



## PLANO DE PROJETO

### REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
18/08/2017	1.0	Lúcia G. Speranza	Versão inicial
16/03/2018	2.0	Lúcia G. Speranza	Registro de mudança (alterações nas entregas, nos limites e no cronograma)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>ID</b>	474	<b>Classificação</b>	Complexo
<b>Nome do Projeto</b>	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial		
<b>Gerente do Projeto</b>	Lúcia Gontarski Speranza		
<b>Data da Solicitação</b>	14/08/2017		
<b>Representante do Negócio</b>	Eduardo Batista Vargas e Luis Henrique Bisso Tatsch		
<b>Unidade Organizacional</b>	Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios (JAEP)		
<b>Áreas Beneficiadas</b>	Unidades Judiciárias de 1o Grau, Seção de Execução do JAEP, exequentes, Oficiais de Justiça.		

### 2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

<b>Área</b>	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
<b>PDTI</b>	2017
<b>Objetivo Estratégico TIC</b>	Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, Fortalecer a defesa dos direitos da cidadania, Promover a melhoria da comunicação, do clima organizacional e da qualidade de vida, Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação, Aprimorar a gestão orçamentária, Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional, Agilizar e aprimorar os procedimentos administrativos, Fortalecer os processos de governança

### 3. JUSTIFICATIVA

A fase de execução dos processos trabalhistas tem se demonstrado a mais crítica, ocasionando aumentos significativos no tempo médio de tramitação. Além disso, muitas vezes a execução é frustrada, ou seja, a reclamada não paga a dívida e a Justiça do Trabalho não consegue penhorar bens que garantam o seu pagamento. Há casos, também, em que diversas Varas do Trabalho realizam diligências em relação à mesma reclamada, sem que as informações levantadas sejam compartilhadas. Isso aumenta o tempo de tramitação dos processos e os custos envolvidos, já que há retrabalho dos oficiais de justiça e dos servidores das secretarias das Varas.

Atualmente existe no Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios (JAEP) uma ferramenta para auxiliar a pesquisa patrimonial pelas Varas do Trabalho, a partir dos resultados registrados manualmente pela Seção de Execução do JAEP. A fim de aumentar a efetividade das execuções trabalhistas foi proposto o aperfeiçoamento da ferramenta atual, tomando-a um repositório de informações sobre as executadas, acessível por todas as unidades judiciárias de 1º Grau.

### 4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

#### Objetivo:

Possibilitar a visualização, de forma integrada, das informações referentes à execução das reclamadas em ações trabalhistas, abrangendo processos físicos e eletrônicos de todos os Foros do TRT da 4ª Região, por meio de ferramenta *web* que consulte as bases de dados dos sistemas inFOR e PJe-JT.

#### Benefícios:

- Aumentar a efetividade das execuções trabalhistas.
- Auxiliar as Varas do Trabalho nos processos em fase de execução.

<b>Benefício</b> (descrição e seu valor esperado)	<b>Situação atual</b>	<b>Sugestão de como medir</b>
Maior visibilidade das diligências já realizadas	Diligências visíveis somente na pesquisa individual de cada processo nos sistemas inFOR e PJe.	Diligências serão agrupadas e consultadas por reclamada em um único sistema.
Diminuir o retrabalho dos oficiais de justiça e dos servidores das secretarias das Varas na fase de execução	Em cada processo em execução, salvo conhecimento por outros meios, devem ser realizados todos os procedimentos de execução.	Conforme as informações disponibilizadas no sistema, poderá não ser necessário realizar todos os procedimentos de execução de uma determinada reclamada.
Aumento do índice de processos arquivados sem dívida	92,86% (situação em 30 de junho de 2017, índice disponível no SIGEST e fornecido pela AGE)	Buscar índice atualizado com AGE.
Redução da taxa de congestionamento na fase de execução	73,48% nos últimos 12 meses (situação de jul/2016 a jun/2017, valor fornecido pela AGE,	Buscar índice atualizado com AGE.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO**

	calculado com base em dados fornecidos pela Corregedoria/Asteco)	
Redução do tempo médio de tramitação na fase de execução dos processos	702 dias (situação em 30 de junho de 2017, índice disponível no SIGEST e fornecido pela AGE)	Buscar índice atualizado com AGE.

