



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

	RELATÓRIO DE STATUS - RST
--	----------------------------------

Nome do Projeto		Código do Projeto
Novo Modelo de Gestão de Contratações do TRT5		2022-01-NMGC
Gerente do Projeto		
Claudia Cristina Ferreira Jorge		
Usuário/Demandante		Período do Projeto
Diretoria-Geral		13/05/2022 a 31/03/2024

Sumário do Projeto	Sim	Não	Explicação
Os objetivos globais mudaram?		X	
Os entregáveis (produtos/artefatos) planejados foram alterados?	X		Incluída a entrega do Plano de Comunicação para Implementação da Política de Governança das Contratações no TRT5, o ATO GP N. 488/2023 que dispõe sobre o processo de elaboração e gestão do Plano de Contratações Anual do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, organizadas oficinas "Tira-Dúvidas – Contratações"
Existem questões críticas?	X		Adequação dos normativos à Lei n. 14.133 e aos normativos de órgãos superiores
Existem impactos externos?	X		Aumento da transparência sobre a governança e gestão das contratações
Existem problemas de qualidade nos entregáveis?		X	
A equipe enfrenta problemas para realizar as atividades propostas?	X		Por vezes ocorreram atrasos nas entregas previstas em virtude da falta de disponibilidade dos servidores envolvidos



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

			na validação dos documentos e ações, decorrente do grande volume de serviço.
O prazo final de alguma atividade relevante ou do projeto como o todo foi ou será perdido?			O cronograma do projeto foi alterado por conta da necessidade de maior tempo para implementação/validação de entregas pelos servidores do TRT5 e também para adequação dos normativos à Resolução CSJT n. 364, de 29 de setembro de 2023.

Produtos entregues	Data da Entrega
1. Instituição e regulamentação dos colegiados relacionados com a gestão de contratações - ATO GP N. 257/2023	24/05/2023
2. Política de Contratações - ATO GP N. 251/2023	22/05/2023
3. Processo de elaboração do Plano Anual de Capacitação para área de aquisições - ATO GP N. 476/2023	07/08/2023
4. Estabelecimento das competências, atribuições e responsabilidades dos dirigentes e dos demais cargos da área de gestão de contratações - Modelo de Gestão de Pessoas por Competências da Área de Contratações	31/03/2023
5. Plano Anual de Capacitação 2023 - Plano Anual de Capacitação da Área de Contratações de 2023	16/11/2022
6. Plano Anual de Contratações 2023 - Plano de Contratações Anual de 2023.	30/10/2022
7. Revisão da estrutura organizacional da área de contratações - Proposta de Estrutura Organizacional para a Área de Contratações e Resolução Administrativa TRT5 N. 025/2023	26/04/2023
8. Revisão do macroprocesso de contratações do TRT5 - Manual do processo de trabalho	09/11/2023
9. Regulamentação do Processo de Aquisição de Bens e Contratação de Serviços (planejamento, seleção de fornecedores e gestão de contratos)	16/08/2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

- ATO GP. N. 494/2023	
10. Criação do ambiente para divulgação da Governança e Gestão de contratações - https://www.trt5.jus.br/governanca-contratacoes	26/05/2023
11. Monitoramento do desempenho da gestão de contratações	Disponibilizados indicadores demandados pela Res. CNJ. n. 347/2020: NMGC - INDICADORES . Painel de BI em análise.
12. Programa de Integridade das Contratações - ATO GP N. 487/2023 , PG01 - PROGRAMA DE INTEGRIDADE DAS CONTRATAÇÕES	09/08/2023
13. Plano de Tratamento de Riscos - macroprocesso de contratações - Plano de Tratamento de Riscos do macroprocesso de contratações - 2023	08/08/2023
14. Adoção de procedimentos de controles internos e de gestão de riscos - Controles descritos no Plano de Tratamento de Riscos.	08/08/2023
15. Atualização da página da transparência do TRT5 no que concerne ao macroprocesso de contratações;	Disponibilizado o “Relatório de contratações por ano”, atualizada a página de Transparência de Contratações , gerida pela CLC. Nova proposta de página em análise.
16. Execução do projeto piloto para validação do novo modelo. - Proad 19654/2022	10/11/2022
17. Revisão e atualização dos modelos de documentos demandados pela Lei Nº 14133 - ATO GP N. 32/2023 , ATO GP N. 33/2023 , PORTARIA DG N. 16/23 , PORTARIA GP N. 286/2023	31/03/2023
18. Revisão e atualização dos modelos de documentos demandados pela Res. CNJ Nº 347/2020 - Plano de comunicação da área de Contratações, ATO GP N. 488/2023 , Modelos de documentos previstos no art.19, inciso IV da Lei N. 14.133, publicados na página de Manuais e Formulários.	31/08/2023