

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:	06/08/2019
Período de Abrangência – Início:	01/07/2019
Período de Abrangência – Fim:	31/07/2019

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	97,89%	3,92%
1.1.7.11	Projeto Pasta Funcional Eletrônica	4	100%	4%
1.1.7.5	Projeto Autoatendimento	4	93,37%	3,74%
1.1.7.6	Projeto Gestão por Competências	4	100%	4%
1.1.7.2	Projeto Folha de Pagamento - FolhaWeb	4	91%	3,64%
1.1.7.7	Projeto Escolas Judiciais	4	95% (Suspensão)	3,8% (Suspensão)
1.1.7.8	Projeto Saúde e Prontuário Eletrônico	4	75,27%	2,96%
1.1.7.4	Projeto Adequação do SIGEP ao eSocial	4	71,41% (status do RDS 04/2019)	2,86% (status do RDS 04/2019)
1.1.7.10	Projeto Implantação e Migração	4	100%	4%
1.1.7.3	Projeto de Passivos	4	18%* (status do RDS 06/2019)	0,68%
1.1.7.9	Projeto de Revisão da Base de Dados	4	0% (Não iniciado)	0% (Não iniciado)
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	67,01%

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	Segunda força-tarefa para a resolução das pendências nacionais do FolhaWeb		30/06/2019	19/07/2019	14
1.1.7.2	"Virada de folha" no TRT2 (implantação do FolhaWeb em produção)		30/06/2019	17/06/2019	-
1.1.7.5	Entrega da 2ª versão do portal de autoatendimento para homologação técnica pelo TRT2		28/06/2019	02/07/2019	2
1.1.7.8	Entrega da versão 1.8 do SIGS ao TRT2 para testes de integração com o SIGEP TRT2		31/05/2019	06/06/2019	4

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, 8, 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	01/09/2019	107 dias
1.1.9	Implantação do modelo de sustentação definido	31/01/2019	16/09/2019	150 dias

3.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1.7.5	Disponibilização nacional da versão 1.0 do autoatendimento	70%	31/05/2019	22 dias	Sim
1.1.9	Implantação do modelo de sustentação definido	60%	16/09/2019	32 dias	Sim



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	CgSIGEP e CSJT	Ocorrendo



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

5. OBSERVAÇÕES

O quadro abaixo reflete o cenário apurado em dezembro de 2018, exceto a informação da FolhaweB, que está mais atualizada. Outros avanços podem ter ocorrido em Regionais sem que a evolução tenha sido reportada ao gestor do programa. Em breve será realizada nova pesquisa de mapeamento da situação da implantação do SIGEP e demais módulos.

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	20,8%	54,2%	0,0%	12,5%	8,3%	4,2%

P02 - Folha de Pagamento (FolhaWeb)

Após resultado positivo da primeira força-tarefa de FolhaWeb realizada no TRT2 no final de março, foi realizada a segunda força-tarefa no final de julho, com foco em saneamento de pendências nacionais. Foram envolvidos 25 servidores (14 de tecnologia e 11 de negócio) totalizando 900 horas de trabalho (36 por servidor), tendo sido resolvidas 93 demandas. Cada força-tarefa equivale a 3 ou 4 meses de trabalho. Atualmente cinco TRTs estão com a FolhaweB em produção: 2, 7, 11, 23 e 24. A terceira força-tarefa está prevista para a semana de 15/10.

A segunda força-tarefa detectou e encaminhou a necessidade de duas demandas a fim de possibilitar uma versão nacional mais consistente: 1) empresa responsável pelo suporte e desenvolvimento do sistema eConsig (margem atrelada ao CPF e ao invés da matrícula); e 2) TST (juros e correções).

P05 - Autoatendimento

TRT2 instalou a versão enviada pelo TRT15. Contudo, ainda não foi possível realizar os testes pois não havia requerimentos pré-cadastrados. As equipes estão mantendo contato para viabilizar os testes com máxima brevidade. Previsão de concluir a validação técnica em torno de 2 semanas para posterior análise e homologação pelo GNN.

P08 - Saúde e Prontuário Eletrônico (SIGS)

Foi disponibilizada a tabela com a parametrização das licenças (“de” “para”), para permitir a instalação do módulo com a importação do histórico de licenças. Contudo, na tabela originalmente enviada, constavam algumas linhas que não são mais utilizadas pela Justiça do Trabalho ou que faziam referência a alguma legislação antiga. Foi realizado um novo trabalho de saneamento desses códigos por alguns integrantes do GNN e o resultado foi submetido à CGPES do CSJT para validação. Já foi encaminhada nova tabela apenas com as licenças que são efetivamente utilizadas.

P04 e P12 - eSocial

Na semana passada (08/08) foi divulgada a [Nota Conjunta nº 1/2019](#) da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Receita Federal e Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital em razão de mudança recente no EFD-REINF. Estava previsto envio de informações de relação trabalhista também naquele sistema, o que poderia gerar duplicidade em relação ao eSocial. Na nota, foi estabelecido o prazo até 30/09 para edição de ato normativo conjunto que disciplinará a forma de envio das informações ao ambiente único nacional, bem como o cronograma de substituição ou eliminação de obrigações.

Após expedição do ato, está previsto evento com enfoque no eSocial, a ser realizado no TRT2 no início de outubro com participação de auditores e representantes da Receita Federal e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Programa

O Comitê irá adotar o formato de subgrupos por tema. Foi proposto que cada módulo tenha 3 membros do GNN responsáveis pela homologação funcional, que autorizarão a liberação da versão.

Redmine nacional já está em funcionamento para abertura de chamados. Regionais já estão liberados e devem utilizá-lo para novas demandas. O Redmine regional anterior permanecerá disponível para consulta.