## 5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Sistema que reúne informações sobre executadas e diligências realizadas durante a fase de execução, tais como redirecionamento da execução, BACENJUD, RENAJUD, penhoras, indisponibilidade de bens e leilões, a partir de dados existentes nos sistemas PJe e inFOR.

Os dados das execuções do inFOR serão consultados a partir das cópias de dados centralizadas em Porto Alegre (snapshots), acarretando pelo menos um dia de atraso nas informações.

A implantação da ferramenta será feita inicialmente por unidades piloto, a serem definidas, antes da disponibilização para todo o Regional.

## 6. LIMITES

- Os quadros serão abastecidos apenas a partir de informações do PJe e do inFOR;
- Será um sistema preponderantemente de consulta de dados;
- Não será um sistema de execução;
- O sistema não contemplará banco de penhoras.
- Os dados das execuções do inFOR serão consultados a partir das cópias de dados centralizadas em Porto Alegre (snapshots), acarretando pelo menos um dia de atraso nas informações.
- A SETIC avaliará sob demanda a necessidade de treinamento EAD, após a liberação do sistema e fora do escopo do projeto.

## 7. ENTREGAS DO PROJETO

Sistema com autenticação, disponível a todas as unidades judiciárias de 1º Grau e JAEP, contendo:

- Quadro de Valores;
- Quadro de Ações;
- Quadro BNDT e Diligências;
- Treinamento equipe SAU;
- Liberação em produção para as VTs Piloto;
- Validação do Projeto Piloto;
- Manual de utilização;
- Liberação em produção para todo o TRT4.

## 8. PREMISSAS

A identificação precisa dos dados das execuções no inFOR e PJe depende do conhecimento e disponibilidade do representante de negócio.

Novos andamentos precisam ser definidos para contemplar ações da execução sem registro atualmente no inFOR e PJe.

As Unidades Judiciárias de 1º Grau devem lançar adequadamente os andamentos de execução nos sistemas inFOR e PJe.

## 9. RESTRIÇÕES

O prazo de entrega do último quadro (BNDT e Diligências) é 30 de novembro de 2017, para as unidades piloto.

