



PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO (PGP)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

NOME DO PROJETO

Ampliação do modelo de Gestão da Dívida Ativa (cont.)

Unidade Coordenadora:	DGJUR – DIRETORIA GERAL DE APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS		
Gerente do Projeto:	ALESSANDRA ANÁTOCLES (DIRETORA-GERAL DA DGJUR)		
Equipe do Projeto:	SEDIV – Serviço de Instrução e Fiscalização de Convênios da Dívida, DEINP – Departamento de Instrução Processual e Gabinete da DGJUR		
	Enedina do S. Brandão Porto (Diretora do DEINP)		
	Maria Cristina Bittencourt de Moraes Guimarães (Chefe do Serviço)		
	Carlos Guilherme Lima Madeira		
Aprovado/Autorizado por:	Alessandra Anátocles	Data:	17/05/2019

PARTE I – ABERTURA DO PROJETO

1. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

- Tema: Prestação Jurisdicional
- Objetivo Estratégico: Aprimoramento do modelo de gestão das execuções fiscais

2. ESCOPO DO PROJETO

Produto ou serviço que o projeto irá gerar:	Ampliação do Modelo de Gestão da Dívida Ativa
Situação problema:	Morosidade no processamento dos executivos fiscais, alta taxa de congestionamento, deficiência no rastreamento dos valores arrecadados mediante convênios firmados com as Prefeituras, arrecadação em nível inferior ao previsto
Abrangência do projeto no PJERJ:	Multiplicação do modelo de cartório em locais pré-definidos, estímulo ao protesto, concilia, convênios com cláusula de E-carta, GRERJ específica de Dívida Ativa.
Benefícios e resultados do projeto para o PJERJ:	Implementação da Ferramenta do E-carta, redução de acervo, aumento da arrecadação, celeridade processual, redução dos custos da atividade judicial, redução considerável de processos de trabalho, promoção da sustentabilidade
Itens que não fazem parte do escopo:	Fluxo automatizado, projeto piloto de precificação de imóvel através da inteligência artificial sem ônus para o TJ, projeto GRERJ Cartorária, expedição de GRERJ incluindo a penhora

3. CLIENTES DO PROJETO

Centrais de Dívida Ativa: Angra dos Reis, Armação dos Búzios, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeira de Macacu, Campos dos Goytacazes, Carapebus/Quissamã, Duque de Caxias, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaperuna, Japeri, Macaé, Magé, Maricá, Miguel Pereira, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu/Mesquita, Paracambi, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Piraí, Rio Bonito, Queimados, Rio das Ostras, São Francisco do



PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO (PGP)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Itabapoana, São Gonçalo, São João de Meriti, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Seropédica, Três Rios, 11, 12 e 17 Vara de Fazenda Pública da Capital, Vassouras, Volta Redonda.

4. UNIDADES INTERVENIENTES

Unidade Interviente	Síntese do apoio requerido da unidade	Aceite da Unidade Interviente	
		SIM	NÃO
DGTEC	Otimizar o procedimento dos executivos fiscais, mediante o processamento automatizado, utilizando os recursos do E-carta	x	
DGPCF /DEGAR	- Demonstrar mensalmente os valores arrecadados ao FETJ, referentes às custas, na competência dívida ativa - Elaborar relatório de cumprimento de metas de arrecadação relativas ao referido projeto	x	
DGLOG	- Apresentar relatórios mensais de quantitativo de expedição de E-carta e custos da emissão de E-carta - Análise da instrução, formalização e publicação dos Termos de Convênios	x	
ESAJ	Organizar curso de direito tributário para servidores da dívida ativa (videoaulas)	x	
EMERJ	- Agendamento de reunião no auditório Des. Antonio Carlos Amorim em 29/04/2019, às 10h, Políticas Públicas na Cobrança da Dívida Ativa - Organizar curso de direito tributário do projeto piloto de dívida ativa	x	
ASCEP	Preparação da Infraestrutura do evento de Políticas Públicas na Cobrança da Dívida Ativa	x	
DICOL	Preparação de reuniões, convites, elaboração de atas de apoio à CODIV.	x	
DETEL	Gravação e Edição das videoaulas do curso de processamento em dívida ativa da ESAJ	x	

5. CUSTOS ESTIMADOS

Categorias (De acordo com os projetos do PAG)	Detalhamento	Exercício Financeiro	Custo Estimado por Exercício (Aprox.)
Operacionalização do Processamento Judiciário		2019	
Edificação, Implantação e Recuperação Física		2019	
Aperfeiçoamento e Sustentação de TI	Curso Questões Controvertidas de Direito Tributário	2019	R\$ 8.154,00
Capacitação e Valorização dos Servidores da Justiça	Videoaula de processamento em dívida ativa para servidores	2019	R\$ 3.980,00
Serviços de Terceiros	E-carta	2019	R\$6.040.151,04 (seis milhões quarenta mil cento e cinquenta e um reais e quatro centavos) relativo à expedição de e-carta



PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO (PGP)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

		2020	R\$6.040.151,04 (seis milhões quarenta mil cento e cinquenta e um reais e quatro centavos) relativo à expedição de E-carta
Equipamentos e materiais			
Outros			

TOTAL: R\$12.092.436,08

6. CRONOGRAMA PRELIMINAR

ANO 2019					1º TRIM			2º TRIM			3º TRIM			4º TRIM			
Entregas				Peso %	UO Resp.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Incentivo ao protesto, concilia, desjudicialização e incremento de arrecadação			15	DGJUR/CODIV												
2	Formalização de Convênios de Dívida Ativa			20	DGJUR												
3	Formalização de Convênios Concilia			16	DGJUR												
4	Adesão ao e-carta			10	DGJUR												
5	Atualização de magistrados em Direito Tributário			3	EMERJ												
6	Capacitação de servidores em Processamento da Dívida Ativa			3	ESAJ												
7	Emissão de Relatórios Estatísticos			3	DEIGE/DEGAR/DIMEX												
				70%													

ANO 2020				1º TRIM			2º TRIM			3º TRIM			4º TRIM		
Entregas		Peso %	UO Resp.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Formalização de Convênios de Dívida Ativa	16	DGJUR												
2	Adesão ao e-carta	10	DGJUR												
3	Emissão de Relatórios Estatísticos	4	DEIGE/ DEGAR/ DIMEX												
		30%													

PARTE II – DETALHAMENTO DO PROJETO

7. INDICADORES

INDICADOR DE RESULTADO:	Redução do acervo da Central de Dívida Ativa		
SITUAÇÃO NO INÍCIO DO PROJETO:	6.500.000 (65% do acervo do TJERJ)	META:	Reduzir em 10% tendo como parâmetro janeiro de 2019
INDICADOR DE RESULTADO:	Aumento de arrecadação da Central de Dívida Ativa		



PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO (PGP)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

SITUAÇÃO NO INÍCIO DO PROJETO:	36.273.744,80 (total das médias dos últimos três anos dos cartórios de Div. Ativa do projeto)	META:	Incrementar a arrecadação em 15% tendo como a média dos últimos três exercícios (2018,2017, 2016)
---------------------------------------	---	--------------	---

INDICADOR DE CONTROLE:	Índice de cumprimento do cronograma		
SITUAÇÃO NO INÍCIO DO PROJETO:	0%	META:	100% de implementação do cronograma planejado

8. RISCOS

Cód.	Riscos Externos	Cód.	Riscos Organizacionais	Cód.	Riscos do Gerenciamento do Projeto
RE1	Serviços de terceiros	RO1	Processo decisório	RG1	Planejamento
RE2	Legislação	RO2	Recursos / Orçamento	RG2	Estimativa de custos
RE3	Mercado e fornecedores	RO3	Cultura Organizacional	RG3	Cronograma
RE4	Questões ambientais	RO4	Capacitação	RG4	Unidades de Apoio
RE5	Clientes externos	RO5	Tecnologia	RG5	Indicadores
RE6	Outros	RO6	Outros	RG6	Outros

