

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	FolhaWebJT – Implantação Rubricas Nacionais e eSocial (Módulo integrante ao SIGEP-CSJT)	Código:	
Gerente do Projeto:	Gerente de negócio: Francisco das Chagas Brandão da Costa Gerente do projeto de TI: Geslaine Perez Maquerte	Telefone:	(67) 3316-1716 (67) 3316-1720
E-mail:	fcosta@trt24.jus.br e geslaine@trt24.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	cgSIGEP		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	31/01/2018
Período de Abrangência – Início:	13/10/2017
Período de Abrangência – Fim:	06/02/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1.1	Homologação Sistema TRT23	6	100%	6%
1.2	Rubricas Nacionais	39	79%	31%
1.3	Homologação Cálculos	7	71%	5%
1.4	Treinamento Presencial	5	60%	3%
1.5	Funcionalidades de Validação	9	0%	0%
1.6	Expansão de Rubricas	8	13%	1%
1.7	eSocial	18	0%	0%
1.8	Documentação de Governança	3	67%	2%
1.9	Análise de Requisitos e dados de Produção	5	0%	0%
			Total	48%

4. PROGRESSO DO PROJETO

Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base “N”	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.2.4	Ajustes de rubricas		17/11/2017	26/01/2018	22
1.3.2	Execução paralelo homologação (TRT7, TRT11, TRT18, TRT20, TRT23)		03/11/2017	16/01/2018	30
1.4.1	Treinamento presencial equipe local		17/11/2017	15/12/2017	20
1.4.2	Treinamento presencial CSJT 1a etapa		15/12/2017	15/12/2017	-
1.6.1	Proposta de rubricas locais (FOPAG)		20/10/2017	20/10/2017	-

Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
1.2.3	Implementação rubricas	15/12/2017	30/03/2018	54
1.2.6	Ajustes adicionais rubricas	29/06/2018	29/06/2018	30 não deverá atrasar na repactuação, coloquei nova data, acho que tem que tirar daqui com a observação que fiz ao final
1.3.4	Ajustes cálculos	04/05/2018	04/05/2018	10 Idem
1.5.1	Relatório comparativo entre folhas	27/04/2018	27/04/2018	40 idem

Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.2.3	Implementação rubricas	90%	30/03/2018	36	Sim
1.2.5	Novos dados módulo principal (TRTSP)	5%	30/03/2018	36	Sim
1.2.6	Ajustes adicionais rubricas	0%	29/06/2018	36	Sim
1.3.4	Ajustes cálculos	0%	04/05/2018	60	Sim
1.4.3	Treinamento presencial CSJT 2a etapa	0%	25/05/2018	75	Não
1.5.1	Relatório comparativo entre folhas	0%	27/04/2018	55	Sim
1.5.2	Relatório comparativo de logs de cadastro (TRTSP)	0%	03/08/2018	123	Não
1.5.3	Funcionalidades extras para entrar em produção	0%	17/08/2018	133	Não
1.6.2	Análise para nacionalização de rubricas	0%	23/02/2018	14	Não
1.6.3	Deliberação de rubricas nacionais adicionais (FOPAG)	0%	16/03/2018	29	Não
1.6.4	Fórmulas de rubricas extras (FOPAG)	0%	08/06/2018	85	Não
1.6.5	Implementação rubricas adicionais	0%	31/08/2018	143	Não
1.7.1	Requisitos de eventos de pagamento	0%	15/06/2018	90	Não
1.7.2	Implementação eventos folha	0%	19/10/2018	176	Não
1.7.3	Testes eventos Folha	0%	26/10/2018	181	Não
1.7.4	Importação eventos TSV	0%	26/10/2018	181	Não
1.7.5	Implementação eventos TSV	0%	23/11/2018	199	Não
1.7.6	Testes eventos TSV	0%	07/12/2018	209	Não
1.8.1	Documento de comunicação	75%	16/02/2018	9	Não
1.8.2	Documento de governança	75%	23/03/2018	34	Não
1.8.3	Assinatura de acordo CSJT x TRT24	0%	03/08/2018	123	Não
1.9.1	Reunião equipe Folha no TRTSP (Refinamento rubricas nacionais)	0%	23/02/2018	14	Não
1.9.2	Reunião presencial 1 de negócios (FOPAG)	0%	16/03/2018	29	Não

1.9.3	Reunião presencial 2 de negócios (FOPAG)	0%	22/06/2018	95	Não
1.9.4	Reunião presencial 3 de negócios (FOPAG)	0%	21/09/2018	157	Não
1.9.5	Reunião presencial 4 de negócios (FOPAG)	0%	23/11/2018	199	Não

5. RISCOS E PROBLEMAS

<Copiar riscos do PGP referente ao período deste relatório, identificar novos riscos e documentar tanto neste RDS como no PGP >

