

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO****1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO****Nome do Projeto:** Digitalização de Processos Físicos**Nº do Projeto:** 01/2019**Patrocinador(a):** Dra. Tânia Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)**Gerente do Projeto:** Eduardo dos Santos Rocha (CGD)**2. CONTROLE DE VERSÕES**

Versão	Autor	Data
1.0	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	30/06/2019
1.1	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Nov/2019
1.2	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Fev/2020
1.3	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Out/2020

Versão 1.1: Incorporação do Projeto nº 07/2019 – Digitalização de Processos Físicos de Liquidação e Execução.

Versão 1.2: Ajustes na estrutura analítica, na equipe e nos riscos do projeto

Versão 1.3: Ajustes na estrutura analítica e nos riscos do projeto

3. PREMISSAS

- Conversão obrigatória de todos os processos nas fases de Conhecimento, Liquidação e Execução na primeira instância, nos termos do Provimento CGJT nº 2/2019 de 07/06/2019.
- Correto dimensionamento da capacidade de produção da digitalização e inserção de autos na CCLE;
- Suspensão ou redução do fluxo de retirada dos processos de baixa para o Arquivo durante o período de execução do projeto;
- Manutenção da transformação em CCLE (Cadastro de Liquidação e Execução) dos processos baixados do TST.
- Correto dimensionamento da capacidade de inserção de autos na CCLE.
- Correto dimensionamento do volume de processos a serem digitalizados e convertidos.

4. RESTRIÇÕES

- Prazo determinado pelo CSJT para conclusão da virtualização dos autos físicos.

5. GESTÃO DE ESCOPO**5.1. DETALHAMENTO DE ESCOPO****Escopo:**

- Desenvolvimento de ferramenta que possibilitará o envio dos documentos digitalizados às Varas via módulo PJe;
- Identificação dos processos pelas Varas do Trabalho:
 - campanha de comunicação para envolvimento dos Diretores de VT não digitais e divulgação do cronograma de atividades;
 - seleção dos processos aderentes ao escopo do projeto;
 - alinhamento e viabilização da logística de remessa e recepção dos autos;
 - remessa dos processos à Coordenadoria de Gestão Documental;
- Preparação dos processos;
- Digitalização das peças;
- Devolução dos documentos digitalizados para as Varas do Trabalho via módulo PJe.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Não Escopo:**

- Digitalização dos processos de 2º Grau durante a execução da primeira fase do projeto.

5.2. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO					
Item	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	Cronograma			Responsável
		Duração	Início	Término	
1.	FASE 1 - CONHECIMENTO	6 meses	Março/19	Agosto/19	-
1.1.	Seleção dos processos aderentes ao escopo do projeto	1 mês	Março/19	Março/19	Eduardo dos Santos Rocha
1.2.	Finalização da fase piloto	2 meses	Abril/19	Junho/19	Eduardo dos Santos Rocha
1.3.	Conclusão do Desenvolvimento da rotina de importação de documentos	4 meses	Março/19	Junho/19	SETIC
1.4.	Início da Campanha de comunicação para envolvimento dos Diretores de VT não digitais e divulgação do cronograma de atividades	1 mês	Julho/19	Julho/19	Eduardo dos Santos Rocha
1.5.	Publicação do normativo	1 mês	Junho/19	Junho/19	Eduardo dos Santos Rocha
1.6.	Alinhamento e viabilização da logística de remessa e recepção dos autos	1 mês	Junho/19	Junho/19	Eduardo dos Santos Rocha
1.7.	Processos convertidos	3 meses	Junho/19	Agosto/19	Eduardo dos Santos Rocha
2.	FASE 2 – LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO	9 meses	Junho/19	Fevereiro/20	-
2.1.	Seleção dos processos aderentes ao escopo do projeto	4 meses	Junho/19	Setembro/19	Eduardo dos Santos Rocha
2.2.	Conclusão do Desenvolvimento da rotina de importação de documentos	2 meses	Agosto/19	Setembro/19	SETIC
2.3.	Início da Campanha de comunicação para envolvimento dos Diretores de VT não digitais e divulgação do cronograma de atividades	2 meses	Outubro/19	Novembro/19	Eduardo dos Santos Rocha
2.4.	Publicação do normativo	2 meses	Setembro/19	Outubro/19	Eduardo dos Santos Rocha
2.5.	Alinhamento e viabilização da logística de remessa e recepção dos autos	2 meses	Setembro/19	Outubro/19	Eduardo dos Santos Rocha
2.6.	Processos convertidos	6 meses	Julho/19	Fevereiro/20	Eduardo dos Santos Rocha
3.	FASE 3 – ENCERRAMENTO	9 meses	Março/20	Novembro/20	-
3.1.	Levantamento estatístico - encerramento	9 meses	Março/20	Novembro/20	Eduardo dos Santos Rocha
3.2.	Criação do módulo para reativação no PJe de	4 meses	Agosto/20	Novembro/20	SETIC

