

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Nome do Programa:	SIGEP	Código:	
Gerente do Programa:	Márcio Vinícius Gimenès Milan	Telefone:	(11) 3150-2363
E-mail:	marcio.milan@trtsp.jus.br		
Patrocinadora do Programa:	Márcia Lovane Sott		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	09/05/2018
Período de Abrangência – Início:	01/04/2018
Período de Abrangência – Fim:	08/05/2018

3. FASES DO PROGRAMA

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Programa
1.1.1	Gerenciamento do Programa – Iniciação	3	100%	3%
1.1.2	Gerenciamento do Programa – Planejamento	4	95%	3,8%
1.1.4	Gerenciamento do Programa – Acompanhamento e Controle	4	42%	1,68%
1.1.5	Gerenciamento do Programa – Encerramento	2	0%	0%
1.1.5	SIGEP – Implantação nos TRTs	8	62%	4,96%
1.1.7.1	Projeto Módulo Principal do SIGEP	4	90%	3,6%
1.1.7.1.1	Projeto Pasta Funcional Eletrônica	4	100%	4%
1.1.7.5	Projeto Autoatendimento	4	95%	3,8%
1.1.7.6	Projeto Gestão por Competências	4	88%	3,52%
1.1.7.2	Projeto Folha de Pagamento - FolhaWeb	4	57%	2,28%
1.1.7.7	Projeto Escolas Judiciais	4	95%	3,8%
1.1.7.1.0	Projeto Saúde e Prontuário Eletrônico	4	52%	2,08%
1.1.7.4	Projeto Adequação do SIGEP ao eSocial	4	65%	2,6%
1.1.7.1.0	Projeto Implantação e Migração	4	100%	4%
1.1.7.3	Projeto Passivos	4	0%	0%
1.1.7.9	Projeto de Revisão da Base de Dados	4	0%	0%
1.1.10	Governança	15	50%	7,5%
1.1.9	Sustentação	13	25%	3,25%
1.1.10.2	Capacitação Continuada	7	30%	2,1%
			Total	55,97%

4. PROGRESSO DO PROGRAMA

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1.10	Assinatura do acordo de cooperação técnica CSJT - TRT2		15/02/2018	24/04/2018	45 dias
1.1.7.6	Finalização da versão 3.0 do Progecom		27/03/2018	20/04/2018	15 dias

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
1.1.5	Implantação do SIGEP nos TRTs 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17 e 21	31/12/2017	29/06/2018	117 dias
1.1.7.5	Disponibilização da versão 1.0 do autoatendimento nacional	16/04/2018	30/05/2018	21 dias

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1.7.5	Disponibilização da versão 1.0 do autoatendimento nacional	95%	30/05/2018	15 dias	Sim
1.1.9	Disponibilização do modelo preliminar de sustentação	90%	30/05/2018	15 dias	Não
1.1.9	Estabelecimento do roadmap de entregas funcionais	60%	30/05/2018	15 dias	Sim

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Programa	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Execução dos Projetos do Programa	Descoberta de novos requisitos críticos para entrega da versão nacional	Provável	Médio	Médio	Repactuar prazos ou transferir novos requisitos para outro projeto	Gerente do Projeto	Ocorrendo
2	Execução dos Projetos do Programa	Indisponibilidade de recursos humanos para as atividades necessárias no projeto	Provável	Médio	Médio	Projeção das atividades internas e/ou realocação de pessoal. Readequação das tarefas com foco no prazo final do projeto.	Gerente do Projeto	Ocorrendo
3	Execução dos Projetos do Programa	Indisponibilidade de apoio técnico do TRT – 2ª Região para desenvolvimento de funcionalidades que exigem integração com o SIGEP	Alta	Alto	Alto	Buscar acordos para obtenção de mão de obra externa ao TRT2 para implementações de melhorias corretivas e adaptativas no módulo principal, de modo a liberar parcialmente a equipe para suportar as integrações.	Gerente do Programa, cgSIGEP e CSJT	Ocorrendo
4	SIGEP – Implantação nos TRTs	Atrasos na migração do sistema legado dos TRTs para o SIGEP	Provável	Alto	Alto	Sinalizar ao comitê gestor nacional do SIGEP para solicitar prioridade aos Regionais na implantação do SIGEP	Gerente do Programa	Ocorrendo
5	Adequação do SIGEP ao eSocial	Mudanças constantes no modelo de operação do eSocial	Provável	Alto	Alto	Negociar junto ao comitê nacional do eSocial a prorrogação de prazo caso o impacto seja	CgSIGEP e CSJT	Novo

Nº	Etapa do Programa	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
						muito elevado.		

6. OBSERVAÇÕES

As implantações nos TRTs estão atrasadas em relação ao cronograma previsto. Ao final de 2017 esperava-se 14 TRTs com o sistema em uso, no entanto apenas 5 concluíram essa etapa. Será necessário a elaboração de um plano de ação para que o cronograma das implantações seja recuperado. O tema será discutido junto ao comitê gestor para que sejam definidas as ações a serem tomadas.

O módulo de autoatendimento não foi incluído na primeira versão integrada do SIGEP em função da priorização da alocação dos recursos do TRT2 nas frentes relacionadas ao eSocial e à FolhaWEB, e por consequência não houve viabilidade para auxiliar o TRT15 na integração do autoatendimento ao módulo principal. Nos dias 7, 8 e 9 de maio, a equipe do TRT esteve em Campinas para trabalhar nessa integração.

Foi levado ao cgSIGEP a proposta de envolver equipes técnicas de outros TRTs para reforçar a equipe do módulo principal a fim de evitar que esse cenário torne a ocorrer impactando o cronograma dos projetos que dependam de alguma integração. Foi autorizada então a busca de parceiros com esse objetivo. Após tratativas telefônicas e sinalização positiva, em 09/05/2018, o TRT23 foi consultado por ofício quanto à viabilidade do envolvimento de sua equipe técnica como reforço para implementação das melhorias corretivas e adaptativas no módulo principal do SIGEP.