



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETOS (PGP)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Mapeamento, Redesenho e Implantação dos Processos da Secretaria Nº do Projeto: PDGP 01/2019 de Gestão de Pessoas

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

Gerente do Projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan

2. CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Autor	Data
1.0	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Abr/2020
1.1	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Out/2020
1.2	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Abr/2021

Versão 1.1: Ajustes na estrutura analítica, no dicionário da EAP, nos riscos e nos indicadores do projeto

Versão 1.2: Adaptação do *template* conforme Metodologia de Gerenciamento de Portfólio e Projetos do TRT2 e atualizações na equipe, no cronograma e no progresso do indicador de execução do projeto.

3. PREMISSAS

- Comprometimento das áreas envolvidas no levantamento dos dados e na reformulação dos fluxos de processos;
- Os servidores envolvidos no mapeamento dos processos devem ter conhecimento necessário sobre procedimentos e atividades, e sobre técnicas de BPMN (Modelo e Notação de Processos de Negócios).
- A redefinição da estrutura organizacional da SGP, bem como a mudança de lotação de pessoas nessa Secretaria, devem ser as mínimas possíveis durante a execução do projeto.

4. RESTRIÇÕES

Não impactar a rotina de trabalho dos servidores envolvidos na área mapeada.

5. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

5.1. DETALHAMENTO DO ESCOPO

Escopo:

- Desenvolvimento da metodologia de mapeamento;
- Mapeamento dos processos de trabalho (*as is*) com preparação de material que identifique as principais atividades desempenhadas pela área, sob o ponto de vista de entradas e saídas, tendo em vista demandas recorrentes (diárias, semanais, mensais) e demandas que utilizam mais recursos (tempo, pessoas)
- Análise de *gaps* e possíveis melhorias dos processos (*to be*).
- Implantação das melhorias

Não Escopo: Mapeamento da cadeia de valor.

5.2. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

Item	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	Cronograma			Responsável
		Duração	Início	Término	
1	FASE 1 - Desenvolvimento da metodologia	10 meses	Mai/2019	Fev/2020	Coordenadoria de Governança e Projetos
1.1	Piloto 1 - Revisão do fluxo mais crítico de cada Seção da CLP, definido pela área de negócio:	3 meses	Mai/2019	Jul/2019	Coordenadoria de Governança e Projetos



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

1.1.1	Ajuda de Custo	2 meses	Mai/2019	Jun/2019	Coordenadoria de Governança e Projetos
1.1.2	Concessão de Aposentadoria	1 mês	Jul/2019	Jul/2019	Coordenadoria de Governança e Projetos
1.2	Piloto 2 – Redesenho dos fluxos em outras unidades da SGP:	6 meses	Jul/2019	Dez/2019	Coordenadoria de Governança e Projetos
1.2.1	Licença para tratar de interesses particulares	2 meses	Jul/2019	Ago/2019	Coordenadoria de Governança e Projetos
1.2.2	Remoção por motivo de saúde	2 meses	Ago/2019	Set/2019	Coordenadoria de Governança e Projetos
1.2.3	Licença para acompanhamento de cônjuge	2 meses	Set/2019	Out/2019	Coordenadoria de Governança e Projetos
1.2.4	Remoção para acompanhamento de cônjuge ou companheiro deslocado no interesse da Administração Pública	2 meses	Out/2019	Nov/2019	Coordenadoria de Governança e Projetos
1.2.5	Abono de horas	2 meses	Set/2019	Out/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.6	Concessão de afastamento	2 meses	Set/2019	Out/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.7	Horário de estudante	2 meses	Nov/2019	Dez/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.8	Inclusão de banco de horas (plantão judiciário, eleitoral)	2 meses	Nov/2019	Dez/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.9	IR dependentes nascimento - servidor	2 meses	Jul/2019	Ago/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.10	Lançamento de autorização de sobrejornada	2 meses	Nov/2019	Dez/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.11	Lançamento de dispensa de ponto	2 meses	Nov/2019	Dez/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.12	Lançamento de Substituição para pagamento	2 meses	Nov/2019	Dez/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.13	Licença paternidade	2 meses	Ago/2019	Set/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.14	Marcação/ alteração de férias fora do prazo deste órgão e de outro	2 meses	Set/2019	Out/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.15	Solicitação de averbação de saldo de férias de outros órgãos	2 meses	Set/2019	Out/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.16	Solicitação de correção da frequência fora do prazo	2 meses	Jul/2019	Ago/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.17	Solicitação de dispensa do ponto	2 meses	Out/2019	Nov/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.18	Inclusão/ manutenção de dependentes para	2 meses	Jul/2019	Ago/2019	Coordenadoria de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

