

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: Francisco das Chagas Brandão da Costa Gerente do projeto de TI: Geslaine Perez Maquerte	Telefone:	(67) 3316-1716 (67) 3316-1720
E-mail:	fcosta@trt24.jus.br e geslaine@trt24.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	cgSIGEP		

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%
			Total	78%

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

Id	Tarefa	Data prevista para a entrega	% concluído	Dias úteis faltando	Risco de atraso
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

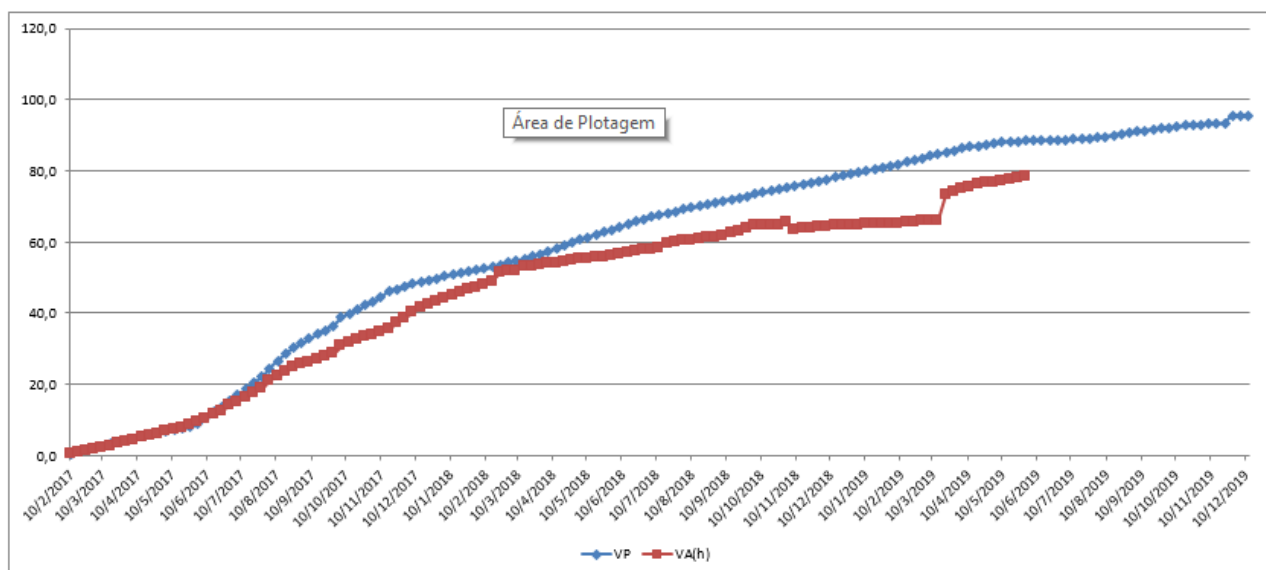
Nº	Etapas do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Todas	Falta de pessoal interno para as atividades necessárias no projeto	5	5	25	Projeção das atividades internas, realocação de pessoal. Readequação das tarefas 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 definições 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.