

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: | 22/02/2018 |
| Período de Abrangência – Início: | 08/01/2017 |
| Período de Abrangência – Fim: | 30/01/2018 |

3. FASES DO PROGRAMA

<Copiar as fases/atividades que estão descritas no PGP e informar o percentual de conclusão, de acordo com o andamento de cada projeto integrante do programa. Não é necessário informar as fases de gerenciamento do programa.>

| Fase EAP | Nome da Fase | Peso | Percentual Concluído | Percentual Concluído do Programa | Observações |
|----------|--|------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 6 | P01 - Planejamento Orçamentário - SIGEO-JT | 13 | 100% | 13% | Projeto Concluído |
| 7 | P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária - SIGEO-JT | 13,8 | 100% | 13,8% | Projeto Concluído |
| 8 | P03 - Execução Orçamentária - SIGEO-JT | 18 | 0% | 0% | Projeto Sustado |
| 9 | P04 - Modernização Tecnológica - SIGEO-JT | 10 | 0% | 0% | Projeto Sustado |
| 10 | P05 - Centralização - SIGEO-JT | 10 | 100% | 10% | Projeto Concluído |
| 11 | P06 - Créditos Adicionais - SIGEO-JT | 8 | 0% | 0% | Projeto Sustado |
| 12 | P07 - Assistência Judiciária Gratuita - SIGEO-JT | 10 | não disponível | não disponível | Projeto em Andamento |
| 13 | P08 - Diárias e Viagens - SIGEO-JT | 10 | 58,60% | 5,86% | Projeto em Andamento |
| 14 | P09 - EFD-REINF - SIGEO-JT | 5 | 17,89% | 8,95% | Projeto em Andamento |
| 19 | Artefatos de Governança | 1,5 | 100% | 1,5% | Tarefas concluídas |
| | Totais | 100 | - | 53,11% | |

4. PROGRESSO DO PROGRAMA

4.1. Tarefas Concluídas

| Id. EAP | Tarefa | Data Prevista | Data de Conclusão | Diferença em dias úteis |
|---------|---|---------------|-------------------|-------------------------|
| | P02-Módulo de Acompanhamento do SIGEO | 22/12/2017 | 08/1/2018 | 9 |
| | P05-Implementar gerência de usuários centralizada | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 0 |
| | P05-Desenvolver controle de acesso para múltiplos órgãos | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 0 |
| | P05-Desenvolver ferramentas para migração de dados | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 0 |
| | P05-Projeto piloto – TST, CSJT, TRT3, TRT7 e TRT20 | 01/12/2017 | 06/11/2017 | -18 |
| | P05-Migração para os demais Regionais conforme cronograma a definir | 19/12/2017 | 25/01/2018 | 14 |

4.2. Tarefas em Atraso

| Id. EAP | Tarefa | Antiga Data para a Entrega | Nova Data para a Entrega | Atraso em dias úteis |
|---------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | P05-Adequar integrações com sistema de Diárias | 02/10/2017 | A ser planejada | 136 |
| | P05-Atualizar documentação do sistema | 02/10/2017 | A ser planejada | 136 |

4.3. Tarefas Futuras

| Id. EAP | Tarefa | % concluído | Data prevista para a entrega | Dias úteis faltando | Risco de atraso |
|---------|--|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | P08-Homologação por órgãos da JT | 30 | 30/04/2018 | | Não |
| | P09-Definição de requisitos | 60% | 31/05/2018 | | Não |
| | P09-Codificação | 20% | 31/10/2018 | | Não |
| | P09-Preparação de treinamentos e manuais | 0% | 31/10/2018 | | Não |
| | P09-Homologação | 0% | 31/10/2018 | | Não |
| | P09-Capacitação órgãos da JT | 0% | 01/12/2018 | | Não |
| | P09-Implantação órgãos da JT | 0% | 01/01/2019 | | Não |
| | P09-Suporte inicial negocial | 0% | 31/03/2019 | | Não |
| | P02-Relatório de Acompanhamento | 0% | 2018 | - | Não |
| | P02-Gestão de Saldos de Áreas Temáticas | | | | |
| | P02-Revisão de relatórios | | | | |
| | P05-Disponibilizar monitoramento da performance do sistema | 0% | A ser planejada | | Médio |
| | P05-Elaborar Termo de Encerramento do Projeto | 0% | A ser planejada | | Médio |

4.4. Artefatos de Gerenciamento

<Informar os artefatos de gerenciamento de programa que já foram entregues. No caso de Atas de Reuniões e Relatório de Status, informar apenas os produzidos no mês >

<Iniciação: DOD e ETP; Planejamento: PGP; Execução: Atas de Reunião; Monitoramento e Controle: Relatório de Status; Encerramento: Termo de Encerramento do Projeto>

| Id. EAP | Tarefa | Data Prevista | Data de Conclusão | Diferença em dias úteis |
|----------------|--|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | PGP – Plano de Gerenciamento do Programa | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 0 |
| | RDS - Relatório de Status - Janeiro2018 | 10/02/2018 | 21/02/2018 | -11 |
| | 20180206 Ata cgSIGEO-JT | | 06/02/2018 | 0 |
| | 20180205 Ata Grupo de Trabalho | | 06/02/2018 | 0 |

5. RISCOS E PROBLEMAS

<Copiar riscos do PGP referente ao período deste relatório, identificar novos riscos e documentar tanto neste RDS como no PGP >

| Nº | Etapa do Projeto | Risco Encontrado | Proba-bilidade | Impacto | Grau do Risco | Ação de Contingência | Responsável pela ação de contingência |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

<Citar problemas que estejam impedindo o andamento de atividades do programa>

| Nº | Etapa do Projeto | Problema Encontrado | Impacto | Ação de Contingência | Responsável pela ação de contingência |
|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

6. OBSERVAÇÕES

Os projetos P02 e P05 foram concluídos com as seguintes pendências:

Projeto P05 - Centralização – SIGEO-JT:

1. Documentação da solução: Problema mapeado como impedimento para o Projeto. Tema foi abordado na última reunião do cgSIGEO-JT e uma equipe de negócios irá atualizar o Wiki do sistema. Gerencialmente será tratado como uma tarefa do programa, ensejando uma alteração no PGP do programa a ser apreciada pelo Comitê Gestor na próxima reunião.
2. Adequar integrações com sistema de Diárias - Esta tarefa será incluída no escopo do projeto P08 - Diárias e Viagens - SIGEO-JT;
3. Disponibilizar monitoramento da performance do sistema: Atividade não estava prevista no escopo original. Está em andamento e será concluída como uma melhoria.

Projeto P02 - Acompanhamento da Execução Orçamentária – SIGEO-JT:

1. Aperfeiçoamento do Relatório de Acompanhamento das Programações - Falta definição por parte do cgSIGEO-JT. Será discutido pelos membros de negócio do Comitê e, tempestivamente, encaminhado à equipe técnica.