

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:	22/05/2019
Período de Abrangência – Início:	22/04/2019
Período de Abrangência – Fim:	21/05/2019

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Estruturação da arquitetura proposta	6	91%	5,46
2	Agenda e Tabelas Básicas	8	99%	7,92
3	Módulo Ocupacional	23	89%	20,47
4	Módulo Pericial	18	98%	17,64
5	Módulo de Segurança do Trabalho	14	40%	5,6
6	Assistencial	14	97%	13,58
7	Requisitos de segurança da NGS1	14	32%	4,48
8	Encerramento	3	0%	0
			Total	75,15%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
2.30	Alterações no módulo Agenda, solicitados durante Homologação	02/05/2019	17/05/2019	0
4.36	Permitir cadastramento de licenças de funcionário "Cedido para", "Removido para", "Requisitado para", "Lotação provisória para". Nestes casos informar situação do funcionário	24/04/2019	26/04/2019	0
4.39	Relatórios Gerenciais	24/04/2019	30/04/2019	0
4.40	Rever perigo X visibilidade X ações em	02/05/2019	17/05/2019	0

	todas as telas de Licenças			
4.41	Alterções nos relatórios gerenciais, solicitadas durante homologação	02/05/2019	17/05/2019	0
4.42	Alterações no módulo de Junta, solicitadas durante homologação	02/05/2019	17/05/2019	0
4.43	Alterações no módulo de Paciente Externo, solicitadas durante homologação	02/05/2019	17/05/2019	0
4.44	LM “Aguardando Análise” e “Pendente de Outros Motivos” só pode ser excluída por quem criou. Nem o médico pode excluir se não foi criada por ele.	02/05/2019	21/05/2019	0
4.45	Retirar CAT/CAS temporariamente	02/05/2019	21/05/2019	0
3.4.1	Alterações no módulo Ocupacional, na funcionalidade Admissional, solicitadas durante homologação	30/04/2019	30/04/2019	0
3.4.2	Alterações no módulo Ocupacional, funcionalidade Exame Médico Periódico, solicitadas durante homologação	30/04/2019	30/04/2019	0
3.4.3	Alterações no módulo Ocupacional, funcionalidade Afastamento Definitivo, solicitadas durante homologação	30/04/2019	30/04/2019	0
3.4.4	Alterações no módulo Ocupacional, funcionalidade Retorno ao Trabalho, solicitadas durante homologação	30/04/2019	30/04/2019	0
6.4	Alterações no módulo Assistencial, solicitadas durante homologação	30/04/2019	30/04/2019	0
5.3	Alterações no módulo de Saúde e Segurança do Trabalho, solicitadas durante homologação	30/04/2019	30/04/2019	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.	22/02/2019	03/05/2019	41

	Alterações solicitadas para o módulo Licenças, durante homologação – Aguardo trigger do SIGEP – para verificação de impactos de licenças na folha de pagamento			
--	---	--	--	--

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
4.33	Disponibilizar documento para envio ao INSS no caso de Licença de servidor RGPS maior que 15 dia nos últimos 12 meses	0	19/06/2019	22	Não
4.37	Na consulta de LM - Quando selecionado Funcionário, exibir total de dias LM (SIGS + SIGEP separadamente) Total de dias LTS e LTPF (SIGS + SIGEP separadamente)	0	19/06/2019	22	Não
4.38	Card de Consulta LM (SIGS + SIGEP)	0	19/06/2019	22	Não
2.31	Rotina para enviar mensagem para o e-mail do paciente-funcionário no dia útil anterior a sua consulta ou de seus dependentes	0	19/06/2019	22	Não
4.39	Melhorar a performance da homologação de licenças em lote	0	19/06/2019	22	Não
7.5	Consulta de Dados de Auditoria	0	31/05/2019	5	Não
7.5	Implementação de mecanismo de registro de dados de auditoria;	0	31/05/2019	5	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	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
7	Desenvolvimento	Complexidade e das regras de auditoria do NGS1	4	4	20	Simplificação do modelo de auditoria para atender às regras do NGS1	TRT-16	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.

A homologação presencial que seria realizada no TRT12, no período de 27 a 29/03/2019, foi realizada no TRT5, no período de 10 a 12/04/2019, devido a problemas de saúde do gestor.

Houve homologação presencial em Salvador no período de 10 a 12/04/2019. As funcionalidades foram aprovadas, mas houve algumas alterações de requisitos que já constam neste relatório. O TEF foi repassado a equipe do CSJT, bem como foram ressaltadas as seguintes necessidades:

- Verificação dos impactos dos registros de licenças, pela equipe do SIGEP e Folha WEB para viabilizar a distribuição do SIGS para implantação.
- Distribuição oficial pelo CSJT, para subsidiar a migração de Licença Médica dos tribunais, da tabela de Tipos de lançamento X Modalidade X Categoria X Efetivo Exercício. A não utilização desta tabela trará graves problemas de incompatibilidade na implantação do SIGS.