

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:	05/07/2018
Período de Abrangência – Início:	05/06/2018
Período de Abrangência – Fim:	04/07/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Estruturação da arquitetura proposta	6	77%	4,62
2	Agenda e Tabelas Básicas	8	95%	7,6
3	Módulo Ocupacional	23	62%	14,26
4	Módulo Pericial	18	89%	16,02
5	Módulo de Segurança do Trabalho	14	24%	3,36
6	Assistencial	14	76%	10,64
7	Requisitos de segurança da NGS1	14	26,7%	3,74
8	Encerramento	3	0%	0
			Total	60,24%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	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 proposta - segurança	30/08/2017	30/08/2017	0
4.1	Módulo Pericial - Perícia e Licenças (LTS e LTPF)	13/09/2017	13/09/2017	0
6.1	Módulo Assistencial - Prontuário	29/12/2017	29/12/2017	0

	Médico e Enfermagem			
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
4.3	Módulo Pericial - Licenças – Novas validações	11/05/2018	11/05/2018	0
5.3	Módulo de Segurança do Trabalho – CAT/CAS- com fluxo	11/05/2018	11/05/2018	0
3.3	Admissional - Refatoração	16/05/2018	25/05/2018	-7
6.2	Assistencial – Refatoração	16/05/2018	25/05/2018	-7

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
---------	--------	----------------------------	--------------------------	----------------------

Não se aplica

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
7.3	Levantamento requisitos obrigatórios do NGS1: atendidos, não atendidos e indefinidos.	0	15/06/2018	8	Não
7.4	Adequação de perfis profissionais as funcionalidades assistencial, admissional e Segurança e Saúde do Trabalho	0	15/06/2018	8	Não
7.5	NGS1 – Controle de versão - obrigatórios	0	24/08/2018	59	Não
7.1	NGS1 – Auditoria - obrigatórios	0	28/09/2018	82	Não
7.2	NGS1.09 – Documentação - Fluxo Admissional e Fluxo Assistencial	0	24/08/2018	59	Não
3.2	Exame Periódico	0	24/08/2018	59	Não

5.4	Cadastro de EPCs, EPIs	0	24/08/2018	59	Não
5.5	Histórico de Associação de Fatores de Riscos	0	28/09/2018	82	Não
4.4	Adaptação dos tipos de licenças a serem definidos pelo SRH-SIGEPe seus impactos - geração de múltiplos registros para alguns tipos de licença Alterações solicitadas para o módulo Licenças, durante homologação	10	24/08/2018	35	Não
2.3	Alterações solicitadas para o módulo Agenda, durante homologação Alterações solicitadas para Junta Médica, durante homologação	0	05/09/2018	42	Não
4.5	Alterações solicitadas para CAT/CAS, durante homologação, incluindo alterações eSocial	0	13/08/2018	32	Não
2.4	Alterações solicitadas no módulo cadastro, após homologação	0	29/08/2018	45	Não
4.5	Nova tela para perícias	0	20/09/2018	53	Não

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 contínua 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

6. OBSERVAÇÕES

Ainda existem dúvidas referentes a integração com o SRH-SIGEP e o SIGS que estão impactando na homologação e planejamento do projeto.

Foi prevista no PGP nova homologação em setembro/2018.