

SIGEP – Módulo de Passivos
Versão 0.7

Outubro/2018

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO.....	3
2. DEMANDANTE DO PROJETO	3
3. HISTÓRICO DE REVISÕES.....	3
4. RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS	3
5. DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF	3
6. OBJETIVO DO PROJETO	3
7. PREMISSAS E RESTRIÇÕES	4
8. GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO	4
8.1. Declaração do Escopo.....	4
8.2. Não Escopo.....	6
8.3. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	7
8.4. Dicionário da EAP	8
9. PLANO DO CRONOGRAMA	9
9.1. Cronograma de Marcos e Pesos do Projeto	9
9.2. Cronograma do Projeto.....	10
10. PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO	13
10.1. Cronograma do Projeto.....	13
11. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO	13
11.1. Papéis e Responsabilidades	13
11.2. Equipe do Projeto	14
12. GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO.....	14
13. PLANO DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO	15
14. PLANO DE AQUISIÇÃO.....	16
14.1. Unidades Contratantes	16
14.2. Contratos.....	16
15. Plano de Comunicação.....	16
16. PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS	17
17. PLANO DE RISCOS E QUESTÕES	18
18. GLOSSÁRIO.....	20
19. REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS	20
20. ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO	20

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	SIGEP – Módulo de Passivos	Código:	
Gerente do Projeto:	Sângela Chagas Sabino	Telefone:	31 32387970
E-mail:	sangelam@trt3.jus.br		
Unidade Administrativa:	SEGIS – TRT3		

2. DEMANDANTE DO PROJETO

Área Demandante:	Conselho Superior da Justiça do Trabalho	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
19/05/2017	0.1	Formaliza PGP	Helen Peters de Assunção e Melo
18/10/2017	0.2	Mudança do template do PGP	
09/07/2018	0.3	Replanejamento do projeto	Helen Peters de Assunção e Melo
01/10/2018	0.4	Informação de equipe do projeto	Helen Peters de Assunção e Melo
31/10/2018	0.5	Ajuste após reunião com equipe de negócio	Helen Peters de Assunção e Melo
18/03/2019	0.6	Ajuste de custo com diárias e inclusão de membros da equipe de desenvolvimento	Helen Peters de Assunção e Melo
06/09/2019	0.7	Replanejamento das releases e prazos	Helen Peters de Assunção e Melo

4. RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS

Id.	Projeto	Observações
	SIGEP	O presente projeto faz parte do Programa SIGEP. As informações de processo e concessão de direito de passivo são buscadas do módulo principal.
	FolhaWeb	Módulo vinculado ao projeto FolhaWeb em função da necessidade de acesso aos cálculos de diferença retroativa e correção monetária.

5. DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF

18 outubro de 2018.

6. OBJETIVO DO PROJETO

Este projeto prevê a disponibilização de módulo no SIGEP, relacionado ao FolhaWeb, que viabilize a gestão de passivos.

7. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

7.1. Premissas

Os Regionais serão responsáveis pela implantação e sustentação em primeiro e segundo níveis do sistema.

Haverá equipe da área de tecnologia da informação, de pagamento e da área-fim necessária bem como infraestrutura tecnológica necessária para a implantação e operação do Módulo de Passivos nos tribunais que implantarem a solução.

Haverá grupo de negócio envolvendo outros regionais, para definição do escopo e deliberações a respeito do processo de gestão de Passivos, coordenado, preferencialmente, por um integrante da área de negócio do TRT3.

Haverá equipe alocada com dedicação exclusiva, para levantamento de requisitos, projeto, desenvolvimento, homologação e testes do módulo de passivos. É necessária a colaboração de outro regional, com a participação de, pelo menos, mais um desenvolvedor, bem como, a colaboração de mais pessoal de negócio.

Haverá o envolvimento da equipe responsável pela FolhaWeb (TRT24) e SIGEP para realização de eventuais adaptações que se fizerem necessárias. As adaptações que se fizerem necessárias FolhaWeb serão de responsabilidade do TRT24 e as dos módulos do SIGEP serão de responsabilidade do TRT2.

Apoio da equipe do TRT24 na elaboração das integrações do Módulo de Gestão de Passivos com FolhaWeb.

Instalação do SIGEP com, no mínimo, a migração/carga necessária para a execução da FolhaWeb.

Haverá disponibilidade da equipe do TRT3, em conjunto com outros regionais, para distribuição deste módulo e suporte na correção de defeitos.

Implantação do Módulo e-Social, vinculado ao SIGEP e FolhaWeb.