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

	processos arquivados em definitivo				
3.3	Registros complementares no SAP-1 e PJe dos processos "Verificação para conversão" com pendências	3 meses	Setembro/20	Novembro/20	SETIC
3.4	Conclusão do trabalho de verificação das inconsistências de visualização dos arquivos já digitalizados no PJe	1 meses	Novembro/20	Novembro/20	SETIC

6. GESTÃO DE RECURSOS**6.1 RECURSOS EXTERNOS**

Descrição	Valor total	Forma de aquisição
Contratação de empresa terceirizada para digitalização dos processos.	R\$ 60.000,00	Pregão eletrônico.

6.2. RECURSOS INTERNOS

Recursos internos	Unidade fornecedora	Período previsto de alocação
01 servidor	Secretaria da Vice-Presidência Administrativa	Todo o projeto
01 servidor	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Todo o projeto
01 servidor	Coordenadoria de Governança e Projetos	Todo o projeto
03 servidores	Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Todo o projeto
01 servidor	Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Todo o projeto
01 servidor	Secretaria de Comunicação Social	Dezembro/19 a Março/20
02 servidor	Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Todo o projeto
01 servidor	Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Todo o projeto
03 servidores	Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Todo o projeto
01 servidor	Diretoria Geral da Administração	Todo o projeto
15 prestadores de serviço, sendo 01 encarregado e 14 arquivistas	Empresa contratada	Todo o projeto
01 servidor por Vara Híbrida responsável pela separação dos processos	Varas do Trabalho	Todo o projeto

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**7. GESTÃO DE PESSOAS****7.1. EQUIPE DO PROJETO**

Nome	Lotação	E-mail	Telefone
Maria Inês Ebert Gatti	Secretaria da Vice-Presidência Administrativa	svpa@trtsp.jus.br	2681
Márcio Vinícius Gimenes Milan	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	estrategia@trtsp.jus.br	2891
Filipe Gioielli Mafalda	Coordenadoria de Governança e Projetos (CGP)	estrategia@trtsp.jus.br	2891
Eduardo dos Santos Rocha	Coordenadoria de Gestão Documental (CGD)	gestaoarquivo@trtsp.jus.br	8811
Rodrigo Rebouças dos Reis	Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	scaa-recursos@trtsp.jus.br	9703
Carla Oliveira Machado	Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	scaa-recursos@trtsp.jus.br	9703
Leila Dantas Pereira	Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	sgjnd@trtsp.jus.br	2314
Oswaldo José Costa da Silva Leme	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	desenvolvimento-ti@trtsp.jus.br	2076
Luiz Gonzaga de Castro Oliveira	Seção De Sistemas Administrativos	dsc@trtsp.jus.br	2065
Thiago Martins	Seção De Sistemas Administrativos	dsc@trtsp.jus.br	2065
Gustavo Miranda da Silva	Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	estatistica@trtsp.jus.br	2317
Marco Aurélio Lourenço de Abreu	Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	nucleopje@trtsp.jus.br	
Neíze Silveira Sampaio	Diretoria Geral da Administração	estrategia@trtsp.jus.br	2598

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**7.2 MATRIZ DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES**

