1. **IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome do Programa:** | **Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho - SIGEO-JT** | **Código:** |  |
| **Gerente do Programa:** | **Marcos Xavier de Almeida Barretto** | **Telefone:** | **(79) 2105-8780** |
| **E-mail:** | **marcos.barretto@trt20.jus.br** | | |
| **Patrocinador do Programa:** | **Presidência do TST e CSJT** | | |

1. **PERÍODO DO RELATÓRIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data da Criação do Relatório:** | 16/04/2018 |
| **Período de Abrangência – Início:** | 01/04/2018 |
| **Período de Abrangência – Fim:** | 30/04/2018 |

1. **FASES DO PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase EAP** | **Nome da Fase** | **Peso** | **Percentual Concluído** | **Percentual Concluído do Programa** | **Observações** |
| 6 | P01 - Planejamento Orçamentário -  SIGEO-JT | 13 | 100% | 13% | Projeto Concluído |
| 7 | P02 - Acompanhamento da Execução  Orçamentária - SIGEO-JT | 13,8 | 100% | 13,8% | Projeto Concluído |
| 8 | P03 - Execução Orçamentária - SIGEO-JT | 18 | 0% | 0% | Projeto Sustado |
| 9 | P04 - Modernização Tecnológica -  SIGEO-JT | 10 | 0% | 0% | Projeto Sustado |
| 10 | P05 - Centralização - SIGEO-JT | 10 | 100% | 10% | Projeto Concluído |
| 11 | P06 - Créditos Adicionais - SIGEO-JT | 8 | 0% | 0% | Projeto Sustado |
| 12 | P07 - Assistência Judiciária Gratuita -  SIGEO-JT | 10 | 28.11% | 2.81% | Projeto em Andamento |
| 13 | P08 - Diárias e Viagens - SIGEO-JT | 10 | 70.28% | 7.03% | Projeto em Andamento |
| 14 | P09 - EFD-REINF - SIGEO-JT | 5 | 25.30% | 1.27% | Projeto em Andamento |
| 19 | Artefatos de Governança | 1,5 | 100% | 1,5% | Tarefas concluídas |
|  | Totais | 100 | - | **49,40%** |  |

1. **PROGRESSO DO PROGRAMA**
   1. **Tarefas Concluídas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id.**  **EAP** | **Tarefa** | **Data**  **Prevista** | **Data de**  **Conclusão** | **Diferença em dias úteis** |
| 1.1 | P07-Planejamento | 02/09/2017 | 02/09/2017 |  |
| 1.2 | P07-Acordo com a JF para fornecimento do sistema | 30/10/2017 | 30/10/2017 |  |
| 2.1.1 | P07-Obtenção de documentação/normas de AJG | 30/03/2018 | Não informado |  |
| 2.1.2 | P07-Reuniões iniciais da equipe de negócio | 19/03/2018 a 20/03/2018 | Não informado |  |
| 2.2.1 | P07-Recebimento do Sistema | 18/04/2018 | Não informado |  |
| 2.2.2 | P07-Apresentação do sistema para as equipes | 20/04/2018 | Não informado |  |
| 2.2.3 | P07-Reunião das equipes de negócio e técnica | 21/04/2018 | Não informado |  |
| 2.1.13 | P08-Indenização de Transporte | Não consta no PGP | Não consta no PGP |  |