Homologação do sistema será realizada pelo grupo de negócio do projeto e grupo de negócio nacional.

Os Regionais serão responsáveis pela implantação e sustentação em primeiro e segundo nível do sistema.

Atendimento ao e-Social se dará pelo extrator/conector vinculado ao SIGEP e FolhaWeb

7.2. Restrições

O padrão tecnológico a ser utilizado no projeto de modernização tecnológica deverá estar alinhado àquele definido como arquitetura nacional.

As reuniões da equipe serão realizadas, preferencialmente, por videoconferência.

A metodologia de desenvolvimento de sistemas e as ferramentas de suporte ao desenvolvimento distribuído serão definidas em conjunto pelo TR3 e TRT24.

8. GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

8.1. Declaração do Escopo

Elaboração de Documento de Visão;
Documento de Arquitetura de Software
Elaboração de Plano de Gestão de Configuração;
Elaboração de Plano de Implantação;
Elaboração de Plano de Sustentação do Sistema.
Documentação de requisitos (histórias de usuário e testes de aceitação);
Desenvolvimento das funcionalidades identificadas como backlog do módulo de Gestão de Passivos integrado ao sistema FolhaWeb-JT;
Testes automatizados;
Planejamento e execução de testes do sistema.
Homologação do sistema;
Elaboração de Manual do Usuário do Sistema;
Testes de integração com SIGEP e FolhaWeb.
Treinamento e material de apoio para os replicadores das Unidades da Justiça do Trabalho;
Definição do Cronograma de Implantação e acompanhamento da Implantação nos tribunais

Requisitos Funcionais:

Cadastro de Passivo;
Integração com SGRH – Processos e dados cadastrais;
Integração com FolhaWeb - Obtenção de diferenças retroativas calculadas e corrigidas;
Vínculo do Passivo às diferenças retroativas calculadas pelo FolhaWeb-JT;
Priorização do Pagamento de Passivos por Prioridades Legais e/ou Judiciais;
Disponibilização de recursos do CSJT;
Integração FolhaWeb - Injeção de pagamentos de passivos para o mês;
Gestão de Pagamento Parciais (percentual ou por competência) e Totais de Passivos;
Apuração de saldo devedor de passivos a pagar;
Integração com FolhaWeb - Importação de passivos já apurados, parcialmente pagos, e não pagos calculados em sistemas legados;
Integração com FolhaWeb – Importação de pagamento de passivos já efetuados;
Gestão de renúncias previstas no artigo 12, § 4º da Resolução CSJT nº 137/2014;
Relatórios Relatório de Gestão para o TCU
Relatório para AGU e JF
Proposta Prévia Orçamentária (SIGEO)

Requisitos Não-Funcionais:

Utilizar a arquitetura tecnológica compatível com o sistema do FolhaWeb-JT. Assim, o sistema deve ser desenvolvido em plataforma Java para web; apresentar arquitetura em, pelo menos, três camadas: apresentação, negócio e persistência; utilizar servidor de aplicação JBoss e banco de Oracle.

8.2. Não Escopo

Não é escopo deste projeto tratamento de acerto retroativo de exercício atual, apenas exercício anterior.

O levantamento de requisitos, desenvolvimento, testes e homologação de funcionalidades referentes ao Pagamento, Diferença Retroativa, Correção (Atualização Monetária e Juros) não são escopo deste projeto – serão disponibilizadas pelo FolhaWeb para utilização do módulo de Gestão de Passivos. Eventuais alterações necessárias à funcionalidade de diferenças retroativas serão de responsabilidade da equipe do TRT24.

Alterações de funcionalidades dos módulos de pessoal do SIGEP não são escopo deste projeto. Eventuais alterações necessárias serão demandadas à equipe do TRT2.

A tramitação e gestão de documentos do processo de passivos não é escopo deste processo. A pasta do processo administrativo de passivo deverá ser gerenciada na ferramenta de Gestão de Processos Administrativos Nacional.

A gestão e acompanhamento das ações judiciais que ensejam o pagamento de passivos não é escopo deste projeto.

Não é escopo deste projeto a cobrança de débitos de servidores.

Em caso de dificuldade em acessar a EAP do seu projeto, por favor, solicite para o gerente do projeto através do e-mail informado na seção 1 deste PGP, Identificação do Projeto.

