

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Projeto SIGEO-JT - EFD-Reinf	Código:	P09
Gerente do Projeto:	Rodrigo da Costa Lopes	Telefone:	(61) 3043-3498
E-mail:	rodrigo.lopez@tst.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Coordenadoria de Orçamento e Finanças do TST		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	11/02/2020
Período de Abrangência – Início:	01/12/2019
Período de Abrangência – Fim:	31/12/2019

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1.0	Gerenciamento do Projeto - Documentação	10	25,0%	2,5%
2.0	Execução	80	57,7%	46,2%
2.1	Construção da Solução	70	65,4%	52,3%
2.2	Implantação	10	0%	0%
3.0	Encerramento	10	0%	0%
		100	Total	54,8%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	Iniciação	22/06/17	08/08/17	47
1.2	Planejamento	09/08/17	01/09/17	23
2.1.1	Levantamento inicial de requisitos	20/11/17	30/11/17	10
2.1.2	Cadastro Básico do Fornecedor/Prestador de Serviço	15/12/17	25/05/18	161
2.1.3	Elaboração de Termo de aceite / Termo de Uso	20/06/18	20/06/18	0
2.1.4	Integração com o GED do TST	07/05/18	25/05/18	18
2.1.5	Comprovação de dados cadastrais e documentos	30/11/2018	31/01/19	62
2.1.6	Validação de Cadastro	30/11/2018	31/01/19	62
2.1.8	Envio de documentos Fiscais eletrônicos padrão nacional pelos fornecedores	18/06/2018	30/08/18	73
2.1.9	Geração de RPA eletrônico	27/07/2018	29/10/18	94
2.1.10	Envio e registro de documentos fiscais não eletrônicos	30/11/2018	29/11/18	-1
2.1.12	Levantamento de requisitos – Etapa 2	12/04/19	30/08/19	140
2.1.14	Importação de documentos do SIAFI - OB	30/07/18	03/04/19	247

2.1.15	Importação de documentos do SIAFI - DARF	28/06/19	31/05/19	-22
2.1.16	Importação de documentos do SIAFI - GPS	28/06/19	31/05/19	-22
2.1.17	Importação de documentos do SIAFI - DAR	28/06/19	31/05/19	-22
2.1.18	Importação de documentos do SIAFI - DH	28/06/19	27/09/19	65
2.1.20	Gestão de certidões do fornecedor	07/06/19	31/05/19	-7
2.1.21	Cadastro no SIAFI de contas bancárias dos fornecedores	28/06/19	30/11/19	90
2.1.30	Atualização dos novos documentos fiscais padrão nacional e aplicações para facilitar a entrada de fatura eletrônicas e atestes	21/06/19	26/04/19	-42
2.1.7	Webservice RFB	06/12/2019	18/12/19	12

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
2.1.13	Cadastro de isenções tributarias	28/06/19	31/5/2020	133
2.1.18	Importação de documentos do SIAFI - DH	28/06/19	31/5/2020	133
2.1.19	Importação de documentos do SIAFI - GRU	28/06/19	31/5/2020	133
2.1.24	Registro de liquidação e pagamento	31/08/19	31/5/2020	87
2.1.25	Gestão dos documentos Fiscais (Tribunais)	31/08/19	31/5/2020	87
2.1.26	Gestão dos documentos Fiscais (Fornecedor)	31/08/19	31/5/2020	87
2.1.28	Levantamento de requisitos – Etapa 3	04/06/19	31/07/2020	151
2.1.31	Gestão de declarações	31/07/19	31/10/2020	110
2.1.32	Gestão de fornecedores	14/06/19	31/5/2020	143
2.1.37	Geração de GRU - Cobrança	25/10/19	31/5/2020	48
2.1.38	Suprimento de Fundos	25/10/19	30/11/2020	48
2.1.39	Notificações a fornecedores	25/10/19	31/5/2020	48