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Todas	Falta de pessoal interno para as atividades necessárias no projeto	5	5	25	Projeção das atividades internas, realocação de pessoal. Readequação das tarefas com foco no prazo final.	Geslaine	<input type="checkbox"/> Novo <input type="checkbox"/> Ocorrendo <input type="checkbox"/> Pendente de Info. <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Resolvido
2	1.1	Falta de pessoal para definição das views de dados do módulo principal	2	4	8	Aviso ao Comitê do SIGEP: Adequação das tarefas à equipe auxiliar com foco nos prazos. Solicitação ao Comitê de aporte de pessoal de TRTs com conhecimento na base do SIGEP.	Geslaine	<input type="checkbox"/> Novo <input type="checkbox"/> Ocorrendo <input type="checkbox"/> Pendente de Info. <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Resolvido
3	1.2	Falta de definição de rubricas nacionais	3	5	15	Aviso ao Comitê do SIGEP: Trabalho inicial com rubricas do TRT24. Adaptar rubricas a medida que forem sendo definidas, para diminuir o atraso.	Geslaine	<input type="checkbox"/> Novo <input type="checkbox"/> Ocorrendo <input type="checkbox"/> Pendente de Info. <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Resolvido
4	1.1	Baixa performance após novas views	2	2	4	Medição do tempo de cálculo de folha com TRT menor e TRT de maior porte. Readequação de views mais críticas.	Geslaine	<input type="checkbox"/> Novo <input type="checkbox"/> Ocorrendo <input type="checkbox"/> Pendente de Info. <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Resolvido
5	1.3 e 1.5	Falta de rubricas para Tribunais piloto em relação às existentes	2	3	6	Aviso ao Comitê do SIGEP: Levantar rubricas essenciais para implantação, tratar com o grupo de negócios de definição de rubricas.	Geslaine	<input type="checkbox"/> Novo <input type="checkbox"/> Ocorrendo <input type="checkbox"/> Pendente de Info. <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Resolvido
6	1.1 e 1.2	Impactos nas estruturas da arquitetura da Folha ou do SGRH	3	5	15	Aviso ao Comitê do SIGEP: Estudos dos impactos para escolha de caminhos alternativos. Mapear estruturas da FolhaWebJT e SIGEP para apresentar proposta ao Comitê e ao gestor (TRT2). Priorizar estruturas essenciais para FolhaWebJT.	Geslaine	<input type="checkbox"/> Novo <input type="checkbox"/> Ocorrendo <input type="checkbox"/> Pendente de Info. <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Resolvido
7	1.2 e 1.3	Entendimento distinto de funcionalidades de RH e	3	3	9	Aviso ao Comitê do SIGEP: Definir onde	Geslaine	<input type="checkbox"/> Novo <input type="checkbox"/> Ocorrendo

		Folha				as funcionalidades serão implementadas: módulo principal ou FolhaWebJT.		<input type="checkbox"/> Pendente de Info. <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Resolvido
8	1.7	Falta do módulo conector	3	5	15	Avisar cgSIGEP para negociação com Regional responsável	Geslaine	<input type="checkbox"/> Novo <input type="checkbox"/> Ocorrendo <input type="checkbox"/> Pendente de Info. <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Resolvido
9	1.2 1.3 1.5 1.6 1.7	Descoberta de novos requisitos críticos para a entrega da versão nacional	4	5	20	Aviso ao Comitê do SIGEP: Estudos dos impactos para escolha e de caminhos alternativos. Mapear novo cronograma. Definir priorização e estratégias.	Geslaine	<input type="checkbox"/> Novo <input type="checkbox"/> Ocorrendo <input type="checkbox"/> Pendente de Info. <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Resolvido
10	1.2 1.3 1.5 1.6 1.7	Troca de plataforma do servidor de aplicações	3	4	12	Negociação de prazo para adaptação do sistema. Mapear novo cronograma. Definir priorização e estratégias.	Geslaine	<input type="checkbox"/> Novo <input type="checkbox"/> Ocorrendo <input type="checkbox"/> Pendente de Info. <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Resolvido

6. OBSERVAÇÕES

As datas finais das tarefas neste documento foram atualizadas a partir da repactuação resultante do novo prazo legal do e-Social. Por isso há pouco atraso de tarefas.

O risco de atraso em decorrência de falta de pessoal aumentou, apesar do ganho de prazo, devido ao tempo necessário para envio das fórmulas de rubricas pelo grupo de negócio, do tempo envolvido nas negociações entre módulos do SIGEP e da expectativa do grupo de negócios de que todas as rubricas locais sejam nacionalizadas.

Essa última possibilidade não é viável. Algumas rubricas locais são referentes especificamente a servidores e magistrados, e tem cálculos distintos para cada caso, como vantagens pessoais, determinações judiciais e administrativas. A demanda para todos os magistrados e servidores da Justiça do Trabalho com rubricas distintas para cada caso é muito alta. Centralizar essa atividade é inviável e deverá ser discutida na reunião de Diretores de Folha de Pagamento do mês de março.

Considerando os prazos para atualização do PGP e ajustes das tarefas que se encontram em maior risco de atraso, houve uma negociação com a DG do TRT24 e o Comitê Nacional do SIGEP no sentido de que:

- O TRT24 custeou a viagem do analista de Folha para ir ao TRT-SP para fechar as rubricas pendentes cujo cronograma era dezembro de 2017. A viagem está prevista para 19 de fevereiro.
- Será solicitado ao Comitê o custeio da equipe de TI da Folha (Gerente de Projeto, Analista de Requisitos e Desenvolvedor) para a 1ª reunião de Diretores de Folha de Pagamento em fase de planejamento, conforme atividade 1.9.2 da EAP.