



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.