



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

## PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do Projeto:** Mapeamento, Redesenho e Implantação dos Processos da Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira

**Nº do Projeto:** CPGP 03/2020

**Patrocinador(a):** Dra. Tânia 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	Out/2020

### 3. PREMISSAS

- Aplicação de metodologia semelhante à desenvolvida para o projeto do Redesenho da SGP (PDGP 01/2019);
- Comprometimento das áreas envolvidas no levantamento dos dados e na reformulação dos fluxos de processos;
- Os(as) servidores(as) envolvidos(as) no mapeamento dos processos devem ter conhecimento necessário sobre procedimentos e atividades, e sobre técnicas de BPMN (Modelo e Notação de Processos de Negócios).

### 4. RESTRIÇÕES

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

### 5. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

#### 5.1. DETALHAMENTO DO ESCOPO

**Escopo:**

- 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 lacunas 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)	Duração	Início	Término	Responsável
<b>1</b>	<b>FASE 1 - Identificação dos processos da SCOF</b>	<b>3 meses</b>	<b>Out/2020</b>	<b>Dez/2020</b>	<b>CGP</b>
1.1	Apresentação da metodologia	1 mês	Out/2020	Out/2020	CGP
1.2	Preenchimento de formulário com dados (demanda mensal e sazonal, duração e recursos) sobre os processos ( <i>As Is</i> )	1 mês	Nov/2020	Nov/2020	SCOF
1.3	Validação com as áreas de negócio e inclusão de outros processos	2 meses	Nov/2020	Dez/2020	CGP e SCOF
<b>2</b>	<b>FASE 2 – Análise de dados</b>	<b>5 meses</b>	<b>Jan/2021</b>	<b>Mai/2021</b>	<b>CGP</b>
2.1	Análise e definição dos processos críticos pela CGP	2 meses	Jan/2021	Fev/2021	CGP



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

2.2	Análise dos processos listados em conjunto com as respectivas áreas para validação dos processos críticos e captação de sugestões de melhoria	4 meses	Fev/2021	Mai/2021	CGP e SCOF
2.3	Escolha dos processos com potencial para otimização e definição das respectivas abordagens (melhoria de sistemas, modificação de normas e/ou redesenho de fluxos)	4 meses	Fev/2021	Mai/2021	CGP e SCOF
3	<b>FASE 3 – Planejamento e execução das abordagens de melhorias definidas para cada processo (To Be)</b>	3 meses	<b>Abr/2021</b>	<b>Jun/2021</b>	<b>CGP e SCOF</b>
4	<b>FASE 4 – Implantação das melhorias</b>	8 meses	<b>Mai/2021</b>	<b>Dez/2021</b>	<b>CGP e SCOF</b>
4.1	Melhoria de Normas	5 meses	Mai/2021	Set/2021	CGP e SCOF
4.2	Modificação de Fluxos	6 meses	Mai/2021	Out/2021	CGP e SCOF
4.3	Redesenho de Sistemas	8 meses	Mai/2021	Dez/2021	CGP e SCOF

### 5.3. DICIONÁRIO DA EAP

Item	Descrição	Critérios de aceitação
1.0	Apresentação da metodologia do projeto e envio de um formulário padronizado para preenchimento pelas Coordenadorias da SCOF das seguintes informações de cada processo: 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.	Validação das informações do formulário pela CGP
2.0	Recebimento dos formulários preenchidos pelas Coordenadorias (As Is) e consolidação em um único formulário para identificar o nível de criticidade de cada processo da SCOF 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 CGP
3.0	Novas reuniões com as Coordenadorias para definição de como os processos selecionados no item anterior deverão funcionar no futuro, incorporando melhorias identificadas (To Be).	Consenso entre CGP e as Coordenadorias da SCOF
4.0	Implantação das melhorias nos processos com potencial de otimização de acordo com a abordagem estabelecida.	Implantação pela Coordenadoria da SCOF e acompanhamento da CGP