	IR (nascimento)				Projetos Nacionais
1.2.19	Auxílio Natalidade – servidor e magistrado	2 meses	Jul/2019	Ago/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.20	Manutenção financeira de FC/CJ gravidez ou licença gestante/ adotante	2 meses	Jul/2019	Ago/2019	Coordenadoria de Projetos Nacionais
1.2.21	Averbação de tempo de contribuição - servidor	2 meses	Jul/2019	Ago/2019	Coordenadoria de Governança e Projetos
1.2.22	Averbação de tempo de contribuição - magistrado	2 meses	Jul/2019	Ago/2019	Coordenadoria de Governança e Projetos
1.2.23	Solicitação de documentos para Redistribuição ou Remoção por Permuta	2 meses	Nov/2019	Dez/2019	Coordenadoria de Governança e Projetos
1.3	Definição da metodologia	2 meses	Jan/2020	Fev/2020	Coordenadoria de Governança e Projetos
2	FASE 2 - Identificação dos processos da SGP	7 meses	Jan/2020	Jul/2020	Coordenadoria de Governança e Projetos
2.1	Levantamento dos processos PROAD	2 meses	Jan/2020	Fev/2020	Coordenadoria de Governança e Projetos
2.2	Validação com as áreas de negócio e inclusão de outros processos	6 meses	Fev/2020	Jul/2020	Coordenadoria de Governança e Projetos
2.3	Fornecimento de informações (demanda mensal e sazonal, duração e recursos) sobre os processos (<i>As Is</i>)	6 meses	Fev/2020	Jul/2020	Coordenadorias da SGP
3	FASE 3 - Análise de dados	9 meses	Mar/2020	Nov/2020	Coordenadoria de Governança e Projetos
3.1	Análise e definição dos processos críticos pela SGEP	8 meses	Abr/2020	Nov/2020	Coordenadoria de Governança e Projetos
3.2	Análise dos processos listados em conjunto com as respectivas áreas para validação dos processos críticos e captação de sugestões de melhoria.	8 meses	Abr/2020	Nov/2020	Coordenadoria de Governança e Projetos e Coordenadorias da SGP
3.3	Escolha dos processos com potencial para otimização e definição das respectivas abordagens (melhoria de sistemas, modificação de normas e/ou redesenho de fluxos)	8 meses	Abr/2020	Nov/2020	Coordenadoria de Governança e Projetos e Coordenadorias da SGP
4	FASE 4 - Planejamento e execução das abordagens de melhorias definidas para cada processo (<i>To Be</i>)	8 meses	Mai/2020	Jun/2021	Coordenadoria de Governança e Projetos e Coordenadorias da SGP
5	FASE 5 - Implantação das melhorias	16 meses	Mar/2020	Dez/2021	Coordenadoria de Governança e Projetos e Coordenadorias da SGP
5.1	Melhoria de Sistemas	14 meses	Ago/2020	Out/2021	Coordenadoria de Governança e Projetos e Coordenadorias da SGP



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

5.2	Modificação de normas	20 meses	Mar/2020	Nov/2021	Coordenadoria de Governança e Projetos e Coordenadorias da SGP
5.3	Redesenho de Fluxos	21 meses	Mar/2020	Dez/2021	Coordenadoria de Governança e Projetos e Coordenadorias da SGP

