

SIGEO-JT - Acompanhamento da Execução

Versão 1.1

1/9/2017

1. Sumário

| | |
|--|-----------|
| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | 3 |
| DEMANDANTE DO PROJETO | 3 |
| HISTÓRICO DE REVISÕES | 4 |
| RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS | 4 |
| DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF | 5 |
| OBJETIVO DO PROJETO | 5 |
| PREMISSAS E RESTRIÇÕES | 5 |
| Premissas | 5 |
| Restrições | 5 |
| ESCOPO DO PROJETO | 5 |
| Declaração do Escopo | 5 |
| Não Escopo | 6 |
| Estrutura Analítica do Projeto (EAP) | 6 |
| Dicionário da EAP | 6 |
| PLANO DO CRONOGRAMA | 7 |
| Cronograma de Marcos e Pesos do Projeto | 7 |
| Cronograma do Projeto | 7 |
| PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO | 8 |
| PLANO DE RECURSOS HUMANOS | 9 |
| Papéis e Responsabilidades | 9 |
| Equipe do Projeto | 9 |
| GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO | 11 |

| | |
|---|-----------|
| Custos - Ciclo de vida do projeto | 11 |
| Custos – Pós- projeto | 11 |
| PLANO DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO | 11 |
| Sustentação e Suporte | 11 |
| Estratégia de Implantação | 12 |
| PLANO DE AQUISIÇÃO | 12 |
| Unidades Contratantes | 12 |
| Contratos | 12 |
| PLANO DE COMUNICAÇÃO | 12 |
| PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS | 12 |
| PLANO DE RISCOS E QUESTÕES | 13 |
| GLOSSÁRIO | 13 |
| REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS | 13 |
| ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO | 13 |

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------|-----------------------|
| Nome do Projeto: | Acompanhamento da Execução Orçamentária - SIGEO/JT | Código: | P02 |
| Gerente do Projeto: | Tainan Carlos Correia Silva | Telefone: | (61) 3043-7544 |
| E-mail: | tainan.silva@tst.jus.br | | |
| Unidade Administrativa: | Coordenadoria de Orçamento e Finanças do TST | | |

3. DEMANDANTE DO PROJETO

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------------|
| Área Demandante: | cgSIGEO-JT | Telefone: | |
| Nome do Demandante: | Tadeu Matos Henriques Nascimento | Telefone: | (79) 2105-8770 |
| E-Mail Demandante: | tadeu.nascimento@trt20.jus.br | | |
| Patrocinador Demandante: | Márcia Lovane Sott, Secretária-Geral do CSJT | | |

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

| Data | Versão | Descrição | Autor |
|----------|--------|--|---|
| 7/3/2017 | 1.0 | Versão inicial do plano | Ana Paula Zaupa, Joarez Dallago, Gilberto Atman e Marcos Barretto. |
| 1/9/2017 | 1.1 | Versão do plano com complementação de informações e adequação a novo modelo da MGP do CSJT, conforme RAQ | Ana Paula Zaupa, Joarez Dallago, Gilberto Atman, Rodrigo Lopes e Marcos Barretto. |

5. RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS

| Id. | Projeto | Observações/ objetivos |
|-----|--|---|
| P01 | Planejamento Orçamentário - SIGEO/JT | Uniformizar os procedimentos da JT relacionados ao planejamento orçamentário, abrangendo a proposta orçamentária prévia, a proposta orçamentária propriamente dita, a fase pré-LOA (Lei Orçamentária Anual) e a posterior à aprovação da LOA, possibilitando maior efetividade, transparência, monitoramento e controle do planejamento orçamentário. |
| P03 | Execução Orçamentária - SIGEO/JT | Uniformizar os procedimentos da JT relacionados à execução orçamentária, propiciando funcionalidades que permitam a realização da execução orçamentária a partir do sistema SIGEO-JT, com as interações necessárias com os demais sistemas da JT e de órgãos externos afetos à área. |
| P04 | Modernização Tecnológica - SIGEO/JT | Atualizar tecnologicamente o SIGEO-JT, visando eliminar riscos à segurança decorrentes do uso de tecnologias obsoletas e impulsionar o desenvolvimento e facilitar o suporte. |
| P05 | Centralização - SIGEO/JT | Centralizar a instalação do Sistema SIGEO-JT, com as respectivas bases de dados de todos os Tribunais trabalhistas e do CSJT, com acesso remoto à aplicação, substituindo as atuais instalações distribuídas. |
| P06 | Créditos Adicionais - SIGEO/JT | Disponibilizar funcionalidades no sistema SIGEO-JT que viabilizem a realização de solicitações de créditos adicionais, com integração com os sistemas SIOP e SIAFI, objetivando o melhor aproveitamento das dotações orçamentárias no exercício financeiro da sua execução. |
| P07 | Assistência Judiciária Gratuita (AJG) - SIGEO/JT | Padronizar, otimizar e tornar mais célere o processo de trabalho que controla o pagamento de honorários periciais para a assistência judiciária gratuita na Justiça do Trabalho (JT). |
| P08 | Diárias e Passagens - SIGEO/JT | Viabilizar a concessão de diárias, passagens e reembolsos correspondentes no âmbito da JT, com a descentralização das atividades e redução de retrabalhos, permitindo seu acompanhamento integral através do sistema. |

Os projetos acima relacionados compõem o programa SIGEO-JT.

6. DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF

Realizado o início dos trabalhos na reunião de 16 a 18-11-2016, conforme registrado na respectiva ata da reunião (em anexo).

7. OBJETIVO DO PROJETO

Este projeto prevê a disponibilização de funcionalidades no sistema SIGEO-JT que permitam o acompanhamento da execução orçamentária, objetivando melhor gerenciamento dos recursos disponíveis, bem como a vinculação do planejamento a sua execução.

8. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

Aplicam-se a este projeto as premissas e restrições elencadas no programa SIGEO-JT e complementarmente as elencadas nesta seção.

8.1. Premissas

- As regras de negócio relativas ao acompanhamento da execução serão baseadas nas extrações vindas do SIAFI e rotinas de trabalho praticadas nos órgãos da Justiça do Trabalho.

8.2. Restrições

- O módulo de Acompanhamento da Execução do SIGEO-JT só poderá ser utilizado a partir do início do exercício de 2018.

9. ESCOPO DO PROJETO

Aplica-se o escopo elencado no programa SIGEO-JT e complementarmente o descrito nesta seção.

9.1. Declaração do Escopo

- O escopo do projeto de Acompanhamento da Execução do SIGEO-JT deverá permitir todo o processo de acompanhamento orçamentário dos órgãos da JT, bem como a comunicação com o sistema SIAFI da administração pública Federal.

9.2. Não Escopo

- A construção das funcionalidades que permitam a realização de tarefas concernentes à execução com posterior envio para o SIAFI, pré-empenho e/ou liquidação, não serão escopo deste projeto.

9.3. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Em caso de dificuldade em acessar a EAP do seu projeto, por favor, solicite para o gerente do projeto através do e-mail: marcos.barretto@trt20.jus.br.

O arquivo Wbs da EAP segue em anexo.

9.4. Dicionário da EAP

| Id. | Pacote de trabalho | Descrição |
|-------|--|--|
| 1. | Gerenciamento do Projeto - Documentação | Fases e artefatos relacionados ao gerenciamento do projeto |
| 1.1 | Iniciação | Documento de Oficialização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares, Proposta de Projeto, Termo de Abertura do Projeto, comunicações |
| 1.2 | Planejamento | Plano de gerenciamento de projeto e comunicações |
| 1.3 | Execução | Registros formalizados de Reunião, Priorização de <i>Sprints</i> e comunicações |
| 1.4 | Controle e Monitoramento | Termo de Entrega de versão, Termo de Aceite de versão, Requisição de Mudanças, Relatório de <i>Status</i> , comunicações |
| 1.5 | Encerramento | Termo de Entrega do projeto, Termo de Aceite do projeto, Termo de Encerramento do projeto, Lições aprendidas, comunicações |
| 2 | Execução do Projeto | Execução do projeto, propriamente dito |
| 2.1 | Construção da solução | Engloba todas as tarefas necessárias para a construção do sistema e material de apoio necessário para sua implantação. |
| 2.1.1 | Definição de requisitos | Discussão e documentação dos requisitos funcionais e não-funcionais. |
| 2.1.2 | Codificação | Adaptação do sistema para atendimento aos requisitos mapeados. |
| 2.1.3 | Preparação de treinamentos e manuais | Preparação de material de treinamento e manuais, incluindo a ajuda contextual e o wiki. |
| 2.1.4 | Homologação | Validação da versão construída a fim de verificar o atendimento aos requisitos e eliminação de eventuais erros. |
| 2.2 | Implantação | Engloba todas as tarefas necessárias à utilização da versão construída do sistema em todos os órgãos da JT. |
| 2.2.1 | Capacitação órgãos da JT | Capacitar os usuários de negócio, apresentando as adaptações realizadas no sistema. |
| 2.2.2 | Implantação piloto | Início de utilização da versão por parte de um número reduzido de órgãos escolhidos, a fim de identificar eventuais ajustes nos requisitos e eliminar erros da versão. |

| | | |
|-------|---------------------------|--|
| 2.2.3 | Implantação demais órgãos | Liberar a utilização da nova versão para os demais órgãos da JT. |
| 2.2.4 | Suporte inicial negocial | Resolver eventuais dúvidas na utilização do sistema das áreas de orçamento dos órgãos da JT. |

10. PLANO DO CRONOGRAMA

10.1. Cronograma de Marcos e Pesos do Projeto

| Fase EAP | Nome da Fase | Peso | Percentual Concluído da Fase | Percentual Concluído do Projeto |
|-----------|--|------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Gerenciamento do Projeto - Documentação | 10 | 60,00% | 6,00% |
| 1.1 | Iniciação | 1 | 100,00% | 1,00% |
| 1.2 | Planejamento | 2 | 100,00% | 2,00% |
| 1.3 | Execução | 3 | 60,00% | 1,80% |
| 1.4 | Controle e Monitoramento | 3 | 40,00% | 1,20% |
| 1.5 | Encerramento | 1 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Execução | 90 | 64,72% | 58,25% |
| 2.1 | Construção da solução | 65 | 83,85% | 54,50% |
| 2.1.1 | Definição de requisitos | 20 | 100,00% | 20,00% |
| 2.1.2 | Codificação | 20 | 100,00% | 20,00% |
| 2.1.3 | Preparação de treinamentos e manuais | 15 | 30,00% | 4,50% |
| 2.1.4 | Homologação | 10 | 100,00% | 10,00% |
| 2.2 | Implantação | 25 | 15,00% | 3,75% |
| 2.2.1 | Capacitação órgãos da JT | 10 | 0,00% | 0,00% |
| 2.2.2 | Implantar pilotos | 5 | 75,00% | 3,75% |
| 2.2.3 | Implantar demais órgãos | 5 | 0,00% | 0,00% |
| 2.2.4 | Suporte inicial negocial | 5 | 0,00% | 0,00% |
| | | 100 | Total | 64,25% |

10.2. Cronograma do Projeto

| NOME DA TAREFA | DURAÇÃO(d) | INÍCIO | FIM |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Gerenciamento do projeto - documentação | 441 | 16-11-2016 | 31-01-2018 |
| - Iniciação | 3 | 16-11-2016 | 18-11-2016 |
| - Planejamento | 30 | 19-11-2016 | 18-12-2016 |
| - Execução | 394 | 01-01-2017 | 30-01-2018 |
| - Controle e Monitoramento | 441 | 08-03-2017 | 31-01-2018 |
| - Encerramento | 1 | 31-01-2018 | 31-01-2018 |
| Execução | 441 | 08-03-2017 | 19-12-2017 |
| Construção da solução | 349 | 16-11-2016 | 31-10-2017 |
| - Definição de requisitos | 110 | 16-11-2016 | 06-03-2017 |
| - Codificação | 107 | 19-11-2016 | 06-03-2017 |
| - Preparação de treinamentos e manuais | 57 | 04-09-2017 | 31-10-2017 |
| - Homologação | 4 | 07-03-2017 | 10-03-2017 |
| Implantação | 327 | 10-03-2017 | 31-01-2018 |
| - Capacitação órgãos da JT | 5 | 27-11-2017 | 1º-12-2017 |
| - Implantar pilotos | 224 | 10-03-2017 | 20-10-2017 |
| - Implantar demais órgãos | 57 | 23-10-2017 | 19-12-2017 |
| - Suporte inicial negocial | 30 | 01-01-2018 | 31-01-2018 |

11. PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO

| Cód. EAP | Entrega | Critérios de aceitação |
|----------|--------------------|--|
| | Versões do sistema | <p>A homologação de novas versões do SIGEO-JT será realizada conforme descrito abaixo:</p> <p>a. Homologação pela Equipe de Negócio do SIGEO-JT:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. O Coordenador da Equipe de Negócio indicará, ao Coordenador do cgSIGEO-JT, quando necessário, técnicos da área de negócio para auxiliá-lo no exercício de suas atribuições; ii. A homologação deverá ser acompanhada pela Equipe de Suporte Nacional de TIC, que efetuará as correções necessárias; iii. A Equipe de Negócio documentará a realização dos testes, com as respectivas evidências. <p>b. Entendendo necessário, o cgSIGEO-JT desencadeará procedimento de homologação pelos Comitês Gestores Regionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. A homologação pelos Comitês Gestores Regionais poderá |

PGP - SIGEO-JT - Acompanhamento da Execução – v 1.1

| | | |
|--|--------------|---|
| | | <p>se dar dentre todos os Tribunais ou por grupos de Tribunais definidos pelo cgSIGEO-JT;</p> <p>ii. O Coordenador do cgSIGEO-JT informará aos Comitês Gestores Regionais a liberação de nova versão com fixação de prazo e indicação do roteiro de testes aplicados pelo Gerente de Negócios, para homologação;</p> <p>iii. Eventuais erros deverão ser registrados na ferramenta de comunicação oficial de suporte ao SIGEO-JT, na categoria “Defeito em Homologação”;</p> <p>c. Tratando-se de demandas urgentes, o cgSIGEO-JT definirá e desencadeará procedimento de homologação simplificado.</p> |
| | Documentação | <ul style="list-style-type: none"> - Instruções técnicas claras e suficientes a seu objetivo; - Comunicações claras e com comprovação de recebimento por parte do(s) destinatário(s); - Manuais claros, com linguagem acessível, didáticos e acompanhados de imagens de tela; |
| | Codificação | <ul style="list-style-type: none"> - Atendimento aos requisitos técnicos definidos, atestada por baterias de testes, com auxílio de ferramentas de apoio(SONAR), para verificação da qualidade da codificação e testes de carga; - Preocupação com a usabilidade da aplicação visando propiciar melhorias aos usuários aproveitando as novas tecnologias empregadas na modernização. |

12. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

12.1. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsabilidade |
|-------|------------------|
| - | - |

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

12.2. Equipe do Projeto

| Nome | Papel | Telefone | E-mail |
|------|-------|----------|--------|
| - | - | - | - |

Equipe definida no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

13. GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO

O projeto não necessita de investimentos e não há custos diretos vinculados a sua execução.

A marcação desse campo elimina a necessidade de preencher as seções 13.1 e 13.2, ficando as partes cientes de que qualquer necessidade de aplicação de recursos financeiros no futuro caracterizará mudança no projeto, sendo preciso oficializá-la por meio do relatório de Requisição de Mudança – RDS, a ser submetido para análise e aprovação.

13.1. Custos - Ciclo de vida do projeto

| Código EAP | Descrição da atividade/aquisição | Custo estimado (R\$) | Custo Realizado (R\$) | Fonte |
|------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

13.2. Custos – Pós- projeto

| Descrição da atividade/aquisição | Justificativa | Custo anual estimado (R\$) | Fonte |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

14. PLANO DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO

[] Não se aplica ao projeto

14.1. Sustentação e Suporte

A sustentação e suporte da versão será realizada pela equipe de desenvolvimento e de sustentação do projeto SIGEO-JT, conforme definido no PGP do Programa.

14.2. Estratégia de Implantação

O projeto será implantado juntamente com a versão centralizada do SIGEO-JT, com alguns órgãos como piloto, e após, será estabelecido cronograma com data limite até 19/12/2017 para a migração dos demais órgãos.

15. PLANO DE AQUISIÇÃO

Não haverá aquisições.

15.1. Unidades Contratantes

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------|---|
| Unidade de Contratação: | - | Telefone: | - |
| Nome do Responsável: | - | Telefone: | - |
| E-Mail do Responsável: | - | | |
| Observações: | - | | |

15.2. Contratos

| Nº do PA | Empresa | Produto | Data da Entrega | Responsável | Contato |
|----------|---------|---------|-----------------|-------------|---------|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

16. PLANO DE COMUNICAÇÃO

| ID | O Que | Quem | Como | Quando | Porquê | Responsável |
|----|-------|------|------|--------|--------|-------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

17. PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

| Nível do Engajamento | Descrição |
|----------------------|---|
| Lidera | Engajado em garantir o sucesso do projeto |
| Apoiador | Apoia o projeto |
| Neutro | Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro. |
| Desinformado | Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada |
| Resistente | Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto |

| Parte Interessada | Engajamento Atual | Engajamento Desejado | Estratégias para obter mais suporte ou reduzir resistência. | Avaliação do Impacto |
|-------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------|
| - | - | - | - | - |

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

18. PLANO DE RISCOS E QUESTÕES

| Probabilidade | | Impacto (Efeito que o risco exerce sobre o projeto) | | Grau de Risco | |
|---------------|-----------------------------|--|---------|---------------|-----------|
| Índice | Probabilidade de Ocorrência | Índice | Impacto | Índice | Descrição |

PGP - SIGEO-JT - Acompanhamento da Execução – v 1.1

| | | | | | |
|---|----------------|---|-------------|---------|---|
| 1 | Improvável | 1 | Muito baixo | 1 a 2 | Muito Baixo - Impacto mínimo no projeto |
| 2 | Pouco provável | 2 | Baixo | 3 a 5 | Baixo - Impacto no projeto |
| 3 | Provável | 3 | Médio | 6 a 10 | Médio - Impacto no projeto |
| 4 | Muito provável | 4 | Alto | 12 a 16 | Alto - Impacto no projeto |
| 5 | Quase Certo | 5 | Muito alto | 20 a 25 | Muito Alto - Comprometimento no projeto |

Tabela de identificação e plano de resposta aos riscos:

| Nº | Etapa do Projeto | Risco Encontrado | Probabilidade | Impacto | Grau do Risco | Ação de Contingência | Responsável pela ação de contingência |
|----|------------------|------------------|---------------|---------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Além dos riscos específicos indicados na tabela acima, consideram-se os definidos no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

19. GLOSSÁRIO

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT o glossário geral.

20. REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

21. ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

| Nome | Área | Data | Assinatura |
|--------------------|--------------------------|------|------------|
| Márcia Lovane Sott | Secretaria-Geral do CSJT | | |

Todas as páginas devem ser rubricadas.