



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**Secretaria de Governança e Gestão Estratégica**  
**Seção de Processos - SPROC**  
**PROCESSO “ SUBPROCESSO EXECUÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL)”**

## **PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**

### **1. Nome do POP**

Subprocesso Execução (Manutenção Predial)

### **2. Unidade Gestora do Processo**

CAEMA - Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia, Manutenção, Conservação e Limpeza

#### **Equipe do Processo**

##### **GESTOR DO PROCESSO:**

Diretor da CAEMA (Emerson Santos Maul De Andrade)

##### **EQUIPE DO PROCESSO:**

Emerson Santos Maul de Andrade (CAEMA)

Jackson Bertamoni de Lima (ENGSEG)

##### **MEMBROS PARTICIPANTES DA EQUIPE DO PROJETO**

Luiza Lucia de Farias Aires Leal (SEGGEST)

Rodolpho de Almeida Eloy (SEGGEST)

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (SEGGEST)

### **4. Objetivo do POP**

Descrever as atividades padronizadas do “Subprocesso Execução (Manutenção Predial)” do TRT 13ª Região.

### **5. Documentos de referência**

- Ato TRT SGP nº 82/2020
- Decreto nº 9.764/2019
- Portaria STN nº 217/2018
- ATO TRT13.SGP N.º 159, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024

### **6. Siglas**

- DG – Diretoria Geral;
- SADM - Secretaria Administrativa;
- CAEMA - Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia, Manutenção, Conservação e Limpeza;
- Proad – Sistema de Processo Administrativo Eletrônico
- POP - Procedimento Operacional Padrão

### **7. Material e equipamentos necessários**

- Equipamentos de TI;
- Sistema SCMP
- Internet;
- Editor de texto (Google Docs);



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**Secretaria de Governança e Gestão Estratégica**  
**Seção de Processos - SPROC**  
**PROCESSO “ SUBPROCESSO EXECUÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL)”**

- Planilha eletrônica (Google Planilhas).
- Software de Modelagem: Bizagi.
- Metodologia BPM (Business Process Management).
- Materiais, ferramentas e peças de reposição.

### **8. Descrição das atividades com os executantes e responsáveis**

O Subprocesso de trabalho “Execução (Manutenção Predial)” visa elaborar diagnóstico e inspeção no TRT 13ª Região, no que se refere a máquinas, equipamentos e estruturas prediais. Possui 6 atividades e 2 atores participam deste subprocesso, que está estruturado da seguinte forma:

S2A1. Elaborar Diagnóstico e Inspeção;  
S2A2. Definir tipo de manutenção;  
S2A3. Realizar Manutenção Preventiva;  
S2A4. Realizar Manutenção Corretiva;  
S2A5. Realizar Manutenção Preditiva;  
S2A6. Realizar Testes e Validação

Ator: CAEMA – Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia, Manutenção, Conservação e Limpeza;

Ator: ENGSEG – Engenharia de segurança

**Entrada do subprocesso:** Proad de manutenção com cronograma de manutenções programadas.

**Saída do subprocesso:** Proad da empresa com manutenções realizadas e validadas.

#### **S2A1. Elaborar Diagnóstico e Inspeção**

**Objetivo:** Avaliar e identificar o estado dos equipamentos e estruturas prediais.

**Responsável:** CAEMA/ENGSEG

**Entrada:** Proad de manutenção com cronograma de manutenções programadas.

**Saída:** Proad da empresa contratada com relatório de diagnóstico e inspeção.

#### **Atividades:**

1. Avaliar o estado do equipamento ou estrutura predial;
2. Identificar falhas ou desgastes;
3. Elaborar relatório de diagnóstico e inspeção;
4. Identificar o PROAD das empresas contratadas para realizar a manutenção;
5. Anexar ao Proad da empresa relatório de diagnóstico e inspeção(S2A2)

#### **S2A2. Definir tipo de manutenção**



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**Secretaria de Governança e Gestão Estratégica**  
**Seção de Processos - SPROC**  
**PROCESSO “ SUBPROCESSO EXECUÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL)”**

**Objetivo:** Definir tipo de manutenção

**Responsável:** CAEMA/ENGSEG

**Entrada:** Proad da empresa contratada com relatório de diagnóstico e inspeção

**Saída:** Proad da empresa com tipo de manutenção definida.

**Atividades:**

- a) Manutenção Preventiva(S2A3);
- b) Manutenção Corretiva (S2A4);
- c) Manutenção Preditiva (S2A5).

