



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Termo de Abertura

1. Informações básicas

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

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Edgard Saeger Neto	AGE	esneto@trt13.jus.br	6033

PATROCINADOR	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira		
DATA DE INÍCIO	23/02/15	DATA DE TÉRMINO	11/12/15

2. Escopo

Desenvolver e implementar a gestão de processos no TRT13, com foco no mapeamento dos processos de trabalho 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. Alinhamento Estratégico

Objetivo Estratégico 3 – Racionalizar as rotinas de trabalho.

4. Clientes

- Presidência;
- Todas as Unidades administrativas;
- Magistrados e servidores.

5. Justificativa

Atender as necessidades de aperfeiçoamento das rotinas de trabalho através da introdução de uma política de gestão de processos e uma metodologia de mapeamento, de modo a promover melhoria e inovação dos processos de trabalho, tornando esta atividade parte do cotidiano das tarefas e da cultura do Tribunal.

[Handwritten signatures and initials]



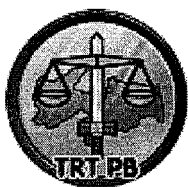
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Termo de Abertura

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Gerência do Projeto	01/03/15	20/03/15	Edgard Saeger
Ação 1.1: Definição do cronograma final de execução do projeto.	01/03/15	15/03/15	
Ação 1.2: Plano de Riscos.	01/03/15	20/03/15	
Ação 1.3: Plano de Comunicação.	01/03/15	20/03/15	
Entrega 2: Metodologia de Gestão de Processos	01/03/15	16/04/15	Luiza Leal
Ação 2.1: Fazer <i>benchmarking</i> em outros TRT's sobre suas metodologias.	01/03/15	30/03/15	
Ação 2.2: Elaborar minuta.	10/03/15	15/04/15	
Ação 2.3: Submeter minuta a aprovação do Assessor de Gestão Estratégica.	16/04/15	16/04/15	
Entrega 3: Institucionalização da Gestão de Processos	01/03/15	20/05/15	Luiza Leal
Ação 3.1: Preparar minuta de Resolução Administrativa institucionalizando a Gestão de Processos.	01/03/15	30/03/15	
Ação 3.2: Encaminhar minuta da RA para o Assessor de Gestão Estratégica para aprovação.	16/04/15	16/04/15	
Ação 3.3: Abrir protocolo administrativo.	18/04/15	18/04/15	
Ação 3.4: Divulgar notícia na intranet da aprovação da Resolução Administrativa.	18/04/15	18/05/15	
Ação 3.5: Reunião com os gestores da sede para apresentar a Metodologia.	20/05/15	20/05/15	
Entrega 4: Treinamento em BIZAGE	01/05/15	16/08/15	Marisa Castanheira
Ação 4.1: Elaboração de Termo de Referência para contratação de curso de BIZAGE.	01/05/15	30/05/15	
Ação 4.2: Abrir protocolo administrativo, até contratação da empresa.	01/06/15	15/07/15	
Ação 4.3: Realizar curso.	16/07/15	16/08/15	
Entrega 5: Treinamento em Gestão de Processos para servidores da AGE	23/02/15	20/03/15	Luiza Leal
Ação 5.1: Pesquisa de curso de Gestão de Processos para membros da AGE/Núcleo de Processos.	23/02/15	27/02/15	
Ação 5.2: Abrir protocolo administrativo com solicitação à	27/02/15	27/02/15	

(Handwritten signatures and initials)