## 10. CRONOGRAMA

1	Título	102	12	Id	Duração	Tipo de Restrição	Data Restrição	Início	Fim
1	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial			474	144 Dias	O mais breve possível		09/08/2017	05/04/2018
2	GERÊNCIA DO PROJETO			8124	144 Dias	O mais breve possível		09/08/2017	05/04/2018
3	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS			8126	4 Dias	O mais breve possível		09/08/2017	15/08/2017
4	Solicitar Mudança			19245	1 Dias	O mais breve possível		09/08/2017	09/08/2017
5	Analisar Mudança			19244	1 Dias	O mais breve possível		10/08/2017	10/08/2017
6	Avaliar Mudança			19237	1 Dias	O mais breve possível		14/08/2017	14/08/2017
7	Planejar Mudança			19243	1 Dias	O mais breve possível		15/08/2017	15/08/2017
8	Kick-off do Projeto			19238	1 Dias	Não iniciar antes de	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017
9	ENCERRAMENTO DO PROJETO			8132	1 Dias	O mais breve possível		05/04/2018	05/04/2018
10	Preencher Lições Aprendidas no Trace GP			19254	1 Dias	O mais breve possível		05/04/2018	05/04/2018
11	Coher Aceite do Projeto			19255	1 Dias	O mais breve possível		05/04/2018	05/04/2018
12	DEFINIR ESCOPO DO PRODUTO			8125	5 Dias	O mais breve possível		14/08/2017	18/08/2017
13	Levantar necessidades			19246	3 Dias	Não iniciar antes de	14/08/2017	14/08/2017	16/08/2017
14	Criar backlog			19247	1 Dias	Não iniciar antes de	16/08/2017	17/08/2017	17/08/2017
15	Estimar complexidade			19334	1 Dias	Não iniciar antes de	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2017
16	Levantar requisitos não funcionais			19335	1 Dias	Não iniciar antes de	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2017
17	Aprovar backlog estimado			19336	1 Dias	Não iniciar antes de	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017
18	Atualizar plano de projeto			19337	1 Dias	Não iniciar antes de	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017
19	DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 1 - DEFINIR DADOS QUADRO VALORES			8127	10 Dias	O mais breve possível		21/08/2017	01/09/2017
29	DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 2 - IMPLEMENTAR QUADRO VALORES			8150	9 Dias	O mais breve possível		04/09/2017	15/09/2017
39	DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 3 - FINALIZAR QUADRO VALORES E DEFINIR DADOS QUADRO AÇÕES			8155	9 Dias	O mais breve possível		08/09/2017	29/09/2017
49	DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 4 - IMPLEMENTAR QUADRO AÇÕES			8160	9,5 Dias	O mais breve possível		02/10/2017	16/10/2017
59	DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 5 - FINALIZAR QUADRO AÇÕES E DEFINIR DADOS QUADRO BNDT E DILIGÊNCIAS			8165	12 Dias	O mais breve possível		16/10/2017	31/10/2017
69	DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 6 - IMPLEMENTAR QUADRO BNDT E DILIGÊNCIAS			8170	9 Dias	O mais breve possível		06/11/2017	17/11/2017
79	DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 7 - FINALIZAR QUADRO BNDT E DILIGÊNCIAS			8175	8 Dias	O mais breve possível		21/11/2017	30/11/2017
89	IMPLANTAR			8131	69 Dias	O mais breve possível		01/12/2017	04/04/2018
90	Consolidar ambiente de homologação			19340	3 Dias	O mais breve possível		01/12/2017	05/12/2017
91	Validar Produto			19251	2 Dias	O mais breve possível		06/12/2017	07/12/2017
92	Treinar SAU			8186	1 Dias	O mais breve possível		11/12/2017	11/12/2017
94	Divulgar			19249	1 Dias	O mais breve possível		12/12/2017	12/12/2017
95	Liberação em produção para as VTs Piloto			8449	1 Dias	O mais breve possível		13/12/2017	13/12/2017
96	Liberar em Produção para VTs Piloto			19250	1 Dias	O mais breve possível		13/12/2017	13/12/2017
97	Validação do Projeto Piloto			8446	1 Dias	O mais breve possível		09/03/2018	09/03/2018
98	Envio de relatório sobre os resultados obtidos com o Projeto Piloto (Erión)			19793	1 Dias	Não iniciar antes de	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018
99	Manual de utilização			8447	1 Dias	O mais breve possível		23/03/2018	23/03/2018
100	Validação do manual pelo magistrado e usuários			19794	1 Dias	Não iniciar antes de	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018
101	Liberação em Produção para todo o TRT4			8448	1 Dias	O mais breve possível		04/04/2018	04/04/2018
102	Regulamentação, divulgação e disponibilização da ferramenta para todo o TRT4			19795	1 Dias	O mais breve possível		04/04/2018	04/04/2018

## 11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Eduardo Batista Vargas	Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios (JAEP)	patrocinador e aprovação do plano de projeto



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO**

Luis Henrique Bisso Tatsch	Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios (JAEP)	patrocinador e aprovação do plano de projeto
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	aprovação do plano de projeto
André Farias	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	aprovação do plano de projeto
Marcia Jaqueline Leal Vargas	Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios (JAEP)	gestora do sistema atual de Pesquisa Patrimonial do JAEP
Rodrigo Menezes Citrin	Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoio às Ações Institucionais	gerente do projeto da AGE
Jeferson Andrade	AssTecO/Corregedoria	definição e validação de requisitos
Erion Prando da Silva	JAEP	definição e validação de requisitos
Lúcia Gontarski Speranza	Gerente de Projeto e Analista de Desenvolvimento	projeto do sistema, definição da pesquisa dos dados do inFOR
Luiz Fernando Estivalet	Analista de Testes e Qualidade	atendimento ao processo de desenvolvimento de software
Fábio de Oliveira Garcia	Analista de Desenvolvimento	projeto do sistema, definição da pesquisa dos dados do PJe
Alexandre da Costa Leite	Desenvolvedor	implementação da pesquisa dos dados do inFOR
Marcos Josué Nonnenmacher	Desenvolvedor	implementação da pesquisa dos dados do PJe
Leandro Zulian Gallina	Desenvolvedor	implementação do sistema web
Fernando Trebien	Desenvolvedor	implementação do sistema web

