação adotada/a adotar</b>						
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Delegação de tarefas; e Compartilhamento das informações com outros integrantes da Secretaria.						