

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:	07/02/2020
Período de Abrangência – Início:	11/01/2020
Período de Abrangência – Fim:	6/02/2020

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Estruturação da arquitetura proposta	4	80%	3,2
2	Agenda e Tabelas Básicas	8	83%	6,64
3	Módulo Ocupacional	16	83%	13,28
4	Módulo Pericial	20	80%	16
5	Módulo de Segurança do Trabalho	12	30%	3,6
6	Assistencial	13	90%	11,7
7	Requisitos de segurança da NGS1	14	60%	8,40
8	Relatórios Gerenciais	11	23%	2,53
9	Encerramento	2	0,3%	0,006
			Total	65,36

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
2.9	Na abertura/alteração de escala/junta deve ser verificado se o perfil do profissional está ativo. caso não esteja não deve permitir abertura/alteração	31/01/2020	31/01/2020	0
4.73	Possibilidade de lançar apenas a prorrogação da licença Maternidade para magistrado e servidor (RGPS e RPPS) independente da principal (120 dias)	31/01/2020	31/01/2020	0

4.74	Alteração de edição de Licença Fora do Prazo	31/01/2020	31/01/2020	0
4.75	Aumentar o tamanho de documentos a serem anexados para 10Mb (deve ficar equivalente ao PROAD, por onde os documentos médicos entram hoje)	31/01/2020	31/01/2020	0
2.10	Navegação para agenda a partir do atalho na tela de consulta licenças - esta indo para agenda sem considerar o filtro	06/02/2020	06/02/2020	0
2.11	Funcionalidade Administração / Junta Médica-Odontológica - O perfil "Recepção e "apoio ao Gestor" deve ter acesso apenas para Consulta	06/02/2020	06/02/2020	0
2.12	Funcionalidade Administração / Profissional - O perfil recepção deve ter acesso apenas de consulta.	06/02/2020	06/02/2020	0
8.1	Correção do Relatórios Gerenciais -Licenças SIGS E SIGEP - Na pesquisa por lotação aparecia: Erro 403 - Acesso Negado Você não possui permissões de acesso para a página solicitada!	06/02/2020	06/02/2020	0
2.13	Alteração/Exclusão de escala - permitir alteração/exclusão de escala quando não impactar em horários agendados, compareceu ou marcado para junta	06/02/2020	06/02/2020	0
4.76	Licença Médica - Quando o médico vai cadastrar licença externa intempestiva, o sistema está exigindo justificativa. Neste caso a mensagem deveria ser apenas informativa para qualquer situação.	06/02/2020	06/02/2020	0
3.99	Resolução de erros – Módulo	06/02/2020	06/02/2020	0

	Ocupacional			
6.99	Resolução de Erros – Módulo Assistencial	06/02/2020	06/02/2020	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	Avaliação de impactos no SIGEP e Folha WEB dos lançamentos de licença realizados pelo SIGS de acordo com tabela de tipo de licença X Modalidade definida. Licenças, durante homologação – As trigger para atualizara as tabelas: srh2.tab_benef_serv e srh2.tab_remun_serv não funcionaram nos testes realizados pelo TRT5	19/12/2019	02/03/2020	36
3.31	Protótipo e análise dos Programas de Saúde	29/11/2019	28/02/2020	80

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso.
4.48	Relatório de licenças próprias por CPF de servidor público RPPS que ultrapassaram 720 dias	0	13/03/2020	24	Não
4.60	Relatório de licenças que passaram pela situação "Aguardando Análise - Fora do Prazo"	0	13/03/2020	24	Não

4.77	Perícia - Geração de PDF - Formatar as páginas com o mesmo cabeçalho, pois está acontecendo da última página sair apenas a(s) assinaturas(s) sem nenhuma referência	0	13/03/2020	24	Não
4.78	Licença médica - O sistema está permitindo deferir perícia singular quando para o servidor já somar mais de 120 dias de licença própria no período de 12 meses a contar do 1º dia de afastamento, contando o afastamento em questão	0	13/03/2020	24	Não
2.14	Agenda - O sistema não deve permitir agendar JUNTA se o paciente faz parte da Junta. O sistema não deve permitir marcação de qualquer consulta se o Profissional de Saúde (qualquer um) é o próprio paciente.	0	13/03/2020	24	Não
8.2	Verificar divergência entre relatórios	0	13/03/2020	24	Não
3.41	Cadastro de Programas de Saúde – Card de Dados Gerais	0	13/03/2020	24	Não
3.42	Cadastro de Programas de Saúde-Card de Profissional Responsável	0	13/03/2020	24	Não
3.43	Cadastro de Programas de Saúde – Convites	0	13/04/2020	42	Sim

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa 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	Comitê de Saúde do SIGEP	Pendente de Informação

						sobre as principais necessidades dos tribunais		
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
8	Desenvolvimento	Discussão sobre melhorias sugeridas pelo TRT-2	4	4	20	Discutir e priorizar com o comitê a respeito de quais melhorias devem ser implementadas.	TRT-05 e TRT-16	Ocorrendo
9	Desenvolvimento	Redução das equipes de desenvolvimento	4	5	20	Em discussão com o CSJT a respeito de quais determinações podem ser tomadas para	TRT-5 e TRT-16	Ocorrendo

						aumentar o time de desenvolvimento, tanto nos regionais quanto em outros regionais		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. OBSERVAÇÕES

Foi decidido em reunião que o controle de licenças próprias de funcionários que ultrapassam 720 dias, contagem por CPF, para informar a folha, devido ao não pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, será realizado pela equipe SIGEP. Não temos posição sobre liberação desta funcionalidade.

Ressaltamos a necessidade de antes de implantar o SIGS realizar o De/Para dos afastamentos médicos originados no SIGEP. A não realização do De/Para impacta as consultas e contabilizações do SIGS com relação a estes afastamentos. Os tribunais que estiverem utilizando o SIGS em Produção também terão problemas na gravação destes afastamentos - Estes não serão gravados no SIGEP devido a falta de integridade entre as tabelas.

A última versão do SIGS (1.12.0.0) foi liberada em 24/01/2020.