



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



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 1º Trimestre de 2023 (Janeiro a Março)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

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

Nº do projeto: CPGP 01/2022

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: 31/03/2023



Detalhamento do Status:

O projeto está em atraso devido a necessidade de atualização do Manual de Gestão e Fiscalização dos Contratos à nova lei de licitações. O Sistema está em uso, mas será necessário a realização de capacitação para os gestores, gestoras e fiscais dos contratos, quanto às suas funcionalidades e utilização.

Principais entregas do período:

Definida a necessidade de treinamento da equipe em novembro para melhor utilização do sistema.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Elaboração de indicadores	Julho/2022	Abril/2023	Em andamento	Equipe do Projeto
Elaboração de documentação (manuais e regras de negócio)	Julho/2022	Abril/2023	Em andamento	SCATR
Validação e aplicação no novo modelo de trabalho	Agosto/2022	Abril/2023	Em andamento	Equipe do Projeto
Verificação e controle dos resultados /Gerenciamento do desempenho	Outubro/2022	Mai/2023	Em andamento	SCATR
Adequações de Modelos e	Outubro/2022	-	Suspensa*	Divisão de Sistemas da



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

Relatórios/atualizações				Gestão Administrativa Eletrônica
Correções e padronização decorrentes da alteração das rotinas	Novembro/2022	Maiio/2023	Em andamento	SPACL

* Até o momento não houve necessidade de adequações de modelos e relatórios

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 e servidoras da SCATR durante a fase de cadastramento dos contratos, atrasando a inserção de informações.	Atraso na inclusão das informações de contratos de terceiros no SIGEC	TR_05 - Cadastramento por grupo de projetos.	Chefia da SCATR	Durante as etapas de 5 e 6
		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	Coexistência de duas formas de execução de	TR_07 - Participação de toda a SCATR no	Gerente do Projeto e	Etapa 3



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

da SCATR as mudanças impostas pelas mudanças solicitadas pelo projeto.	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	treinamento do SIGEC efetuado pelo TRT23	Chefia da SCATR	
		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.

Foram identificadas necessidades de treinamentos na equipe que atrasaram o prazo de encerramento do projeto.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS