

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Nacionalizar o Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho	Código:	
Gerente do Projeto:	Raphael Souza de Oliveira	Telefone:	71 33197540
E-mail:	raphael_61702@trt5.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	CSJT		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	04/04/2018
Período de Abrangência – Início:	21/02/2018
Período de Abrangência – Fim:	03/04/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Estruturação da arquitetura proposta	6	75%	4,5%
2	Agenda e Tabelas Básicas	8	92%	11,86%
3	Módulo Ocupacional	23	51%	23,59%
4	Módulo Pericial	18	85%	38,89%
5	Módulo de Segurança do Trabalho	14	20%	41,69%
6	Assistencial	14	60%	50,09%
7	Requisitos de segurança da NGS1	14	11%	51,63%
8	Encerramento	3	0%	51,63%
			Total	51,63%

4. PROGRESSO DO PROJETO

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	Estruturação da arquitetura proposta - validação		05/07/2017	05/07/2017	0
3.1	Módulo Ocupacional - Prontuário Admissional		29/12/2017	29/12/2017	0
2.1	Agenda e Tabelas Básicas		09/08/2017	09/08/2017	0
1.2	Estruturação da arquitetura		30/08/2017	30/08/2017	0

	proposta - segurança				
4.1	Módulo Pericial - Perícia e Licenças (LTS e LTPF)		13/09/2017	13/09/2017	0
6.1	Módulo Assistencial - Prontuário Médico e Enfermagem		29/12/2017	29/12/2017	0
5.1	Módulo de Segurança do Trabalho – Grupo Homogêneo de Exposição		30/11/2017	30/11/2017	0
4.2	Módulo Pericial - Autoatendimento		19/12/2017	19/12/2017	0
2.2	Agenda – Gestão Junta Médica		08/01/2018	21/02/2018	0
5.2	Módulo de Segurança do Trabalho – CAT/CAS- Sem fluxo		08/01/2018	21/02/2018	0

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
	(Nome da tarefa.)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
4.3	Módulo Pericial - Licenças – Novas validações	15	11/05/2018	26	
5.3	Módulo de Segurança do Trabalho – CAT/CAS- com fluxo	10	11/05/2018	26	
7.1	NGS1 – Auditoria	0	24/08/2018	97	
7.2	NGS1.09 – Documentação - Fluxo Admissional e Fluxo Assistencial	0	24/08/2018	97	
3.2	Exame Periódico	0	24/08/2018	97	
5.4	Controle de EPCs, EPIs	0	24/08/2018	97	
5.5	Histórico de Associação de Fatores de Riscos	0	24/08/2018	98	

3.3	Admissional - Refatoração		16/05/2018	29	
6.2	Assistencial – Refatoração		16/05/2018	29	

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Requisitos	Não atender a todos os tribunais	2	4	8	Comissão Nacional de Saúde e Segurança do trabalho soberano, deliberando sobre as principais necessidades dos tribunais	Comitê de Saúde do SIGEP	Pendente de Informação
2	Projeto	Falha na definição da arquitetura	2	5	10	Estudo preliminar da arquitetura a ser adotada	Comitê SIGEP, TRT5 e TRT16	Resolvido
3	Projeto	Falha nas integrações TRT5 e TRT16	3	4	12	Comunicação continua entre as equipes do TRT5 e TRT16	TRT5 e TRT16	Resolvido
4	Desenvolvimento	Desconhecimento Técnico	2	4	8	Treinamento / Consultoria nas ferramentas adotadas na arquitetura	TRT5 e TRT16	Resolvido
5	Desenvolvimento	Equipe insuficiente	3	4	12	Aumento da equipe ou replanejamento do cronograma	TRT5 e TRT16	Ocorrendo
6	Desenvolvimento	Desconhecimento do sistema SRH-SIGEP, gerando falhas nas integrações	4	5	20	Reuniões com a equipe de desenvolvimento do SRH-SIGEP presencial ou por vídeo conferência	TRT5, TRT16 e equipe SRH-SIGEP	Ocorrendo

7	Testes/Homologação	Falha no Produto	2	4	8	Requisitos bem definidos e sprints curtas	TRT5 e TRT16	Pendente de informação
---	--------------------	------------------	---	---	---	---	--------------	------------------------

6. OBSERVAÇÕES

Foi incluído no PGP etapa de validação presencial da primeira etapa do sistema, por membros do CSJT, TRT16 e TRT15, em Salvador, no período de 18 a 20/06/2018.