



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO GOVERNANÇA IGG TCU 2021”
Termo de Abertura

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	maxpereira@trt13.jus.br	6033

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
José Heriberto de Lacerda Martins	AGE	jlmartins@trt13.jus.br	6107

PATROCINADOR	Des. Leonardo José Víderes Trajalno		
DATA DE INÍCIO	09/08/21	DATA DE TÉRMINO	30/06/22

2. ESCOPO

Este projeto tem como escopo o tratamento dos achados identificados como “**Não Adota**” no questionário do IGG TCU 2021 (governança organizacional e gestão públicas nas organizações), objeto do PROAD/TRT13 21.489/2021, tendo em vista a necessidade de alinhamento e atendimento às não conformidades verificadas, o que vai contribuir para o aprimoramento da governança do Tribunal.

Assim, o projeto visa atender ao tratamento dos cinco achados (“**Não Adota**”) a seguir:

- Programa de integridade da organização está estabelecido?
- A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio?
- A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a processos de negócio?
- A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação da remuneração da contratada ao desempenho apresentado?
- A avaliação das políticas públicas executadas pela organização (ou com sua participação) é incorporada no processo orçamentário?

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico do TRT 13ª Região 2021-2026

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais;

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer a governança e a gestão estratégica;

Objetivo Estratégico 9: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados;

Objetivo Estratégico 10: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira.

4. PARTES INTERESSADAS

- TCU;
- CNJ;
- CSJT;
- Presidência;
- Unidades administrativas e judiciárias;
- Magistrados e servidores;
- Sociedade.

5. JUSTIFICATIVA

Este projeto se justifica pela necessidade de avaliar e tratar os achados (“**Não Adota**”) no questionário do IGG TCU 2021 (governança organizacional e gestão públicas na a organizações



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO GOVERNANÇA IGG TCU 2021”
Termo de Abertura

jurisdicionadas), objeto do PROAD/TRT13 21489/2021, em alinhamento às boas práticas de governança pública.

Toda organização pública deve existir somente em decorrência da necessidade dos seus serviços ou das políticas públicas que implementa. Estruturas dissociadas dessa realidade, pesadas, caras, lentas e burocráticas não coadunam com os objetivos a que se propõem, nem com os resultados que delas se esperam.

Em boa parte do mundo, há esforços significativos para rever as estruturas organizacionais, de modo a aumentar a capacidade de entrega dos resultados demandados pela sociedade, em termos de serviços e políticas públicas, a reduzir o seu custo e a melhorar o gerenciamento dos seus riscos.

A governança pública serve exatamente para isso: aumentar e preservar o valor que o TRT13 entrega aos jurisdicionados. Os achados no questionário do IGG TCU 2021 constituem uma oportunidade e também uma necessidade de melhoria dos processos institucionais de governança.

Este Projeto foi autorizado pelo Desembargador Presidente através do PROAD 23724/2021.

6. ENTREGAS / AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Instituir o Programa de Integridade do TRT13	09/08/21	15/11/21	Equipe do Projeto
Ação 1.1: Consultar nos sites dos TRTs o Programa de Integridade;	09/08/21	13/08/21	AGE
Ação 1.2: Fazer um benchmarking entre os Regionais sobre o Programa de Integridade;	09/08/21	13/08/21	AGE
Ação 1.3: Consultar no âmbito do TCU o Programa de Integridade;	09/08/21	16/08/21	AGE
Ação 1.4: Solicitar o apoio da Secretaria de Auditoria Interna na preparação do Programa de Integridade;	09/08/21	16/08/21	AGE
Ação 1.5: Verificar a necessidade de criação de comissão para a elaboração do Programa de Integridade;	15/08/21	20/08/21	AGE
Ação 1.6: Minutar o Programa de Integridade;	20/08/21	20/10/21	AGE
Ação 1.7: Submeter à aprovação a Minuta o Programa de Integridade;	20/10/21	30/10/21	AGE
Ação 1.8: Criar protocolo para encaminhamento da Minuta do ATO / Resolução;	30/10/21	05/11/21	AGE
Ação 1.9: Encaminhar para divulgação o Programa de Integridade do TRT13.	05/11/21	15/11/21	AGE
Entrega 2: Instituir a Gestão de continuidade do negócio.	09/08/21	30/10/21	Equipe do Projeto
Ação 2.1: Consultar nos sites dos TRTs sobre Gestão de Continuidade do Negócio;	09/08/21	13/08/21	AGE
Ação 2.2: Fazer um benchmarking entre os Regionais sobre Gestão de Continuidade de Negócios;	09/08/21	13/08/21	AGE
Ação 2.3: Minutar normativo sobre Gestão de Continuidade de Negócios;	09/08/21	30/09/21	AGE



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO GOVERNANÇA IGG TCU 2021”
Termo de Abertura

Ação 2.4: Submeter à aprovação a Minuta do normativo sobre Gestão de Continuidade de Negócio;	30/09/21	15/10/21	AGE
Ação 2.5: Criar protocolo para encaminhamento da Minuta do normativo (ATO / Resolução) sobre Gestão de Continuidade de Negócio;	15/10/21	20/10/21	AGE
Ação 2.6: Encaminhar para divulgação o Programa de Integridade do TRT13.	20/10/21	30/10/21	AGE
Entrega 3: “A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a processos de negócio”	09/08/21	30/06/22	Equipe do Projeto
Ação 3.1: Identificar 02 (dois) processos críticos de TIC para o negócio;	09/08/21	31/10/21	SETIC
Ação 3.2: Mapear os riscos de 02 (dois) processos críticos de TIC para o negócio;	09/08/21	30/06/22	SETIC
Ação 3.3: Formalizar através de ATO da Presidência a Gestão de Riscos de TIC.	09/08/21	31/10/21	Presidência
Entrega 4: “Adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação da remuneração da contratada ao desempenho apresentado”	15/08/21	15/11/21	Equipe do Projeto
Ação 4.1: Revisar questionário do TCU, enfatizando a análise das evidências;	15/08/21	31/08/21	SADM
Ação 4.2: Consultar o glossário disponibilizado pelo TCU;	01/09/21	15/09/21	SADM
Ação 4.3: Identificar os contratos do TRT13 cujo método é indicado para aplicação;	16/09/21	15/10/21	SADM
Ação 4.4: Reunir-se com as unidades interessadas para deliberar sobre a aplicação do método nas futuras contratações.	16/10/21	15/11/21	SADM
Entrega 5: “Políticas públicas executadas pela organização (ou com sua participação) é incorporada no processo orçamentário”	09/08/21	13/08/21	Equipe do Projeto
Ação 5.1: Efetuar consulta junto aos Tribunais do Trabalho sobre como responderam essa pergunta no IGG-TCU;	09/08/21	13/08/21	SPF
Ação 5.2: Consultar o site do TCU quanto ao reflexo de políticas públicas no orçamento público;	09/08/21	13/08/21	SPF
Ação 5.3: Analisar a relação dos Programas de Trabalho e metas com as políticas públicas;	09/08/21	13/08/21	SPF
Ação 5.4: Analisar as metas dos programas de trabalho com as políticas públicas;	09/08/21	13/08/21	SPF
Ação 5.5: Após as consultas se for o caso alinhar o orçamento do Tribunal as políticas públicas.	09/08/21	13/08/21	SPF

7. CUSTOS

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado

