



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Implantação Sistema de Gestão de Contratos (SIGEC) na unidade SCATR do TRT-2

**Nº do projeto:** CPGP 01/2022

**Demandante:** Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações

**Patrocinador(a):** Aquiles Jose Malvezzi

**Gerente do projeto:** Katyane Soares Bringhenti

**Classificação:** Tático

**Período:** Abril/2022 a novembro/2022

**Duração estimada:** 8 meses

2. DESCRIÇÃO

Este projeto tem como objetivo implantar o Sistema de Gestão de Contratos (SIGEC) na Seção de Controle Administrativo de Terceirização Residente (SCATR), de modo a substituir parcial ou totalmente o uso de planilhas e alterar rotinas de trabalho, a princípio relacionadas às atividades de Fiscalização Administrativa e Liberação de valores retidos em Conta Vinculada – bloqueada para movimentação.

Ao longo deste projeto, será necessária uma etapa de revisão de processos de trabalho e de regras de negócio conexas às rotinas impactadas com a implantação do novo sistema, bem como uma etapa vinculada a Tecnologia da Informação.

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto abrange os seguintes pontos:

**Etapa Processos de trabalho:**

- Levantamento e descrição da atividade de Fiscalização Administrativa com foco em análise *As Is* – utilizando como base a Análise de Aderência do projeto de estudo exploratório;
- Levantamento e descrição da atividade de Liberação de valores em Conta Vinculada, com foco em análise *As Is* - utilizando como base a Análise de Aderência do projeto de estudo exploratório;
- Realização de Curso de Apresentação do SIGEC e Funcionalidades, ministrado por servidor(a) do TRT 23;
- Propostas de Soluções e Desenho *To Be* para Fiscalização Administrativa e Liberação de valores em Conta Vinculada (revisão de regras de negócio, alinhamento com demais unidades relacionadas às atividades, reavaliação de fluxos processuais no PROAD, competências, elaboração de manuais, instruções, criação de indicadores etc);
- Definição de estratégia de inclusão dos contratos de terceirização no SIGEC;
- Validação e aplicação do novo modelo de trabalho (aplicação da estratégia de inclusão dos contratos, aplicação das novas regras de negócio, aplicação das alterações das rotinas de trabalho);
- Gerenciamento/monitoramento do desempenho (avaliação de necessidade de ajustes, alterações em rotinas conexas etc);
- Verificação e Controle de resultados; e
- Correções e Padronização.

**Etapa TI:**

- Disponibilização do SIGEC no ambiente de produção;



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

- Suporte para as cargas iniciais de contratos (SILC x SIGEC); e
- Suporte para possíveis alterações de Modelos e Relatórios/atualizações.

**Fora do Escopo:**

- Criação de ferramentas de integração entre sistemas SILC e SIGEC;
- Aplicação do SIGEC para demais Seções vinculadas à Coordenadoria de Contratos.

**4. CRONOGRAMA DE FASES**

Fases	Duração	Início	Fim
<b>Etapa Processos de Trabalho</b>			
1. Levantamento e descrição da atividade de Fiscalização Administrativa e análise <i>As Is</i>	30 dias	01/05/2022	01/06/2022
2. Levantamento e descrição da atividade de Liberação de Conta vinculada e análise <i>As Is</i>	30 dias	01/05/2022	01/06/2022
3. Curso SIGEC ministrado pelo TRT 23	4 dias	31/05/2022	03/06/2022
4. Propostas de Soluções e Desenho <i>To Be</i> para Fiscalização Administrativa e Liberação em Conta vinculada (revisão de regras de negócio, elaboração de manuais, instruções, criação de indicadores etc)	30 dias	01/06/2022	01/07/2022
5. Definição da estratégia de inclusão dos contratos no SIGEC	30 dias	01/06/2022	01/07/2022
6. Validação e aplicação no novo modelo de trabalho (aprendizado da equipe SCATR)	30 dias	01/07/2022	01/08/2022
7. Verificação e controle dos resultados/Gerenciamento do desempenho (avaliação de necessidade de ajustes, alterações em rotinas conexas etc)	90 dias	01/08/2022	31/10/2022
8. Correções e padronização decorrentes da alteração das rotinas	120 dias	01/08/2022	31/11/2022
<b>Etapa TI</b>			
9. Implantação SIGEC ambiente de produção	22 dias	04/04/2022	25/04/2022
10. Ajustes nos parâmetros de sistema com dados do TRT2	15 dias	26/04/2022	10/05/2022
11. Cargas de dados e relatórios	150 dias	01/06/2022	31/10/2022

**5. RECURSOS PREVISTOS**

Descrição de recursos externos	Forma de aquisição	Valor
Haverá necessidade de fornecimento do sistema SIGEC por parte do TRT23 (Tribunal desenvolvedor), e conseguinte suporte ao atendimento de demandas de TI, bem como atualizações futuras do sistema	Termo de Cooperação Técnica	n/a

Quantitativo de pessoas	Unidade fornecedora	Período de alocação
2 Representantes da SGEP	SGEP (2 da Seção de Processos e Projetos)	Todo o projeto
1 Representante da Diretoria-Geral da Administração	DGA	Todo o projeto
1 Representante SETIC	SETIC- Divisão de Sistema de TI	Todo o projeto



