



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2018
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Luiza Lucia de Farias Aires Leal	AGE	laleal@trt13.jus.br	6033

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Rodolpho de Almeida Eloy	AGE	raeloy@trt13.jus.br	6107

PATROCINADOR	Max Frederico F. Guedes Pereira
---------------------	---------------------------------

2. Objetivo geral do projeto

Consolidar a gestão de processos no TRT13, com foco no mapeamento dos processos de trabalho, na área administrativa, no que tange à identificação, análise, desenho, documentação e avaliação, almejando a melhoria contínua dos processos de trabalho e a consecução do Objetivo Estratégico 3 (Racionalizar as rotinas de trabalho) do Planejamento Estratégico 2015-2020 do TRT 13ª Região.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
30/01/2018 a 31/07/2018	23/03/2018 a 08/11/2018	

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
1 Definição dos processos que serão padronizados na área administrativa (3 processos)	30/01/2018 a 02/03/2018	23/03/2018 a 23/03/2018	-
2 Padronização do processo 1 "Aquisição de bens e serviços comuns (IN05)"	01/02/2018 a 05/03/2018	30/01/2018 a 14/09/2018	Revisão e atualização do processo (Prot. 12.816/2018).
3 Padronização do processo 2 "Aposentadoria de servidores (voluntária)"	02/04/2018 a 31/05/2018	03/04/2018 a 02/10/2018	-
4 Padronização do processo 3 "Preparação e pagamento da folha"	04/06/2018 a 31/07/2018	04/06/2018 a 08/11/2018	Esta entrega substituiu a entrega 5 "Elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP"

1



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2018
RELATÓRIO DE ENTREGA

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. Consolidação da cultura de gestão de processos no âmbito do TRT 13ª Região.
- b. Padronização de 3 processos administrativos proporcionando o estabelecimento de uma linguagem comum, melhoria na qualidade, e agilidade na execução dos processos: "Aquisição de bens e serviços comuns (IN05)", "Aposentadoria de servidores (voluntária)" e "Preparação e pagamento da folha".
- c. Motivação de gestores e servidores a promoverem continuamente melhorias e inovações nos diversos processos de trabalho.
- d. Melhoria nos serviços prestados ao cidadão e à sociedade.

Resultados a serem atingidos

a.

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.	Os produtos resultantes do mapeamento dos processos (fluxo e Procedimento Operacional Padrão – POP) passaram a integrar as rotinas de trabalho do Tribunal.	A padronização dos processos foram institucionalizados através de Atos da Presidência.
1.		

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

	O que	Medidas para viabilizar
a.	-	-

Sugestões e outras recomendações (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.	-	-

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

- Embora a disponibilidade de tempo das pessoas seja um limitador é imprescindível continuar investindo e insistir na participação, comprometimento e envolvimento de todos no projeto.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

- A realização de entrevista individual quando o processo é dominado predominantemente pelo gerente.
- O elevado envolvimento das pessoas que compõem as equipes de processos.

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

- Embora prevista, a limitação de tempo e disponibilidade das pessoas, continuam sendo um obstáculo para a celeridade dos trabalhos de mapeamento.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2018
RELATÓRIO DE ENTREGA

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
Rodolpho de Almeida Eloy	Sim	
Luiza Lucia de Farias Aires Leal	Sim	

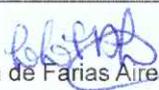
9. Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
--------	----------------	-----------------	---------------------------------------

10. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------

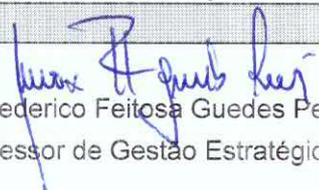
Em 05/12/2018.


Luiza Lucia de Farias Aires Leal
Gestora do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

De acordo.

AGE, em 05/12/2018.


Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Assessor de Gestão Estratégica