

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

<b>Nome do Programa:</b>	<b>SIGEP</b>	<b>Código:</b>	
<b>Gerente do Programa:</b>	<b>Márcio Vinícius Gimenes Milan</b>	<b>Telefone:</b>	<b>(11) 3150-2363</b>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:marcio.milan@trtsp.jus.br">marcio.milan@trtsp.jus.br</a>		
<b>Patrocinadora do Programa:</b>	<b>Márcia Lovane Sott</b>		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	13/08/2018
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	01/07/2018
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	12/08/2018

## 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	98%	3,92%
1.1.4	Gerenciamento do Programa – Acompanhamento e Controle	4	48%	1,92%
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	92%	3,7%
1.1.7.1.1	Projeto Pasta Funcional Eletrônica	4	100%	4%
1.1.7.5	Projeto Autoatendimento	4	96%	3,8%
1.1.7.6	Projeto Gestão por Competências	4	100%	4%
1.1.7.2	Projeto Folha de Pagamento - FolhaWeb	4	64%	2,56%
1.1.7.7	Projeto Escolas Judiciais	4	95%	3,8%
1.1.7.1.0	Projeto Saúde e Prontuário Eletrônico	4	64%	2,08%
1.1.7.4	Projeto Adequação do SIGEP ao eSocial	4	62%	2,48%
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	50%	6,5%
1.1.10.2	Capacitação Continuada	7	30%	2,1%
			<b>Total</b>	<b>60,32%</b>

## 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
1.1.7.5	Entrega da primeira versão do módulo de autoatendimento para homologação técnica pelo TRT2		30/05/2018	31/07/2018	41 dias
1.1.9	Estabelecimento do roadmap de entregas funcionais		30/05/2018	04/07/2018	23 dias
1.1.9	Desenho do modelo preliminar de sustentação		30/05/2018	18/07/2018	32 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	28/09/2018	179 dias
1.1.7.5	Disponibilização da versão 1.0 do autoatendimento nacional	16/04/2018	28/09/2018	105 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%	28/09/2018	44 dias	Sim
1.1.9	Disponibilização do modelo preliminar de sustentação	90%	28/09/2018	44 dias	Não
1.1.7.4	Disponibilização da versão do conector para transmissão dos eventos iniciais do eSocial	90%	31/08/2018	14 dias	Não
1.1.9	Início das atividades do Grupo Nacional de Negócio	10%	17/09/2018	24 dias	Não

## 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	Alta	Alto	Alto	Negociar junto ao comitê nacional do eSocial a prorrogação de prazo caso o impacto seja	CgSIGEP e CSJT	Ocorrendo

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 foi levado ao comitê gestor para que sejam definidas as ações a serem tomadas.

Foi publicada a Nota de Documentação Evolutiva nº 02/2018 que altera o regimento do eSocial para órgãos públicos. Tais mudanças impactaram o cronograma originalmente previsto, materializando o risco 5 mapeado acima.

O TST optou pela antecipação da implantação do SIGEP para cumprimento do eSocial por meio dele. Para viabilizá-la é provável que alterações funcionais no SIGEP sejam necessárias e que precisarão ser priorizadas em relação às atividades em andamento. O TST optou ainda pela disponibilização do projeto do conector eSocial no portal do software público a fim de que possa ser utilizado também por outros órgãos que assim desejarem. Dessa forma, a arquitetura desse componente foi alterada de forma a reduzir qualquer dependência ferramental com vistas a uma maior portabilidade e compatibilidade tecnológica. Em virtude dessas mudanças, o projeto do conector SIGEP desenvolvido pelo TRT11, sofreu um pequeno impacto no seu cronograma em razão da ocorrência de retrabalho.