

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Nome do Programa: | Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho - SIGEO-JT | Código: | |
| Gerente do Programa: | Marcos Xavier de Almeida Barretto | Telefone: | (79) 2105-8780 |
| E-mail: | marcos.barretto@trt20.jus.br | | |
| Patrocinador do Programa: | Presidência do TST e CSJT | | |

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

| | |
|-----------------------------------------|------------|
| Data da Criação do Relatório: | 22/11/2019 |
| Período de Abrangência – Início: | 01/10/2019 |
| Período de Abrangência – Fim: | 31/10/2019 |

3. FASES DO PROGRAMA

| Fase EAP | Nome da Fase | Peso | Percentual Concluído do Projeto | Percentual Concluído do Programa | Observações |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 6 | P01 - Planejamento Orçamentário - SIGEO-JT | 13 | 100% | 13% | Projeto concluído |
| 7 | P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária – SIGEO-JT | 14,5 | 100% | 14,5% | Projeto concluído |
| 8 | P03 - Execução Orçamentária – SIGEO-JT | 18 | 0% | 0% | Projeto sus-tado |
| 9 | P04 - Modernização Tecnológica - SIGEO-JT | 10 | 0% | 0% | Projeto sus-tado |
| 10 | P05 - Centralização – SIGEO-JT | 10 | 100% | 10% | Projeto concluído |
| 11 | P06 - Créditos Adicionais – SIGEO-JT | 8 | 0% | 0% | Projeto sus-tado |
| 12 | P07 - Assistência Judiciária Gratuita - SIGEO-JT | 10 | 75,00% | 7,50% | Projeto em andamento |
| 13 | P08 - Diárias e Viagens – SIGEO-JT | 10 | 70,28% | 7,03% | Projeto sendo reto-mado |
| 14 | P09 – Execução Financeira – SIGEO-JT | 5 | 53,0% | 2,65% | Projeto em andamento |
| 19 | Artefatos de Governança | 1,5 | 100% | 1,5% | Tarefas concluídas |
| | Totais | 100 | - | 56,18% | |

4. PROGRESSO DO PROGRAMA

4.1. Tarefas Concluídas

| Id. EAP | Tarefa | Data de Prevista de Conclusão | Data de Conclusão | Diferença em dias úteis |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 6 | P01 - Planejamento Orçamentário - SIGEO-JT | Julho/2017 | Julho/2017 | * |
| 7 | P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária – SIGEO-JT | 06/02/2018 | 06/02/2018 | * |
| 10 | P05 - Centralização – SIGEO-JT | 30/01/2018 | 30/01/2018 | * |
| 19 | Artefatos de Governança | Não se aplica | Não se aplica | * |

4.2. Tarefas em Atraso

| Id. EAP | Tarefa | Antiga Data para a Entrega | Nova Data para a Entrega | Atraso em dias úteis |
|---------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Não se aplica | | | |

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

| Id. EAP | Tarefa | % concluído | Data prevista para a entrega | Dias úteis faltando | Risco de atraso |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 12 | P07 - Assistência Judiciária Gratuita - SIGEO-JT | 75,00 | 03/06/2020 | 194 | M |
| 13 | P08 - Diárias e Viagens – SIGEO-JT | 70,28 | Em planejamento | * | * |
| 14 | P09 – Execução Financeira – SIGEO-JT | 53,00 | 18/12/2019 | 70 | A |

