



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



**BOLETIM PERIÓDICO**

Referência: 3º Trimestre de 2022 (Julho a Setembro)

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

**Nome do projeto:** Implantação Sistema de Gestão de Contratos (SIGEC) na unidade SCATR do TRT-2

**Nº do projeto:** CPGP 02/2021

**Demandante:** Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações

**Patrocinador(a):** Aquiles Jose Malvezzi

**Gerente do projeto:** Katyane Soares Bringhenti

**Data de início:** Abril/2022

**Previsão de término:** Novembro/2022

**2. EQUIPE**

Perfil	Nome
03 representantes da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi Camila Almeida Neves Katyane Soares Bringhenti Milena Cavalcante Braga
02 representantes da Seção de Controle Administrativo de Terceiros Residentes	Celso Mitsuo Takayama Marcelo Goncarov Costa
Ao menos 01 representante da Seção de Processos e Projetos	Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
01 representante da Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli

**3. PROGRESSO**

**Data do Relatório:** 30/09/2022

**Tempo Decorrido**



**Progresso**



**Detalhamento do Status:**

Após as mudanças do processo de Fiscalização Administrativa, foram iniciadas e concluídas as discussões para o processo de Liberação de Conta vinculada. A equipe do projeto produziu planilhas de cálculo para cada tipo de contrato de terceiros e enviou para as áreas gestoras.

Houve dificuldades com a carga dos dados cadastrais do SILC para o SIGEC. A equipe de TI definiu uma solução de contorno, enquanto analisava a carga. Ao final de setembro, a carga foi homologada e liberada em ambiente de produção.

**Principais entregas do período:**

- Levantamento e descrição da atividade de Liberação de Conta vinculada e análise As Is;
- Desenho do fluxo To Be no Bizagi para Fiscalização Administrativa e Liberação de Conta vinculada; (ver no open status do item 4.3)
- Definição da estratégia de carga dos contratos com terceiros residentes;
- Carga de dados de contratos.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Elaboração de indicadores	Julho/2022	Outubro/2022	Aguardando	Equipe do Projeto



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

Elaboração de documentação (manuais e regras de negócio)	Julho/2022	Outubro/2022	Em andamento	SCATR
Validação e aplicação no novo modelo de trabalho	Agosto/2022	Outubro/2022	Em andamento	Equipe do Projeto
Verificação e controle dos resultados /Gerenciamento do desempenho	Outubro/2022	Novembro/2022	Aguardando	SCATR
Adequações de Modelos e Relatórios/atualizações	Outubro/2022	Novembro/2022	Em andamento	Divisão de Sistemas da Gestão Administrativa Eletrônica
Correções e padronização decorrentes da alteração das rotinas	Novembro/2022	Novembro/2022	Aguardando	SPACL

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
R_01 – Novas versões do sistema. Quando ocorre nova versão, o ambiente de homologação fica fora do ar. Risco de ter uma versão que traga problemas no ambiente homologação e precisar aguardar uma correção. Isso pode gerar atrasos na disponibilização do sistema na versão mais atual.	Possibilidade de gerar atrasos na disponibilização do sistema na versão mais atual.	TR_01 - Para mitigar a situação, a sugestão é que a área de negócio analise o <i>ChangeLog</i> para avaliar se a atualização é pertinente negocialmente.	Gerente do Projeto	Quando da recepção do <i>ChangeLog</i> pela TI que deverá compartilhar o documento com a Gerente do Projeto para análise das mudanças.
		TR_02 - A TI pode contatar com outros tribunais que receberam a atualização, pra checar se a implantação acarretou algum problema.	Divisão de Sistemas da Gestão Administrativa Eletrônica da Justiça do Trabalho	Quando da recepção do <i>ChangeLog</i> pela TI e nova versão do programa.
R_02 – Disponibilidade da equipe de TI para execução do projeto, devido a alta demanda da SETIC, frente a urgências do Tribunal.	Possibilidade de ter erros no sistema ou necessidades que não sejam atendidas rapidamente forçando a SCATR replanejar suas demandas vinculadas a TI	TR_03 - Negociar prazos e entregas urgentes em caso de risco de paralisação do projeto.	Gerente do Projeto	Assim que sinalizada a indisponibilidade da TI
R_03 - O SIGEO disponibilizar módulo de Liberação de Conta Vinculada durante o projeto, tornando a utilização do SIGEC obsoleta.	Suspender a implantação do SIGEC	TR_04 - Aceitar o risco, porém sempre que possível efetuar monitoramento do desenvolvimento de Módulos que afetam o projeto junto à equipe do SIGEO - Nacional.	Gerente do Projeto	Ao longo do desenvolvimento do projeto
R_04 - Sobrecarga de trabalho dos servidores	Atraso na inclusão das informações de	TR_05 - Cadastramento por grupo de projetos.	Chefia da SCATR	Durante as etapas de 5 e 6



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

e servidoras da SCATR durante a fase de cadastramento dos contratos, atrasando a inserção de informações.	contratos de terceiros no SIGEC	TR_06 - Participação de servidores e servidoras de outras Seções da Coordenadoria de Contratos.	Gerente do Projeto	Durante as etapas de 5 e 6
R_05 - Resistência de servidores e servidoras da SCATR as mudanças impostas pelas mudanças solicitadas pelo projeto.	Coexistência de duas formas de execução de trabalho até que toda a equipe SCATR entenda os benefícios das mudanças propostas; Dificuldades com o acompanhamento dos indicadores; Atraso na etapa de implantação das mudanças, impactando na prorrogação de prazo do projeto	TR_07 - Participação de toda a SCATR no treinamento do SIGEC efetuado pelo TRT23	Gerente do Projeto e Chefia da SCATR	Etapa 3
		TR_08 - Sensibilização sobre a necessidade de mudança e benefícios;	Chefia da SCATR	Antes da reunião de Kick off e ao longo do projeto
		TR_09 - Convidar a equipe para participar da reunião de validação As is e To be	Chefia da SCATR	Reuniões Workshop dos desenhos As Is e To be
R_06 – Recebimento de demandas excepcionais para atendimento urgente e sem possibilidade de negociação de prazos (auditorias externas do TCU, AGUs sequenciais etc)	Possibilidade de extensão do prazo de finalização do projeto.	TR_10 – Redistribuição de expedientes para cumprimento a maior número de servidores.	Chefia da SCATR	Ao longo do projeto

#### 6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

O SIGEC substituirá progressivamente o uso de planilhas de controle em atividades de Fiscalização Administrativa, Retenção e Liberação de valores em Conta Vinculada.

A SCATR utilizará modelos e relatórios internos para substituir ou complementar modelos específicos de informações sobre Fiscalização Administrativa, Retenção e Liberação de valores em Conta Vinculada.

Será utilizada a Análise de Aderência do projeto de estudo exploratório SIGEC.

Será aplicado o ciclo PDCA indicado na Metodologia de Gestão de Processos de Negócio desenvolvida pela SGEP.

A necessidade de internalização do Sistema torna seu prazo de validação tendente a não ultrapassar o ano de 2022.

**PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO**  
**COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS**