

1. Documento: 26899-2016-13

1.1. Dados do Protocolo

Número: 26899/2016

Situação: Ativo

Tipo Documento: Comunicação Interna - CI

Assunto: Não Cadastrado

Unidade Protocoladora: EPRO - ESCRITORIO DE PROJETOS

Data de Entrada: 14/09/2016

Localização Atual: EPRGOV - ESCRITORIO DE PROJETOS, RISCOS E GOVERNANCA INSTITUCIONAL

Cadastrado pelo usuário: IGORDCJ

Data de Inclusão: 06/03/2020 09:28

Descrição: Documentos referentes ao Programa Governança - PROG15002.

1.2. Dados do Documento

Número: 26899-2016-13

Nome: TEP.pdf

Incluído Por: ESCRITORIO DE PROJETOS, RISCOS E GOVERNANCA INSTITUCIONAL

Cadastrado pelo Usuário: F129593

Data de Inclusão: 25/11/2024 13:43

Descrição: Termo de Encerramento do Projeto "Governança Aprimorada"

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
FLAVIA VIEIRA ZAMBONI	Login e Senha	25/11/2024 13:43

Documento Gerado em 26/11/2024 10:45:25

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



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)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: *Governança Aprimorada*

Código do projeto: PROG21001

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso): Programa Governança - PROG21001

Gerente do projeto: Flávia Vieira Zamboni

E-mail: flavia.zamboni@trt3.jus.br / sagov@trt3.jus.br

Telefone: (21) 98020-7589

Propósito do documento: *O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico (TEP) é o documento por meio do qual se formaliza a conclusão ou o cancelamento da iniciativa. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas, no formato de lições aprendidas.*

ANÁLISE GERAL

Data de início: 07/02/2022

Data de encerramento: 22/11/2024

Orçamento realizado: N/A

Motivo do encerramento:

Conclusão () Cancelamento ()

Se o motivo for **cancelamento**, apresente, de maneira estruturada, as justificativas: N/A



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)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: *Governança Aprimorada*

Código do projeto: PROG21001

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso): Programa Governança - PROG21001

Em relação ao escopo do projeto, podemos afirmar que:

(x) escopo integralmente atendido.

() escopo parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

(X) qualidade plenamente alcançada.

() qualidade parcialmente alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
1. Reunião de Kickoff com o Presidente	Entrega concluída	8/2/2022
2. Reunião com as unidades para explanação da metodologia de trabalho	Entrega concluída	25/2/2022
3. Entrega pelas unidades dos planos de ação com as prioridades para 2022	Entrega concluída	28/4/2022
4. Análise e adequação dos planos de ação	Entrega concluída	29/4/2022
5. Submissão dos planos de ação ao presidente do Tribunal	Entrega concluída	29/4/2022
6. Devolução às áreas dos planos de ação aprovados, a fim de que se dê início às atividades	Entrega concluída	2/5/2022
7. 1ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	Entrega concluída	30/6/2022
8. 2ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	Entrega concluída	19/12/2022
9. 3ª rodada de reuniões de acompanhamento dos planos de ação com as unidades	Entrega concluída	27/3/2023
20. Entrega pelas unidades responsáveis das respostas ao questionário à Gerente do Projeto	Entrega concluída	29/3/2023



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)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: *Governança Aprimorada*

Código do projeto: PROG21001

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso): Programa Governança - PROG21001

21. Análise e organização dos dados recebidos	Entrega concluída	11/4/2024
22. Preenchimento e envio ao TCU	Entrega concluída	11/4/2024
23. Análise do resultado da avaliação de 2024	Entrega concluída	4/11/2024
24. Envio ao presidente do Tribunal da análise do resultado da avaliação de 2024	Entrega saiu do escopo do projeto	N/A

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
24. Envio ao presidente do Tribunal da análise do resultado da avaliação de 2024	A entrega 24 fica condicionada ao detalhamento, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do novo indicador estratégico “Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária”, que prevê o estabelecimento de ações para melhoria da governança com base no IESGO 2024. Essas ações a serem adotadas pelo Tribunal, serão apresentadas à Alta Administração.

LIÇÕES APRENDIDAS

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento	
C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
P	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
C	Apoio do patrocinador do projeto	Importância do patrocínio da Alta Administração do Tribunal.
C	Engajamento das áreas respondentes do iESGo	Importância da participação efetiva dos gestores nas demandas.



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)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: *Governança Aprimorada*

Código do projeto: PROG21001

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso): Programa Governança - PROG21001

O	Desafio no elemento surpresa que foi a mudança do iGG para o iESGo.	Apesar de já ter sido planejado com base no trabalho feito no levantamento anterior, o novo questionário iESGo se mostrou maior e mais complexo que o iGG, o que fugia ao conhecimento da gerente do projeto. O aprendizado, além da organização para eventuais imprevistos, foi o de envolver mais a equipe do projeto, a fim de que trouxessem seus conhecimentos em ferramentas que auxiliaram na organização e envio das respostas ao TCU.
---	---	--

Nesses termos, submeto o documento ao EPP.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2024.

Gerente do projeto	Assinatura ¹
Flávia Vieira Zamboni	

¹ **Nota:** Este documento deverá ser assinado e enviado por meio de *e-PAD* ao Escritório de Planejamento e Projetos (EPP). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.