5.3. DICIONÁRIO DA EAP

Item	Descrição	Crítérios de aceitação
1.0	Definição de um formulário padronizado para preenchimento pelas Coordenadorias da SGP das seguintes informações de cada processos: média de demandas mensais, quantidade de servidores envolvidos nos períodos habituais/rotineiros e sazonais, duração em horas, número de seções dessa Coordenadoria e o número de outras Coordenadorias envolvidas.	Aprovação do padrão e das informações do formulário pelo Diretor da SGEP
2.0	Inicialmente, foi realizado um levantamento dos processos identificados no PROAD de cada Coordenadoria. Entretanto, foi informado que as unidades poderiam incluir outros processos, como os físicos por exemplo. Preenchimento com as informações atuais dos processos (<i>As Is</i>)	Aprovação do envio do formulário pela chefia da SPPR
3.0	Recebimento dos formulários preenchidos pelas Coordenadorias e definição de uma fórmula para identificar o nível de criticidade de cada processo de acordo com as informações. Realização de reuniões com as Coordenadorias para apresentação dos resultados, discussão das informações de cada processo e de oportunidades de melhorias segundo melhoria de sistemas, modificação de normas e redesenho de fluxo	Aprovação pela chefia da SPPR
4.0	Novas reuniões com as Coordenadorias para definição de como os processos selecionados no item anterior deverão funcionar no futuro, incorporando melhorias identificadas (<i>To Be</i>)	Consenso entre CGP e as Coordenadorias da SGP
5.0	Implantação das melhorias nos processos com potencial de otimização de acordo com a abordagem estabelecida	Implantação pela Coordenadoria da SGP e acompanhamento da CGP

6. GESTÃO DE PESSOAS

6.1. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Lotação	E-mail	Telefone
Maria Inês Ebert Gatti	Secretaria da Vice-Presidência Administrativa	svpa@trtsp.jus.br	2681
Márcio Vinícius Gimenes Milan	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	estrategia@trtsp.jus.br	2891
Filipe Gioielli Mafalda	Coordenadoria de Governança e Projetos (CGP)	governanca@trtsp.jus.br	2891
Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes	Coordenadoria de Governança e Projetos (CGP)	governanca@trtsp.jus.br	2891
Érika Rodrigues Magalhães Lacerda	Coordenadoria de Governança e Projetos (CGP)	governanca@trtsp.jus.br	2891



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Edna Yumi Sakata	Coordenadoria de Projetos Nacionais	estrategia-projetosnacionais@trtsp.jus.br	2271
Eduardo Hatada	Coordenadoria de Projetos Nacionais	estrategia-projetosnacionais@trtsp.jus.br	2271
Denize Mota	Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	sgp@trtsp.jus.br	2273
Andréa Fontes Melo Peres	Diretoria Geral da Administração	sgp@trtsp.jus.br	2273
Milena Nisi Gonçalves	Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas	sgp@trtsp.jus.br	2272
Sandra Keiko Takasaki Onmori	Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas (CPGP)	cpgp@trtsp.jus.br	2334
Eduardo Antonio Cardoso Engholm	Coordenadoria de Gestão de Remuneração (CGR)	cgr@trtp.jus.br	2330
Rafaela Gomes de Almeida	Coordenadoria de Legislação de Pessoal (CLP)	slp@trtsp.jus.br	2329
Júlia Mayumi Tagamo Hirota	Coordenadoria de Administração Funcional (CAF)	seraf@trtsp.jus.br	2332
Gabriel Pio de Paula	Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida (CSIPQV)	diretoria.qualidadedevida@trtsp.jus.br	2063
Edvaldo Alves	Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas (CPGP)	cpgp@trtsp.jus.br	2334
Cássia Neres	Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas (CPGP)	cpgp@trtsp.jus.br	2334
Saulo Silveira da Silva	Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas (CPGP)	cpgp@trtsp.jus.br	2334
Daniela Maria Correa Espínola	Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas (CPGP)	cpgp@trtsp.jus.br	2334
Maria Cristina Dias	Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas (CPGP)	cpgp@trtsp.jus.br	2334
Maria Aparecida Pollastrini Barbagallo	Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas (CPGP)	cpgp@trtsp.jus.br	2334
Maria de Fátima Vieira da Silva	Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida (CSIPQV)	diretoria.qualidadedevida@trtsp.jus.br	2063
Marcos Rodrigues	Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida (CSIPQV)	diretoria.qualidadedevida@trtsp.jus.br	2063
Talita Soares	Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida (CSIPQV)	diretoria.qualidadedevida@trtsp.jus.br	2063



