

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	FolhaWebJT – Implantação Rubricas Nacionais e eSocial (Módulo integrante ao SIGEP-CSJT)	Código:	
Gerente do Projeto:	Gerente de negócio: <b>Francisco das Chagas Brandão da Costa</b> Gerente do projeto de TI: <b>Geslaine Perez Maquerte</b>	Telefone:	(67) 3316-1716 (67) 3316-1720
E-mail:	<b>fcosta@trt24.jus.br</b> e <b>geslaine@trt24.jus.br</b>		
Patrocinador do Projeto:	<b>cgSIGEP</b>		

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	04/06/2019
Período de Abrangência – Início:	30/04/2019
Período de Abrangência – Fim:	31/05/2019

## 3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Homologação Sistema TRT23	6	100%	6%
2	Rubricas Nacionais	39	100%	39%
3	Homologação Cálculos	7	100%	7%
4	Treinamento Presencial	6	35%	2%
5	Funcionalidades de Validação	7	85%	6%
6	Expansão de Rubricas	8	87%	7%
7	eSocial	13	1%	1%
8	Documentação de Governança	3	83%	3%
9	Análise de Requisitos e dados de Produção	9	67%	6%
10	Ampliação de equipe	5	0%	0%
<b>Total</b>				<b>78%</b>

OBS: Atualizado de acordo com o PGP de fevereiro de 2019.

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. Tarefas Concluídas

Id EAP	Tarefa	Data Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	Preparação rubricas	24/2/2017	21/4/2017	34
1.2	Testes em paralelo	21/4/2017	2/6/2017	29
1.3	Ajustes rubricas	5/5/2017	12/5/2017	5
1.4	Validação versão	30/6/2017	30/6/2017	0

1.5	Versão de desenvolvimento	28/7/2017	28/7/2017	0
1.6	Liberação outros TRTs versão desenvolvimento	11/8/2017	4/8/2017	-5
2.1	Tabela de rubricas (FOPAG)	2/6/2017	2/6/2017	0
2.2	Fórmulas de rubricas (FOPAG)	25/8/2017	25/8/2017	0
2.3	Implementação rubricas	15/12/2017	2/3/2018	40
2.4	Ajustes de rubricas	17/11/2017	26/1/2018	36
2.5	Novos dados módulo principal (TRTSP)	30/06/2018	29/03/19	175
2.6	Ajustes adicionais rubricas	26/04/2019	17/05/2019	14
3.1	Execução paralelo fase homologação (TRT4)	6/10/2017	6/10/2017	0
3.2	Execução paralelo homologação (TRTs diversos)	3/11/2017	26/1/2018	45
3.3	Validação presencial dos cálculos (TRT4)	6/10/2017	6/10/2017	0
3.4	Ajustes cálculos	4/5/2018	4/5/2018	0
4.1	Treinamento presencial equipe local	17/11/2017	15/12/2017	19
4.2	Treinamento presencial CSJT 1a etapa	15/12/2017	15/12/2017	0
5.1	Relatório comparativo entre folhas	19/07/2019	15/02/2019	0
5.3	Funcionalidades extras para entrar em produção	26/4/2019	17/5/19	14
6.1	Proposta de rubricas locais (FOPAG)	20/10/2017	20/10/2017	0
6.2	Análise para nacionalização de rubricas	23/2/2018	23/2/2018	0
6.3	Deliberação de rubricas nacionais adicionais (FOPAG)	16/3/2018	16/3/2018	0
6.4	Fórmulas de rubricas extras (FOPAG)	26/4/2019	29/03/2019	0
8.1	Documento de comunicação	16/2/2018	23/2/2018	5
8.2	Documento de governança	23/3/2018	23/2/2018	-21
8.3	Assinatura de acordo CSJT x TRT24	03/8/2018	01/03/2019	132
9.1	Reunião equipe Folha no TRTSP (Refinamento rubricas nacionais)	23/2/2018	23/2/2018	0
9.2	Reunião presencial 1 de negócios (FOPAG)	12/3/2018	16/3/2018	0
9.3	Reunião presencial 2 de negócios (FOPAG)	16/7/2018	20/7/2018	31
9.4	Reunião presencial 3 de negócios (FOPAG)	21/9/2018	31/10/2018	30
9.5	Reunião presencial 4 de negócios (FOPAG)	23/11/2018	23/11/2018	0
9.6	Reunião técnica 1 de equipes 2019	29/03/19	29/03/19	0
10.1	Imersão 1 de equipe externa no TRT24	11/02/19	05/4/19	0

## 4.2. Tarefas em Atraso

Com a nova repactuação (PGP 2019, que considerou as mudanças de data do eSocial), foram lançadas novas datas de fim para as tarefas. Não havendo tarefas atrasadas no momento.