**S2A3. Realizar Manutenção Preventiva**

**Objetivo:** Realizar Manutenção Preventiva.

**Responsável:** CAEMA/ENGSEG

**Entrada:** Proad da empresa com tipo de manutenção definida como preventiva.

**Saída:** Proad da empresa com manutenção preventiva realizada.

**Atividades:**

- a) Efetuar limpeza, lubrificação, ajustes, calibração de acordo com os checklists constantes nos planos de manutenção e respectivos contratos;
- b) Realizar verificações periódicas para evitar falhas, segundo cronograma.
- c) Encaminhar para realização de teste e avaliação(S2A6)

**S2A4. Realizar Manutenção Corretiva**

**Objetivo:** Realizar Manutenção Corretiva.

**Responsável:** CAEMA/ENGSEG

**Entrada:** Proad da empresa com tipo de manutenção definida como corretiva.

**Saída:** Proad da empresa com manutenção corretiva realizada.

**Atividades:**

- a) Realizar reparos em equipamentos ou estruturas prediais que apresentem falhas ou estão fora de operação.
- b) Substituir peças danificadas ou partes das estruturas prediais.
- c) Encaminhar para realização de teste e validação(S2A6)

**S2A5. Realizar Manutenção Preditiva**

**Objetivo:** Realizar Manutenção Preditiva.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**Secretaria de Governança e Gestão Estratégica**  
**Seção de Processos - SPROC**  
**PROCESSO “ SUBPROCESSO EXECUÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL)”**

**Responsável:** CAEMA/ENGSEG

**Entrada:** Proad da empresa com tipo de manutenção definida como preditiva.

**Saída:** Proad da empresa com manutenção preditiva realizada.

**Atividades:**

- a) Utilizar tecnologias (como termografia, análise de vibração, ultrassom) para prever falhas antes que elas ocorram.
- b) Encaminhar para realização de teste e avaliação(S2A6)

**S2A6. Realizar Testes e Validação**

**Objetivo:** Testar e validar as manutenções realizadas.

**Responsável:** CAEMA/ENGSEG

**Entrada:** Proad da empresa com manutenção realizada.

**Saída:** Proad da empresa com manutenção validada.

**Atividades:**

- a) Garantir que o equipamento ou estrutura predial esteja funcionando corretamente após a intervenção.
- b) Validar manutenção.
- c) Encaminhar Proad da empresa para CAEMA iniciar o Subprocesso de Controle e Monitoramento.

**9. Fluxograma**

É parte integrante deste POP – Procedimento Operacional Padrão o Fluxograma (Mapeamento) do Subprocesso “**Execução (Manutenção Predial)**” com as devidas otimizações.

**10. POP – destinação**

Este POP se destina a todos os atores do subprocesso “**Execução (Manutenção Predial)**”: CAEMA, ENGSEG.

**11. POP – Guarda e atualização**

O POP está disponibilizado na página WikiAdm. Caberá à Seção de Processos coordenar a sua atualização em função da provocação da Unidade Gestora do Processo.

**12. POP – Responsabilidade pela manutenção do POP**

- Será da unidade gestora do processo, por meio de seu gestor, a responsabilidade de provocar a Seção de Processos sobre a necessidade de revisão/atualização;
- Elaboração: Equipe do subprocesso “**Execução (Manutenção Predial)**” e Seção de Processos da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica;



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**Secretaria de Governança e Gestão Estratégica**  
**Seção de Processos - SPROC**  
**PROCESSO “ SUBPROCESSO EXECUÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL)”**

- Revisão: Equipe do subprocesso “**Execução (Manutenção Predial)**” .
- Aprovação: Equipe do subprocesso “**Execução (Manutenção Predial)**” .

**13. POP– Dados**

**Elaborado por:**

**Período da elaboração:**

29/11/2024 a 05/12/2024

**Aprovado por:**

Data da aprovação: 05/12/2024

**Unidade Gestora:** CAEMA

**Gestor:** COORDENADOR DA CAEMA

Versão : 1.0 - Mapeamento do Processo “Manutenção Predial”