

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

<b>Nome do Programa:</b>	<b>SIGEP</b>	<b>Código:</b>	
<b>Gerente do Programa:</b>	<b>Márcio Vinícius Gimenes Milan</b>	<b>Telefone:</b>	<b>(11) 3150-2271</b>
<b>E-mail:</b>	<b><u>marcio.milan@trtsp.jus.br</u></b>		
<b>Patrocinadora do Programa:</b>	<b>Márcia Lovane Sott</b>		

## 1. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	05/09/2019
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	01/08/2019
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	31/08/2019

## 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%	3,00%
1.1.2	Gerenciamento do Programa – Planejamento	4	100%	4,00%
1.1.4	Gerenciamento do Programa – Acompanhamento e Controle	4	70%	2,80%
1.1.5	Gerenciamento do Programa – Encerramento	2	0%	0,00%
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	98,33%	3,93%
1.1.7.11	Projeto Pasta Funcional Eletrônica	4	100%	4,00%
1.1.7.5	Projeto Autoatendimento	4	89,20%	3,57%
1.1.7.6	Projeto Gestão por Competências	4	100%	4,00%
1.1.7.2	Projeto Folha de Pagamento – FolhaWeb	4	91%	3,64%
1.1.7.7	Projeto Escolas Judiciais	4	95% (Suspensão)	3,80% (Suspensão)
1.1.7.8	Projeto Saúde e Prontuário Eletrônico	4	75,51%	3,02%
1.1.7.4	Projeto Adequação do SIGEP ao eSocial	4	71,41% (Sobrestado)	2,86% (Sobrestado)
1.1.7.10	Projeto Implantação e Migração	4	100%	4,00%
1.1.7.3	Projeto de Passivos	4	18%	0,72%
1.1.7.9	Projeto de Revisão da Base de Dados	4	0% (Não iniciado)	0,00% (Não iniciado)
1.1.7.12	Projeto Conector SIGEP-JT	4	45%	1,80%
1.1.10	Governança	14	52%	7,28%
1.1.9	Sustentação	12	70%	8,40%
1.1.10.2	Capacitação Continuada	6	30%	1,80%
			<b>Total</b>	<b>67,59%</b>

### 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
1.1.9	Início da operação do portal nacional para gestão de demandas.		31/01/2019	29/07/2019	119
1.1.7.5	Liberação da Versão do Autoatendimento (2.2) integrada ao SIGEP		01/04/2019	30/08/2019	106
1.1.7.2	Integração e Liberação da funcionalidade de correção e Juros na FolhaWeb para validação técnica e funcional.		30/08/2019	30/08/2019	8
1.1.7.8	Entrega da versão 1.9 do SIGS ao TRT2 para testes de integração com o SIGEP TRT2		20/08/2019	20/08/2019	0
1.1.10	Liberação do Pacote SIGEP versão 1.13		30/07/2019	30/07/2019	0
1.1.9	Desenho do processo de Sustentação e Evolução		31/01/2019	01/08/2019	122

#### 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 em produção nos TRTs 6, 8, 13, 14, 17 e 21 (vide quadro anexo)	31/12/2017	31/12/2019	786 dias
1.1.5	Implantação do SIGEP em produção nos TRTs 15, 16, 19 e 22 (vide quadro anexo)	31/12/2018	31/12/2019	550 dias
1.1.9	Operação, em ferramenta centralizada, da Gestão de Demandas de Todos os Módulos do SIGEP	31/01/2019	16/09/2019	150 dias
1.1.9	Liberação do Ambiente Nacional Integrado para Homologação	30/06/2019	30/10/2019	77 dias

#### 3.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
1.1.9	Migração das demandas antigas para a nova ferramenta	60%	14/10/2019	30 dias	Não
1.1.9	Implantação do modelo de sustentação definido para todos os módulos do SIGEP	60%	30/10/2019	43 dias	Sim
1.1.7.9	Tratativas para o projeto de evolução tecnológica do SIGEP (parceria TST)	10%	31/01/2020	96 dias	Não
1.1.9	Liberação do Ambiente Nacional Integrado para Homologação	10%	30/10/2019	44 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	Monitorado
4	SIGEP - Implantação nos TRTs	Atrasos na migração do sistema legado dos TRTs para o SIGEP e nas implantações	Alta	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	Alta	Alto	Alto	Negociar junto ao comitê nacional do	CgSIGEP e CSJT	Ocorrendo

Nº	Etapa do Programa	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
		do eSocial				eSocial a prorrogação de prazo caso o impacto seja muito elevado.		
6	Gestão de Demandas e Evolução Funcional	Falta de ambiente tecnológico para validação funcional integrada (Ambiente Integrado Nacional para Homologação)	Alta	Médio	Alto	Paliativamente, procedera a distribuição dos pacotes de instalação para homologação descentralizada pelo GNN	Coordenação Técnica do SIGEP (TRT2)	Ocorrendo

## 5. OBSERVAÇÕES

O quadro abaixo reflete o cenário apurado em dezembro de 2018, exceto a informação da Folhaweab, que está mais atualizada. Outros avanços podem ter ocorrido em Regionais sem que a evolução tenha sido reportada ao gestor do programa. Em setembro/19 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		25%	50%	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 seis TRTs estão com a Folhaweab em produção: 2, 7, 11, 20, 23 e 24.

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).

A terceira força-tarefa está prevista para a semana de 14/10 e tem como objetivo sanear as pendências funcionais mais relevantes que dificultam ou eventualmente inviabilizam a implantação da FolhaWeb nos Tribunais. A proposta é ter como produto desse trabalho, uma versão nacional viável para implantação em qualquer um dos TRTs.

#### **P05 - Autoatendimento**

Foi liberada a primeira versão do autoatendimento já integrada ao pacote distribuído para o SIGEP. Nessa versão estão contempladas as seguintes funcionalidades: Portal do Autoatendimento, Controle de Acesso, Indicação e Remoção de Servidores, Atividades de Docência de Magistrados, Concurso de Promoção e Acesso de Magistrados, Concurso de Remoção de Magistrados, Requerimentos /Frequência On-line (Autoatendimento Externo), Requerimento Saúde, além das funcionalidades já anteriormente previstas no Módulo SIGEP Online.

#### **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. Em razão de alguns Tribunais terem criado, no momento da implantação do SIGEP, novos tipos de licenças que eventualmente utilizam, como código, alguma numeração reservada para as licenças padronizadas nacionalmente, está em construção a rotina que fará a identificação e correção desses dados a fim de viabilizar a implantação do SIGS. A provisão é que a homologação da versão nacional do sistema seja discutida na próxima reunião do GNN prevista para os dias 01 e 02/10 e a liberação da versão integrada nacional, caso seja autorizada, ocorra durante o próprio mês de outubro.

#### **P04 e P12 - eSocial**

No dia 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 mês de novembro com participação de auditores e representantes da Receita Federal e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