4.3. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
2.1.11	Homologação da Etapa 1	80%	30/6/2020	131	B
2.1.22	Modelo de integração com as prefeituras (Validação de NFSe)	0%	30/09/2020	197	B
2.1.23	Integração com o SIAFI (SIGEO enviando dados para o SIAFI) e outros órgão que tiverem ws	0%	30/06/2020	131	B
2.1.27	Homologação da Etapa 2	30%	31/10/2020	219	B
2.1.29	Cadastro com informações de processos administrativos e judiciais com juntada de anexo - R1070	25%	31/10/2020	219	B
2.1.33	Integrações com o SIGEP	40%	31/10/2020	219	B
2.1.34	Homologação da Etapa 3	0%	-		B
2.1.35	Levantamento de requisitos – Etapa 4	5%	-		B
2.1.36	Relatórios Gerenciais	0%	-		B
2.1.40	Envio de arquivos do EFD-Reinf	16%	-		B
2.1.41	Homologação da Etapa 4	0%	-		B
2.2	Implantação	0%	16/12/2020	252	B
2.2.01	Capacitar e Implantar Etapa 1	0%	16/12/2020	252	B
2.2.02	Capacitar e Implantar Etapa 2	0%	16/12/2020	252	B
2.2.03	Capacitar e Implantar Etapa 3	0%	-		B
2.2.04	Capacitar e Implantar Etapa 4	0%	-		B
3	Encerramento	0%	-		B
3.1	Entregar Projeto	0%	-		B

4.4. Artefatos de Gerenciamento

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	RDS - Relatório de Status - Janeiro/2018	01/04/2018	01/04/2018	0
1.2	RDS - Relatório de Status - Março/2018	10/04/2018	12/04/2018	2
1.3	RDS - Relatório de Status - Abril/2018	10/05/2018	11/05/2018	1
1.4	RDS - Relatório de Status - Setembro/2018	10/10/2018	26/10/2018	16

1.5	RDS - Relatório de Status - Outubro/2018	10/11/2018	26/11/2018	16
1.6	RDS - Relatório de Status - Novembro/2018	10/12/2018	19/12/2018	9
1.7	RDS - Relatório de Status - Dezembro/2018	10/01/2019	07/01/2019	3
1.8	RDS - Relatório de Status - Janeiro/2019	*	11/02/2019	*
1.9	RDS - Relatório de Status - Fevereiro/2019	*	11/03/2019	*
1.10	RDS - Relatório de Status - Março/2019	*	03/04/2019	*
1.11	RDS - Relatório de Status - Abril/2019	*	30/04/2019	*
1.12	RDS - Relatório de Status - Maio/2019	30/05/2019	24/06/2019	17
1.13	RDS - Relatório de Status - Agosto/2019	31/08/2019	30/09/2019	30
1.14	RDS - Relatório de Status - Setembro/2019	30/09/2019	06/10/2019	6
1.15	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.0)	25/06/2018	26/06/2018	1
1.16	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 2.0)	*	26/10/2018	*
1.17	PGP - Plano de Gerenciamento de Projeto (versão 3.0)	*	30/04/2019	*
1.18	RDS - Relatório de Status - Outubro/2019	31/10/2019	11/11/2019	11
1.19	RDS - Relatório de Status - Novembro/2019	30/11/2019	11/02/2020	101
1.20	RDS - Relatório de Status - Dezembro/2019	31/12/2019	11/02/2020	81

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	2.1 Execução	Dificuldade na celebração do contrato com a Receita Federal para acesso à base de PF e PJ.	1	4	4			Resolvido
2	2.1 Construção da solução	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
3	2.1 Execução	Liberação do webservice pelo TST para consulta dos dados (está sem desenvolvida pela CDS/TST)	1	4	4	Não utilizar webservice para o cadastro	Gerente do projeto/Comitê	Ocorrendo

6. OBSERVAÇÕES

As 4 etapas do projeto estão sendo implementadas em paralelo, com a dedicação da equipe em tarefas dos vários blocos simultaneamente, sendo as etapas um pacote de tarefas, onde não há interdependência entre as etapas. As tarefas não executadas nas etapas são as que têm dependência em relação às informações do EFD-Reinf e arquivos do SIAFI web sendo disponibilizados em formato diferente do SIAFI operacional.

O Webservice dos dados da RFB já está sendo finalizada pela equipe da CDS/TST com previsão de entrega no mês de outubro de 2019.

Estavam previstas para 30/09/2019 as alterações de leiaute para esocial e EFD-Reinf, mas até data de elaboração deste relatório, não havia sido divulgada.

Outubro/2019

Até 31/10/2019, não foram disponibilizados informativos sobre a entrega/alterações para o EFD-Reinf.

Quanto ao webservice 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.

Novembro/2019

As informações relativas ao EFD-Reinf ainda estão incertas quanto a sua implementação nos órgãos públicos, o que resulta no dilatamento das previsões de entrega. Em vista, da obrigatoriedade da utilização do AJ/JT parte da equipe disponível voltou-se para preparação de ambiente de produção.

Dezembro/2019

Equipe volta da para o AJ/JT e migração do ambiente de produção para o padrão do PJe.