

**Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da
Justiça do Trabalho
– Programa SIGEP –**

Versão 0.5

03/2018

Sumário

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA.....	3
2. DEMANDANTE DO PROGRAMA.....	3
3. HISTÓRICO DE REVISÕES.....	3
4. PROJETOS CONSTITUINTES.....	4
5. DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF.....	4
6. OBJETIVO DO PROGRAMA.....	5
7. PREMISSAS E RESTRIÇÕES.....	5
8. Premissas.....	5
9. Restrições.....	6
10. ESCOPO DO PROGRAMA.....	7
11. Declaração do Escopo.....	7
12. Não Escopo.....	7
13. Estrutura Analítica do Projeto (EAP).....	8
14. Dicionário da EAP.....	8
15. PLANO DO CRONOGRAMA.....	12
16. Cronograma de Marcos e Pesos do Programa.....	12
17. Cronograma do Programa.....	12
18. PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO.....	13
19. PLANO DE RECURSOS HUMANOS.....	14
20. Papéis e Responsabilidades.....	14
21. Equipe do Programa.....	16
22. GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROGRAMA.....	17
23. Custos - Ciclo de vida do programa.....	18
24. Custos – Pós- Programa.....	18
25. PLANO de CONTINUIDADE da SOLUÇÃO.....	18
26. Sustentação e Suporte.....	18
27. Estratégia de Implantação – Cronograma aprovado pelo Plenário do CSJT – Marcos e Entregas.....	19
28. PLANO DE AQUISIÇÃO.....	21
29. Unidades Contratantes.....	21
30. Contratos.....	21
31. PLANO DE COMUNICAÇÃO.....	21
32. PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS.....	23
33. PLANO DE RISCOS E QUESTÕES.....	24

34. <u>GLOSSÁRIO</u>	25
35. <u>REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS</u>	25
36. <u>ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA</u>	25

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Nome do Programa:	Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da JT - SIGEP	Código:	
Gerente do Programa:	Márcio Vinícius Gimenes Milan	Telefone:	(11) 3150-2363
E-mail:	marcio.milan@trtsp.jus.br		
Unidade Administrativa:			

2. DEMANDANTE DO PROGRAMA

Área Demandante:	Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs)	Telefone:	
Nome do Demandante:	Márcia Lovane Sott	Telefone:	(61) 3043-4535
E-Mail Demandante:	csjt@csjt.jus.br		
Patrocinador Demandante:	Comitê Gestor Nacional do SIGEP - cgSIGEP		

3. HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
18/11/2014	0.1	Plano de Trabalho, Proposta de Projeto e Estudo Técnico Preliminar	Grupo de Trabalho - gtPessoalJT (Ato CSJT.GP.SG.SEIT.CGGOV nº 314/2014)
28/11/2015	0.2	Alteração da Proposta de Projeto – Aprovação pelo Plenário do CSJT	Grupo de Trabalho - gtPessoalJT (Ato CSJT.GP.SG.SEIT.CGGOV nº 314/2014)
28/03/2017	0.3	Plano de Gerenciamento do Programa SIGEP	cgSIGEP (Ato CSJT.GP.SG.SEIT.CGGOV nº 29/2016)
18/10/2017	0.4	Replanejamento baseado nas prioridades do cgSIGEP	Márcio Milan
14/03/2018	0.5	Replanejamento e ajustes requisitados pela CGGOV	Márcio Milan

4. PROJETOS CONSTITUINTES

Id.	Projeto	Objetivo	Gerente do Projeto
P01	Projeto Módulo Principal do SIGEP	Antigo SGRH, adaptado e aprimorado para a Justiça do Trabalho pelo Tribunal Regional da 2ª Região	Oswaldo José Costa da Silva Leme - TRT2
P02	Projeto Folha de Pagamento - FolhaWeb	Módulo Integrado ao Módulo Principal do SIGEP	Geslaine Perez Maquerte - TRT24
P03	Projeto Passivos	Adequação do SIGEP para contemplar o pagamento dos passivos funcionais	Helen Peters de Assunção e Melo - TRT3
P04	Projeto Adequação do SIGEP ao eSocial	Adaptações aos módulos do SIGEP para cumprimento do eSocial	Rômulo Borges Araújo - TRT2
P05	Projeto Autoatendimento	Módulo Integrado ao Módulo Principal do SIGEP	Herbert Wittmann - TRT15
P06	Projeto Gestão por Competências	Módulo Integrado ao Módulo Principal do SIGEP	César Augusto Mendonça Carvalho - TRT6
P07	Projeto Escolas Judiciais	Módulo Integrado ao Módulo Principal do SIGEP	Geslaine Perez Maquerte - TRT24
P08	Projeto Saúde e Prontuário Eletrônico	Módulo Integrado ao Módulo Principal do SIGEP	Raphael Souza de Oliveira - TRT5
P09	Projeto de Revisão da Base de Dados	Modernização da estrutura de dados do SIGEP	Herbert Parente - CSJT
P10	Projeto Implantação e Migração	Preparação e roteirização para implantação do SIGEP	Rodrigo Sousa de Carvalho - TRT11
P11	Projeto Pasta Funcional Eletrônica	Módulo Integrado ao Módulo Principal do SIGEP	Nelson da Silva - TRT12

5. DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF

Maio/2017

6. OBJETIVO DO PROGRAMA

Esse programa tem como objetivo a implantação de uma solução única e integrada de gestão de pessoas que atenda às necessidades de todos os órgãos da Justiça do Trabalho e aos requisitos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos órgãos de controle externo até dezembro de 2020, em conformidade com o cronograma deliberado pelo Plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e em cumprimento à determinação contida no item 9.2 da Decisão TCU-Plenário 1.993/2014.

São benefícios esperados com a execução deste projeto:

- Promover a padronização do tratamento dos dados relativos à gestão de pessoas na Justiça do Trabalho;
- Garantir a padronização e consistência dos cálculos da folha de pagamentos dos Órgãos da Justiça do Trabalho, especialmente nos casos que envolvam cálculos de passivos;
- Melhorar a disponibilidade, agilidade, segurança, auditabilidade e confiabilidade das informações fornecidas à administração dos Tribunais e aos Órgãos de Controle Externo;
- Aumentar a eficiência operacional das áreas de gestão de pessoas, através da disponibilização de uma solução que atenda às necessidades funcionais e técnicas apresentadas pelos Regionais participantes do esforço de desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho;
- Prover uma solução sintonizada com os melhores recursos tecnológicos disponíveis, visando à manutenção e à evolução da solução a longo prazo.
- Eliminar esforços redundantes de sustentação, manutenção e evolução dos sistemas em uso nas áreas de gestão de pessoas dos órgãos da Justiça do Trabalho. (PP – 18/9/2015 , reescrito)

7. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

8. Premissas

P1: O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sempre que necessário, unificará, padronizará e normatizará os processos de trabalho e as regras de negócio de gestão de pessoas e folha de pagamento da Justiça do Trabalho que serão implementadas no Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho - SIGEP. Em casos excepcionais, será analisada a viabilidade e os impactos da parametrização e da flexibilização das regras de negócio.