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

**6. GESTÃO DE PESSOAS**

**6.1. EQUIPE DO PROJETO**

Nome	Lotação	E-mail	Telefone
Maria Inês Ebert Gatti	Secretaria da Vice-Presidência Administrativa	<a href="mailto:svpa@trtsp.jus.br">svpa@trtsp.jus.br</a>	2681
Márcio Vinícius Gimenes Milan	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	<a href="mailto:estrategia@trtsp.jus.br">estrategia@trtsp.jus.br</a>	2891
Filipe Gioielli Mafalda	Coordenadoria de Governança e Projetos (CGP)	<a href="mailto:governanca@trtsp.jus.br">governanca@trtsp.jus.br</a>	2891
Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes	Coordenadoria de Governança e Projetos (CGP)	<a href="mailto:governanca@trtsp.jus.br">governanca@trtsp.jus.br</a>	2891
Daniela Vilaça Castagna	Coordenadoria de Governança e Projetos (CGP)	<a href="mailto:governanca@trtsp.jus.br">governanca@trtsp.jus.br</a>	2891
Renata Aparecida Cursino Pires	Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira	<a href="mailto:scof@trtsp.jus.br">scof@trtsp.jus.br</a>	2280
Luis Carlos De Paula Reseck	Gabinete da Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial	<a href="mailto:administracao@trtsp.jus.br">administracao@trtsp.jus.br</a>	2276
Adriana de Oliveira Bueno Gonçalves	Coordenadoria de Administração Financeira e Orçamento	<a href="mailto:saf@trtsp.jus.br">saf@trtsp.jus.br</a>	2323
Airton Matos da Silva	Coordenadoria de Contabilidade	<a href="mailto:contabil@trtsp.jus.br">contabil@trtsp.jus.br</a>	2321
Antonio Fabio Fernandes Figueiredo	Coordenadoria de Pagamento	<a href="mailto:spa@trtsp.jus.br">spa@trtsp.jus.br</a>	2324

**6.2 MATRIZ DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES**

FASE 1 - Identificação dos processos da SCOF				
	VPA	SGEP	CGP	SCOF
1.1		I	R	I
1.2			C / A	R
1.3		I	R	R

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

FASE 2 – Detalhamento das atividades e Análise de dados				
	VPA	SGEP	CGP	SCOF
2.1			R	
2.2			R	R
2.3		I	R	R

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

FASE 3 – Planejamento e execução das abordagens de melhorias (To Be)				
	VPA	SGEP	CGP	SCOF
3		I	R	R

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



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

FASE 4 - Implantação das melhorias				
	VPA	SGEP	CGP	SCOF
4.1	I	I	R	R
4.2	I	I	R	R
4.3	I	I	R	R

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

7. PARTES INTERESSADAS		
Unidade	Telefone	E-mail
Vice-presidência Administrativa	2081	<a href="mailto:svpa@trtsp.jus.br">svpa@trtsp.jus.br</a>
Comitê de Planejamento e Gestão Participativa (CPGP)	2081	<a href="mailto:svpa@trtsp.jus.br">svpa@trtsp.jus.br</a>
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira (SCOF)	2280	<a href="mailto:scof@trtsp.jus.br">scof@trtsp.jus.br</a>
Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	2889	<a href="mailto:estrategia@trtsp.jus.br">estrategia@trtsp.jus.br</a>

### 8. GESTÃO DE RISCOS

#### 8.1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto
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	Atraso na elaboração e implementação dos novos fluxos de trabalho	Média	Alto

#### 8.2. PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS

Risco	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?	Recursos
Possível resistência às mudanças dos processos de trabalho das áreas mapeadas	Reuniões com os diretores e equipes das áreas sensibilizando os benefícios das melhorias implementadas pelo projeto	SGEP	Na ocorrência	Humanos
Indisponibilidade na alocação de servidores para discussão quanto ao redesenho	Sensibilização das áreas envolvidas no projeto e análise sobre a viabilidade de replanejar o cronograma	SGEP	Na ocorrência	Humanos

### 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	Email / 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



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

Reportar ocorrências e dificuldades	Responsáveis por cada atividade, conforme Matriz de Papéis e Responsabilidades	Gerente do Projeto e demais envolvidos na atividade	Email	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	Email	Após conclusão

**10. INDICADORES DO PROJETO**

**10.1. INDICADOR DE EXECUÇÃO DO PROJETO**

Item EAP	Peso no projeto	Percentual executado
FASE 1 - Identificação dos processos da SCOF	15%	
FASE 2 – Análise de dados	25%	
FASE 3 – Planejamento e execução das abordagens de melhorias definidas para cada processo (To Be)	40%	
FASE 4 – Implantação das melhorias	20%	
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	

**11. GESTÃO DE MUDANÇAS**

Controle de SMP	Autor	Status	Resultados / Impactos

**12. VALIDAÇÃO PELO(A) PATROCINADOR(A)**

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

Comentários:

Data da decisão:

\_\_\_\_\_  
TÂNIA BIZARRO QUIRINO DE MORAES  
DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA