

**SIGEO-JT - EFD-Reinf**  
Versão 1.0

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>4</b>  |
| <b>OBJETIVO DO PROJETO</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>PREMISSAS E RESTRIÇÕES</b>                  | <b>4</b>  |
| <b>Premissas</b>                               | <b>4</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>5</b>  |
| <b>Dicionário da EAP</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>PLANO DO CRONOGRAMA</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>Cronograma de Marcos e Pesos do Projeto</b> | <b>6</b>  |
| <b>Cronograma do Projeto</b>                   | <b>7</b>  |
| <b>PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO</b>           | <b>7</b>  |
| <b>PLANO DE RECURSOS HUMANOS</b>               | <b>8</b>  |
| <b>Papéis e Responsabilidades</b>              | <b>8</b>  |
| <b>Equipe do Projeto</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO</b>      | <b>10</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>11</b> |
| <b>Unidades Contratantes</b>                        | <b>11</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>12</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>13</b> |

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

|                                |   |                  |                       |
|--------------------------------|---|------------------|-----------------------|
| <b>Nome do Projeto:</b>        | <b>EFD-Reinf</b>                                    | <b>Código:</b>   | <b>P09</b>            |
| <b>Gerente do Projeto:</b>     | <b>Rodrigo da Costa Lopes</b>                       | <b>Telefone:</b> | <b>(61) 3043-3498</b> |
| <b>E-mail:</b>                 | <b>rodrigo.lopes@tst.jus.br</b>                     |                  |                       |
| <b>Unidade Administrativa:</b> | <b>Coordenadoria de Orçamento e Finanças do TST</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  |
|----------|--------|-------------------------|--|
| 1/9/2017 | 1.0    | Versão inicial do plano | Ana Paula Zaupa, Joarez Dallago, Gilberto Atman, Marcos Barretto, Rodrigo Lopes. |

#### 5. RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS

| Id. | Projeto  | Observações/ objetivos   |
|-----|--|--|
| 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.<br>Não haverá disponibilidade das funcionalidades de acompanhamento da execução nas versões descentralizadas do sistema. |
| 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

Realizado o início dos trabalhos quando integrantes do SIGEO-JT realizaram visita à RFB em Santa Catarina em 22-06-2017, conforme descrito na ata de reunião do cgSIGEO-JT de 08-08-2017.

#### 7. OBJETIVO DO PROJETO

Adaptação e complementação do sistema SIGEO-JT, de forma a registrar, consolidar, enviar e armazenar os dados na periodicidade, formato e detalhamentos exigidos pelo EFD-Reinf, a fim de que a funcionalidade esteja apta para utilização em caráter oficial por todas as Unidades Gestoras da 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

- Disponibilização pela RFB dos serviços eletrônicos e documentação técnica necessários para que as tarefas inerentes ao cumprimento das obrigações previstas no EFD-Reinf sejam efetuadas utilizando o sistema

SIGEO-JT;

- As novas funcionalidades agregadas no SIGEO-JT utilizarão tecnologias atuais, visando não agregar funcionalidades que necessitarão ser modernizadas.

## 8.2. Restrições

- O cronograma de liberação de versões do SIGEO-JT deverá estar alinhado ao cronograma de implantação estabelecido pela RFB relativos ao EFD-Reinf.

## 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 às funcionalidades necessárias para o cumprimento das obrigações fiscais inerentes ao EFD-Reinf.