P2: Adoção do padrão de arquitetura mínima, avaliada pelo Comitê Técnico Temático de Engenharia de Software (ctEngSoft), que visa minimizar a heterogeneidade da infraestrutura da solução. Para mais informações, consulte a documentação da Arquitetura Mínima.

P3: Adoção do padrão de arquitetura de referência, avaliada pelo Comitê Técnico Temático de Engenharia de Software (ctEngSoft), que visa suportar os atributos de qualidade requeridos pelo projeto e as futuras evoluções da solução. Para mais informações, consulte a documentação da Arquitetura de Referência.

P4: Os Regionais que ofertarem módulos para serem integrados à solução SIGEP, serão responsáveis, no primeiro momento, por coordenar as ações necessárias para que esses módulos se tornem aderentes à arquitetura mínima definida para o projeto. Seguindo o plano de evolução da arquitetura, esses Regionais também serão corresponsáveis pela sustentação e migração dos módulos para a arquitetura de referência, visando uma arquitetura unificada para a solução SIGEP. Para mais informações, consulte a documentação do Plano de Evolução Arquitetura (Roadmap).

P5: A adoção das diretrizes de integração deverá observar as recomendações apontadas pelo grupo de trabalho gIntegraJT, instituído pelo Ato CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV Nº 103/2015, de 12 de maio de 2015, destinado a conduzir as ações necessárias à garantia de integração entre as soluções de Tecnologia da Informação que serão desenvolvidas para área Administrativa da Justiça do Trabalho, seguindo o plano de evolução do sistema.

P6: Os Regionais indicarão representantes das áreas de TI e/ou negócios para participação nos esforços de desenvolvimento, implantação e sustentação, mediante assinatura de termo de cooperação técnica a ser estabelecido pelo CSJT.

P7: Os Tribunais que estiverem recebendo o SIGEP se responsabilizarão, solidariamente à equipe de implantação, por todo o processo de instalação e migração de dados em seu Regional, recebendo o suporte necessário a essa atividade.

P8: O CSJT proverá os recursos financeiros para custeio e aquisição de hardware e software que venham a ser necessários para o desenvolvimento e a implantação da solução SGRH/SIGEP.

P9: O grupo de trabalho responsável pela solução indicará a metodologia de desenvolvimento colaborativo e sustentação da solução.

P10: Os marcos apresentados nesta proposta estão condicionados ao escopo passível de entrega pelas equipes alocadas pelos Regionais durante a execução do projeto.

P11: O suporte e a sustentação da solução estarão restritos à versão mais atual do sistema e de seus módulos.

P12: O processo de desenvolvimento, integração e distribuição das demandas deste Projeto observará o fluxo descrito no documento anexo (vide documento anexo – fluxo_processo_demanda.jpg). **(PP – 18/9/2015 , reescrito)**

9. Restrições

R1: Determinação contida no acórdão 1993/2014 do TCU, para implantação do SIGEP em todos os Tribunais Regionais do Trabalho.

R2: O Módulo Principal do SIGEP atende, em média, a apenas 57% das funcionalidades necessárias para as áreas de negócio dos dezesseis Tribunais Regionais do Trabalho que responderam à pesquisa realizada por ocasião da reunião de Diretores Gerais, ocorrida no TRT2 em outubro de 2014.

R3: A evolução e a incorporação de funcionalidades só serão permitidas mediante consenso do grupo de trabalho responsável pela solução, sendo vedadas iniciativas que venham a propiciar produtos divergentes da versão única a ser adotada.

R4: Devem ser desenvolvidas no SIGEP, na arquitetura atual, somente as melhorias estruturantes, recomendadas no Parecer Técnico do CtEngSoft nº 1/2015, e as manutenções corretivas para estabilização do sistema e para atendimento a requisitos obrigatórios e urgentes.

R5: Devem ser incorporadas ao módulo principal do SIGEP funcionalidades existentes em sistemas dos Tribunais, somente se priorizadas pelo grupo responsável pela solução, respeitando-se a arquitetura mínima.

R6: Incorporação ao módulo principal do SIGEP de funcionalidades já existentes nos sistemas dos Tribunais, ou a construção de novas funcionalidades, somente serão realizadas respeitando-se os padrões da arquitetura de referência.

R7: Eventual incapacidade de um único Tribunal Regional prestar suporte e manutenções evolutivas e corretivas na solução destinada a atender a toda a Justiça do Trabalho. **(PP – 18/9/2015 , reescrito)**

10.ESCOPO DO PROGRAMA

11.Declaração do Escopo

Implantação de uma solução única e integrada de gestão de pessoas que atenda às necessidades de todos os órgãos da Justiça do Trabalho, a partir da evolução do módulo principal do SIGEP, solução mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª e da integração e evolução dos módulos definidos pelo Comitê Gestor do Sistema de Gestão de Pessoas da JT – cgSIGEP.

Acompanhamento do cronograma de instalação e implantação do SIGEP, referendado pelos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho e deliberado pelo Plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em cumprimento à determinação contida no item 9.2 da Decisão TCU-Plenário 1.993/2014.

Acompanhamento das implantações e migrações nos Tribunais Regionais do Trabalho.

Definição de documentação mínima exigida, dos materiais de capacitação e dos demais requisitos de configuração dos projetos constantes desse Programa.

Definição de ambiente tecnológico de disponibilização das documentações dos módulos do SIGEP, dos materiais de capacitação e das demais definições do cgSIGEP.

Aprovação e divulgação dos Planos de Capacitação do SIGEP.

Proposição de artefatos de Governança e Sustentação do SIGEP.

Proposição de padronização de procedimentos e processos de trabalho necessários para a parametrização do SIGEP.

12.Não Escopo

Prestação do serviço de suporte de 1º e 2º níveis.