Probabilidade	(1) Baixa	(2) Média	(3) Alta	(4) Muito Alta
Impacto	(1) Baixo	(2) Médio	(3) Alto	(4) Muito Alto
Severidade	(1 a 3)	(4 a 5)	(6 a 9)	(10 a 16)
(Probabilidade x Impacto)	Baixo risco	Médio risco	Alto risco	Altíssimo risco

Cód.	Detalhamento do Risco	Consequência	Probabilidade (A)	Impacto (B)	Severidade (A x B)	Resposta (Em caso de ocorrência)
RE5	Se a procuradoria não aderir a citação eletrônica por e-carta	Cancelamento total ou parcial do projeto	2	4	8	Informar Adm. Superior para providências
		Suspensão do projeto				Ampliação do orçamento
		Alteração do escopo do projeto				Redução/ampliação do escopo do projeto
		Outra: redução da celeridade processual e impacto na arrecadação				Outra: alteração do plano de trabalho do Convênio para a edibilidade confeccionar a carta de citação, adequando a particularidade de cada Município
RE5	Se o Município não aderir ao Programa Concilia	Cancelamento total ou parcial do projeto	2	4	8	Informar Adm. Superior para providências
		Suspensão do projeto				Ampliação do orçamento
		Alteração do escopo do projeto				Redução/ampliação do escopo do projeto
		Outra: aumento da judicialização, prejuízo na atualização de cadastros de contribuintes e impacto na arrecadação				Outra: incentivo na realização do projeto concilia por meio de envio de correspondência eletrônica e/ou reuniões
RE5	Se o Município não realizar os protestos extrajudiciais	Cancelamento total ou parcial do projeto	3	4	12	Informar Adm. Superior para providências
		Suspensão do projeto				Ampliação do orçamento
		Alteração do escopo do projeto				Redução/ampliação do escopo do projeto



PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO (PGP)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

		X	Outra: aumento no acervo cartorário, impacto na celeridade processual				X	Outra: incentivo ao protesto por meio de realização de reuniões e envio de correspondência eletrônica
RO5	Erros de sistema quanto ao funcionamento do e carta		Cancelamento total ou parcial do projeto	4	2	8		Informar Adm. Superior para providências
			Suspensão do projeto					Ampliação do orçamento
			Alteração do escopo do projeto					Redução/ampliação do escopo do projeto
		X	Outra: revisão da configuração do sistema				X	Outra: Implementar aos poucos nas serventias para obter maior controle sobre eventuais erros

9. COMUNICAÇÕES

Informação / Indicador / Resultado / Reunião	Destinatário da informação	Responsável pelo envio	Periodicidade	Meio de envio
Encaminhamento do cronograma do projeto, mensalmente ao DEGEP	Michele Vieira de Oliveira	Márcia Cavalcanti	Mensal	e-mail
Encaminhamento da 1ª revisão de PGP e cronograma ao DEGEP	Michele Vieira de Oliveira	Márcia Cavalcanti	28/11/2019	e-mail
Encaminhamento da 2ª revisão de PGP e cronograma ao DEGEP	Michele Vieira de Oliveira/Antonio Carlos Ferreira	Márcia Cavalcanti		e-mail

10. CONTROLE DE ATUALIZAÇÕES

Data da Alteração	Revisão	Descrição da Atualização	Revisado por	Aprovado por
26/11/2019	1	Ações referentes à Formalização de Convênios de Angra, São Pedro da Aldeia e Nova Friburgo foram reprogramadas para o ano de 2020	Márcia Cavalcanti	Alessandra Anátocles

Justificativa para atualização: Adequação do previsto com a possibilidade de realização no período

06/03/2019	1	Inclusão de 20 Comarcas na entrega relativa à Formalização de Convênios da Dívida Ativa	Márcia Cavalcanti	Alessandra Anátocles
------------	---	---	-------------------	----------------------

Justificativa para atualização: Inclusão de Comarcas deliberada em reunião da CODIV em 2019 (atas 28 e 31/2019)