



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 502201914003407

Nome original: P00 - RDS - Programa - 201904.pdf

Data: 01/05/2019 22:15:20

Remetente:

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN

Coordenadoria de Governança e Projetos

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Resposta ao ofício CSJT.CGGOV No. 19 de 12 de abril de 2019.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Nome do Programa:	SIGEP	Código:	
Gerente do Programa:	Márcio Vinícius Gimenes Milan	Telefone:	(11) 3150-2271
E-mail:	marcio.milan@trtsp.jus.br		
Patrocinadora do Programa:	Márcia Lovane Sott		

1. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	30/04/2019
Período de Abrangência – Início:	01/04/2019
Período de Abrangência – Fim:	30/04/2019

2. 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	100%	4%
1.1.4	Gerenciamento do Programa – Acompanhamento e Controle	4	69%	2,76%
1.1.5	Gerenciamento do Programa – Encerramento	2	0%	0%
1.1.5	SIGEP – Implantação nos TRTs (Principal e FolhaWeb – Em produção ou em Paralelo)	7	71%	4,97%
1.1.7.1	Projeto Módulo Principal do SIGEP	4	96,63%	3,86%
1.1.7.11	Projeto Pasta Funcional Eletrônica	4	100%	4%
1.1.7.5	Projeto Autoatendimento	4	71%	2,84%
1.1.7.6	Projeto Gestão por Competências	4	100%	4%
1.1.7.2	Projeto Folha de Pagamento - FolhaWeb	4	71%	2,84%
1.1.7.7	Projeto Escolas Judiciais	4	95%	3,8%
1.1.7.8	Projeto Saúde e Prontuário Eletrônico	4	73,93%	2,96%
1.1.7.4	Projeto Adequação do SIGEP ao eSocial	4	71,41%	2,86%
1.1.7.10	Projeto Implantação e Migração	4	100%	4%
1.1.7.3	Projeto de Passivos	4	7,5%	0,3%
1.1.7.9	Projeto de Revisão da Base de Dados	4	0%	0%
1.1.7.12	Projeto Conector SIGEP-JT	4	45%	1,8%
1.1.10	Governança	14	52%	7,28%
1.1.9	Sustentação	12	65%	7,8%
1.1.10.2	Capacitação Continuada	6	30%	1,8%
			Total	64,87%

3. PROGRESSO DO PROGRAMA

3.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1.7.2	Força-tarefa para a resolução das pendências do FolhaWeb no TRT2		29/03/2019	29/03/2019	-
1.1.10	Elaboração da proposta de estratégia de evolução do SIGEP		15/03/2019	16/04/2019	19 dias
1.1.7.5	Entrega da 1ª versão do portal de autoatendimento para homologação técnica pelo TRT2	16/04/2018	31/01/2019	26/04/2019	55 dias
1.1.7.12	Entrega da versão do conector SIGEP compatível com a versão 2.5 do eSocial		21/03/2019	08/04/2019	12 dias

3.2. 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 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17 e 21 (vide quadro anexo)	31/12/2017	31/08/2019	709 dias
1.1.7.5	Disponibilização da versão 1.0 do autoatendimento nacional	01/04/2019	01/06/2018	42 dias
1.1.9	Implantação do modelo de sustentação definido	31/01/2019	31/07/2019	139 dias

3.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1.7.2	Preparação da segunda Força-tarefa	10%	30/06/2019	42 dias	Não
1.1.7.5	Disponibilização da versão 1.0 do autoatendimento nacional	70%	31/05/2019	22 dias	Sim
1.1.9	Implantação do modelo de sustentação definido	50%	31/07/2019	61 dias	Sim
1.1.9	Priorização das demandas de folha para a segunda-força de folha pelo GNN	20%	24/05/2019	17 dias	Não

4. 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	CgSIGEP e CSJT	Ocorrendo

Nº	Etapa do Programa	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
						prazo caso o impacto seja muito elevado.		

5. 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, enquanto 12 estão em paralelo e 7 ainda estão nas etapas iniciais do processo.

Em dezembro/18, a pedido do cgSIGEP, foi realizado um levantamento mais detalhado a respeito das implantações que identificou o seguinte cenário:

Módulo	Situação	Em Produção	Em Paralelo / Homologando	Homologado	Migrado	Instalado	Não instalado
Principal		20,8%	50,0%	8,3%	12,5%	8,3%	0,0%
EJUD		8,3%	4,2%	8,3%	4,2%	54,2%	20,8%
Progecom		4,2%	0,0%	4,2%	4,2%	54,2%	33,3%
Conector		0,0%	4,2%	4,2%	0,0%	25,0%	66,7%
FolhaWeb		4,2%	70,8%	0,0%	12,5%	8,3%	4,2%

Um plano de ação está em discussão no cgSIGEP para recuperar esse atraso.

Está previsto para os próximos 60 dias, alterações significativas nos leiautes e regramentos do eSocial envolvendo Órgãos Públicos. A partir da publicação do novo manual, será necessário um replanejamento dos projetos P04 - Adequação do SIGEP ao eSocial e P12 - Conector SIGEP para o eSocial, e muito provavelmente, do projeto FolhaWeb.

As discussões a respeito da integração do SIGEP com o SIGEO foram postergadas em função das alterações no EFD-REINF (já publicadas e atualmente em estudo) e em razão das mudanças previstas para o eSocial.

A força-tarefa de FolhaWeb realizada no TRT2 no final de março obteve um resultado muito positivo. Em termos comparativos, o volume de pendências resolvidas foi equivalente a 3 meses e meio de trabalho do modelo convencional. Em razão dos resultados obtidos, o cgSIGEP autorizou a realização da segunda força-tarefa no final de Junho, em local a

definir. Nos dias 22, 23 e 24/05 o GNN se reunirá em Brasília para priorizar as demandas que serão atendidas durante a força-tarefa.