4.4. Artefatos de Gerenciamento

| Id. EAP | Tarefa | % concluído | Data prevista para a entrega | Dias úteis faltando |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| * | PGP – Plano de Gerenciamento do Programa (V 1.0) | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 0 |
| * | PGP – Plano de Gerenciamento do Programa (V 4.1) | * | Nov/2017 | * |
| * | PGP – Plano de Gerenciamento do Programa (V 4.2) | * | Nov/2017 | * |
| * | RDS - Relatório de Status - Janeiro2018 | * | 30/4/2019 | * |
| * | 20180206 Ata cgSIGEO-JT | * | 06/02/2018 | * |
| * | 20180205 Ata Grupo de Trabalho | * | 06/02/2018 | * |
| * | RDS - Relatório de Status - Março2018 | 10/04/2018 | 14/04/2018 | 4 |
| * | RDS - Relatório de Status - Abril2018 | 10/05/2018 | 16/05/2018 | 6 |
| * | Ata de Reunião cgSIGEO-JT - Aracaju12062018 | * | 15/06/2018 | * |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------|------------|------------|----|
| * | Ata de Reunião cgSIGEO-JT - Aracaju02082018 | * | 02/08/2018 | * |
| * | Ata de Reunião cgSIGEO-JT - Aracaju03102018 | * | 03/10/2018 | * |
| * | Ata de Reunião cgSIGEO-JT - Aracaju06102017 | * | 06/10/2018 | * |
| * | RDS - Relatório de Status – Setembro2018 | 10/10/2018 | 26/10/2018 | 16 |
| * | Ata de Reunião cgSIGEO-JT - Aracaju06122018 | * | 06/12/2018 | * |
| * | Ata de Reunião cgSIGEO-JT - Aracaju11022019 | * | 11/02/2019 | * |
| * | RDS - Relatório de Status – Abril/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0 |
| * | RDS - Relatório de Status – Setembro/2019 | 09/10/2019 | 30/09/2019 | 9 |
| * | RDS - Relatório de Status – Outubro/2019 | 09/11/2019 | 22/11/2019 | 13 |

5. RISCOS E PROBLEMAS

| Nº | Etapa do Programa | Risco Encontrado | Probabilidade | Impacto | Grau do Risco | Ação de Contingência | Responsável pela ação de contingência | Status |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Projeto P07 - Assistência Judiciária Gratuita - SIGEO-JT | | | | | | | | |
| 1 | 2.3.2.1 | Atraso na autorização para liberação da operação do cadastro de peritos pelo TST. | 4 | 3 | 12 | Aceitar o risco | Fábio Petersen | Ocorrendo |
| Projeto P09 – Execução Financeira – SIGEO-JT | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | Dificuldade na celebração do contrato com a Receita Federal para acesso à base de PF e PJ. | 1 | 4 | 4 | | | Resolvido |
| 3 | 2.1 | Alterações de layout dos arquivos que modifiquem as informações necessárias ao envio da declaração | 3 | 4 | 12 | Não há contingência uma vez que dependemos da versão definitiva para finalizar a construção da solução. Ação realizada foi a suspensão da tarefa específica. | Não há | Ocorrendo |
| 4 | 2.1 | Liberação do webservice pelo TST para consulta | 1 | 4 | 4 | Não utilizar webservice para o cadastro | Gerente do projeto/Co | Ocorrendo |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| | | dos dados (está sem desenvolvida pela CDS/TST) | | | | | | mitê | |
|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|

Status: Novo, Ocorrendo, Pendente de info., Cancelado, Resolvido

6. OBSERVAÇÕES

Projeto P09 – Execução Financeira – SIGEO-JT

Até 31/10/2019, não foram disponibilizados informativos sobre a entrega/alterações para o EFD-Reinf. Quanto ao web-service da RFB a SETIN já concluiu a construção do webservice, mas ainda não foi liberado o acesso para a equipe de TI do SIGEO/JT.

Projeto P07 - Assistência Judiciária Gratuita - SIGEO-JT

Em face do atraso na publicação da Resolução CSJT N° 247/2019, aprovada em sessão ordinária realizada em 25/10/2019, que institui, no âmbito da Justiça do Trabalho, o Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT, destinado ao cadastro e gerenciamento de peritos, órgãos técnicos ou científicos, tradutores e intérpretes e ao pagamento dos profissionais nos casos dos processos que envolvam assistência judiciária gratuita, o projeto precisou ser replanejado para comportar a construção dos novos requisitos definidos nesta Resolução, bem como adequação das datas de implantação do sistema no Tribunal Piloto, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, e nos demais Tribunais da Justiça do Trabalho do Brasil. O início da implantação do módulo de cadastro foi planejado para 04/11/2019, com a reunião da equipe de gestão no Tribunal Piloto. O treinamento do módulo de cadastramento para a equipe do TRT3 está prevista para início em 25/11/2019. Nesta mesma data, espera-se a publicação do Edital de Cadastro de Peritos, inaugurando o início do cadastramento. A previsão é de que toda a Justiça do Trabalho esteja realizando o cadastramento de peritos até 06/02/2020. As implementações dos novos requisitos do módulo de pagamento já foram iniciadas e tem previsão de conclusão em 26/02/2020.