* 1. **Tarefas em Atraso**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id.**  **EAP** | **Tarefa** | **Antiga Data**  **para a Entrega** | **Nova Data para a**  **Entrega** | **Atraso em dias úteis** |  |
| 1.3 | P07-Montagem das equipes de negócio e técnica | 23/03/2018 | Não definida |  |  |
| **2.2.5** | P07-Definição do escopo do sistema AJG/requisitos (subproduto) | 27/04/2018 | 14/05/2018 | 17 dias |  |
| **2.2.6** | P07-Apresentação da equipe técnica no TRT20 | 07/05/2018 | Não definida |  |  |
| **2.2.7** | P07-Estabelecimento dos ambientes de desenvolvimento e homologação | 27/04/2018 | 14/05/2018 | 17 dias |  |
| 2.1.14 | P08-Melhorias cgSIGEO-JT | 17/07/2017 | 19/12/2018 |  |  |
| 2.1.15 | P08-Publicação automática | 11/12/2017 | 29/06/2018 |  |  |
| 2.1.16 | P08-Solicitar Passagens Aéreas | 27/03/2017 | 28/06/2019 |  |  |
| 2.1.17 | P08-Assinatura digital dos documentos do processo | 27/04/2017 | 31/07/2019 |  |  |
| 2.2.1 | P08-Integrar com pasta funcional | 02/07/2017 | Não definida |  |  |
| 2.2.2 | P08-Integrar com o SIAFI | 25/09/2017 | 29/06/2018 |  |  |
| 2.2.3 | P08-Ajustar integração com o SIGEO Centralizado | 24/10/2017 | 29/06/2018 |  |  |
| 2.3.1 | P08-Definir Cronograma | 02/08/2017 | Não definida |  |  |
| 2.3.2 | P08-Treinar administradores | 01/09/2017 | Não definida |  |  |
| 2.4.1 | P08-Configurar infraestrutura local | 04/06/2018 | Não definida |  |  |
| 2.4.2 | P08-Configurar Usuários e Lotação | 04/06/2018 | Não definida |  |  |
| 2.4.3 | P08-Configurar fluxos locais | 04/06/2018 | Não definida |  |  |
| 2.4.4 | P08-Homologar e liberar em produção | 04/06/2018 | Não definida |  |  |
| 2.4.5 | P08-Divulgar material de apoio ao usuário | 04/06/2018 | Não definida |  |  |

* 1. **Tarefas Futuras**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id.**  **EAP** | **Tarefa** | **% concluído** | **Data prevista para a entrega** | **Dias úteis faltando** | **Risco de atraso** |
| **2.2.4** | P07-Proposta de regras de negócio para JT (subproduto) | 50% |  |  |  |
| **2.2.8.1** | P07-Reuniões das equipes para ajustes do sistema | 0% | 30/08/2018 |  | médio |
| **2.2.8.2** | P07-Homologação do sistema AJG JT (subproduto) | 0% | 14/09/2018 |  | médio |
| **2.2.9** | P07-Criar/Ajustar manuais e documentação do Sistema | 0% | 28/09/2018 |  | baixo |
| **3.1** | P07-Implantação Piloto | 0% | 31/10/2018 |  | Médio |
| **3.2** | P07-Capacitação de multiplicadores dos tribunais | 0% | 09/11/2018 |  | Baixo |
| **3.3** | P07-Implantação demais órgãos da JT | 0% | 14/12/2018 |  | Alto |
| 2.1.1 | P09-Definição de requisitos | 75% | 30/06/2018 |  | Não |
| 2.1.2 | P09-Codificação | 35% | 31/10/2018 |  | Não |
| 2.1.3 | P09-Preparação de treinamentos e manuais | 0% | 31/10/2018 |  | Não |
| 2.1.4 | P09-Homologação | 0% | 31/10/2018 |  | Não |
| 2.2.1 | P09-Capacitação órgãos da JT | 0% | 01/12/2018 |  | Não |
| 2.2.2 | P09-Implantação órgãos da JT | 0% | 01/01/2019 |  | Não |
| 2.2.3 | P09-Suporte inicial negocial | 0% | 31/03/2019 |  | Não |

* 1. **Artefatos de Gerenciamento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id.**  **EAP** | **Tarefa** | **Data**  **Prevista** | **Data de**  **Conclusão** | **Diferença em dias úteis** |
|  | PGP – Plano de Gerenciamento do Programa | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 0 |
|  | RDS - Relatório de Status - Janeiro2018 | 10/02/2018 | 21/02/2018 | -11 |
|  | 20180206 Ata cgSIGEO-JT | \* | 06/02/2018 | 0 |
|  | 20180205 Ata Grupo de Trabalho | \* | 06/02/2018 | 0 |
|  | RDS - Relatório de Status - Fevereiro2018 | 10/03/2018 | \* | ) |
|  | RDS - Relatório de Status - Março2018 | 10/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
|  | RDS - Relatório de Status - Abril2018 | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 3 |