## 4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

<b>Id</b>	<b>Tarefa</b>	<b>Data prevista para a entrega</b>	<b>% concluído</b>	<b>Dias úteis faltando</b>	<b>Risco de atraso</b>
4.3	Treinamento - atualização EAD	31/5/2019	0%	-3	ATRASADO
4.4	Treinamento presencial CSJT 2a etapa	29/11/2019	0%	124	-
5.2	Relatório comparativo de logs de cadastro (TRTSP)	20/9/2019	0%	78	SIM
6.5	Implementação rubricas adicionais	26/4/2019	75%	-27	ATRASADO
7.1	Requisitos de eventos de pagamento	26/04/2019	50%	-27	ATRASADO
7.2	Implementação eventos folha	13/9/2019	0%	73	-
7.3	Testes eventos Folha	1/11/2019	0%	105	-
7.4	Importação eventos TSV	4/10/2019	0%	88	-
7.5	Implementação eventos TSV	29/11/2019	0%	124	-
7.6	Testes eventos TSV	13/12/2019	0%	134	-
9.7	Reunião técnica 2 de equipes 2019	28/6/2019	0%	18	AGENDADO
9.8	Reunião técnica 3 de equipes 2019	16/8/2019	0%	53	SIM
9.9	Reunião técnica 4 de equipes 2019	18/10/2019	0%	97	-
10.2	Imersão 2 de equipe externa no TRT24	26/7/2019	0%	38	SIM

## 5. RISCOS E PROBLEMAS

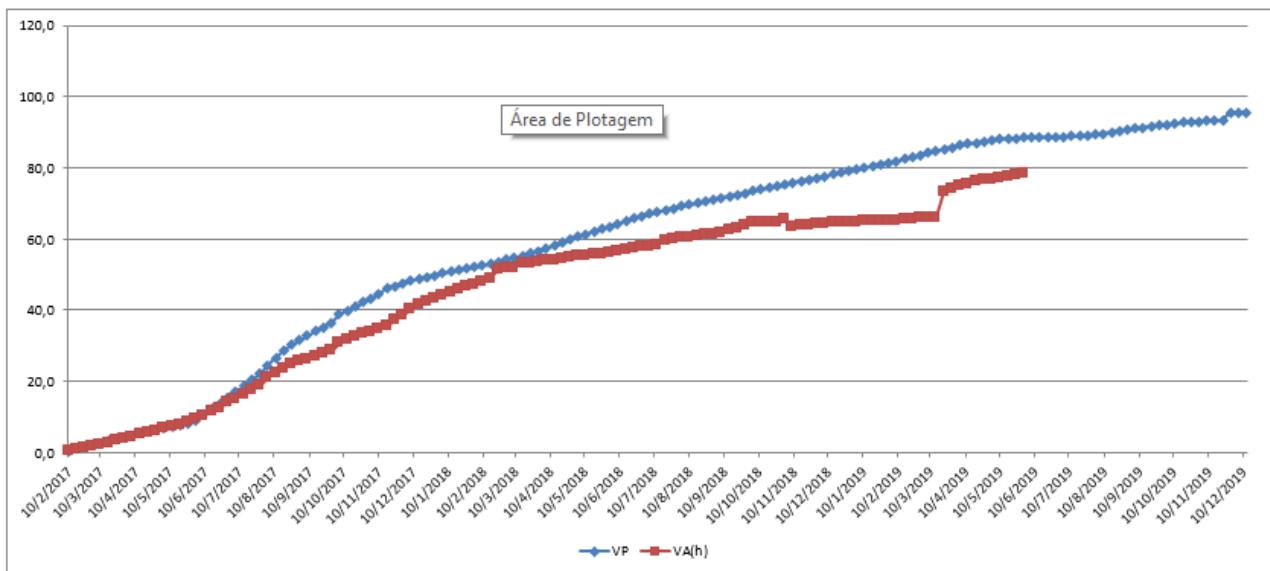
Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Proba-bilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingênci a	Status
1	Todas	Falta de pessoal interno para as atividades necessárias no projeto	5	5	25	Projeção das atividades internas, realocação de pessoal. Readequação das tarefas com foco no prazo final.	Geslaine	( ) Novo (X) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado ( ) Resolvido
2	1.1	Falta de pessoal para definição das views de dados do módulo principal	2	4	8	Adequação das tarefas da equipe auxiliar com foco nos prazos. Solicitação de apoio de TRTs com conhecimento na base do SIGEP.	Geslaine	( ) Novo ( ) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado (X) Resolvido
3	1.2	Falta de definição de rubricas nacionais	3	5	15	Trabalho inicial com rubricas mapeadas no TRT24. Adaptar rubricas prontas, para diminuir o atraso de pendentes.	Chagas	( ) Novo ( ) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado (X) Resolvido
4	1.1	Baixa performance após novas views	2	2	4	Medição do performance em TRT de menor e TRT de maior porte. Readequação de views mais críticas.	Geslaine	( ) Novo ( ) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado (X) Resolvido
5	1.3 e 1.5	Falta de rubricas para Tribunais piloto em relação às existentes	3	3	9	Levantar rubricas essenciais para implantação, tratar com o grupo de negócios as definição de rubricas.	Milan	( ) Novo ( ) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado (X) Resolvido
6	1.1 e 1.2	Impactos nas estruturas da arquitetura da Folha ou do SGRH	3	5	15	Estudos dos impactos para escolha de caminhos alternativos. Mapear estruturas da FolhaWeb e do módulo principal para solucionar.	Milan	( ) Novo (X) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado ( ) Resolvido
7	1.2 e 1.3	Entendimento distinto de funcionalidades de RH e Folha	3	3	9	Definir onde as funcionalidades serão implementadas: módulo principal ou FolhaWeb.	Milan	( ) Novo ( ) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado (X) Resolvido
8	1.7	Falta do módulo	3	5	15	cgSIGEP: negociação	Milan	( ) Novo

