

**SIGEO-JT - Execução Orçamentária**  
Versão 1.1

1/9/2017

## **1. Sumário**

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

<b>Custos - Ciclo de vida do projeto</b>	<b>11</b>
<b>Custos – Pós- projeto</b>	<b>11</b>
<b>PLANO DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO</b>	<b>11</b>
<b>Sustentação e Suporte</b>	<b>11</b>
<b>Estratégia de Implantação</b>	<b>11</b>
<b>PLANO DE AQUISIÇÃO</b>	<b>12</b>
<b>Unidades Contratantes</b>	<b>12</b>
<b>Contratos</b>	<b>12</b>
<b>PLANO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>12</b>
<b>PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS</b>	<b>12</b>
<b>PLANO DE RISCOS E QUESTÕES</b>	<b>13</b>
<b>GLOSSÁRIO</b>	<b>13</b>
<b>REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS</b>	<b>13</b>
<b>ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO</b>	<b>14</b>

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	<b>Execução Orçamentária - SIGEO/JT</b>	<b>Código:</b>	<b>P03</b>
<b>Gerente do Projeto:</b>	<b>Givaldo Costa Nascimento</b>	<b>Telefone:</b>	<b>(79) 2105-8790</b>
<b>E-mail:</b>	<b>givaldo@trt20.jus.br</b>		
<b>Unidade Administrativa:</b>	<b>Secretaria de Orçamento e Finanças - TRT 20ª Região</b>		

## 3. DEMANDANTE DO PROJETO

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

#### 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.
P02	Acompanhamento da Execução Orçamentária - SIGEO/JT	Disponibilizar funcionalidades no sistema SIGEO-JT que permita o acompanhamento da execução orçamentária, bem como a vinculação do planejamento a sua execução. Não haverá disponibilidade das funcionalidades de acompanhamento da execução nas versões descentralizadas do sistema.
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 Viagens - 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

Este projeto terá início após a conclusão do projeto EFD-Reinf.

## 7. OBJETIVO DO PROJETO

Uniformizar os procedimentos na JT relacionados à execução orçamentária, propiciando funcionalidades que permitam que esta seja realizada a partir do uso do sistema SIGEO-JT.

## 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

- O SIAFI (via Web Services ou batch) deverá disponibilizar os serviços eletrônicos e documentação técnica necessários para que as tarefas inerentes à execução orçamentária sejam efetuadas a partir do SIGEO-JT;
- As novas funcionalidades agregadas no SIGEO-JT utilizarão tecnologias atuais, visando não agregar funcionalidades que necessitarão ser modernizadas.

### 8.2. Restrições

- Indisponibilidade total ou parcial dos serviços do SIAFI (via Web Services ou batch).

## 9. ESCOPO DO PROJETO

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

### 9.1. Declaração do Escopo

- adaptar o sistema SIGEO-JT para captar os dados relativos às transações inerentes à execução orçamentária e remetê-los eletronicamente ao SIAFI, englobando todas as transações disponibilizadas eletronicamente.

### 9.2. Não Escopo

- Eventuais aquisições de equipamentos para compor a infraestrutura;
- Mapeamento e ajuste nos processos internos e saneamento de dados dos órgãos da JT.

### 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](mailto:marcos.barretto@trt20.jus.br).

O arquivo Wbs da EAP segue em anexo.

### 9.4. Dicionário da EAP

Id.	Pacote de trabalho	Descrição
<b>1.</b>	<b>Gerenciamento do Projeto - Documentação</b>	<b>Fases e artefatos relacionados ao gerenciamento do projeto</b>
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, comunicações
1.3	Execução	Registros formalizados de Reunião, Priorização de <i>Sprints</i> , 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
<b>2</b>	<b>Execução do Projeto</b>	<b>Execução do projeto, propriamente dito</b>
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	<b>Engloba todas as tarefas necessárias à utilização da versão construída do sistema em todos os órgãos da JT.</b>
2.2.1	Capacitação órgãos da JT	Capacitar os usuários de negócio, apresentando as adaptações realizadas no sistema.
2.2.2	Implantação órgãos da JT	Início de utilização da versão por parte dos órgãos da JT
2.2.3	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
<b>1.</b>	<b>Gerenciamento do Projeto - Documentação</b>	<b>10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.1	Iniciação	1	0,00%	0,00%
1.2	Planejamento	2	0,00%	0,00%
1.3	Execução	3	0,00%	0,00%
1.4	Controle e Monitoramento	3	0,00%	0,00%
1.5	Encerramento	1	0,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>Execução</b>	<b>90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.1	Construção da solução	70	0,00%	0,00%
2.1.1	Definição de requisitos	25	0,00%	0,00%
2.1.2	Codificação	25	0,00%	0,00%
2.1.3	Preparação de treinamentos e manuais	14	0,00%	0,00%
2.1.4	Homologação	6	0,00%	0,00%
2.2	Implantação	20	0,00%	0,00%
2.2.1	Capacitação órgãos da JT	5	0,00%	0,00%
2.2.2	Implantação órgãos da JT	10	0,00%	0,00%
2.2.3	Suporte inicial negocial	5	0,00%	0,00%
		<b>100</b>	<b>Total</b>	<b>0,00%</b>