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Claudia Renata Amador Alves	Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida (CSIPQV)	diretoria.qualidadedevida@trtsp.jus.br	2063
Daniele Abreu	Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida (CSIPQV)	diretoria.qualidadedevida@trtsp.jus.br	2063
Fernanda Leyser	Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida (CSIPQV)	diretoria.qualidadedevida@trtsp.jus.br	2063
Flávio Lopes da Silva	Coordenadoria de Administração Funcional (CAF)	seraf@trtsp.jus.br	2332
Rogério Angeli Spinetti	Coordenadoria de Administração Funcional (CAF)	seraf@trtsp.jus.br	2332
José Luiz Olímpio	Coordenadoria de Administração Funcional (CAF)	seraf@trtsp.jus.br	2332
Bianca Carvalho de Souza Martins	Coordenadoria de Administração Funcional (CAF)	seraf@trtsp.jus.br	2332
Mariana Lucena Lordello Guzzi	Coordenadoria de Legislação de Pessoal (CLP)	slp@trtsp.jus.br	2329
Tatiana de Azevedo Bernardes	Coordenadoria de Legislação de Pessoal (CLP)	slp@trtsp.jus.br	2329
Leila Alves Machado de Souza	Coordenadoria de Gestão de Remuneração (CGR)	cgr@trtp.jus.br	2330
Raquel Alves Gonzaga	Coordenadoria de Gestão de Remuneração (CGR)	cgr@trtp.jus.br	2330
Erika Akiko Tamashiro	Coordenadoria de Gestão de Remuneração (CGR)	cgr@trtp.jus.br	2330

6.2 MATRIZ DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

FASE 1 - Desenvolvimento da metodologia						
	VPA	SGEP	CGP	CPN	DGA	Coord da SGP
1.1	I	I	R			R
1.2		I	R	R	I	R
1.3		A	R			R

R = Responsável pela execução A = Aprovador C = Consultado I = Informado

FASE 2 - Identificação dos processos da SGP						
	VPA	SGEP	CGP	CPN	DGA	Coord da SGP
2.1		I	R			
2.2		I	R			R
2.3		I	I			R

R = Responsável pela execução A = Aprovador C = Consultado I = Informado



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

FASE 3 - Análise de dados						
	VPA	SGEP	CGP	CPN	DGA	Coord da SGP
3.1		I	R			
3.2		I	R			R
3.3		I	I			R

R = Responsável pela execução A = Aprovador C = Consultado I = Informado

FASE 4 – Planejamento e execução das abordagens de melhorias (To Be)						
	VPA	SGEP	CGP	CPN	DGA	Coord da SGP
4		I	R			

R = Responsável pela execução A = Aprovador C = Consultado I = Informado

FASE 5 - Implantação das melhorias						
	VPA	SGEP	CGP	CPN	DGA	Coord da SGP
5.1	I	I	R		I	R
5.2	I	I	R		I	R
5.3	I	I	R		I	R

R = Responsável pela execução A = Aprovador C = Consultado I = Informado

7. PARTES INTERESSADAS

Unidade	Telefone	E-mail
Vice-presidência Administrativa	2081	svpa@trtsp.jus.br
Comitê de Planejamento e Gestão Participativa (CPGP)	2081	svpa@trtsp.jus.br
Diretoria Geral da Administração (DGA)	2598	dga@trtsp.jus.br
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	2273	sgp@trtsp.jus.br
Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	2889	estrategia@trtsp.jus.br

8. GESTÃO DE RISCOS

8.1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto
Amostragem não representativa dos processos envolvidos na fase piloto para projeção dos demais.	Comprometimento do planejamento	Média	Médio
Possível resistência às mudanças dos processos de trabalho das áreas mapeadas	Comprometimento do planejamento	Alta	Alto
Indisponibilidade na alocação de servidores para discussão quanto ao redesenho, relacionado também a mudança da estrutura da SGP	Atraso na elaboração e implementação dos novos fluxos de trabalho	Muito Alta	Alto
Recentes mudanças na estrutura organizacional	Dificuldade de evolução na discussão quanto ao mapeamento e redesenho	Média	Médio