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Termo de Abertura

SEGEPE de curso de Gestão de Processos.			
Ação 5.3: Realizar curso.	16/03/15	18/03/15	
Ação 5.4: Divulgar matéria na intranet sobre a participação dos servidores no curso.	19/03/15	20/03/15	
Entrega 6: Mapeamento, otimização e implantação do processo <i>Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal (PILOTO)</i>.	23/03/15	12/06/15	Luiza Leal
Ação 6.1: Levantamento de informações sobre o processo (entrevista com os principais atores do processo).	23/03/15	27/03/15	
Ação 6.2: Construir Diagrama de Raias para discussão com os atores do processo.	30/03/15	10/04/15	
Ação 6.3: Marcar reunião com as unidade envolvidas para apresentar Diagrama de Raias e discutir possibilidade de otimização do processo.	13/04/15	15/04/15	
Ação 6.4: Alterar Diagrama de Raia com eventuais propostas de otimização.	20/04/15	24/04/15	
Ação 6.5: Marcar reunião para aprovação final do Diagrama de Raia do processo.	27/04/15	30/04/15	
Ação 6.6: Elaborar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) das atividades mapeadas.	04/05/15	08/05/15	
Ação 6.7: Minutar ATO TRT GP para institucionalização dos processos escolhidos.	04/05/15	08/05/15	
Ação 6.8: Abrir protocolo administrativo para institucionalização do processo, até assinatura do ATO TRT GP.	08/05/15	08/06/15	
Ação 6.9: Reunião de nivelamento com o Gestor e demais atores do processo.	09/06/15	12/06/15	
Entrega 7: Implantação de 8 processos padronizados	16/03/15	11/12/15	Luiza Leal
Ação 7.1: Definir com a Administração do Tribunal processos a serem implantados.	16/03/15	20/03/15	
Ação 7.2: Definir Gestores para os processos escolhidos.	16/03/15	20/03/15	
Ação 7.3: Reunião com os atores do Processo 1 para revisar o mapeamento existente e discutir possibilidade de otimização, validando-o caso não haja modificação.	06/04/15	10/04/15	
Ação 7.4: Ajustar Diagrama de Raia do Processo 1, caso necessário.	13/04/15	17/04/15	






ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Termo de Abertura

Ação 7.5: Reunião com os atores do Processo 1 para validar novo Diagrama de Rede.	20/04/15	24/04/15	
Ação 7.6: Elaborar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) das atividades mapeadas.	27/04/15	30/04/15	
Ação 7.7: Abrir protocolo administrativo para institucionalização do Processo 1, até assinatura do ATO TRT GP.	30/04/15	30/05/15	
Ação 7.8: Reunião de nivelamento com o Gestor e demais atores do Processo 1.	01/06/15	05/06/15	
Ação 7.9: Reunião com os atores do Processo 2 para revisar o mapeamento existente e discutir possibilidade de otimização, validando-o caso não haja modificação.	06/04/15	10/04/15	
Ação 7.10: Ajustar Diagrama de Raia do Processo 2, caso necessário.	13/04/15	17/04/15	
Ação 7.11: Reunião com os atores do Processo 2 para validar novo Diagrama de Rede.	20/04/15	24/04/15	
Ação 7.12: Elaborar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) das atividades mapeadas.	27/04/15	30/04/15	
Ação 7.13: Abrir protocolo administrativo para institucionalização do Processo 2, até assinatura do ATO TRT GP.	30/04/15	30/05/15	
Ação 7.14: Reunião de nivelamento com o Gestor e demais atores do Processo 2.	01/06/15	05/06/15	
Ação 7.15: Reunião com os atores do Processo 3 para revisar o mapeamento existente e discutir possibilidade de otimização, validando-o caso não haja modificação.	08/06/15	12/06/15	
Ação 7.16: Ajustar Diagrama de Raia do Processo 3, caso necessário.	15/06/15	19/06/15	
Ação 7.17: Reunião com os atores do Processo 3 para validar novo Diagrama de Rede.	22/06/15	26/06/15	
Ação 7.18: Elaborar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) das atividades mapeadas.	29/06/15	03/07/15	
Ação 7.19: Abrir protocolo administrativo para institucionalização do Processo 3, até assinatura do ATO TRT GP.	03/07/15	03/08/15	
Ação 7.20: Reunião de nivelamento com o Gestor e demais atores do Processo 3.	04/08/15	07/08/15	
Ação 7.21: Reunião com os atores do Processo 4 para revisar o mapeamento existente e discutir possibilidade de otimização, validando-o caso não haja modificação.	08/06/15	12/06/15	
Ação 7.22: Ajustar Diagrama de Raia do Processo 4, caso	15/06/15	19/06/15	

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Termo de Abertura

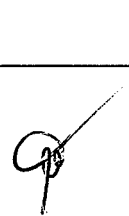
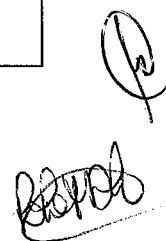
necessário.			
Ação 7.23: Reunião com os atores do Processo 4 para validar novo Diagrama de Rede.	22/06/15	26/06/15	
Ação 7.24: Elaborar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) das atividades mapeadas.	29/06/15	03/07/15	
Ação 7.25: Abrir protocolo administrativo para institucionalização do Processo 4, até assinatura do ATO TRT GP.	03/07/15	03/08/15	
Ação 7.26: Reunião de nivelamento com o Gestor e demais atores do Processo 4.	04/08/15	07/08/15	
Ação 7.27: Reunião com os atores do Processo 5 para revisar o mapeamento existente e discutir possibilidade de otimização, validando-o caso não haja modificação.	10/08/15	14/08/15	
Ação 7.28: Ajustar Diagrama de Raia do Processo 5, caso necessário.	17/08/15	21/08/15	
Ação 7.29: Reunião com os atores do Processo 5 para validar novo Diagrama de Rede.	24/08/15	28/08/15	
Ação 7.30: Elaborar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) das atividades mapeadas.	31/08/15	04/09/15	
Ação 7.31: Abrir protocolo administrativo para institucionalização do Processo 5, até assinatura do ATO TRT GP.	04/09/15	02/10/15	
Ação 7.32: Reunião de nivelamento com o Gestor e demais atores do Processo 5.	05/10/15	09/10/15	
Ação 7.33: Reunião com os atores do Processo 6 para revisar o mapeamento existente e discutir possibilidade de otimização, validando-o caso não haja modificação.	10/08/15	14/08/15	
Ação 7.34: Ajustar Diagrama de Raia do Processo 6, caso necessário.	17/08/15	21/08/15	
Ação 7.35: Reunião com os atores do Processo 6 para validar novo Diagrama de Rede.	24/08/15	28/08/15	
Ação 7.35: Elaborar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) das atividades mapeadas.	31/08/15	04/09/15	
Ação 7.36: Abrir protocolo administrativo para institucionalização do Processo 6, até assinatura do ATO TRT GP.	04/09/15	02/10/15	
Ação 7.37: Reunião de nivelamento com o Gestor e demais atores do Processo 6.	05/10/15	09/10/15	
Ação 7.38: Reunião com os atores do Processo 7 para revisar o mapeamento existente e discutir possibilidade de otimização, validando-o caso não haja modificação.	12/10/15	16/10/15	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Termo de Abertura

Ação 7.39: Ajustar Diagrama de Raia do Processo 7, caso necessário.	19/10/15	23/10/15	
Ação 7.40: Reunião com os atores do Processo 7 para validar novo Diagrama de Rede.	26/10/15	30/10/15	
Ação 7.41: Elaborar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) das atividades mapeadas.	03/11/15	06/11/15	
Ação 7.42: Abrir protocolo administrativo para institucionalização do Processo 7, até assinatura do ATO TRT GP.	06/11/15	04/12/15	
Ação 7.43: Reunião de nivelamento com o Gestor e demais atores do Processo 7.	07/12/15	11/12/15	
Ação 7.44: Reunião com os atores do Processo 8 para revisar o mapeamento existente e discutir possibilidade de otimização, validando-o caso não haja modificação.	12/10/15	16/10/15	
Ação 7.45: Ajustar Diagrama de Raia do Processo 8, caso necessário.	19/10/15	23/10/15	
Ação 7.46: Reunião com os atores do Processo 8 para validar novo Diagrama de Rede.	26/10/15	30/10/15	
Ação 7.47: Elaborar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) das atividades mapeadas.	03/11/15	06/11/15	
Ação 7.48: Abrir protocolo administrativo para institucionalização do Processo 8, até assinatura do ATO TRT GP.	06/11/15	04/12/15	
Ação 7.49: Reunião de nivelamento com o Gestor e demais atores do Processo 8.	07/12/15	11/12/15	
Ação 7.50: Definir com a SETIC possibilidade de parametrização dos processos no SUAP ou em outro sistema.	04/05/15	08/05/15	
Entrega 8: Treinamento em Gestão de Processos para servidores do Tribunal	15/06/15	14/07/15	Marisa Castanheira
Ação 8.1: Definir e reservar local/data.	15/06/15	16/06/15	
Ação 8.2: Convidar os participantes.	17/06/15	19/06/15	
Ação 8.3: Preparar material do curso.	15/06/15	30/06/15	
Ação 8.4: Preparar certificados.	15/06/15	30/06/15	
Ação 8.5: Divulgar curso na intranet.	15/06/15	30/06/15	
Ação 8.6: Ministrar o curso.	06/07/15	10/07/15	
Ação 8.7: Preparar matéria para divulgação na intranet e encaminhar à ACS.	13/07/15	14/07/15	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Termo de Abertura

7. Metas / Indicadores do projeto

Entrega 1:	Gerência do Projeto
Indicador:	Percentual de elaboração do Plano de Comunicação.
Linha de Base:	-
Meta	100% dos plano elaborado e disponibilizado até 20/03/2015.
Entrega 2:	Metodologia de Gestão de Processos
Indicador:	Percentual de elaboração da minuta do Manual de Gestão de Processos.
Linha de Base:	-
Meta	100% do Manual elaborado e aprovado até 16/04/2015.

Entrega 3:	Institucionalização da Gestão de Processos
Indicador:	Publicação da Resolução Administrativa .
Linha de Base:	-
Meta	RA publicada até 20/05/2015.

Entrega 4:	Treinamento em BIZAGE
Indicador:	Número de servidores treinados.
Linha de Base:	0
Meta	10 servidores treinados até 16/08/2015.

Entrega 5:	Treinamento em Gestão de Processos para servidores da AGE
Indicador:	Número de servidores treinados.
Linha de Base:	0
Meta	3 servidores treinados até 18/03/2015.

Entrega 6:	Mapeamento, otimização e implantação do processo <i>Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal</i> (PILOTO)
Indicador:	Publicação de ATO TRT GP.
Linha de Base:	-
Meta	ATO publicado até 08/06/2015.

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Termo de Abertura

Entrega 7:	Implantação de 8 processos padronizados
Indicador:	Número de processos padronizados implantados.
Linha de Base:	0
Meta	Implantar pelo menos 8 processos de trabalho até 04/12/2015.

Entrega 8:	Treinamento em Gestão de Processos para servidores do Tribunal
Indicador:	Número de servidores treinados.
Linha de Base:	0
Meta	30 servidores treinados até 10/07/2015.

8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens	3 passagens JPA-BSB-JPA			R\$ 3.000,00
	4,5 diárias para 3 servidores (TOTAL: 13,5 diárias)			R\$ 4.980,00
Serviços de Terceiros				
Treinamentos	Gestão de Processos para servidores da AGE			R\$ 6.000,00
	BIZAGE			R\$ 8.000,00
	Gestão de Processos para 30 pessoas			R\$ 25.000,00
Total:				R\$ 46.980,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
-------------	----------------	----------------	------------------



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Termo de Abertura

Edgard Saeger Neto	AGE		Parcial
Marisa Alves Martins Castanheira	AGE		Parcial
Márcia Valério	AGE		Parcial
Hildeberto Abreu Magalhães	SAPPE		Parcial
Samuelson Wagner de Araújo Silva	SETIC		Parcial
Jomar Feliciano Mascena de Oliveira	SADM		Parcial
José Caetano Leite	SPF		Parcial

10. Finalização

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

Em 20/02/15


LUÍZA LÚCIA DE FARIAS AYRES LEAL
Gestora do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 20/02/15


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 20/02/15

De acordo.


EDGARD SAEGER NETO
Chefe do Núcleo de Projetos


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em __/__/__


UBIRATAN MOREIRA DELGADO
Desembargador Presidente