8.4. Dicionário da EAP

Id.	Pacote de trabalho	Descrição
1	Módulo de Gestão de Passivos SIGEP	Projeto de desenvolvimento do Módulo de Gestão de Passivos do SIGEP
1.1	Importação de Legado, Seleção e Cadastro - Release 1.0.0 (Beta)	Prevê a primeira release interna do projeto, contendo o planejamento do projeto, elaboração de documentação necessária para as fases seguintes, e desenvolvimento da importação, seleção e cadastro de passivos.
1.1.1	Elaboração de Artefatos de Planejamento	Elaboração do Documento de Visão, Arquitetura de Software, Plano de Gestão de Configuração, Plano de Implantação, Plano de Sustentação.
1.1.2	Construção - Release 1.0.0	Levantamento de requisitos, Elaboração de Histórias de Usuário, Testes de Aceitação, Desenvolvimento e Testes unitários.
1.1.3	Homologação Interna - Release 1.0.0	Homologação pelo Grupo de Negócio do Projeto
1.2	Correção de Juros e Apuração de Dívida - Release 1.1.0 (Beta)	Prevê a segunda release interna do projeto, contendo o planejamento do projeto, elaboração de documentação necessária para as fases seguintes, e desenvolvimento da correção de juros, atualização monetária de passivos e apuração da dívida do instituidor.
1.2.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	Atualização da documentação do sistema.
1.2.2	Construção - Release 1.1.0	Levantamento de requisitos, Elaboração de Histórias de Usuário, Testes de Aceitação, Desenvolvimento e Testes unitários.
1.2.3	Homologação Interna - Release 1.1.0	Homologação pelo Grupo de Negócio do Projeto
1.3	Pagamento de Passivo e Apuração de Saldo por Beneficiário - Release 1.2.0	Prevê a terceira release do projeto com distribuição para os demais regionais, contendo o planejamento do projeto, elaboração de documentação necessária para as fases seguintes, e desenvolvimento do pagamento de passivo e apuração de saldo por beneficiário.
1.3.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	Atualização da documentação do sistema.
1.3.2	Construção - Release 1.2.0	Levantamento de requisitos, Elaboração de Histórias de Usuário, Testes de Aceitação, Desenvolvimento e Testes unitários.
1.3.3	Homologação Interna - Release 1.2.0	Homologação pelo Grupo de Negócio do Projeto
1.3.4	Homologação GNN - Release 1.2.0	Homologação pelo Grupo de Negócio Nacional

Id.	Pacote de trabalho	Descrição
1.3.5	Distribuição do Módulo de Passivos - Release 1.2.0	Distribuição do Módulo junto ao grupo do SIGEP
1.4	Relatórios e Obrigações Fiscais 1 - Release 1.3.0	Prevê a quarta release do projeto com distribuição para os demais regionais, contendo o planejamento do projeto, elaboração de documentação necessária para as fases seguintes, e desenvolvimento da gestão de passivos com base em dados do SIGEP.
1.4.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	Atualização da documentação do sistema.
1.4.2	Construção - Release 1.3.0	Levantamento de requisitos, Elaboração de Histórias de Usuário, Testes de Aceitação, Desenvolvimento e Testes unitários.
1.4.3	Homologação Interna - Release 1.3.0	Homologação pelo Grupo de Negócio do Projeto
1.4.4	Homologação GNN - Release 1.3.0	Homologação pelo Grupo de Negócio Nacional
1.4.5	Distribuição do Módulo de Passivos	Distribuição do Módulo junto ao grupo do SIGEP
1.5	Relatórios e Obrigações Fiscais 2 - Release 1.4.0	Prevê a quinta release do projeto com distribuição para os demais regionais, contendo o planejamento do projeto, elaboração de documentação necessária para as fases seguintes, e desenvolvimento de relatórios e atendimento à obrigações fiscais.
1.5.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	Atualização da documentação do sistema.
1.5.2	Construção - Release 1.4.0	Levantamento de requisitos, Elaboração de Histórias de Usuário, Testes de Aceitação, Desenvolvimento e Testes unitários.
1.5.3	Homologação Interna - Release 1.4.0	Homologação pelo Grupo de Negócio do Projeto
1.5.4	Homologação GNN - Release 1.4.0	Homologação pelo Grupo de Negócio Nacional
1.5.5	Distribuição do Módulo de Passivos - Release 1.4.0	Distribuição do Módulo junto ao grupo do SIGEP
1.6	Controle de Renúncia e Planejamento para o SIGEO - Release 1.5.0	Prevê a sexta release do projeto com distribuição para os demais regionais, contendo o planejamento do projeto, elaboração de documentação necessária para as fases seguintes, e desenvolvimento de controle de renúncia e planejamento para o SIGEO
1.6.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	Atualização da documentação do sistema.
1.6.2	Construção - Release 1.5.0	Levantamento de requisitos, Elaboração de Histórias de Usuário, Testes de Aceitação, Desenvolvimento e Testes unitários.
1.6.3	Homologação Interna - Release 1.5.0	Homologação pelo Grupo de Negócio do Projeto