### 10.2. Cronograma do Projeto

NOME DA TAREFA	DURAÇÃO(d)	INÍCIO	FIM
<b>Gerenciamento do projeto - documentação</b>	368	<b>31-07-2018</b>	<b>02-08-2019</b>
- Iniciação	1	31-07-2018	31-07-2018
- Planejamento	54	09-08-2018	01-10-2018
- Execução	335	31-08-2018	31-07-2019
- Controle e Monitoramento	335	31-08-2018	31-07-2019
- Encerramento	1	02-08-2019	02-08-2019

<b>Execução</b>	240	03-09-2018	30-04-2019
<b>Construção da solução</b>	240	03-09-2018	30-04-2019
- Definição de requisitos	108	03-09-2018	19-12-2018
- Codificação	112	09-01-2019	30-04-2019
- Preparação de treinamentos e manuais	61	01-03-2019	30-04-2019
- Homologação	56	06-03-2019	30-04-2019
<b>Implantação</b>	92	01-05-2019	31-07-2019
- Capacitação órgãos da JT	31	01-05-2019	31-05-2019
- Implantação órgãos da JT	30	01-06-2019	30-06-2019
- Suporte inicial negocial	31	01-07-2019	31-07-2019

## 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><b>a. Homologação pela Equipe de Negócio do SIGEO-JT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>ii. A homologação deverá ser acompanhada pela Equipe de Suporte Nacional de TIC, que efetuará as correções necessárias;</li> <li>iii. A Equipe de Negócio documentará a realização dos testes, com as respectivas evidências.</li> </ul> <p><b>b. Entendendo necessário, o cgSIGEO-JT desencadeará procedimento de homologação pelos Comitês Gestores Regionais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. A homologação pelos Comitês Gestores Regionais poderá se dar dentre todos os Tribunais ou por grupos de Tribunais definidos pelo cgSIGEO-JT;</li> <li>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;</li> <li>iii. Eventuais erros deverão ser registrados na ferramenta de comunicação oficial de suporte ao SIGEO-JT, na categoria “Defeito em Homologação”;</li> </ul> <p><b>c. Tratando-se de demandas urgentes, o cgSIGEO-JT definirá e desencadeará procedimento de homologação simplificado.</b></p>
	Documentação	- 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;
--	--	--

## 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 sustentação do projeto SIGEO-JT, conforme definido no PGP do Programa.

### 14.2. Estratégia de Implantação

As versões produzidas neste projeto serão disponibilizadas para todos os órgãos da JT através da atualização do ambiente centralizado, havendo homologação prévia por parte do cgSIGEO-JT ou sob sua delegação.

## 15. PLANO DE AQUISIÇÃO

Não haverá aquisições.

### 15.1. Unidades Contratantes

<b>Unidade de Contratação:</b>	-		
<b>Nome do Responsável:</b>	-		
<b>E-Mail do Responsável:</b>	-		
<b>Observações:</b>	-		

### 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
-	-	-	-	-	-	-

### PGP – SIGEO-JT - Execução Orçamentária – v 1.1

-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

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		Grau de Risco	
		(Efeito que o risco exerce sobre o projeto)			
Índice	Probabilidade de Ocorrência	Índice	Impacto	Índice	Descrição
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 de	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

-	IMPLANTAÇÃO	Suspensão ou cancelamento dos serviços de troca de mensagens (Web Services) ou transações via arquivo batch	2	5	10	Tratamento e complementação de dados extraídos do SIAFI em D+1 pelo SIGEO-JT	cgSIGEO-JT
---	-------------	---	---	---	----	--	------------

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.