

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Projeto SIGEO-JT - EFD-Reinf	Código:	P09
Gerente do Projeto:	Rodrigo da Costa Lopes	Telefone:	(61) 3043-3498
E-mail:	rodrigo.lopez@tst.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Coordenadoria de Orçamento e Finanças do TST		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	26/10/2018
Período de Abrangência – Início:	01/09/2018
Período de Abrangência – Fim:	30/09/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1.0	Gerenciamento do Projeto - Documentação	10	23,4%	2,3%
2.0	Execução	80	32,3%	22,6%
2.1	Construção da Solução	70	32,3%	22,6%
2.2	Implantação	10	0%	0%
3.0	Encerramento	10	0%	0%
		100	Total	24,9%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	Iniciação	22/06/17	08/08/17	47
1.2	Planejamento	09/08/17	01/09/17	23
2.1.1	Levantamento inicial de requisitos	20/11/17	30/11/2017	10
2.1.2	Cadastro Básico do Fornecedor/Prestador de Serviço	15/12/17	25/05/18	161
2.1.3	Elaboração de Termo de aceite / Termo de Uso	20/06/18	20/06/18	0
2.1.4	Integração com o GED do TST	07/05/18	25/05/18	18
2.1.8	Envio de documentos Fiscais eletrônicos padrão nacional pelos fornecedores	18/06/2018	30/08/18	73

4.2. Tarefas em Atraso

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

4.3. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
2.1.5	Comprovação de dados cadastrais e documentos	90%	30/11/18	35	Baixo
2.1.6	Validação de Cadastro	90%	30/11/18	35	Baixo
2.1.7	Webservice RFB	50%	30/11/18	35	Baixo
2.1.9	Geração de RPA eletrônico	80%	30/11/18	35	Baixo
2.1.10	Envio e registro de documentos fiscais não eletrônicos	60%	30/11/18	35	Baixo
2.1.11	Homologação da Etapa 1		07/12/18	42	Médio
2.1.12	Levantamento de requisitos	50%	30/01/19	97	Médio
2.1.13	Cadastro de isenções tributárias	0%	15/02/19	112	Médio
2.1.14	Cadastro com informações de processos administrativos e judiciais com juntada de anexo - R1070	0%	15/02/19	112	Médio
2.1.15	Importação de documentos do SIAFI (OB, DARF, GPS, etc)	0%	15/02/19	112	Médio
2.1.16	Integração com o SIAFI (SIGEO enviando dados para o SIAFI) e outros órgãos que tiverem ws	0%	15/02/19	112	Médio
2.1.17	Minuta/Termo para liquidação e pagamento	0%	15/02/19	112	Médio
2.1.18	Gestão dos documentos Fiscais (Tribunais)	50%	30/01/19	96	Médio
2.1.19	Gestão dos documentos Fiscais (Fornecedor)	30%	30/01/19	96	Médio
2.1.20	Relatórios Gerenciais	0%	15/02/19	112	Médio
2.1.21	Homologação da Etapa 2	0%	22/02/19	119	Médio
2.1.22	Levantamento de requisitos	0%	04/03/19	129	Médio
2.1.23	Atualização dos novos documentos fiscais padrão nacional e aplicações para facilitar a entrada de faturas eletrônicas e atestes	20%	12/04/19	168	Médio
2.1.24	Gestão de declarações	0%	12/04/19	168	Médio
2.1.25	Gestão de fornecedores	25%	12/04/19	168	Médio
2.1.26	Integrações com o SIGEP	0%	12/04/19	168	Médio
2.1.27	Homologação da Etapa 3	0%	19/04/19	175	Médio
2.1.28	Levantamento de requisitos	0%	22/03/19	147	Médio
2.1.29	Geração de GRU - Cobrança	0%	17/05/19	203	Médio
2.1.30	Suprimento de Fundos	0%	17/05/19	203	Médio
2.1.31	Notificações a fornecedores	0%	17/05/19	203	Médio
2.1.32	Envio de arquivos do EFD-Reinf	0%	17/05/19	203	Médio
2.1.33	Homologação da Etapa 4	0%	24/05/19	210	Médio
2.2	Implantação	0%	31/05/19	217	Médio
2.2.1	Capacitar e Implantar Etapa 1	0%	14/12/18	49	Médio
2.2.2	Capacitar e Implantar Etapa 2	0%	28/02/19	125	Médio
2.2.3	Capacitar e Implantar Etapa 3	0%	30/04/19	186	Médio
2.2.4	Capacitar e Implantar Etapa 4	0%	31/05/19	217	Médio
3	Encerramento	0%	31/05/19	217	Médio

3.1	Entregar Projeto	0%	31/05/19	217	Médio
-----	------------------	----	----------	-----	-------

4.4. Artefatos de Gerenciamento

Id. EA P	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.0)	25/06/2018	26/06/2018	1
1.2	RDS - Relatório de Status - Janeiro/2018	01/04/2018	01/04/2018	0
1.3	RDS - Relatório de Status - Março/2018	10/04/2018	12/04/2018	2
1.4	RDS - Relatório de Status - Abril/2018	10/05/2018	11/05/2018	1
1.5	RDS - Relatório de Status - Setembro/2018	*	26/10/2018	*
1.6	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 2.0)	*	26/10/2018	*

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
1	2.1 Construção da solução	Alterações de layout dos arquivos que modifiquem as informações necessárias ao envio da declaração	3	2	6	Gestão para prorrogação do prazo inicial de envio da declaração	cgSIGEO

Nº	Etapa do Projeto	Problema Encontrado	Impacto	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
1	2.0 Execução	Dificuldade na celebração do contrato com a Receita Federal para acesso à base de PF e PJ.	Alto	Resolver os trâmites do convênio.	cgSIGEO

6. OBSERVAÇÕES

O RDS de setembro apresenta um replanejamento das tarefas que está contemplado no PGP versão 2.0.