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

4 Representantes da Coordenadoria de Contratos	Coordenadoria de Contratos, SCATR, Seção de Contratos ou Seção de Apoio a Gestão de Contratos.	Todo o projeto
1 Patrocinador	Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Todo o projeto

6. RISCOS

Risco	Plano de ação
R_01 – Novas versões do sistema. Quando ocorre nova versão, o ambiente de homologação fica fora do ar. Risco de ter uma versão que traga problemas no ambiente homologação e precisar aguardar uma correção. Isso pode gerar atrasos na disponibilização do sistema na versão mais atual.	TR_01 - Para mitigar a situação, a sugestão é que a área de negócio analise o <i>ChangeLog</i> para avaliar se a atualização é pertinente negocialmente. TR_02 - A TI pode contatar outros tribunais que receberam a atualização, pra checar se a implantação acarretou algum problema.
R_02 – Disponibilidade da equipe de TI para execução do projeto, devido a alta demanda a SETIC, frente a urgências do Tribunal.	TR_03 - Negociar prazos e entregas urgentes em caso de risco de paralisação do projeto.
R_03 - O SIGEO disponibilizar módulo de Liberação de Conta Vinculada durante o projeto, tornando a utilização do SIGEC obsoleta.	TR_04 - Aceitar o risco, porém sempre que possível efetuar monitoramento do desenvolvimento de Módulos que afetam o projeto junto à equipe do SIGEO - Nacional.
R_04 - Sobrecarga de trabalho dos servidores e servidoras da SCATR durante a fase de cadastramento dos contratos, atrasando a inserção de informações.	TR_05 - Cadastramento por grupo de projetos. TR_06 - Participação de servidores e servidoras de outras Seções da Coordenadoria de Contratos.
R_05 - Resistência de servidores e servidoras da SCATR as mudanças impostas pelas mudanças solicitadas pelo projeto.	TR_07 - Participação de toda a SCATR no treinamento do SIGEC efetuado pelo TRT23 TR_08 - Sensibilização sobre a necessidade de mudança e benefícios; TR_09 - Convidar a equipe para participar da reunião de validação <i>As is</i> e <i>To be</i>
R_06 – Recebimento de demandas excepcionais para atendimento urgente e sem possibilidade de negociação de prazos (auditorias externas do TCU, AGUs sequenciais etc)	TR_10 – Redistribuição de expedientes para cumprimento a maior número de servidores.

7. PARTES INTERESSADAS

Nome	Área	Telefone	E-mail
Rômulo Borges Araújo	Diretoria Geral da Administração	3150-2268	<a href="mailto:dga@trt2.jus.br">dga@trt2.jus.br</a>
Márcio Vinícius Gimenes Milan	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	3150-2271	<a href="mailto:estrategia@trt2.jus.br">estrategia@trt2.jus.br</a>
Marcio Nisi Gonçalves	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	3150-2072	<a href="mailto:diretoria-ti@trt2.jus.br">diretoria-ti@trt2.jus.br</a>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

Aquiles Jose Malvezzi	Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	3150-2302	<a href="mailto:scl@trt2.jus.br">scl@trt2.jus.br</a>
Gestores e Gestoras de Contratos do TRT2			
Empresas Contratadas			
Maria Inês Gatti	Vice Presidência Administrativa	3150-2229	<a href="mailto:svpa@trt2.jus.br">svpa@trt2.jus.br</a>
Renata Cursino	Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira	3150-2280	<a href="mailto:scof@trt2.jus.br">scof@trt2.jus.br</a>

**8. PREMISAS**

- O SIGEC é sistema considerado plenamente adequado para uso da SCATR;
- O SIGEC substituirá progressivamente o uso de planilhas de controle em atividades de Fiscalização Administrativa, Retenção e Liberação de valores em Conta Vinculada;
- A SCATR utilizará modelos e relatórios internos para substituir ou complementar modelos específicos de informações sobre Fiscalização Administrativa, Retenção e Liberação de valores em Conta Vinculada;
- Os gestores e gestoras de contratos farão uso complementar do sistema;
- Será utilizada a Análise de Aderência do projeto de estudo exploratório SIGEC;
- A SCATR receberá pleno treinamento do SIGEC pelo tribunal desenvolvedor; e
- Será aplicado o ciclo PDCA indicado na Metodologia de Gestão de Processos de Negócio desenvolvida pela SGEP.

**9. RESTRIÇÕES**

- Tempo do projeto: a necessidade de internalização do Sistema torna seu prazo de validação tendente a não poder ultrapassar o ano de 2022;
- Tamanho da equipe: o quantitativo de servidores e servidoras e respectivas atribuições já realizadas restringe o tempo dedicado por todos à elaboração de manuais, aumentando a necessidade de participação dos atuais participantes em atividades relacionadas;
- Tecnologia da Informação: Não será possível efetuar a integração do SIGEC com outros sistemas utilizados pela SPACL.

**10. VALIDAÇÃO DO PATROCINADOR(A)**

TAP aceito? Sim ( X ) Não ( )

Comentários:

**11. APROVAÇÃO DA PARTE INTERESSADA COMPETENTE**

TAP aceito? Sim ( ) Sim com ressalvas ( ) Não ( )

Comentários:

Data da decisão:

**DRA. TANIA BIZARRO QUIRINO DE MORAIS**  
**COORDENADOR(A) DO CPGP**