Eventuais procedimentos licitatórios com vistas a aquisições/contratações decorrentes da implantação do Sistema SIGEP.

13. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Em caso de dificuldade em acessar a EAP do seu programa, por favor, solicite para o gerente do projeto através do e-mail: marcio.milan@trtsp.jus.br.

14. Dicionário da EAP

Id.	Pacote de trabalho	Descrição
1.1	Gerenciamento do Programa	Gestão do Programa SIGEP
1.1.1	Iniciação	Concepção do Programa
1.1.1.1	DOD	Documento de Oficialização da Demanda
1.1.1.2	Estudos Técnicos Preliminares	Estudo envolvendo as alternativas de soluções possíveis para atender aos requisitos elencados. Envolve aspectos financeiros, negociais e técnicos.
1.1.1.3	Proposta de Projeto	Oficialização da requisição de projeto
1.1.1.4	Termo de Abertura	Elaboração do termo que autoriza o início do projeto
1.1.2	Planejamento	Preparação do plano de trabalho
1.1.2.1	Plano do Gerenciamento do Programa	Elaboração do documento que define o modelo de gestão do programa
1.1.2.1.1	Identificação dos Projetos	Seleção dos projetos que irão compor o programa
1.1.2.1.2	Definição dos objetivos	Identificação e validação dos requisitos
1.1.2.1.3	Definição das Premissas e Restrições	Identificação das limitações do programa e das condições em que o plano se apoia
1.1.2.1.4	Planejamento do Escopo	Definição de todo o trabalho a ser realizado no programa
1.1.2.1.4.1	Estrutura Analítica do Programa	Elaboração do diagrama que representa o escopo do trabalho a ser realizado
1.1.2.1.5	Planejamento do Gerenciamento do Tempo	Elaboração dos cronogramas de atividades e de marcos do programa
1.1.2.1.6	Planejamento da Qualidade	Definição dos critérios de qualidade e do modelo de apuração
1.1.2.1.7	Planejamento de Recursos	Dimensionamento dos recursos necessários à execução do Programa
1.1.2.1.8	Planejamento da Comunicação	Definição do modelo de comunicação a ser adotado no programa
1.1.2.1.9	Planejamento do Gerenciamento das Partes Interessadas	Identificação dos envolvidos no programa e do modelo de gestão das expectativas e de garantia de engajamento
1.1.2.1.10	Planejamento do Gerenciamento de Riscos	Definição do modelo de gestão dos fatores que possam influenciar a condução do projeto em relação ao seu planejamento
1.1.2.1.11	Planejamento do Gerenciamento de Custos	Estimativa das despesas do programa, bem como do modelo de acompanhamento orçamentário
1.1.3	Execução	Condução do projeto conforme planejamento
1.1.3.1	Gerenciamento de Equipe	Administração dos recursos humanos envolvidos
1.1.3.2	Gerenciamento das Comunicações	Execução do plano de comunicação
1.1.3.3	Gerenciamento do Engajamento das Partes Interessadas	Execução do plano de gestão das partes interessadas

Id.	Pacote de trabalho	Descrição
1.1.3.4	Gerenciamento da Qualidade	Execução do plano de gestão da qualidade conforme critérios estabelecidos
1.1.3.5	Gerenciamento da Integração	Gestão das atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento
1.1.3.6	Realização dos Custos	Execução do plano de custos do programa
1.1.4	Monitoramento e Controle	Apuração dos resultados obtidos em comparação com o planejamento
1.1.4.1	Controle de Escopo	Garantia de integralidade das entregas do programa, bem como do controle das mudanças
1.1.4.1.1	Requisições de Mudanças	Gestão das mudanças solicitadas de forma a garantir a correta apuração dos seus impactos.
1.1.4.2	Controle dos Riscos	Monitoramento dos fatores que podem impactar a execução do programa conforme o planejamento
1.1.4.2.1	Monitoramento dos Riscos (Impacto x Probabilidade)	Avaliação constante dos riscos em função da chance de ocorrência e da sua influência na condução do programa
1.1.4.3	Controle dos Prazos	Gerenciamento da execução do programa em relação aos prazos planejados
1.1.4.3.1	Gerenciamento do Cronograma	Acompanhamento do progresso das atividades em relação às datas previstas
1.1.4.4	Controle das Entregas	Gestão das entregas dos artefatos do programa
1.1.4.4.1	Termo de Entrega	Elaboração dos documentos que formalizam as entregas
1.1.4.4.2	Termo de Aceite	Elaboração dos documentos que evidenciam que as entregas satisfizeram aos critérios de aceite
1.1.4.5	Controle de Custos	Gerenciamento do orçamento do programa
1.1.4.5.1	Monitoramento de Custos	Avaliação constante da execução orçamentária do programa
1.1.4.6	Controle da Evolução e Desempenho	Pontos de checagem quanto planejado x realizado
1.1.4.6.1	Relatórios de Status	Elaboração dos documentos que registram o progresso do programa para sinalização às partes interessadas
1.1.5	Encerramento	Fase que corresponde às atividades que determinam a conclusão do programa
1.1.5.1	Termo de Entrega	Elaboração do documento que formaliza a entrega dos artefatos previstos para o programa
1.1.5.2	Termo de Aceite	Elaboração do documento que evidencia que as entregas do programa satisfizeram aos critérios de aceite
1.1.5.3	Termo de Encerramento	Elaboração do documento que formaliza a finalização do programa
1.1.5.4	Lições Aprendidas	Corresponde às atividades que visam extrair das equipes envolvidas no programa, sugestões de melhoria de processos de trabalho e das estratégias de condução
1.1.6	Implantações	Controle das implantações do SIGEP no âmbito da Justiça do Trabalho
1.1.6.1	Acompanhamento da Implantação nos Regionais e TST	Monitoramento da evolução das implantações do SIGEP
1.1.6.1.1	TRT1	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT1
1.1.6.1.2	TRT2	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT2

