

Créditos Adicionais - SIGEO-JT

Versão 1.1

1/9/2017

1. Sumário

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

Custos – Pós- projeto	11
PLANO DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO	11
Sustentação e Suporte	11
Estratégia de Implantação	11
15. PLANO DE AQUISIÇÃO	12
15.1. Unidades Contratantes	12
15.2. Contratos	12
16. PLANO DE COMUNICAÇÃO	12
17. PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS	12
18. PLANO DE RISCOS E QUESTÕES	13
19. GLOSSÁRIO	13
20. REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS	13
21. ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO	13

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Créditos Adicionais - SIGEO/JT	Código:	P06
Gerente do Projeto:	Kátia dos Santos Silva	Telefone:	(61) 3043-3101
E-mail:	katia.santos@csjt.jus.br		
Unidade Administrativa:	Coordenadoria de Orçamento e Finanças do CSJT		

3. DEMANDANTE DO PROJETO

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

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 permitam o acompanhamento da execução orçamentária, bem como a vinculação do planejamento a sua execução.
P03	Execução Orçamentária - SIGEO/JT	Uniformizar os procedimentos da JT relacionados à execução orçamentária, propiciando funcionalidades que permitam a realização da execução orçamentária a partir do sistema SIGEO-JT, com as interações necessárias com os demais sistemas da JT e de órgãos externos afetos à área
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
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 Passagens- 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

Projeto não iniciado. A ser realizada após pelo menos o transcurso de seis meses da conclusão do projeto de

Acompanhamento da Execução.

7. OBJETIVO DO PROJETO

Este projeto prevê a disponibilização de módulo no sistema SIGEO-JT que viabilize a realização de solicitações de créditos adicionais de toda JT, objetivando o melhor aproveitamento das dotações orçamentárias no exercício financeiro da sua execução e a integração com os sistemas SIOP e SIAFI.

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

- Para desenvolvimento das funcionalidades pertinentes aos créditos adicionais é necessário que a versão 4.0 do sistema, com o acompanhamento da execução, esteja implantada e em uso para possibilitar a visualização e acompanhamento das necessidades e dados correspondentes aos créditos pelos usuários.

8.2. Restrições

- Os prazos legais para disponibilização dos dados necessários à transmissão do EFD-Reinf e e-Social, além da limitação das equipes impõem o início do projeto para o 2º semestre de 2018.

9. ESCOPO DO PROJETO

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

9.1. Declaração do Escopo

- Definição dos requisitos necessários à evidenciação das necessidades de Créditos Adicionais no SIGEO-JT em decorrência de novas demandas ou ajustes de demandas já existentes;

9.2. Não Escopo

- Permitir a integração com o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP para o envio dos pedidos de créditos adicionais;
- Celebração de Convênio ou Acordo de Cooperação com órgãos externos à Justiça do Trabalho;

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.

O arquivo Wbs da EAP segue em anexo.

9.4. Dicionário da EAP

Id.	Pacote de trabalho	Descrição
1.	Gerenciamento do Projeto - Documentação	Fases e artefatos relacionados ao gerenciamento do projeto
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 e comunicações
1.3	Execução	Registros formalizados de Reunião, Priorização de <i>Sprints</i> e 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
2	Execução do Projeto	Execução do projeto, propriamente dito
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 do Projeto nos demais órgãos da JT	Após eventuais correções de falhas apontadas no processo de homologação e com a documentação atualizada, disponibilizar a versão atualizada para uso em todos os 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
1.	Gerenciamento do Projeto - Documentação	10	30,00%	3,00%

1.1	Iniciação	1	100,00%	1,00%
1.2	Planejamento	2	100,00%	2,00%
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%
2	Execução	90	0,00%	0,00%
2.1	Construção da solução	85	0,00%	0,00%
2.1.1	Definição de requisitos	25	0,00%	0,00%
2.1.2	Codificação	40	0,00%	0,00%
2.1.3	Preparação de manual	10	0,00%	0,00%
2.1.4	Homologação	10	0,00%	0,00%
2.2	Implantação do Projeto nos demais órgãos da JT	5	0,00%	0,00%
		100	Total	3,00%

10.2. Cronograma do Projeto

NOME DA TAREFA	DURAÇÃO(d)	INÍCIO	FIM
Gerenciamento do projeto - documentação	150	03-09-2018	31-01-2019
- Iniciação	1	03-09-2018	03-09-2018
- Planejamento	9	04-09-2018	13-09-2018
- Execução	148	03-09-2018	30-01-2019
- Controle e Monitoramento	150	03-09-2018	31-01-2019
- Encerramento	1	31-01-2019	31-01-2019
Execução	149	03-09-2018	30-01-2019
Construção da solução	149	03-09-2018	30-01-2019
- Definição de requisitos	58	03-09-2018	31-10-2018
- Codificação	48	01-11-2018	19-12-2018
- Preparação de manual	18	01-12-2018	19-12-2018
- Homologação	10	10-01-2019	20-01-2019
Implantação do Projeto nos demais órgãos da JT	1	30-01-2019	30-01-2019

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>a. Homologação pela Equipe de Negócio do SIGEO-JT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; ii. A homologação deverá ser acompanhada pela Equipe de Suporte Nacional de TIC, que efetuará as correções necessárias; iii. A Equipe de Negócio documentará a realização dos testes, com as respectivas evidências. <p>b. Entendendo necessário, o cgSIGEO-JT desencadeará procedimento de homologação pelos Comitês Gestores Regionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. A homologação pelos Comitês Gestores Regionais poderá se dar dentre todos os Tribunais ou por grupos de Tribunais definidos pelo cgSIGEO-JT; 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; iii. Eventuais erros deverão ser registrados na ferramenta de comunicação oficial de suporte ao SIGEO-JT, na categoria “Defeito em Homologação”; <p>c. Tratando-se de demandas urgentes, o cgSIGEO-JT definirá e desencadeará procedimento de homologação simplificado.</p>
	Documentação	<ul style="list-style-type: none"> - 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;
	Codificação	<ul style="list-style-type: none"> - Atendimento aos requisitos técnicos definidos, atestada por baterias de testes, com auxílio de ferramentas de apoio(SONAR), para verificação da qualidade da codificação e testes de carga; - Preocupação com a usabilidade da aplicação visando propiciar melhorias aos usuários aproveitando as novas tecnologias empregadas na modernização.

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

14.2. Estratégia de Implantação

As inovações no Sistema decorrentes do projeto no SIGEO-JT terão uso facilitado pelas funcionalidades relativas ao acompanhamento da execução (versão 4.0), e terão maior impacto para o CSJT. Por tais razões e ainda pelas questões já referidas de limitação de equipe e imposição legal (EFD-Reinf e e-Social), sua implantação se iniciará ao final do segundo semestre de 2018.

15. PLANO DE AQUISIÇÃO

Não haverá aquisições.

15.1. Unidades Contratantes

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

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 (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
-	-	-	-	-	-	-	-

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.