1. **RISCOS E PROBLEMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Etapa do Projeto** | **Risco Encontrado** | **Proba-bilidade** | **Impacto** | **Grau do Risco** | **Ação de Contingência** | **Responsável pela ação de contingência** |
| 1 | CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO (Projeto P09-EFD-Reinf) | Alterações de layout dos arquivos que modifiquem as informações necessárias ao envio da declaração | 3 | 2 | 6 | Gestão para prorrogação do prazo inicial de envio da declaração | cgSIGEO |
| 2 | 2.4 - Implantar diárias nos regionais-  (Projeto P08-SIGEO - Diárias e Viagens) | Atraso da implantação em função da dificuldade de homologação por parte do grupo de negócios em função do acúmulo de tarefas de projetos concorrentes, notadamente REINF e AJG. | 3 | 2 | 6 | Apresentar este risco na próxima reunião do cgSIGEO-JT para a definição de estratégias mitigantes do risco | Gerente do Projeto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Etapa do Projeto** | **Problema Encontrado** | **Impacto** | **Ação de Contingência** | **Responsável pela ação de contingência** |
| 1 | 2.2.6  (Projeto P07-SIGEO-JT - Assistência Judiciária Gratuita) | Dificuldade na organização da equipe a ser transferida para o TRT20 | Atraso no cronograma do projeto | Apresentar este problema na próxima reunião do cgSIGEO-JT para a definição de ações para eliminar o problema e minimizar o impacto. | Fábio Petersen Bittencourt |
|  |  |  |  |  |  |

1. **OBSERVAÇÕES**

**Referentes ao Programa**

Os projetos P02 e P05 foram concluídos com as pendências abaixo relacionadas. Elas serão tratadas como evolução do produto, portanto, ficaram fora do escopo do projeto.

Projeto P05 - Centralização – SIGEO-JT:

1. Documentação da solução: Problema mapeado como impedimento para o Projeto. Tema foi abordado na última reunião do cgSIGEO-JT e uma equipe de negócios irá atualizar o Wiki do sistema. Gerencialmente será tratado como uma tarefa do programa, ensejando uma alteração no PGP do programa a ser apreciada pelo Comitê Gestor na próxima reunião.
2. Adequar integrações com sistema de Diárias - Esta tarefa será incluída no escopo do projeto P08 - Diárias e Viagens - SIGEO-JT;
3. Disponibilizar monitoramento da performance do sistema: Atividade não estava prevista no escopo original. Está em andamento e será concluída como uma melhoria.

Projeto P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária – SIGEO-JT:

1. Aperfeiçoamento do Relatório de Acompanhamento das Programações - Falta definição por parte do cgSIGEO-JT. Será discutido pelos membros de negócio do Comitê e, tempestivamente, encaminhado à equipe técnica.

No Item 3 - Fases do Projeto - não foram apresentadas as fases 1 a 5 porque elas representam grupos de tarefas de gerenciamento , tornando sem utilidade a informação. As mesmas foram retiradas também de todos os RDSs dos respectivos projetos.

No Item 3 - Fases do Projeto - não foram apresentadas as fases 15 a 18 porque elas são tarefas de natureza continuada. Deverão ser excluídas do PGP.

**Referentes ao projeto P07-SIGEO-JT - Assistência Judiciária Gratuita**

O projeto está em andamento e o convênio com o TRF 4a Região foi assinado. Entretanto, houve replanejamento, tanto em razão do atraso para assinatura do referido convênio, quanto pela necessidade de melhor adequação do projeto constatada pelo Gerente do Projeto quando do início de sua execução.

O PGP está sendo atualizado para refletir o replanejamento.

**Referentes ao projeto P08-SIGEO - Diárias e Viagens**

01. O percentual de conclusão do item 2.4 da EAP (**Implantar Diárias nos Regionais**) leva em conta o andamento das tarefas dos 25 regionais. Apenas o TRT7, TRT20 e TST possuem iniciativas realizadas relacionadas a este item, de acordo com o que segue:

- Os três órgãos concluíram a **configuração local** (3/25 = 12%)

- Os três órgãos concluíram a **configuração de usuários e lotação** (3/25 = 12%)

- TRT7 e TRT20 concluíram a **configuração de fluxos local** (2/25=8%)

- Apenas o TRT20 está com a tarefa **Homologar e liberar em produção** em andamento (50% realizada ) ((½)/25=2%). A **Homologação por órgãos da JT** deve ser desconsiderada, bem como sua data prevista 30/04/2018..

- O PGO será atualizado para conter o detalhamento da fase **Implantar Diárias nos Regionais**.

02. As tarefas 2.1.15, 2.2.2 e 2.2.3 estão em homologação na versão 4.13 do sistema.

03. A tarefa 2.1.14 está 80% concluída e foi replanejada.

04. As tarefas 2.1.16 e 2.1.17 não foram iniciadas e foram replanejadas.