Id.	Pacote de trabalho	Descrição
1.1.6.1.3	TRT3	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT3
1.1.6.1.4	TRT4	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT4
1.1.6.1.5	TRT5	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT5
1.1.6.1.6	TRT6	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT6
1.1.6.1.7	TRT7	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT7
1.1.6.1.8	TRT8	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT8
1.1.6.1.9	TRT9	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT9
1.1.6.1.10	TRT10	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT10
1.1.6.1.11	TRT11	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT11
1.1.6.1.12	TRT12	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT12
1.1.6.1.13	TRT13	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT13
1.1.6.1.14	TRT14	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT14
1.1.6.1.15	TRT15	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT15
1.1.6.1.16	TRT16	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT16
1.1.6.1.17	TRT17	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT17
1.1.6.1.18	TRT18	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT18
1.1.6.1.19	TRT19	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT19
1.1.6.1.20	TRT20	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT20
1.1.6.1.21	TRT21	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT21
1.1.6.1.22	TRT22	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT22
1.1.6.1.23	TRT23	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT23
1.1.6.1.24	TRT24	Monitoramento da implantação do SIGEP no TRT24
1.1.6.1.25	TST	Monitoramento da implantação do SIGEP no TST
1.1.7	Projetos	Frente do programa responsável pelo acompanhamento da evolução dos projetos que o compõem
1.1.7.1	P01 - Módulo Principal	Acompanhamento da execução do projeto
1.1.7.2	P02 - Folha de Pagamento - Folha WEB	Acompanhamento da execução do projeto
1.1.7.3	P03 - Passivos	Acompanhamento da execução do projeto
1.1.7.4	P04 - eSocial	Acompanhamento da execução do projeto
1.1.7.5	P05 - Autoatendimento	Acompanhamento da execução do projeto
1.1.7.6	P06 - Gestão por Competências	Acompanhamento da execução do projeto
1.1.7.7	P07 - Escolas Judiciais	Acompanhamento da execução do projeto
1.1.7.8	P08 - Saúde e Prontuário Eletrônico	Acompanhamento da execução do projeto
1.1.7.9	P09 - Revisão da Base de Dados	Acompanhamento da execução do projeto
1.1.7.10	P10 - Implantação e Migração	Acompanhamento da execução do projeto
1.1.7.11	P11 - Pasta Funcional Eletrônica	Acompanhamento da execução do projeto
1.1.8	Evolução Funcional (demanda represada)	Avaliação das demandas represadas para incorporação ao SIGEP
1.1.8.1	Priorização de Demandas de Evolução	Priorização das demandas represadas e planejamento de suas execuções
1.1.8.2	Sprints de Evolução Funcional	Gerenciamento das implementações das demandas priorizadas
1.1.9	Sustentação	Estruturação do modelo de operação e evolução do SIGEP

Id.	Pacote de trabalho	Descrição
1.1.9.1	Definição da Estratégia de Sustentação	Definição do modelo de operação e evolução do SIGEP
1.1.9.2	Projeto de Sustentação	Planejamento das ações para estruturação da sustentação do SIGEP
1.1.9.3	Preparação das Equipes de Sustentação	Estruturação e formação dos times de sustentação
1.1.9.4	Preparação da Infraestrutura de Sustentação	Estruturação da infraestrutura técnica que suportará o SIGEP
1.1.9.5	Implantação da Estrutura de Sustentação	Execução do projeto de sustentação
1.1.10	Governança	Definições quanto às padronizações e normatizações do SIGEP
1.1.10.1	Normativos	Elaboração dos normativos nacionais que regem os temas associados ao SIGEP
1.1.10.1.1	Resolução do SIGEP	Elaboração do Normativo que define o papel do SIGEP no âmbito da Justiça do Trabalho
1.1.10.1.2	Ato de Governança	Elaboração do Normativo que define o modelo de gestão do SIGEP e sua sustentação
1.1.10.1.2.1	Ferramental de Governança	Definição das ferramentas que suportarão o processo de governança do SIGEP
1.1.10.1.2.2	Manutenções Corretivas	Definição do processo de correção de defeitos do SIGEP
1.1.10.1.2.3	Manutenções Evolutivas	Definição do processo de evolução funcional e tecnológica do SIGEP
1.1.10.1.2.4	Suporte aos Sistemas	Definição do modelo de Suporte aos incidentes dos sistemas que compõem o SIGEP
1.1.10.1.2.5	Infraestrutura mínima	Definição dos requisitos de infraestrutura para operação do SIGEP
1.1.10.1.2.6	Capacitação Continuada	Definição do processo que garante continuamente a manutenção da formação adequada à operação do SIGEP
1.1.10.1.2.7	Plano de Comunicação	Definição do processo de comunicação a ser adotado no SIGEP
1.1.10.1.2.8	Gerência de Configuração	Definição do processo de controle do versionamento dos itens de configuração que compõem o SIGEP
1.1.10.1.3	Padronização de Procedimentos	Normatizações relacionadas ao negócio envolvido no SIGEP
1.1.10.1.3.1	Férias	Normatização do processo que rege Férias de Servidores
1.1.10.1.3.2	GECJ	Normatização do processo de concessão de GECJ
1.1.10.1.3.3	Substituição	Normatização dos critérios para substituição de servidores
1.1.10.1.3.4	Adicional de Qualificação	Normatização dos critérios para concessão de adicional de qualificação
1.1.10.1.3.5	Banco de Horas	Normatização do processo de Banco de Horas de servidores
1.1.10.1.3.6	Rubricas	Normatização do processo de criação e manutenção de rubricas
1.1.10.1.3.7	Consignação em Pagamento	Normatização do processo de consignação em folha de pagamento
1.1.10.1.3.8	Auxílio Alimentação	Normatização do processo de concessão do auxílio alimentação
1.1.10.1.3.9	Diárias e Passagens	Normatização do processo de pagamento de diárias e passagens
1.1.10.1.4	Acordos com Regionais	Definição do modelo de operação dos acordos de colaboração técnica com os Regionais
1.1.10.1.4.1	Acordos de Colaboração Técnica	Elaboração das minutas dos acordos de colaboração técnica

Id.	Pacote de trabalho	Descrição
1.1.10.1.5	Acordos com Outros Órgãos Parceiros	Definição do modelo de operação dos acordos de colaboração com outros Órgãos fora da Justiça do Trabalho
1.1.10.1.5.1	Tribunal de Justiça do Amazonas	Elaboração de minuta de acordo de colaboração técnica
1.1.10.2	Capacitação Continuada	Grupo de ações que regem o modelo de operação para garantia da correta formação dos operadores do SIGEP às suas atribuições e responsabilidades
1.1.10.2.1	Definição da Estratégia de Capacitação Continuada	Elaboração do modelo de operação para garantia de capacitação continuada
1.1.10.2.2	Projeto de Capacitação Continuada	Plano de trabalho para execução da estratégia de capacitação continuada
1.1.10.2.3	Implantação do Programa de Capacitação continuada	Início da operação do programa de capacitação continuada conforme plano estabelecido