Id.	Pacote de trabalho	Descrição
1.6.4	Homologação GNN - Release 1.5.0	Homologação pelo Grupo de Negócio Nacional
1.6.5	Distribuição do Módulo de Passivos - Release 1.5.0	Distribuição do Módulo junto ao grupo do SIGEP

9. PLANO DO CRONOGRAMA

9.1. Cronograma de Marcos e Pesos do Projeto

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1.1	Importação de Legado, Seleção e Cadastro - Release 1.0.0 (Beta)	16,67	52%	20%
1.2	Correção de Juros e Apuração de Dívida - Release 1.1.0 (Beta)	16,67	0%	0%
1.3	Pagamento de Passivo e Apuração de Saldo por Beneficiário - Release 1.2.0	16,67	0%	0%
1.4	Relatórios e Obrigações Fiscais 1 - Release 1.3.0	16,67	0%	0%
1.5	Relatórios e Obrigações Fiscais 2 - Release 1.4.0	16,67	0%	0%
1.6	Controle de Renúncia e Planejamento para o SIGEO - Release 1.5.0	16,67	0%	0%

9.2. Cronograma do Projeto

Id.	NOME DA TAREFA	DURAÇÃO	INÍCIO	FIM
1.1	Importação de Legado, Seleção e Cadastro - Release 1.0.0 (Beta)	316 dias	Ter 16/10/18	Qui 12/12/19
1.1.1	Elaboração de Artefatos de Planejamento	95 dias	Ter 16/10/18	Sex 01/03/19
1.1.2	Construção - Release 1.0.0	210 dias	Ter 05/03/19	Sex 29/11/19
1.1.3	Homologação Interna - Release 1.0.0	10 dias	Seg 02/12/19	Qui 12/12/19
1.2	Correção de Juros e Apuração de Dívida - Release 1.1.0 (Beta)	120 dias	Qui 12/12/19	Qui 04/06/20
1.2.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	10 dias	Qui 12/12/19	Sex 10/01/20

Id.	NOME DA TAREFA	DURAÇÃO	INÍCIO	FIM
1.2.2	Construção - Release 1.1.0	110 dias	Qui 12/12/19	Sex 22/05/20
1.2.3	Homologação Interna - Release 1.1.0	10 dias	Seg 25/05/20	Qui 04/06/20
1.3	Pagamento de Passivo e Apuração de Saldo por Beneficiário - Release 1.2.0	135 dias	Qui 04/06/20	Ter 24/11/20
1.3.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	10 dias	Qui 04/06/20	Qua 17/06/20
1.3.2	Construção - Release 1.2.0	90 dias	Qui 04/06/20	Sex 25/09/20
1.3.3	Homologação Interna - Release 1.2.0	15 dias	Sex 25/09/20	Qui 15/10/20
1.3.3.1	Manual de Usuário - Release 1.2.0	5 dias	Sex 25/09/20	Qui 01/10/20
1.3.3.2	Homologação Interna - Release 1.2.0	10 dias	Qui 01/10/20	Qui 15/10/20
1.3.4	Homologação GNN - Release 1.2.0	10 dias	Qui 15/10/20	Qui 29/10/20
1.3.5	Distribuição do Módulo de Passivos - Release 1.2.0	20 dias	Qui 29/10/20	Ter 24/11/20
1.4	Relatórios e Obrigações Fiscais 1 - Release 1.3.0	136 dias	Ter 24/11/20	Seg 31/05/21
1.4.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	10 dias	Ter 24/11/20	Seg 07/12/20
1.4.2	Construção - Release 1.3.0	101 dias	Ter 24/11/20	Sex 16/04/21
1.4.2.1	Solicitação de recursos financeiros CSJT de forma automatizada	20 dias	Ter 24/11/20	Qui 07/01/21
1.4.2.2	Controle de Reconhecimento de Dívida	20 dias	Qui 07/01/21	Seg 01/02/21