## 12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Não há.

## 13. RISCOS



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

<b>ID 01</b>	<b>TÍTULO :</b> Inviabilidade técnica		
<b>Estado</b>	<b>Causa</b>		
Identificado	Inviabilidade técnica de obter algumas das informações nos sistemas PJe e inFOR, por estarem armazenadas de forma não estruturada ou por não existirem andamentos específicos.		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto / efeito</b>		<b>Criticidade</b>
Média	<b>Nível</b>	<b>Descrição</b>	Alta
	Alto	Reduzir a visibilidade das ações realizadas na execução	
<b>Resposta</b>	<b>Tipo</b>	Mitigar	
	<b>Ação</b>	Criação de novos andamentos ou alteração de existentes para registro de ações da execução.	

<b>ID 02</b>	<b>TÍTULO :</b> Baixo desempenho		
<b>Estado</b>	<b>Causa</b>		
Identificado	Baixo desempenho da ferramenta na consulta às informações, decorrente do volume de dados e da complexidade das pesquisas.		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto / efeito</b>		<b>Criticidade</b>
Média	<b>Nível</b>	<b>Descrição</b>	Alta
	Alto	Insatisfação dos usuários e usabilidade comprometida	
<b>Resposta</b>	<b>Tipo</b>	Mitigar	
	<b>Ação</b>	Replicação dos dados pesquisados em repositório temporário.	

<b>ID 03</b>	<b>TÍTULO :</b> Informações inconsistentes ou inexistentes		
<b>Estado</b>	<b>Causa</b>		
Identificado	Andamentos preenchidos incorretamente ou inexistentes nos sistemas de origem dos dados.		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto / efeito</b>		



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Média	<b>Nível</b>	<b>Descrição</b>	Alta
	Alto	Reduzir a visibilidade das ações realizadas na execução	
<b>Resposta</b>	<b>Tipo</b>	Aceitar	
	<b>Ação</b>	Orientação por parte da Corregedoria para uso dos andamentos adequados.	

<b>ID 04</b>	<b>TÍTULO :</b> Falhas na identificação de reclamadas devido à ausência de CPF e CNPJ no cadastro		
<b>Estado</b>	<b>Causa</b>		
Identificado	Não obrigatoriedade do preenchimento de CPF/CNPJ nos sistemas inFOR e PJe.		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto / efeito</b>		<b>Criticidade</b>
Média	<b>Nível</b>	<b>Descrição</b>	Alta
	Alto	Reduzir a visibilidade das ações realizadas na execução	
<b>Resposta</b>	<b>Tipo</b>	Aceitar	
	<b>Ação</b>	Orientação por parte da da Corregedoria para o preenchimento do CPF e CNPJ nos sistemas	

<b>ID 05</b>	<b>TÍTULO :</b> Atraso no cronograma de entrega do sistema		
<b>Estado</b>	<b>Causa</b>		
Identificado	Representante de negócios designado não possuir o domínio completo de todos os dados a serem extraídos e/ou não ter disponibilidade de agenda para a definição dos requisitos.		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto / efeito</b>		<b>Criticidade</b>
Média	<b>Nível</b>	<b>Descrição</b>	Alta
	Alto	Os quadros não serão entregues até 30/novembro	
<b>Resposta</b>	<b>Tipo</b>	Mitigar	
	<b>Ação</b>	AGE indicar um ou mais representantes de negócio de forma que a SETIC tenha à disposição todo o conhecimento necessário para a extração dos dados necessários.	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

<b>ID 06</b>	<b>TÍTULO : Recursos humanos técnicos não disponíveis</b>		
<b>Estado</b>	<b>Causa</b>		
Identificado	Alterações de prioridades em atividades que envolvam os técnicos alocados no projeto		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto / efeito</b>		<b>Criticidade</b>
Média	<b>Nível</b>	<b>Descrição</b>	Alta
	Alto	Atraso do projeto por falta de recursos	
<b>Resposta</b>	<b>Tipo</b>	Mitigar	
	<b>Ação</b>	Organização das agendas dos recursos junto ao coordenador de desenvolvimento ou renegociação do prazo do projeto.	