15. PLANO DO CRONOGRAMA

16. Cronograma de Marcos e Pesos 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	90%	3,6%
1.1.4	Gerenciamento do Programa – Acompanhamento e Controle	4	35%	1,4%
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	88%	3,52%
1.1.7.11	Projeto Pasta Funcional Eletrônica	4	100%	4%
1.1.7.5	Projeto Autoatendimento	4	81%	3,24%
1.1.7.6	Projeto Gestão por Competências	4	81%	3,24%
1.1.7.2	Projeto Folha de Pagamento - FolhaWeb	4	52%	2,08%
1.1.7.7	Projeto Escolas Judiciais	4	95%	3,8%
1.1.7.10	Projeto Saúde e Prontuário Eletrônico	4	50%	2%
1.1.7.4	Projeto Adequação do SIGEP ao eSocial	4	60%	2,4%
1.1.7.10	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	15%	2,25%
1.1.9	Sustentação	13	10%	1,3%
1.1.10.2	Capacitação Continuada	7	30%	2,1%
			Total	46,89%

17. Cronograma do Programa

NOME DA TAREFA	DURAÇÃO	INÍCIO	FIM
Gerenciamento do Programa – Iniciação	30 dias	06/04/2017	06/05/2017
Gerenciamento do Programa – Planejamento	120 dias	27/06/2017	27/10/2017
Gerenciamento do Programa – Acompanhamento e Controle	1260 dias	27/06/2017	31/12/2020
Gerenciamento do Programa – Encerramento	10 dias	07/01/2021	17/01/2021
SIGEP – Implantação nos TRTs	2160 dias	01/12/2014	31/12/2020
Projeto Módulo Principal do SIGEP	2009 dias	01/07/2014	31/12/2019
Projeto Pasta Funcional Eletrônica	60 dias	01/04/2016	31/05/2016
Projeto Autoatendimento	648 dias	23/05/2016	02/03/2018
Projeto Gestão por Competências	337 dias	22/06/2017	25/05/2018
Projeto Folha de Pagamento - FolhaWeb	352 dias	06/12/2017	23/11/2018
Projeto Escolas Judiciais	389 dias	06/02/2017	02/03/2018
Projeto Saúde e Prontuário Eletrônico	595 dias	15/05/2017	31/12/2018
Projeto Adequação do SIGEP ao eSocial	882 dias	01/08/2016	31/12/2018
Projeto Implantação e Migração	187 dias	27/06/2017	31/12/2017
Projeto Passivos	616 dias	28/02/2018	06/11/2019
Projeto de Revisão da Base de Dados	A definir	01/07/2018	A estimar
SIGEP – Evolução Tecnológica	A definir	A definir	A definir
Governança e Sustentação – Parametrização do SIGEP	A definir	A definir	A definir
Governança e Sustentação – Artefatos de Governança e Sustentação	211 dias	01/12/2017	30/06/2018
Governança e Sustentação – Documentação do Programa/Projetos	451 dias	06/04/2017	01/07/2018
Governança e Sustentação – Capacitação Continuada	1401 dias	01/03/2015	31/12/2018

18. PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO

Cód. EAP	Entrega	Crítérios de aceitação
	Documentação	Os módulos deverão atender os critérios mínimos de documentação definidos pelo cgSIGEP.
	Capacitação/Treinamento	O Plano de Capacitação do SIGEP será anual e aprovado pelo cg-SIGEP; Os materiais produzidos nos projetos do programa e disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem do CSJT deverão atender os critérios definidos pelo cgSIGEP.

19. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

20. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
Patrocinador (Secretário-Geral do CSJT)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acompanhar o andamento do Programa. ✓ Apoiar na obtenção dos recursos necessários para a viabilização do Programa. ✓ Fornecer apoio político ao Programa.
Coordenador do cgSIGEP / Membros do cgSIGEP	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Garantir a adequação das premissas e estratégias utilizadas para integração nacional, especificação, desenvolvimento, homologação, implantação, operação e suporte do SIGEP, em alinhamento às deliberações do cgGAe. ✓ Solucionar os conflitos de requisitos no âmbito do SIGEP. ✓ Homologar os requisitos para o SIGEP e a sua priorização. ✓ Indicar membros para a composição das equipes de projeto, incluindo os gerentes de projeto e as equipes de requisitos, submetendo-os à aprovação da SSTIC/CSJT. ✓ Apoiar o desenvolvimento de projetos relacionados à sua área de competência, atendendo às solicitações encaminhadas pelos respectivos gerentes de projeto. ✓ Divulgar os resultados das atividades realizadas nos veículos designados pela SETIC/CSJT. ✓ Negociar junto aos órgãos da JT a alocação de membros das equipes de projeto, incluindo os gerentes de projeto e as equipes de requisitos. (Ato CSJT.SG.SETIC.CGGOV nº 29/2016) ✓ Garantir a adequação do SIGEP aos requisitos legais e às necessidades da Justiça do Trabalho; ✓ Definir o escopo do sistema no que concerne às particularidades das áreas de gestão de pessoas; ✓ Apoiar na integração do SIGEP aos demais sistemas administrativos nacionais; ✓ Definir estratégias de capacitação dos servidores na nova ferramenta; ✓ Deliberar sobre as priorizações de manutenção e desenvolvimento de novas funcionalidades e encaminhá-las às áreas responsáveis; ✓ Analisar previamente, para fins de aprovação do CSJT, os cronogramas de instalação e implantação do SIGEP pelos Tribunais; ✓ Propor a criação de grupos de trabalho técnicos com vistas a especificar e desenvolver módulos a fim de integrá-los ao SIGEP; ✓ Receber e analisar demandas relacionadas ao SIGEP encaminhadas pelos Comitês Gestores Regionais. (Minuta da Resolução SIGEP)
Grupo de apoio (cgGAe)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Homologar a arquitetura de referência e a arquitetura mínima de inte-

	<p>gração do GAe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aprovar normas e procedimentos de integração dos sistemas que compõem o GAe. ✓ Solucionar os conflitos de escopo e competência entre os sistemas preexistentes que integrarão o GAe, bem como eventuais divergências entre as equipes de especificação e desenvolvimento de novos módulos e funcionalidades. ✓ Apoiar o desenvolvimento de projetos relacionados à sua área de competência, dando o encaminhamento necessário às solicitações do cgSIGEP.
<p>Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alocar equipe da área de tecnologia da informação, de orçamento e finanças e da área-fim necessária para a implantação do SIGEP. ✓ Instituir e manter atualizado o Comitê Gestor Regional do SIGEP. ✓ Garantir que haja estrutura funcional no seu tribunal para suporte aos usuários, responsável pelos atendimentos de 1o e 2o níveis. ✓ Propor ao Comitê Gestor do SIGEP as alterações no SIGEP, visando o aprimoramento do sistema. ✓ Manter atualizada a versão do SIGEP. ✓ Contribuir para composição das equipes técnicas e de negócio responsáveis pela evolução do SIGEP.
<p>Comitês Gestores Regionais SIGEP</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Propor atualizações ao Comitê Gestor Nacional do SIGEP, visando ao aprimoramento do sistema, com base na avaliação das necessidades de manutenção corretiva e evolutiva e na apreciação das demandas dos usuários. ✓ Homologar as novas funcionalidades do SIGEP e informar ao Comitê Gestor Nacional os resultados obtidos. ✓ Acompanhar a execução do plano regional de implantação, aprovado pela Presidência, verificando se as atividades desenvolvidas estão adequadas e consonantes com os prazos fixados. ✓ Zelar pela constante atualização do sistema, em observância às diretrizes nacionalmente fixadas. ✓ Garantir a integridade do sistema no que diz respeito à qualidade e atualidade dos registros. ✓ Monitorar e avaliar os processos de trabalho afetos aos lançamentos efetuados no SIGEP, atuando em seu aperfeiçoamento. ✓ Validar o rol de procedimentos afetos a efetivação de registros no SIGEP para garantir a observância da legislação vigente e da padronização de critérios estabelecida para a Justiça do Trabalho.

Gerente do Programa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaborar o planejamento das atividades do programa. ✓ Entregar relatórios de <i>status</i> do projeto. ✓ Apoiar tecnicamente as reuniões presenciais do cgSIGEP. ✓ Responsabilizar-se pela realização das atividades da equipe do programa. ✓ Reportar situações de risco ao programa, bem como sua evolução e seus resultados.
Gerentes dos Projetos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaborar o planejamento das atividades do projeto. ✓ Entregar relatórios de <i>status</i> do projeto. ✓ Responsabilizar-se pela realização das atividades da equipe do projeto. ✓ Reportar situações de risco ao projeto, bem como sua evolução e seus resultados para o gerente do programa.

21. Equipe do Programa

Nome	Papel	Telefone	E-mail
BÁRBARA BURGARDT CASALETTI, servidora do TRT da 4ª Região	Coordenadora do cgSIGEP	(51) 3255-2431	barbara@trt4.jus.br
ROSA AMÉLIA DE SOUSA CASADO, servidora do CSJT	Coordenadora Substituta do cgSIGEP	(61) 3043-3062	rosa.casado@tst.jus.br
GILBERTO ATMAN PICARDI FARIA, servidor do TRT 3ª Região	Membro do cgSIGEP	(31) 3238-7961	gilberap@trt3.jus.br
JOAREZ DALLAGO, servidor do TRT da 7ª Região	Membro do cgSIGEP	(85) 3388-9353	joarez@trt7.jus.br
JOSÉ RAILTON SILVA RÊGO, servidor do TST	Membro do cgSIGEP	(61) 3043-4230	railton.rego@tst.jus.br
OSWALDO JOSÉ COSTA DA SILVA LEME, servidor do TRT da 2ª Região	Membro do cgSIGEP/ Gerente do Projeto Módulo Principal	(11) 3150-2076	oswaldo.leme@trtsp.jus.br
RÔMULO BORGES ARAÚJO, servidor do TRT da 2ª Região	Membro do cgSIGEP / Gerente do Projeto Adequação do SIGEP ao eSocial	(11) 3150-2332	romulo.araujo@trtsp.jus.br
VANESSA GESSER DE MIRANDA, servidor do TRT da 12ª Região	Membro do cgSIGEP	(48) 3216-4223	vanessa.miranda@trt12.jus.br
MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN	Gerente de Programa	(11) 3150-2363	marcio.milan@trtsp.jus.br

Nome	Papel	Telefone	E-mail
servidor do TRT da 2ª Região			
NELSON DA SILVA, servidor do TRT da 12ª Região	Gerente de Projeto – Pasta Funcional Eletrônica	(48) 3216-4108	nelson.silva@trt12.jus.br
HERBERT WITTMAN, servidor do TRT da 15ª Região	Gerente de Projeto – Autoentendimento	(19) 3231-2631	herbert@trt15.jus.br
CÉSAR AUGUSTO MENDONÇA CARVALHO, servidor do TRT da 6ª Região	Gerente de Projeto - Gestão por Competências	(81) 3428-0549 Ramal: 243	cesar.carvalho@trt6.jus.br
GESLAINE PEREZ MAQUERTE, servidora do TST da 24ª Região	Gerente de Projeto – FolhaWeb / Escolas Judiciais	(67) 3316-1720	geslaine@trt24.jus.br
RAPHAEL SOUZA DE OLIVEIRA, servidor do TRT da 5ª Região	Gerente de Projeto – Saúde / Prontuário Eletrônico	(71) 3319-7540 / 7611	raphael_61702@trt5.jus.br
GILBERTO CUNHA FILHO, servidor do TRT da 16ª Região	Gerente de Projeto – Saúde / Prontuário Eletrônico	(98) 2109-9566 / 9536	gilberto.cunha@trt16.jus.br
HELEN PETERS DE ASSUNÇÃO E MELO servidora do TRT da 3ª Região	Gerente de Projeto - Passivos	(31) 3238-7973	helen@trt3.jus.br
HERBERT PARENTE servidor do CSJT	Gerente do Projeto Revisão da Base de Dados	(61) 3043-3062	herbert.pARENTE@tst.jus.br
ANDRÉ FABIANO SANTOS PEREIRA servidor do TRT da 11ª Região	Gerente do Projeto – Implantação e Migração	(92) 3621-7480	gestaotic@trt11.jus.br

22. GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROGRAMA

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

A marcação desse campo elimina a necessidade de preencher as seções 9.1, 9.2 e 9.3, 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.

23. Custos - Ciclo de vida do programa

Código EAP	Descrição da atividade/aquisição	Custo estimado (R\$)	Custo Realizado (R\$)	Fonte
1.1.3	Diárias e passagens 1 reunião presencial mensal dos membros do cgSIGEP (7 membros nos meses 03/18, 04/18, 05/18, 06/18, 08/18, 09/18, 10/18, 11/18 e 12/18)	R\$ 184.767,72		CSJT
1.1.7.2	Diárias e passagens para participação de representantes do cg-SIGEP nas reuniões do grupo de diretores de folha de pagamento da JT (3 membros nos meses 03/18, 06/18 e 09/18)	R\$ 26.395,39		CSJT

24. Custos – Pós- Programa

A estimar a partir do modelo de Governança definido.

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

25. PLANO de CONTINUIDADE da SOLUÇÃO

[] Não se aplica ao projeto

26. Sustentação e Suporte

Em elaboração.

27. Estratégia de Implantação – Cronograma aprovado pelo Plenário do CSJT – Marcos e Entregas

Entrega	Descritivo	Data prevista/desejada
Instalação do SGRH - TRT's da 2ª, 4ª, 18ª, 20ª e 23ª Regiões	Instalação nos Tribunais que demandam imediatamente a solução.	Dezembro de 2014
Instalação do SGRH - TRT's da 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 13ª, 14ª, 17ª e 21ª Regiões	Instalação do SGRH - TRT's da 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 13ª, 14ª, 17ª e 21ª Regiões.	Dezembro de 2015
Funcionalidades priorizadas no 1º lote	Entrega da versão estável do SGRH contemplando as funcionalidades classificadas como mandatórias (módulo de diárias, registro de logs, módulo de autoatendimento, módulo de avaliação de desempenho, módulo de avaliação por competências, módulo de lotação - quadro de vagas por lotação, módulo de pasta funcional eletrônica).	Junho de 2016
Funcionalidades priorizadas no 2º lote	- Novas Funcionalidades de RH – Priorizadas no Lote 02 (Arq. Referência – Java), a serem definidas pelo Comitê Gestor.	Dezembro de 2016
Instalação do SGRH - TRT's da 15ª, 16ª, 19ª e 22ª Regiões	Instalação do SGRH - TRT's da 15ª, 16ª, 19ª e 22ª Regiões.	Dezembro de 2016
Implantação do SGRH - TRT's da 2ª, 4ª, 18ª, 20ª e 23ª Regiões	Homologação, capacitação dos usuários e equipes de sustentação, migração de dados para entrada em produção do sistema nos TRT's da 2ª, 4ª, 18ª, 20ª e 23ª Regiões	Dezembro de 2016
Funcionalidades priorizadas no 3º lote	- Novas Funcionalidades de RH - Priorizadas no Lote 03 (Arq. Referência – Java), a serem definidas pelo Comitê Gestor.	Junho de 2017
Funcionalidades priorizadas no 4º lote	- Novas Funcionalidades de RH - Priorizadas no Lote 04 (Arq. Referência – Java), a serem definidas pelo Comitê Gestor.	Dezembro de 2017
Implantação do SGRH - TRT's da 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 13ª, 14ª, 17ª e 21ª Regiões.	Homologação, capacitação dos usuários e equipes de sustentação, migração de dados para entrada em produção do sistema nos TRT's da 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 13ª, 14ª, 17ª e 21ª Regiões.	Dezembro de 2017
Instalação do SGRH - TRT's da 1ª, 5ª, 9ª, 10ª, 12ª e 24ª Regiões.	Instalação do SGRH - TRT's da 1ª, 5ª, 9ª, 10ª, 12ª e 24ª Regiões.	Dezembro de 2017
Estruturação de Dados do Módulo da Folha de Pagamento	- Redesenho da estrutura de dados para viabilizar a construção do módulo da Folha de Pagamento integrado ao SGRH (Arq. Referência - Java).	Junho de 2018

Entrega	Descritivo	Data prevista/desejada
Funcionalidades priorizadas no 5º lote	- Novas Funcionalidades de RH - Priorizadas no Lote 05 (Arq. Referência – Java), a serem definidas pelo Comitê Gestor.	Junho de 2018
Funcionalidades priorizadas no 6º lote	- Novas Funcionalidades de RH - Priorizadas no Lote 06 (Arq. Referência – Java), a serem definidas pelo Comitê Gestor. - Reescrita das Funcionalidades do SGRH - Priorizadas no Lote 06 (Arq. Referência - Java).	Dezembro de 2018
Implantação do SGRH - TRT's da 15ª, 16ª, 19ª e 22ª Regiões	Homologação, capacitação dos usuários e equipes de sustentação, migração de dados para entrada em produção do sistema nos TRT's da 15ª, 16ª, 19ª e 22ª Regiões.	Dezembro de 2018
Funcionalidades priorizadas no 7º lote	- Novas Funcionalidades de RH - Priorizadas no Lote 07 (Arq. Referência – Java), a serem definidas pelo Comitê Gestor. - Reescrita das Funcionalidades do SGRH - Priorizadas no Lote 07 (Arq. Referência - Java).	Junho de 2019
Funcionalidades priorizadas no 8º lote	- Novas Funcionalidades de RH - Priorizadas no Lote 08 (Arq. Referência – Java), a serem definidas pelo Comitê Gestor. - Reescrita das Funcionalidades do SGRH - Priorizadas no Lote 08 (Arq. Referência - Java).	Dezembro de 2019
Implantação do SGRH - TRT's da 1ª, 5ª, 9ª, 10ª, 12ª e 24ª Regiões	Homologação, capacitação dos usuários e equipes de sustentação, migração de dados para entrada em produção do sistema nos TRT's da 1ª, 5ª, 9ª, 10ª, 12ª e 24ª Regiões.	Dezembro de 2019
Implantação da Folha de Pagamento do SIGEP nos TRT's	Homologação, capacitação dos usuários e equipes de sustentação, migração de dados para entrada em produção do novo módulo da Folha de Pagamento nos TRT's .	Dezembro de 2019
Estabilização da solução em todos os órgãos da Justiça do Trabalho	Finalização da implantação completa da solução em todos os órgãos da Justiça do Trabalho.	Dezembro de 2020

28. PLANO DE AQUISIÇÃO

A ser estabelecido a partir do modelo de governança em definição.