Id.	NOME DA TAREFA	DURAÇÃO	INÍCIO	FIM
1.4.2.4	Relatório Passivos Mês a Mês	20 dias	Seg 22/03/21	Qui 15/04/21
1.4.2.3	Relatório de Valores a Pagar de Passivos da JT	20 dias	Ter 23/03/21	Sex 16/04/21
1.4.3	Homologação Interna - Release 1.3.0	15 dias	Sex 16/04/21	Qui 06/05/21
1.4.4	Homologação GNN - Release 1.3.0	10 dias	Qui 06/05/21	Qua 19/05/21
1.4.5	Distribuição do Módulo de Passivos	10 dias	Qua 19/05/21	Seg 31/05/21
1.5	Relatórios e Obrigações Fiscais 2 - Release 1.4.0	155 dias	Ter 01/06/21	Sex 17/12/21
1.5.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	10 dias	Ter 01/06/21	Sex 11/06/21
1.5.2	Construção - Release 1.4.0	100 dias	Ter 01/06/21	Seg 04/10/21
1.5.3	Homologação Interna - Release 1.4.0	35 dias	Seg 04/10/21	Ter 23/11/21
1.5.3.1	Manual de Usuário - Release 1.4.0	5 dias	Seg 04/10/21	Sex 08/10/21
1.5.3.2	Homologação Interna - Release 1.4.0	30 dias	Sex 08/10/21	Ter 23/11/21
1.5.4	Homologação GNN - Release 1.4.0	10 dias	Ter 23/11/21	Sex 03/12/21
1.5.5	Distribuição do Módulo de Passivos - Release 1.4.0	10 dias	Sex 03/12/21	Sex 17/12/21
1.6	Controle de Renúncia e Planejamento para o SIGEO - Release 1.5.0	95 dias	Sex 17/12/21	Qua 04/05/22
1.6.1	Atualização dos Artefatos de Planejamento	10 dias	Sex 17/12/21	Qua 19/01/22

Id.	NOME DA TAREFA	DURAÇÃO	INÍCIO	FIM
1.6.2	Construção - Release 1.5.0	60 dias	Sex 17/12/21	Ter 22/03/22
1.6.3	Homologação Interna - Release 1.5.0	15 dias	Ter 22/03/22	Sex 08/04/22
1.6.3.1	Manual de Usuário - Release 1.5.0	5 dias	Ter 22/03/22	Seg 28/03/22
1.6.3.2	Homologação Interna - Release 1.5.0	10 dias	Seg 28/03/22	Sex 08/04/22
1.6.4	Homologação GNN - Release 1.5.0	10 dias	Sex 08/04/22	Qua 20/04/22

10. PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO

10.1. Cronograma do Projeto

Cód. EAP	Entrega	Critérios de aceitação
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Versões do sistema	Documento de aceite de entrega parcial/total assinado por gerente do negócio após cada homologação de versões do Módulo de Passivos.
1.1.1 1.2.1 1.3.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1	Documentação de Planejamento	Média 6 em formulário de avaliação da documentação, onde 10 é ótimo e 1 é péssimo.
1.3.3.1 1.4.3.1 1.5.3.1 1.6.3.1	Manual do Sistema	Cobertura de todas funcionalidades do sistema.

11. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO

11.1. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
Grupo de Negócio Nacional	<p>Garantir que haja estrutura funcional nos tribunais para suporte aos usuários, responsável pelo atendimento de 1o e 2o níveis;</p> <p>Propor ao Comitê do SIGEP as alterações no Módulo de Passivos visando o seu aprimoramento;</p> <p>Exercer as atividades relacionadas à configuração de novas versões disponibilizadas e os ajustes, sempre que necessários, nas configurações do ambiente de produção;</p> <p>Realizar os testes e experimentos necessários à verificação do pleno funcionamento das novas versões disponibilizadas e após finalizados acompanhar a migração da versão atualizada para o ambiente de produção;</p> <p>Construir, de modo cooperativo com os outros tribunais que tenham o FolhaWeb e Módulo de Passivos instalados, uma base de conhecimento nacional para a disseminação de boas práticas, resolução de dúvidas e de problemas conhecidos;</p> <p>Contribuir para composição das equipes técnica e de negócio responsáveis pela evolução do Módulo de Passivos.</p>
Gerente do Projeto	<p>Elaborar o planejamento das atividades do projeto</p> <p>Entregar relatórios de acompanhamento;</p> <p>Comparecer ou se fazer representado nas reuniões do projeto;</p>