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Falta de alinhamento de informações com os projetos Portal Meu Espaço – PDGP 10/2019 e SIGEP - PDGP 04/19	Imprecisão nas informações prestadas aos Magistrados e Servidores disponíveis no Portal e no Autoatendimento	Média	Baixo
Existem melhorias necessárias em sistemas, com criação de convênios com instituições externas ou dependem de decisões de outras unidades e da alta Administração	Dificuldade no andamento ou inviabilização das melhorias	Média	Muito alto

8.2. PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS

Risco	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?	Recursos
Amostragem não representativa dos processos envolvidos na fase piloto para projeção dos demais.	Ampliação da fase piloto envolvendo mais processos.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	No encerramento da fase piloto	Humanos
Possível resistência às mudanças dos processos de trabalho das áreas mapeadas	Reuniões com os diretores e equipes das áreas explicando os benefícios das melhorias implementadas pelo projeto	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência	Humanos
Indisponibilidade na alocação de servidores para discussão quanto ao redesenho, relacionado também a mudança da estrutura da SGP	Sensibilização das áreas envolvidas no projeto e análise sobre a viabilidade de replanejar o cronograma em face dos atrasos já identificados.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência	Humanos
Recentes mudanças na estrutura organizacional	Priorizar o mapeamento das unidades já alteradas e alinhar com a DGA o cronograma dos trabalhos.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência	Humanos
Falta de alinhamento de informações com os projetos Portal Meu Espaço – PDGP 10/2019 e SIGEP - PDGP 04/19	Alinhamento com as ações nos demais projetos	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Nas revisões do Projeto Portal Meu Espaço – PDGP nº 10/2019	Humanos
Existem melhorias necessárias em sistemas, com criação de convênios com instituições externas ou dependem de decisões de outras unidades e da alta administração	Buscar alinhamento com as unidades e órgãos e avaliar possíveis soluções de contorno ou avaliar a possibilidade de cancelar a proposta de melhoria	Diretoria Geral da Administração e Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência	Humanos e Tecnológicos



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

9. GESTÃO DA COMUNICAÇÃO				
Conteúdo	Emissor (Responsável)	Receptor (Público-alvo)	Canal (Meio)	Quando?
Divulgação do cronograma para as áreas envolvidas	Gerente do Projeto	Partes interessadas, equipe do projeto e áreas envolvidas	E-mail / PGP	No início do projeto e a cada alteração do cronograma
Relatório de Avaliação do Projeto (RAP)	Gerente do Projeto	Patrocinador	Formulário eletrônico	Após a conclusão de cada entregável ou conforme necessidade
Reportar ocorrências e dificuldades	Responsáveis por cada atividade, conforme Matriz de Papéis e Responsabilidades	Gerente do Projeto e demais envolvidos na atividade	E-mail	Durante a execução da atividade
Reportar conclusão das atividades	Responsável de cada atividade, conforme Matriz de Papéis e Responsabilidades	Gerente do Projeto e demais envolvidos na atividade	E-mail	Após conclusão

10. INDICADORES DO PROJETO

10.1. INDICADOR DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Item EAP	Peso no projeto	Percentual executado
FASE 1 - Desenvolvimento da metodologia	10%	10%
FASE 2 - Identificação dos processos da SGP	5%	5%
FASE 3 - Análise de dados	25%	25%
FASE 4 - Planejamento e execução das abordagens de melhorias definidas para cada processo (To Be)	40%	15%
FASE 5 - Implantação das melhorias	20%	7%
TOTAL	100%	62%

11. GESTÃO DE MUDANÇAS

Controle de SMP	Autor	Status	Resultados / Impactos

12. APROVAÇÃO DA PARTE INTERESSADA COMPETENTE

PGP aceito? Sim (X) Sim, com ressalvas () Não ()

Justificativa:

Data da decisão:

DRA. TANIA BIZARRO QUIRINO DE MORAES
DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA