

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:	04/12/2018
Período de Abrangência – Início:	05/11/2018
Período de Abrangência – Fim:	03/12/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Estruturação da arquitetura proposta	6	88%	5,28
2	Agenda e Tabelas Básicas	8	98%	7,84
3	Módulo Ocupacional	23	83%	19,09
4	Módulo Pericial	18	96%	17,28
5	Módulo de Segurança do Trabalho	14	30%	4,20
6	Assistencial	14	93%	13,02
7	Requisitos de segurança da NGS1	14	30%	4,20
8	Encerramento	3	0%	0
			Total	70,91%

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 Médico e Enfermagem	29/12/2017	29/12/2017	0
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
4.4	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
7.3	Levantamento requisitos obrigatórios do NGS1: atendidos, não atendidos e indefinidos.	15/06/2018	15/06/2018	0
7.4	Adequação de perfis profissionais as funcionalidades assistencial, admissional e Segurança e Saúde do Trabalho	15/06/2018	15/06/2018	0
1.6	Ordenação de sinais vitais e antropometria não está funcionando	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Campo ano no card de vacinas	17/08/2018	20/07/2018	-28
1.6	Ordenação do CID não está funcionando	20/07/2018	20/07/2018	0
1.5	Criar tabela 28 atividades associadas a fatores de riscos	20/07/2018	20/07/2018	0
1.5	Limpar e Cadastrar Tabela 23 de Fatores de Riscos	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Remodelagem do cartão Condutas	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Ajustes Homologação Exames Complementares	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Ajustes Homologação Aba Perfil de Saúde	20/07/2018	20/07/2018	0

1.6	Alteração da Consulta do CID	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Ajustes Homologação Admissional	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Ajustar Aba de História Progressiva e Familiar	20/07/2018	20/07/2018	0
1.2	Refatorar/Dividir a tela de parâmetros	20/07/2018	20/07/2018	0
1.5	Cadastro de Associação de EPC a fatores de riscos	20/07/2018	20/07/2018	0
1.5	Cadastro de Associação de EPI a fatores de riscos	20/07/2018	20/07/2018	0
1.1	Analisar componentes para mover para o shared	20/07/2018	20/07/2018	0
1.1	Padronização de botões e ícones	20/07/2018	20/07/2018	0
1.6	Alterações na tela do modal do CID	20/07/2018	20/07/2018	0
1.1	Agrupar funcionalidades em módulos em vez de usar componente direto	20/07/2018	20/07/2018	0
1.1	Padronização de nomes de VIEWS	20/07/2018	20/07/2018	0
1.1	Remoção de tabela do Liquibase	20/07/2018	20/07/2018	0
1.6	Alterar a dialog de CIDs para confirmar mudança de listagem	20/07/2018	20/07/2018	0
1.2	Padronização dos Parâmetros [TRT16]	20/07/2018	20/07/2018	0
1.3	Mudança da mensagem de salvar funcionalidade	17/08/2018	20/07/2018	-28
1.3 e 1.6	Refatorar Cartão de Conclusão	17/08/2018	20/07/2018	-28
1.2	Teste de vinculação de paciente externo com funcionários do TRT (histórico)	17/08/2018	20/07/2018	-28
1.3 e 1.6	Impedimento de realizar consultas próprias	17/08/2018	20/07/2018	-28
2.3	Disponibilizar Agenda Extra	09/07/2018	17/07/2018	0
4.5	Quando LM vier de consulta: trazer paciente, não exibir emissor do atestado (próprio médico), trazer CID(s). Se houver mais de um o primeiro vem como prevalente – CID passíveis de alteração; Categoria – própria, tipo tratamento de Saúde (servidor ou magistrado) – passível de alteração	09/07/2018	16/07/2018	0
4.6	CID – Os CIDs só serão trazidos quan-	17/07/2018	23/07/2018	0

	do confirmar			
4.7	Qualquer LM própria de somada a outras existentes em um ano > 120 dias – Pendente de Junta – não pode ser alterada Alerta ao servidor com LM de acompanhamento maior que 60 dias	24/07/2018	26/07/2018	0
4.8	Disponibilizar LM “Aguardando Aposentadoria” para cadastramento pelo SIGS	24/07/2018	26/07/2018	0
4.9	Autoatendimento – Resolver subordinação	27/07/2018	31/07/2018	0
4.10	O próprio profissional não pode cadastrar ou deferir LM para si. Apenas pelo autoatendimento	01/08/2018	06/08/2018	0
4.11	Ordenação – alteração de CARDS	07/08/2018	08/08/2018	0
4.12	Refatoração de perfis médicos e diretor do Serviço de Saúde	09/08/2018	17/08/2018	0
4.13	O próprio médico não pode cadastrar ou deferir CAT/CAS para si.	20/08/2018	21/08/2018	0
4.14	CAT/CAS - Gerar PDF e alterações para atender a nova versão do eSocial	22/08/2018	29/08/2018	0
2.4	Configuração - Parâmetro S/N para homologação – não permitir mudança se houver LM ainda para homologar	20/08/2018	29/08/2018	0
4.15	Tela para cadastramento de Laudos de acordo com o Tipo de Perícia	01/08/2018	10/08/2018	0
4.16	Tela para cadastramento de Perícias sem geração de PDF	13/08/2018	31/08/2018	0
1.3 e 1.6	Refatoração de Filtros do Backend [Admissional e Assistencial]	17/08/2018	17/08/2018	0
1.6	Abrir uma consulta assistencial a partir de um agendamento	17/08/2018	17/08/2018	0
1.3	Abrir uma consulta admissional a partir de um agendamento	17/08/2018	17/08/2018	0
1.3	Criar cartões Descrição das Atividades Aba História Ocupacional	17/08/2018	17/08/2018	0
1.3	Alterar funcionalidade de salvar admissional não conclusivo para salvar parcial	17/08/2018	17/08/2018	0
1.3	Refatorar Cartão de Documentos	17/08/2018	17/08/2018	0
1.3	Criar funcionalidade de salvar parcialmente uma consulta	17/08/2018	17/08/2018	0
1.3	Criação/Integração Módulo de EMP	17/08/2018	17/08/2018	0
1.2	Refatoração do Menu do SIGS	17/08/2018	17/08/2018	0

1.2	Criação/ Ajustes de Perfis	0	17/08/2018	17
2.5	Alterações solicitadas para o módulo Agenda, durante homologação Alterações solicitadas para Junta Médica, durante homologação	05/09/2018	05/09/2018	0
2.6	Para cada profissional iniciar o sistema com a sua própria agenda dia. Quem não tem escala vai para a tela de agenda mês – Perfis associados a telas	28/09/2018	28/09/2018	0
2.8	Busca de consultas agendadas direto na agenda	01/10/2018	19/10/2018	-13
3.1	Criação/Integração do Módulo de Retorno ao Trabalho	05/10/2018	05/10/2018	0
3.1	Criação/Integração do Módulo de Desligamento	05/10/2018	05/10/2018	0
3.1	Ocupacional – reorganização de abas	05/10/2018	05/10/2018	0
6.1	Assistencial – reorganização de abas	05/10/2018	05/10/2018	0
1.1	Refatoração de obrigatoriedade de campos	05/10/2018	05/10/2018	0
1.1	Refatoração para melhorias de usabilidade	05/10/2018	05/10/2018	0
3.1	Criação de card de Saúde Mental	05/10/2018	05/10/2018	0
3.1	Criação do card de Dor Referida	05/10/2018	05/10/2018	0
3.1	Inclusão / Rafatoração de História Clínica em demais módulos	05/10/2018	05/10/2018	0
3.1	Atualização do card de Habitos de Vida	05/10/2018	05/10/2018	0
2.7	Agenda – Exibir Quadro de Pendências do profissional de Saúde que entrou ex: Consulta Pendente, LM de Junta pendente de assinatura	11/10/2018	11/10/2018	0
2.9	Refatoração (Agenda) dos e-mails enviados com alterações solicitadas	19/10/2018	19/10/2018	0
4.18	Refatoração (Licenças) dos e-mails enviados	19/10/2018	19/10/2018	0
4.22	O sistema não deve permitir que o paciente seja participante da junta que o está avaliando	26/10/2018	26/10/2018	0
4.23	O sistema não deve permitir que os profissionais de saúde defira ou homologue	26/10/2018	26/10/2018	0

	licença para si mesmo			
4.24	Permitir a gestão da escala apenas por Diretor e Recepção	01/11/2018	01/11/2018	0
4.25	Card Emissor de Atestado – Diminuir campo Observação	05/11/2018	05/11/2018	0
3.1	Adicionar pergunta no Card de Dor Referida	26/10/2018	26/10/2018	0
3.1	Corrigir nome de vacina no Card de Vacinas	26/10/2018	26/10/2018	0
3.1	Exibir nome de paciente na impressão de recomendações	26/10/2018	26/10/2018	0
3.1	Histórico de Atendimentos – Pré-selecionar Filtro	26/10/2018	26/10/2018	0
3.1	Card de História Progressiva – Tratamento Psicológico/Psiquiátrico	26/10/2018	26/10/2018	0
3.1	Alterar texto dos Laudos gerados pelos Exames Ocupacionais	26/10/2018	26/10/2018	0
3.1	Não permitir avaliação de periódico para Paciente Externo	26/10/2018	26/10/2018	0
3.1	Adicionar periodicidade no Exame Periódico	26/10/2018	26/10/2018	0
4.21	Crítica para Licença intempestiva	09/11/2018	09/11/2018	0
2.10	Refinamento de “Performance” - Licença em lote	30/11/2018	30/11/2018	0
4.28	Tela de Consultas de Licença – Trocar os nomes dos tipos de perícia	30/11/2018	30/11/2018	0
4.30	Crítica para alerta de licenças com data futura	30/11/2018	30/11/2018	0
4.31	Alterar a situação “em análise” para “aguardando análise”	30/11/2018	30/11/2018	0
4.32	Licenças – trocar os nomes dos tipos de perícia	30/11/2018	30/11/2018	0
2.10	Permitir que informações de profissionais (inccrição, órgão e etc) sejam preenchidas pelos perfis: “recepção” e “diretor administrativo”	30/11/2018	30/11/2018	0
1.7	Correção de erros ambiente de homologação TRT da 12ª Região	01/11/2018	30/11/2018	0