Papel	Responsabilidade
	Responsabilizar-se pela realização das atividades da equipe; Reportar situações de risco ao programa/ projeto, bem como sua evolução e seus resultados. Responsabilidades definidas na metodologia de desenvolvimento de sistemas do TRT3 e da metodologia de gestão de projetos do CSJT
Gerente do Negócio	Participar do processo de análise acerca de propostas de melhoria e correção de defeitos no Módulo de Passivos; Colaborar na análise e encaminhamentos acerca de incidentes, defeitos e correções propostos para o Módulo de Passivos; Garantir a definição de requisitos, fluxos e especificações do Módulo de Passivos; Garantir a execução do processo de homologação de fluxos e funcionalidades do Módulo de Passivos; Colaborar na homologação de casos de testes do Módulo de Passivos; Prestar apoio no esclarecimento de dúvidas acerca da correta utilização do Módulo de Passivos.
Equipe de desenvolvimento	Especificar os requisitos do sistema; Programação; Testes; Empacotamento de Versões; Atualização da documentação do sistema
Gestor de Configuração	Definir e manarquitetura da solução e componentes respectivos.
Equipe de negócio	Apontar requisitos; Apoiar o detalhamento das especificações; Efetuar testes funcionais; Homologar versões para submea aceitação do CgSIGEP

11.2. Equipe do Projeto

Nome	Papel	Telefone	E-mail
Sângela Chagas Sabino	Gerente do Projeto	(31) 3238-7973	sangelam@trt3.jus.br
Gustavo Cardoso Pinto Coelho	Equipe de Desenvolvimento, Gestor de Configuração	(31) 3238-7924	gustavop@trt3.jus.br
André Ribeiro de Souza	Equipe de Desenvolvimento	(31) 3238-7924	andrers@trt3.jus.br
Dênis Alessandro Altoe Falcheto	Equipe de Desenvolvimento	(31) 3238-7924	denisf@trt3.jus.br
Alexandre Santos e Alves	Equipe de Desenvolvimento	(97) 4008-7245	alexandre.alves@trt8.jus.br
Christofer Roque Ribeiro Sillva	Equipe de Desenvolvimento	(31) 3238-7924	christof@trt3.jus.br
Ricardo Bahia Rachid	Gerente do negócio	(31) 3238-7850	ricardbr@trt3.jus.br
Luis Henrique Pereira	Equipe de negócio	(19) 3231-9500 ramal 2345	lhpereira@trt15.jus.br
Eder Giovane Scherer Oliveira	Equipe de negócio	(51) 3255-7080	escherer@trt4.jus.br
Wladimir Mitsuki Tominaga	Equipe de negócio	(11) 3150-2000	-
Joilen Bruggemann Bunn	Equipe de negócio	(48) 3216-4324	joilen.bunn@trt12.jus.br
Rafael Pinheiro Miranda	Equipe de negócio	(91) 3342-6766	rafael.miranda@trt8.jus.br
Geslaine Perez Maquerte	Apoio à Equipe de Desenv.	(67) 3316-1720	geslaine@trt24.jus.br

1. 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 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.

Custos - Ciclo de vida do projeto

Código EAP	Descrição da atividade/aquisição	Custo estimado (R\$)	Custo Realizado (R\$)	Fonte
1.1	Reuniões de trabalho para definições e deliberações sobre planejamento, construção e transição	R\$ 24.005,66		CSJT
1.1	Alinhamento da equipe de desenvolvimento com novo membro do TRT8 para acordo do desenvolvimento colaborativo e inserção no projeto.	R\$ 11.750,00		CSJT
1.2	Reuniões de trabalho para definições e deliberações sobre planejamento, construção e transição	R\$ 24.005,66		CSJT
1.3	Reuniões de trabalho para definições e deliberações sobre planejamento, construção e transição	R\$ 24.005,66		CSJT

Previsão de Despesas com Viagens– SIGEP

Mês Previsto para a Reunião Presencial	Quantidade de Pessoas que necessitarão de deslocamento	Duração em Dias	Local Previsto Para Realização	Resultados Esperados (Produtos a serem gerados)	Valor Total Estimado (diárias e passagens)
Abril/2019	1	12	Belo Horizonte	Definição do modelo de trabalho colaborativo e distribuído com participação do TRT8	R\$ 11.750,00
Novembro/2019	1	4	Belo Horizonte	Participação do Alexandre do TRT8 em oficina de desenvolvimento web nas dependências do TRT3, junto à equipe do projeto.	R\$ 6.000,00
Outubro/2020	5	4	Belo Horizonte	Release do sistema preparada para disponibilização nacional	R\$ 18.005,66
Dezembro/2020	6	4	Belo Horizonte	Release do sistema preparada para disponibilização nacional	R\$ 24.005,66
Março/2021	6	4	Belo Horizonte	Release do sistema preparada para disponibilização nacional	R\$ 24.005,66
Total					R\$ 83.766,98

Custos – Pós-projeto

Descrição da	Justificativa	Custo	Fonte
--------------	---------------	-------	-------

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Escritório de Projetos – EGP-SETIC
CSJT

Setor de Administração Federal Sul
Quadra 8, Lote 1 - Asa Sul
Brasília – DF – CEP 70070-943

(61) 3043- 7454
egp-setic@csjt.jus.br

atividade/ aquisição		anual estimado (R\$)	
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2. PLANO DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO

[] Não se aplica ao projeto

Sustentação e Suporte

Após a realização das atividades relativas aos itens de Distribuição do Módulo de Passivos (EAP 1.3.5, 1.4.6, 1.5.6, 1.6.6), Elaboração de Artefatos de Planejamento, serão definidas as diretrizes acerca da:

1. Equipe mínima necessária à sustentação e suporte à solução com os respectivos perfis técnicos necessários;
2. Instituição/órgão responsável pela sustentação;
3. Instituição/órgão responsável pelo suporte;
4. Infraestrutura necessária;
5. Estratégia de repasse tecnológico

Estratégia de Implantação

Após a realização das atividades relativas Distribuição do Módulo de Passivos (EAP 1.3.5, 1.4.6, 1.5.6, 1.6.6), Elaboração de Artefatos de Planejamento, serão definidas diretrizes acerca da:

1. Definição dos Tribunais-piloto;
2. Formato do treinamento (EAD ou presencial)
3. Definição de um cronograma de implantação com prazo médio para cada implantação, número máximo de implantações concorrentes, e indicação de responsável por coordenar e controlar esse cronograma;
4. Adaptação de infraestrutura preexistente.

1. PLANO DE AQUISIÇÃO

1.1. Unidades Contratantes

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

1.2. Contratos

Nº do PA	Empresa	Produto	Data da Entrega	Responsável	Contato
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

2. Plano de Comunicação

ID	O Que	Quem	Como	Quando	Porquê	Responsável
	Relatório de status do projeto	Gerente do Programa SIGEP e Partes Interessadas	E-mail	Mensal	Comunicar o andamento do projeto	Gerente do Projeto
	Regra de negócio ou requisito	Representante de Negócio	Presencial, e-mail, videoconferência ou registro em ferramenta para documentação do projeto (Redmine)	Antes de tratar o requisito	Especificação de requisito ou regra de negócio	Gerente de Projeto
	Requisito de infraestrutura	Responsável pela infraestrutura do tribunal que coordena o projeto	Presencial, e-mail ou registro em ferramenta para documentação do projeto (Redmine)	Ao identificar	Análise de viabilidade	Gerente do Projeto
	Incidente de infraestrutura	Responsável pela infraestrutura do tribunal que coordena o projeto	Presencial, e-mail ou registro em ferramenta para documentação do projeto (Redmine)	Ao identificar	Solução do incidente e estudo de problema	Gerente do Projeto
	Supressão de recursos	Gerente do Programa SIGEP	Por e-mail	Na ciência do evento	Replanejamento ou realocação de recursos	Gerente de Projeto
	Plano de Gerenciamento do Projeto	Todas as partes interessadas	E-mail	Na criação e a cada atualização	Estabelecer as diretrizes para a condução do projeto	Gerente de Projeto
	Ata de reunião	Participantes da reunião	E-mail	A cada reunião	Para registro e evidência de decisões	Gerente de Projeto
	Solicitação de Mudanças	Gerente do Projeto	E-mail	Quando identificada uma necessidade de alteração de escopo	Permitir que a alteração proposta seja avaliada e se aprovada estabeleça o novo planejamento	Equipe do Projeto
	Lições Aprendidas	Equipe do Projeto	E-mail	A cada lição identificada e ao final do projeto	Permitir que a experiência adquirida no projeto possa ser compartilhada	Equipe do Projeto

1. 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 obmais suporte ou reduzir resistência.	Avaliação do Impacto
(Nome da pessoa)	(Nível do Engajamento)	(Nível do Engajamento)	(Ações para obo engajamento ou evitar a resistência)	(O que de bom ou ruim pode acontecer para o projeto)
Secretário-Geral do CSJT	Apoiador	Apoiador	Não se aplica	Não se aplica
Comitê Gestor do Sistema de Gestão Administrativa Eletrônica da Justiça do Trabalho (cgGAe-JT)	Apoia	Apoia	Não se aplica	Não se aplica
Comitê Gestor do SIGEP	Lidera	Lidera	Não se aplica	Não se aplica
CSJT	Apoiador	Apoiador	Não se aplica	Não se aplica
Tribunais Regionais do Trabalho	Dividem-se entre apoiadores, neutros, desinformados e resistentes	Apoiadores	Ações de comunicação/ sensibilização, abrangendo a demonstração dos ganhos advindos da execução do Programa	Redução da resistência, disponibilidade de recursos e engajamento no uso e homologação dos produtos dos projetos
Coordenador do Comitê Gestor do SIGEP	Lidera	Lidera	Não se aplica	Não se aplica
Gerente do Projeto	Lidera	Lidera	Não se aplica	Não se aplica
Gerente do Programa SIGEP	Apoiador	Apoiador	Mana transparência sobre o andamento do desenvolvimento do projeto.	Fortalecimento da continuidade do projeto.