	VPA	CGP	CEGI	Seção de Digitalização	Núcleo Pje	SGJND	DGA	SECOM	SETIC	Empresa Terceirizada	Varas do Trabalho
1.1. 2.1.	I	P		P	P	R	P		P	P	P
1.2.	I	P		P	P	R	P		P	P	P
1.3. 2.2.	I	P		P	P	R	P		R	P	P
1.4. 2.3.	I	P		P	P	R	P	R	P	P	P
1.5. 2.4.	A	P		P	P	R	P		P	P	P
1.6. 2.5.	I	P		P	P	R	P		P	P	P
1.7. 2.6.	I	P		P	P	R	P		P	P	P
3.	I	P	R	P	P	R	P		P	P	P

R = Responsável pela execução

C = Consultado

P = Participa

A = Aprovador

I = Informado

8. PARTES INTERESSADAS

Unidade	Telefone	Email
Unidade	Telefone	E-mail
Comitê de Planejamento e Gestão (CPGP)	2081	svpa@trtsp.jus.br
Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (SGJND)	2314	sgjnd@trtsp.jus.br
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC)	2072	diretoria-ti@trtsp.jus.br
Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	2889	estrategia@trtsp.jus.br
Todas as VT's híbridas	-	-
Turmas e Gabinetes	-	-
Jurisicionados	-	-
Ordem dos Advogados	-	-

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**9. GESTÃO DE RISCOS****9.1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS**

Risco	Consequência	Impacto	Probabilidade
Recursos humanos limitados	Atraso no projeto	Médio	Média
Eventuais problemas nos equipamentos	Atraso no projeto	Médio	Média
Necessidade de adaptação do módulo de integração	Atraso no projeto	Alto	Alta
Problemas na logística de retirada dos processos para digitalização, principalmente em comarcas fora da capital, que podem ter dias e horários de coleta de processos que não atendam à demanda do projeto	Atraso no projeto	Alto	Baixa
Aderência das Varas na fase piloto	Atraso no projeto	Médio	Média
Dificuldade na tramitação do processo de contratação de empresa terceirizada	Não cumprimento do provimento CGJT nº 02/2019	Alto	Alta
Velocidade insuficiente de conversão dos processos no PJe em relação ao volume digitalizado.	Atraso no projeto	Alto	Média
Inconsistência na virtualização dos autos	Atraso no projeto	Médio	Média
Atraso na digitalização dos processos	Atraso no projeto	Médio	Alto
Indisponibilidade das equipes para realizar as novas ações e medidas pendentes, em razão das demandas diárias em outros projetos ou no suporte diário às unidades judiciárias, em suas dúvidas ou solicitações afetas ao projeto de virtualização	Atraso no projeto	Médio	Muito Alta

9.2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Risco em análise	Ações de Resposta	Responsável pelo monitoramento e ação	Quando agir?	Recursos
Recursos humanos limitados	Requisição de horas extras	Gerente do Projeto	Na ocorrência	Humanos e/ou Financeiros
Eventuais problemas nos equipamentos	Acionamento da empresa responsável para análise e solução do problema	Gerente do Projeto	Na ocorrência	Tecnológicos
Necessidade de adaptação do módulo de integração	Sinalização à TIC para correção do módulo	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Na ocorrência	Tecnológicos
Problemas na logística de retirada dos processos	Envolvimento da SSI (Secretaria de Segurança)	Gerente do Projeto	Na ocorrência	Humanos