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
4.4	Adaptação dos tipos de licenças a serem definidos pelo SRH-SIGEP e seus impactos - geração de múltiplos registros para alguns tipos de licença. Alterações solicitadas para o módulo Licenças, durante homologação – Indefinição da tabela de Tipos de Licença	01/11/2018	14/12/2018	29
3.1	Compatibilizar combos de cargo e especialidade para evitar combinações inexistentes	26/10/2018	31/01/2019	97

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
4.19	Consulta de Licenças SIGEP antes da implantação SIGS – novas definições	10	18/01/2019	22	Não
4.20	Refatoração das críticas de licenças, verificando LM SIGEP antes da migração – novas definições	50	18/01/2019	22	Não
4.17	Fluxo para Perícias, gerando PDF	40	18/01/2019	22	Não
4.26	Criar relatórios de licenças para a área administrativa	0	18/01/2019	22	Não
4.27	Criar relatórios de licenças para a área de saúde	0	18/01/2019	22	Não
4.29	Tratamento de Licenças para servidor RPPS	50	18/01/2019	22	Não
2.11	Geração de e-mail no cadastramento e cancelamento de consultas	20	19/12/2018	12	Não
4.33	Disponibilizar documento para envio ao INSS no cas de LM de servidor RGPS maior que 15 dias/ano	0	18/01/2019	22	Não
4.34	Na LM de magistrado enviar e-mail parametrizado	0	19/12/2018	12	Não

4.35	No card "Licenças nos últimos 60 dias" exibir também licenças com data final futura, já iniciadas	0	19/12/2018	12	Não
4.36	Impressão de Perícias	0	18/01/2019	22	Não
3.1	Refatoração do Card de CID	0	31/01/2019	31	Não
1.7	Padronização de prefixos de classes CSS	0	31/01/2019	31	Não
3.4	Criação do cartão Teletrabalho	0	31/01/2019	31	Não
6.2	Protótipos (Desenhos) Cartões Odontológicos	0	31/01/2019	31	Não
6.3	Impressão do prontuário assistencial do Paciente	0	28/02/2019	51	Não
3.5	Impressão do prontuário ocupacional do Paciente	0	28/02/2019	51	Não
7.5	Auditoria	0	31/03/2019	68	Não
7.6	Levantamento dos outros requisitos e apresentação das demandas para desenvolvimento - SBIS	0	31/03/2019	68	Não
5.2	Histórico de Associação de Riscos	0	31/04/2019	88	Não
5.3	Criação do relatório S1065	0	30/04/2019	88	Não
5.4	Refatorar relatório S1060	0	30/04/2019	88	Não
5.5	Alterar relatório S2240	0	30/04/2019	88	Não
5.6	Criar cartões de atividades da tabela 28	0	30/04/2019	88	Não
5.7	Refatorar tela de associação de fatores de Riscos (Associar atividades,intensidade e campos de medições a fatores de riscos)	0	30/04/2019	88	Não
5.8	Cards histórico ocupacional de riscos	0	30/04/2019	88	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 videoconferência	TRT5, TRT16 e equipe SRH-SIGEP	Ocorrendo

6. OBSERVAÇÕES

As dúvidas referentes à integração entre o SRH-SIGEP e o SIGS e a demora na definição dos tipos de Licenças Médicas tem provocado atrasos nas atividades do SIGS.

No mês de Agosto foi ratificado que as licenças médicas antes da implantação do SIGS serão migradas para a estrutura do SRH-SIGEP. A equipe do SIGS assumiu o ônus de construir funcionalidades para consultar essas licenças, o que aumentou atividades no cronograma do SIGS.

Foi estabelecido que as novas funcionalidades serão homologadas à distância à medida que forem sendo disponibilizadas. A necessidade de Homologação presencial será avaliada posteriormente.

As homologações já estão sendo realizadas à distância – Distribuição de funcionalidades para homologação está sendo gerenciada por Jacson.

Foi ressaltada a necessidade de homologação, pela equipe técnica do SIGEP, dos registros gerados pelo SIGS nas bases do SIGEP e seus reflexos na Folha WEB e demais módulos administrativos.

No mês de novembro foi identificada a necessidade de gerar registro nas tabelas: SRH2.TAB.BENEF_SERV e SRH2_TAB.RENUM_SERV devido ao cadastramento de licenças médicas no SIGEP, pelo SIGS. Foi definido, em reunião realizada em 30/11/2018, que esse tratamento por se tratar de regras de negócio SIGEP - Folha WEB será de responsabilidade da equipe do SIGEP.

A equipe do SIGS alertou à equipe do SIGEP, por e-mail e em reunião realizada em 30/11/2018, da necessidade de avaliar o impacto da mudança dos tipos de Licença Médica em outros módulos do SIGEP.