		conector				com responsável pelo módulo		(X) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado ( ) Resolvido
9	1.2 1.3 1.5 1.6 1.7	Descoberta de novos requisitos críticos para a entrega da versão nacional	4	5	20	Estudos dos impactos para escolha e de caminhos alternativos. Mapear novo cronograma. Definir priorização e estratégias.	Chagas	( ) Novo ( ) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado (X ) Resolvido
10	1.2 1.3 1.5 1.6 1.7	Troca de plataforma do servidor de aplicações	3	4	12	Negociação de prazo para adaptação do sistema. Mapear novo cronograma. Definir priorização e estratégias.	Geslaine	( ) Novo ( ) Ocorrendo ( X) Pendente de Info. ( ) Cancelado ( ) Resolvido

## 6. OBSERVAÇÕES

### Curva S

Foi feita atualização do PGP nos moldes do padrão do CSJT. A metodologia do TRT24 é diferente e não utiliza modelos de documento WORD, por isso não pode ser compartilhada.



### Riscos de atrasos – rubricas e eSocial (Riscos 3 e 6)

Mantém-se a necessidade da regra de que o FolhaWeb leia dados somente do módulo principal.

A versão completa programada para 30 de julho de 2018 foi entregue em 17/05/2019, em razão de programação de entregas de pendências do módulo principal e reajustes de escopo de projeto pelo cgSIGEP.

A tarefa 6.5 está sendo considerada como não 100% por ampliação de escopo (rubricas que o GNN não tinha apontado nem repassado regras para a equipe, trabalho em andamento pelo GNN).

A força tarefa realizada em SP também agregou escopo ao projeto, mas rendeu em uma semana o resultado de 2 meses de trabalho.

A tarefa inicial de ampliação de rubricas foram feitas através de atividade de imersão para ampliação de rubricas para TRT2 entrar em produção (semana de equipe realizada de 25 a 29 de março em SP).

A fase 7 está em atraso por depender de requisitos a serem implementados e analisados, do novo manual do Comitê do eSocial (SRFB).

## Riscos de atrasos – equipe (Risco 1)

Não foi disponibilizado apoio de Tribunais com mão-de-obra.

Por essa razão foi feita a atividade 9.6 e agendada a 9.7.

O requisito básico, além de perfil operacional de desenvolvedor, caso seja disponibilizada mão-de-obra, é que o técnico fique sediado no TRT24 por 60 dias, conforme atividades 10.1 e 10.2.

## Integrações – SIGEO (Risco 9)

A equipe recebeu parte das informações do SIGEO pelo gerente do programa, a partir das quais entendemos que o risco será baixo.

## Atrasos mitigados – atividade de treinamento

Atrasos do treinamento sendo mitigados com atendimentos específicos.

Somente pode ser previsto após cumprimento das tarefas de rubricas atrasadas.

A força tarefa realizada em SP levou técnicos com conhecimento avançado, em troca da participação eles receberam mais informações para possibilitar a virada de folha em produção do seu Regional.

## TRTs em produção

TRT11 entrou em produção em janeiro. TRT24 entrou em produção em março.