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

9.2. GERENCIAMENTO DE RISCOS				
Risco em análise	Ações de Resposta	Responsável pelo monitoramento e ação	Quando agir?	Recursos
para digitalização, principalmente em comarcas fora da capital, que podem ter dias e horários de coleta de processos que não atendam à demanda do projeto	Institucional) no projeto para alinhamento das atividades e cronograma			
Aderência das Varas na fase piloto	Campanha de conscientização	Gerente do Projeto	Na ocorrência	Humanos
Velocidade insuficiente de conversão dos processos no PJe em relação ao volume digitalizado.	Estudar meios de melhorar a rotina de migração e protocolo no CCLE	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Na ocorrência	Humanos e/ou Tecnológicos
Dificuldade na tramitação do processo de contratação de nova empresa terceirizada	Sensibilizar a Administração para possível alocação de servidores na atividade de digitalização.	Gerente do Projeto	Na ocorrência	Humanos e/ou Financeiros
Inconsistência na virtualização dos autos	Verificação e correção dos problemas	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Na ocorrência	Humanos e/ou Tecnológicos
Atraso na digitalização dos processos	Informar o atraso ocorrido aos envolvidos	Gerente do Projeto	Na ocorrência	Humanos e/ou Tecnológicos
Indisponibilidade das equipes para realizar as novas ações e medidas pendentes, em razão das demandas diárias em outros projetos ou no suporte diário às unidades judiciárias, em suas dúvidas ou solicitações afetas ao projeto de virtualização	Identificação das situações mais urgentes, para que os esforços sejam concentrados em sua resolução	Gerente do Projeto	Na ocorrência	Humanos

10. GESTÃO DA COMUNICAÇÃO				
Conteúdo	Emissor (Responsável)	Receptor (Público-alvo)	Canal (Meio)	Quando?
Divulgação do cronograma para as áreas envolvidas	Gerente do Projeto (GP)	Partes interessadas, equipe do projeto e áreas	E-mail / PGP	No início do projeto e a cada alteração do

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

10. GESTÃO DA COMUNICAÇÃO				
Conteúdo	Emissor (Responsável)	Receptor (Público-alvo)	Canal (Meio)	Quando?
		envolvidas		cronograma
Relatório de Avaliação do Projeto (RAP)	GP	Patrocinador	E-mail	Após a conclusão de cada entregável ou conforme necessidade
Reportar ocorrências e dificuldades	Responsáveis por cada atividade, conforme Matriz de Papéis e Responsabilidades	Gerente do Projeto e demais envolvidos na atividade	E-mail	Durante a execução da atividade
Reportar conclusão das atividades	Responsável de cada atividade, conforme Matriz de Papéis e Responsabilidades	Gerente do Projeto e demais envolvidos na atividade	E-mail	Após conclusão

11. INDICADORES DO PROJETO**11.1. INDICADOR DE EXECUÇÃO DO PROJETO**

Item EAP	Peso	Percentual executado
Seleção dos processos aderentes ao escopo do projeto	3%	3%
Finalização da fase piloto	6%	6%
Conclusão do Desenvolvimento da rotina de importação de documentos	10%	10%
Início da Campanha de comunicação para envolvimento dos Diretores de VT não digitais e divulgação do cronograma de atividades	3%	3%
Publicação do normativo	3%	3%
Alinhamento e viabilização da logística de remessa e recepção dos autos	3%	3%
Processos convertidos	10%	10%
Seleção dos processos aderentes ao escopo do projeto	10%	10%
Conclusão do Desenvolvimento da rotina de importação de documentos	6%	6%
Início da Campanha de comunicação para envolvimento dos Diretores de VT não digitais e divulgação do cronograma de atividades	6%	6%
Publicação do normativo	6%	6%
Alinhamento e viabilização da logística de remessa e recepção dos autos	6%	6%
Processos convertidos	20%	20%
Levantamento estatístico - encerramento	2%	2%
Criação do módulo para reativação no PJe de processos arquivados em definitivo	2%	
Registros complementares no SAP-1 e PJe dos processos "Verificação para conversão" com pendências	2%	
Conclusão do trabalho de verificação das inconsistências de visualização dos arquivos já digitalizados no PJe	2%	



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

TOTAL	100%	94%
--------------	-------------	------------

12. GESTÃO DE MUDANÇAS

Controle de SMP	Autor	Status	Resultados / Impactos

13. VALIDAÇÃO PELO(A) PATROCINADOR(A)

PGP aceito? Sim (X) Sim, com ressalvas () Não ()

Justificativa:

Data da decisão:

DRA. TÂNIA BIZARRO QUIRINO DE MORAES
DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA