



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

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

1. Nome do POP

Subprocesso Controle e Monitoramento (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 “Controle e Monitoramento (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;



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

- Editor de texto (Google Docs);
- 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 “Controle e Monitoramento (Manutenção Predial)” visa elaborar relatório de desempenho dos equipamentos e estruturas prediais do TRT 13ª Região, no que se refere a máquinas, equipamentos e estruturas prediais. Possui 2 atividades e 2 atores participam deste subprocesso, que está estruturado da seguinte forma:

S3A1. Registrar intervenções;

S3A2. Avaliar desempenho dos equipamentos e estruturas prediais.

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

Ator: ENGSEG – Engenharia de segurança

Entrada do subprocesso: Proad da empresa com manutenção validada.

Saída do subprocesso: Proad da empresa com relatório de avaliação de desempenho dos equipamentos e estruturas prediais

S3A1. Registrar intervenções

Objetivo: Registrar intervenções realizadas.

Responsável: CAEMA/ENGSEG

Entrada: Proad da empresa com manutenção validada.

Saída: Proad da empresa com relatório de histórico de manutenção.

Atividades:

- a) Documentar as intervenções realizadas pelas empresas contratadas no PROAD da empresa que originou a contratação;
- b) Elaborar relatório de histórico de manutenção de cada equipamento ou estrutura predial.(S3A2)

S3A2. Avaliar desempenho dos equipamentos e estruturas prediais

Objetivo: Avaliar desempenho dos equipamentos e estruturas prediais.

Responsável: CAEMA/ENGSEG



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

Entrada: Proad da empresa com relatório de histórico de manutenção.

Saída: Proad da empresa com relatório de avaliação de desempenho dos equipamentos e estruturas prediais

Atividades:

- a) Monitorar indicadores como MTTR (Tempo Médio de Reparação) e MTBF (Tempo Médio entre Falhas).
- b) Elaborar relatório de avaliação de desempenho dos equipamentos e estruturas prediais.
- c) Encaminhar Proad da empresa para CAEMA para iniciar o Subprocesso de Melhoria Contínua.

9. Fluxograma

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

10. POP – destinação

Este POP se destina a todos os atores Subprocesso “**Controle e Monitoramento (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 Subprocesso “**Controle e Monitoramento (Manutenção Predial)**” e Seção de Processos da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica;
- Revisão: Equipe Subprocesso “**Controle e Monitoramento (Manutenção Predial)**”.
- Aprovação: Subprocesso “**Controle e Monitoramento (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



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

Gestor: COORDENADOR DA CAEMA

Versão : 1.0 - Mapeamento do Processo “Manutenção Predial”