29. Unidades Contratantes

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

30. Contratos

Nº do PA	Empresa	Produto	Data da Entrega	Responsável	Contato

31. PLANO DE COMUNICAÇÃO

ID	O Que	Quem	Como	Quando	Porquê	Responsável
1	Atas de reunião do cgSIGEP	CGGOV e Secretaria-Geral do CSJT	E-mail	Após a realização das reuniões do cgSIGEP	Para comunicar o andamento do programa e as deliberações do CGSIGEP	Coordenador do cgSIGEP / Gerente do Programa
2	Informes	Encontro de Diretores Gerais da JT e Encontro de Secretários de TIC da JT	Informes verbais nos encontros periódicos	A cada encontro	Comunicar aos usuários o andamento do programa	Coordenador do cgSIGEP
3	Relatório de status do programa	cgSIGEP e Secretaria-Geral do CSJT	E-mail	Mensal	Comunicar o andamento do programa	Gerente do Programa
4	Relatório de status do projeto	Gerente do Programa	E-mail	Mensal	Comunicar o andamento do projeto	Gerente do Projeto
5	Informes	cgGAe	Informes verbais nos encontros periódicos	A cada encontro	Comunicar o andamento do programa	Coordenador do cgSIGEP
6	Plano de implantação do SIGEP no	cgSIGEP e Gerente do Programa	E-mail ou Malote Digital	Em data definida pelo cgSIGEP	Para o cgSIGEP conhecer os planos e os	Coordenador do Comitê Gestor Regional

ID	O Que	Quem	Como	Quando	Porquê	Responsável
	Regional				prazos de implantação do SIGEP nos Regionais	
7	Andamento das fases de implantação do SIGEP no Regional	cgSIGEP e Gerente do Programa	E-mail ou Malote Digital	Sempre que for solicitado	Para o cgSIGEP acompanhar o andamento das implantações do SIGEP nos Regionais	Coordenador do Comitê Gestor Regional
8	Previsão de custos dos projetos do Programa SIGEP para o exercício subsequente	Gerente do Programa	E-mail	Até o quinto dia útil de janeiro de cada exercício	Consolidar a previsão de gastos do programa.	Gerente do Projeto
9	Previsão de custos do Programa SIGEP para o exercício subsequente	cgSIGEP	E-mail ou apresentação presencial	Até o último dia útil de janeiro de cada exercício	Apreciação da previsão de custos do programa SIGEP	Gerente do Programa
10	Previsão de custos do Programa SIGEP para o exercício subsequente	SETIC/ CSJT	Malote digital	Até o quinto dia útil de fevereiro de cada exercício	Incluir os gastos do ano subsequente na POP do CSJT	Coordenador do cgSIGEP
11	Planos de Gerenciamento do Programa e Projetos	SETIC/ CSJT	Malote digital	Sempre que for efetuada alteração nos respectivos planos	Comunicar alterações no planejamento	Coordenador do cgSIGEP
12	Demais artefatos gerenciais previstos na MGP da SETIC/ CSJT	Gerente do Programa	E-mail	Sempre que for efetuada alteração nos respectivos planos	Comunicar evolução nos projetos	Gerente do Projeto
13	Demais artefatos gerenciais previstos na MGP CSJT	cgSIGEP	E-mail ou apresentação presencial	Sempre que for efetuada alteração nos respectivos planos	Comunicar evolução no programa e dos projetos	Gerente do Programa

32. 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	Engajament o Atual	Engajament o Desejado	Estratégias para obter mais suporte ou reduzir resistência.	Avaliação do Impacto
(Nome da pessoa)	(Nível do Engajamento)	(Nível do Engajamento)	(Ações para obter o engajamento ou evitar a resistência)	(O que de bom ou ruim pode acontecer para o projeto)
Secretária-Geral do CSJT	Apoiador	Apoiador	Não se aplica	Não se aplica
Comitê Gestor do Sistema de Gestão Administrativa Eletrônica da JT (cgGAe)	Apoia	Apoia	Não se aplica	Não se aplica
Comitê Gestor do Sistema de Gestão de Pessoas da JT (cgSIGEP)	Lidera	Lidera	Não se aplica	Não se aplica
Comitês Gestores Regionais	Apoiadores / Líderes	Apoiadores / Líderes	Não se aplica	Não se aplica
CSJT	Apoiadores	Apoiadores	Não se aplica	Não se aplica
Tribunal Superior do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho	Apoiadores / Líderes	Apoiadores/ Líderes	Não se aplica	Não se aplica
Coordenador do cgSIGEP	Lidera	Lidera	Não se aplica	Não se aplica
Gerente do Programa	Lidera	Lidera	Não se aplica	Não se aplica

33. 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
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
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
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
3	Execução dos Projetos do Programa	Indisponibilidade de apoio técnico do TRT – 2ª Região para desenvolvimento de funcionalidades que exigem integração com o SIGEP	Provável	Alto	Alto	Informar imediatamente o gerente do programa e o cgSIGEP para solicitar o envolvimento do TRT 2ª Região e replanejar o projeto, se for o caso.	Gerente do Projeto
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
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 muito elevado.	CgSIGEP e CSJT

34. GLOSSÁRIO

CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho

SIGEP – Sistema Integrado de Gestão de Pessoas

cgSIGEP – Comitê Gestor Nacional do SIGEP

PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto

cgGAe – Comitê Gestor do Sistema de Gestão Administrativa Eletrônica da Justiça do Trabalho

CtEngSoft – Comitê Técnico Temático de Engenharia de Software/CSJT

CGGOV – Coordenadoria de Gestão e Governança/CSJT

SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações/CSJT

35. REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS

Parecer Técnico do ctEngSoft.	Parecer ctEngSoft_CSJT N 01_2015.pdf
Arquitetura Mínima	Proposta de Arquitetura V3.pdf; Modelo Arquitetura Integração SGRH-SIGEP.pdf
Arquitetura de Referência	Documento de Arquitetura de Referência Java EE.pdf
Plano de Evolução Arquitetural (Roadmap de Arquitetura)	Roadmap de Arquitetura SGRH.pdf
Relatório Técnico de Análise da Versão Java EE Adotada na Arquitetura de Referência	Análise Versão Java EE - Arq. Ref. v.1.2.pdf
Ata da reunião do gtPessoalJT em 16 e 17 de Setembro de 2015	Ata_SIGEP deliberação da solução de convergência.pdf

36. ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA

Nome	Área	Data	Assinatura
Márcia Lovane Sott	Secretaria-Geral da Presidência do CSJT		
Comitê Gestor Nacional do SIGEP - cgSIGEP			

Todas as páginas devem ser rubricadas.