2. 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
	Transição	Dificuldades em sincronizar as entregas dos projetos para empacotamento de versões	Provável	Médio	9	Alinhar o escopo e prazo das entregas nos projetos com todas as equipes envolvidas	Gerente do programa
	Transição	Dificuldade para obtenção de equipe técnica suficiente para a implantação, manutenção evolutiva e corretiva e suporte de 3º nível aos usuários;	Quase certo	Alto	20	Formalização de Ato Conjunto do Comitê SIGEP e do CSJT com a definição da Governança e responsabilidades dos órgãos participantes	Comitê SIGEP/CSJT
	Desenvolvimento	Dificuldade de adoção de padrões técnicos em ambiente de desenvolvimento descentralizado;	Quase certo	Alto	20	Adotar metodologia de desenvolvimento colaborativo, estabelecendo papéis e responsabilidades; Adotar ferramentas de apoio ao desenvolvimento colaborativo;	Equipe técnica do projeto
	Construção	Dificuldade para obtenção de equipe técnica suficiente para desenvolvimento do sistema;	Provável	Alto	10	Formalização de Convênio entre tribunais para o desenvolvimento do módulo de	Comitê SIGEP/CSJT Comitê SIGEP/CSJT

Nº	Etapa do Projeto	Risco encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
						passivos.	
	Preparação, Construção e Transição	Dificuldade em definir integração entre FolhaWeb e Módulo de Passivos;	Pouco provável	Alto	16	Formalização de convênio de cooperação técnica entre TRT3 e TRT24, para apoio à elaboração e realização de eventuais adaptações que se fizerem necessárias no FolhaWeb.	Comitê SIGEP/CSJT
	Construção	Desenvolvimento/adequação de funcionalidades da Folhawebe com data desalinhada com o projeto.	Provável	Alto	10	Alinhamento das datas e necessidades de integração com o gerente do projeto da FolhaWeb.	Gerente do projeto e Comitê SIGEP.
	Construção	Desenvolvimento/adequação de funcionalidades do SGRH com data desalinhada com o projeto.	Provável	Alto	10	Alinhamento das datas e necessidades de integração com o gerente do projeto da SGRH.	Gerente do projeto e Comitê SIGEP.
	Construção	Necessidade de normatização	Provável	Alto	12	Submeio GNN necessidades para encaminhamento ao CSJT	Equipe de Negócio

1. GLOSSÁRIO

PP – Proposta do projeto

PIP – Plano Integrado do Projeto

ETP – Estudos Técnicos Preliminares

GAe – Sistema de Gestão Administrativa Eletrônica da Justiça do Trabalho

cgSIGEP – Comitê Gestor do SIGEP

GNN – Grupo de Negócio Nacional

Atendimento de 1º nível – será composto por um grupo de servidores do órgão que originou o chamado que deverá atuar para resolver os incidentes e requisições de serviços e, quando necessário, encaminhá-las para o atendimento de segundo nível. Cabe ao primeiro nível manusear usuários informados sobre o progresso do atendimento dos chamados;

Atendimento de 2º nível – é composto por um grupo de servidores do tribunal que originou o chamado com especialistas no Módulo de Passivos, tipicamente os administradores do sistema, que será acionado quando não houver solução pelo primeiro nível de atendimento. Quando necessário deverá encaminhar os chamados para o atendimento de terceiro nível;

Atendimento de 3º nível – é composto por um grupo de servidores especialistas no Módulo de Passivos, indicados pelo Comitê Gestor do SIGEP. Este nível será acionado quando o chamado não for solucionado pelo segundo nível de atendimento e o seu funcionamento será de modo colegiado.

2. REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS

Instrução Normativa n. 1, de 10 dezembro de 2014, CSJT

3. ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Nome	Área	Data	Assinatura
Comitê Gestor Nacional do SIGEP – cgSIGEP			

Todas as páginas devem ser rubricadas.