### 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

| <b>Id.</b> | <b>Pacote de trabalho</b>                      | <b>Descrição</b>  |
|------------|--|---|
| <b>1.</b>  | <b>Gerenciamento do Projeto - Documentação</b> | <b>Fases e artefatos relacionados ao gerenciamento do projeto</b>   |
| <b>1.1</b> | <b>Iniciação</b>                               | Documento de Oficialização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares, Proposta de Projeto, Termo de Abertura do Projeto, comunicações |
| <b>1.2</b> | <b>Planejamento</b>                            | Plano de gerenciamento de projeto, comunicações   |
| <b>1.3</b> | <b>Execução</b>                                | Registros formalizados de Reunião, Priorização de <i>Sprints</i> , comunicações   |
| <b>1.4</b> | <b>Controle e Monitoramento</b>                | Termo de Entrega de versão, Termo de Aceite de versão, Requisição de Mudanças, Relatório de <i>Status</i> , comunicações              |
| <b>1.5</b> | <b>Encerramento</b>                            | 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>  |
| <b>2.1</b>   | <b>Construção da solução</b>         | Engloba todas as tarefas necessárias para a construção do sistema e material de apoio necessário para sua implantação. |
| <b>2.1.1</b> | Definição de requisitos              | Discussão e documentação dos requisitos funcionais e não-funcionais.   |
| <b>2.1.2</b> | Codificação                          | Adaptação do sistema para atendimento aos requisitos mapeados.   |
| <b>2.1.3</b> | Preparação de treinamentos e manuais | Preparação de material de treinamento e manuais, incluindo a ajuda contextual e o wiki.                                |
| <b>2.14</b>  | Homologação                          | Validação da versão construída a fim de verificar o atendimento aos requisitos e eliminação de eventuais erros.        |
| <b>2.2</b>   | <b>Implantação</b>                   | <b>Engloba todas as tarefas necessárias à utilização da versão construída do sistema em todos os órgãos da JT.</b>     |
| <b>2.2.1</b> | Capacitação órgãos da JT             | Capacitar os usuários de negócio, apresentando as adaptações realizadas no sistema.                                    |
| <b>2.2.2</b> | Implantação órgãos da JT             | Início de utilização da versão por parte dos órgãos da JT  |
| <b>2.2.3</b> | 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>36,00%</b>                | <b>3,60%</b>                    |
| <b>1.1</b>   | <b>Iniciação</b>                               | <b>1</b>  | 100,00%                      | 1,00%                           |
| <b>1.2</b>   | <b>Planejamento</b>                            | <b>2</b>  | 100,00%                      | 2,00%                           |
| <b>1.3</b>   | <b>Execução</b>                                | <b>3</b>  | 10,00%                       | 0,30%                           |
| <b>1.4</b>   | <b>Controle e Monitoramento</b>                | <b>3</b>  | 10,00%                       | 0,30%                           |
| <b>1.5</b>   | <b>Encerramento</b>                            | <b>1</b>  | 0,00%                        | 0,00%                           |
| <b>2</b>     | <b>Execução</b>                                | <b>90</b> | <b>15,33%</b>                | <b>13,80%</b>                   |
| <b>2.1</b>   | <b>Construção da solução</b>                   | <b>70</b> | <b>19,71%</b>                | <b>13,80%</b>                   |
| <b>2.1.1</b> | Definição de requisitos                        | 23        | 60,00%                       | 13,80%                          |
| <b>2.1.2</b> | Codificação                                    | 23        | 0,00%                        | 0,00%                           |
| <b>2.1.3</b> | Preparação de treinamentos e manuais           | 15        | 0,00%                        | 0,00%                           |

|            |                          |            |              |               |
|------------|--------------------------|------------|--------------|---------------|
| 2.1.4      | Homologação              | 9          | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>2.2</b> | <b>Implantação</b>       | <b>20</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| 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>17,40%</b> |

## 10.2. Cronograma do Projeto

| NOME DA TAREFA                                 | DURAÇÃO(d) | INÍCIO            | FIM               |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gerenciamento do projeto - documentação</b> | 407        | <b>22-06-2017</b> | <b>02-08-2018</b> |
| - Iniciação                                    | 48         | 22-06-2017        | 08-08-2017        |
| - Planejamento                                 | 24         | 09-08-2017        | 01-09-2017        |
| - Execução                                     | 405        | 22-06-2017        | 31-07-2018        |
| - Controle e Monitoramento                     | 405        | 22-06-2017        | 31-07-2018        |
| - Encerramento                                 | 2          | 01-08-2018        | 02-08-2018        |
| <b>Execução</b>                                | 313        | 22-06-2017        | 30-04-2018        |
| <b>Construção da solução</b>                   | 313        | 22-06-2017        | 30-04-2018        |
| - Definição de requisitos                      | 162        | 22-06-2017        | 30-11-2017        |
| - Codificação                                  | 172        | 11-09-2017        | 01-03-2018        |
| - Preparação de treinamentos e manuais         | 85         | 05-02-2018        | 30-04-2018        |
| - Homologação                                  | 151        | 01-12-2017        | 30-04-2018        |
| <b>Implantação</b>                             | 153        | 01-03-2018        | 31-07-2018        |
| - Capacitação órgãos da JT                     | 5          | 01-03-2018        | 05-03-2018        |
| - Implantação órgãos da JT                     | 1          | 30-06-2018        | 30-06-2018        |
| - Suporte inicial negocial                     | 31         | 01-07-2018        | 31-07-2018        |

## 11. PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO

| Cód. EAP | Entrega            | Critérios de aceitação  |
|----------|--------------------|---|
|          | Versões do sistema | A homologação de novas versões do SIGEO-JT será realizada conforme descrito abaixo: |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
|  |              | <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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruções técnicas claras e suficientes a seu objetivo;</li> <li>- Comunicações claras e com comprovação de recebimento por parte do(s) destinatário(s);</li> <li>- Manuais claros, com linguagem acessível, didáticos e acompanhados de imagens de tela;</li> </ul>  |

## 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 |
|----|-------|------|------|--------|--------|-------------|
| -  | -     | -    | -    | -      | -      | -           |
| -  | -     | -    | -    | -      | -      | -           |

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<br>(Efeito que o risco exerce sobre o projeto) |             | Grau de Risco |   |
|---------------|-----------------------------|--|-------------|---------------|---|
| 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 | Impacto | Grau do Risco | Ação de Contingência  | Responsável pela ação de contingência |
|----|-----------------------|--|---------------|---------|---------------|---|---------------------------------------|
| -  | CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO | 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                               |

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<br>do CSJT |      |            |

Todas as páginas devem ser rubricadas.