#### 14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não há.

#### 15. APROVAÇÃO

<b>Nome</b>	<b>Papel no Projeto/Área</b>	<b>Assinatura</b>
Eduardo Batista Vargas	patrocinador e aprovação do plano de projeto/Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios (JAEP)	
Luis Henrique Bisso Tatsch	patrocinador e aprovação do plano de projeto/Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios (JAEP)	
Natacha Moraes de Oliveira	Aprovação do Plano de Projeto / Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	
André Farias	Aprovação do Plano de Projeto / Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	





## REGISTRO DE MUDANÇAS

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

<b>ID</b>	474
<b>Nome do Projeto</b>	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial
<b>Gerente do Projeto</b>	Lúcia Gontarski Speranza

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

<b>Título</b>	Planejamento da disponibilização da ferramenta na 4ª Região
<b>Solicitante</b>	Eduardo Batista Vargas
<b>Data da Solicitação</b>	28/02/2018
<b>Autor do documento</b>	Lúcia G. Speranza

### 3. DESCRIÇÃO

Em reunião do Projeto Ferramenta de Pesquisa Patrimonial, realizada no dia 28/02/2018, foi acordado entre os participantes, algumas alterações no escopo do Projeto, relativas à validação do Projeto Piloto, melhoria na Ferramenta, Manual de utilização e liberação em produção para todo o TRT4.

Foi decidido também que a SETIC avaliará sob demanda a necessidade de treinamento EAD, após a liberação do sistema e fora do escopo do projeto.

O nome da ferramenta será alterado para Ferramenta de Apoio à Execução.

### 4. BENEFÍCIOS

O planejamento da disponibilização da ferramenta na 4ª Região assegurará a realização de todos os passos necessários para a liberação, como manual de usuário, divulgação, regulamentação (se necessária) e liberação da ferramenta em produção para as demais VTs.

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Projeto iria encerrar com a implantação nas VTs Piloto, sem contemplar a implantação nas demais VTs e as atividades complementares de implantação.

### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

<b>No Prazo</b>	A entrega do produto final passou de 13/12/2017 para 04/04/2018.
<b>No Escopo</b>	Melhor especificação do escopo: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Validação do Projeto Piloto:<ol style="list-style-type: none"><li>a. envio de relatório sobre os resultados obtidos com o Projeto Piloto (Responsável: Erion, Prazo: 09/03)</li></ol></li><li>2. Melhoria na Ferramenta:<ol style="list-style-type: none"><li>a. não apresentar andamentos de processos curingas do inFOR (Responsável: SETIC/SJUD, Prazo: 09/03)</li></ol></li><li>3. Manual de utilização:<ol style="list-style-type: none"><li>a. validação do manual pelo magistrado (Responsável: Juiz Eduardo, Prazo: 09/03)</li><li>b. finalização do manual validado e envio para a 1ª VT de Cachoeirinha e para as VTs piloto para teste e avaliação (Responsável: SETIC, Prazo: 16/03)</li><li>c. validação do manual pelos usuários (Responsáveis: VTs Piloto e 1ª VT de Cachoeirinha, Prazo: 23/03)</li></ol></li><li>4. Liberação em produção para todo o TRT4:<ol style="list-style-type: none"><li>a. verificação da necessidade de regulamentação do uso da ferramenta (Responsável: Jeferson, Prazo: 09/03)</li><li>b. encaminhamento da regulamentação, caso necessário (Responsável: Jeferson, Prazo: 09/03)</li><li>c. criação no VOX de página de acesso ao sistema e de acesso ao manual em formato PDF (Responsável: SETIC/SPORT, Prazo: 03/04)</li><li>d. publicação de matéria no VOX (SECOM) e envio de e-mail de divulgação da ferramenta (Responsável: Jeferson, Prazo: 03/04)</li><li>e. disponibilização para todo o TRT4, após os itens acima (Responsável: SETIC, Prazo: 04/04)</li></ol></li></ol>
<b>No Custo</b>	NA
<b>No Alinhamento Estratégico</b>	Não
<b>Na Qualidade</b>	NA
<b>Riscos Decorrentes</b>	NA
<b>Outros</b>	NA

#### 4. RESULTADO

<b>Mudança é viável?</b>	( X ) Sim                      (   ) Não
<b>Justificativa</b>	A mudança traz benefícios importantes para a disponibilização da ferramenta em produção.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Plano de Projeto foi atualizado?

Sim

Não