



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SIGEP**

ATA DE REUNIÃO – SIGEP N°: 07/2018

Tema(s): Implantação SIGEP

Local: SETIC

Data: 12/12/2018

Relator: Claudia Jorge

Envolvidos		
Participantes	Setor	Assinatura
Tarcísio Filgueiras	DG - Diretoria-Geral	
Claudia Cristina Ferreira Jorge	CPE - Coordenadoria de Projetos Especiais	
Márcio Fernando Ribeiro da Silva	SGE - Secretaria de Gestão Estratégica	
Márcio José Pinto da Silva	SGE - Secretaria de Gestão Estratégica	
Leonardo Rodrigues Barreto	SETIC - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	
Maria das Graças Lima Brandão	SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas	
Ana Cláudia Accioly Lins	CAP - Coordenadoria Administrativa de Pessoas	
Julieta Viana de Queiroz Machado	CDP - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas	
Erika de Melo Silva	CDP - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas	
Valdicea Costa do Val	Escola Judicial	
Márcia Bandeira Lerner	Coordenadoria de Saúde	

Objetivo

Acompanhamento das ações de implantação do SIGEP

Assuntos Tratados

Claudia iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta sugerida.

1. Pendências da reunião anterior

Claudia apresentou o encaminhamento das pendências da reunião anterior:

Pendência	Responsável	Status
Aquisição de certificado A1 para o TRT5	Tarcísio	Em andamento
Verificar disponibilização do módulo de autoatendimento e/ou SGRHOnline	Claudia	ok
Realizar qualificação cadastral	SETIC	ok
Elaborar lista com pendências da qualificação cadastral	CAP	ok
Verificar interesse da Corregedoria no módulo de convocação de magistrados	Tarcísio	ok
Realizar reunião com SETIC e COPAG	Claudia	ok



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SIGEP**

Realizar reunião com André-SAPS	Claudia	Em avaliação com a SETIC
Organizar visita de servidores da COPAG ao TRT24	Maurício	Suspensa
Realizar reunião com a SETIC para tratar da avaliação de desempenho	Gal	ok
Realizar reunião com a ASA5	Claudia	Após indicação da CAP
Mapeamento dos processos de trabalho informados	SOM e unidades gestoras	Em andamento
Realizar oficina com fiscais de contrato	SOF, SOM	Após liberação de módulo SIGEO
Realizar oficina com servidores da CAP	CAP, SOM	02/2019

Sobre a emissão do certificado A1, Tarcísio informou que a SETIC está realizando testes para acesso ao Conector Sigep com o certificado que ele já possui.

Sobre o módulo de Autoatendimento, Claudia informou que manteve contato com Márcio Milan, coordenador do programa SIGEP que transmitiu as seguintes informações: previsão de reunião no dia 18/12 em Campinas para planejar a fusão do Autoatendimento e SGRH Online; até que isso ocorra a orientação é utilizar o SGRH Online, uma vez que não existe versão nacional do autoatendimento distribuída.

Ana Claudia sugeriu uma visita ao TRT15 para conhecer o SGRHOnline a ser realizada no final de janeiro. A visita teria como principais objetivos: avaliar a adoção do SGRHOnline no TRT5, verificar o funcionamento do módulo de frequência e o procedimento para substituição dos servidores que viajam.

Claudia sugeriu que no final de Janeiro fosse realizada nova reunião do Comitê Gestor, para que, de posse das informações atualizadas sobre a reunião em Campinas e o escopo da versão unificada, fossem definidos os encaminhamentos.

Quanto à qualificação cadastral, Ana Cláudia elaborou a relação das pendências, tratou aquelas possíveis na CAP e consignou em alguns PROADs as demais. Em reunião realizada com a SGP foi definido que as pendências de notificação seriam encaminhadas para conhecimento e encaminhamento pela Presidência. Sobre as pendências no cadastro do PASEP, foi informado que o arquivo com as correções não foi



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SIGEP**

encaminhado para o Banco do Brasil devido a problemas técnicos. Tarcísio coordenará reunião com o Banco do Brasil no dia 13/12 para tratar do tema.

Sobre o módulo de convocação de magistrados desenvolvido pelo TRT3, Tarcísio informou que manteve contato com a Corregedoria, que, a princípio, definiu pela não adoção da solução. Leonardo esclareceu que será mantido o uso do sistema SAMP para realização de parte das atividades deste processo. Considerando outros questionamentos sobre convocação e registro de substituição de magistrados, foi definido que será agendada reunião em janeiro com a CAP, SETIC e SAM.

Claudia informou que realizou reunião com a Coordenadoria de Pagamento, SETIC e CAP para tratar principalmente da homologação da nova folha de pagamento. Na oportunidade Maurício registrou as dificuldades encontradas por conta de problemas técnicos, ausência de dados provenientes do SIGEP, ausência de dados cadastrados no sistema FolhaWeb e falta de treinamento da equipe. Foram definidos os seguintes encaminhamentos: atualização da versão do SIGEP e da FolhaWeb; cadastro de informações sobre consignatários, dependentes de pensão e rubricas locais no sistema FolhaWeb; migração para o SIGEP dos dados relativos aos afastamentos e auxílio-transporte. Sobre a capacitação, Maurício ficou responsável por verificar junto aos servidores dos demais regionais a melhor estratégia. Nesta reunião foi avaliada a necessidade de adoção de horário especial de atendimento na CAP a partir de dezembro por conta do início da homologação do SIGEP em paralelo com o uso do Sistema RH. Claudia tratará do assunto com a Presidência.

Claudia registrou a reunião realizada com a SETIC, SGP e CDP para tratar da avaliação de desempenho. Na oportunidade foi ratificado o entendimento pela não adoção do módulo do SIGEP. Foi definido que a SETIC adaptará o módulo de avaliação de desempenho do TRT5 para permitir sua integração com o SIGEP até janeiro. Posteriormente serão realizadas correções nos relatórios do módulo.

Quanto ao contato com a ASA5, Tarcísio sugeriu que fosse elaborado um material sobre qualificação cadastral para ser distribuído nos eventos da entidade. Ana Cláudia elaborará o material.

Quanto à atualização dos normativos, Claudia reforçou a necessidade dos gestores identificarem os documentos relativos à sua área de atuação que necessitarão ser atualizados, considerando a implantação do SIGEP, EFD-Reinf, eSocial.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SIGEP**

Sobre a previsão de oficina com fiscais de contratos e fornecedores, Claudia informou que a ação foi suspensa pois dependia da liberação do módulo do SIGEO, que não ocorreu no prazo previsto em virtude de mudanças no cronograma nacional.

2. Informes nacionais

• Auditoria CSJT

Claudia apresentou o Relatório de Auditoria no Programa de Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão Integrado de Pessoas da Justiça do Trabalho – SIGEP-JT, elaborado pela Coordenadoria de Controle e Auditoria do CSJT. Destacou que o documento completo foi disponibilizado para os membros do Comitê Gestor do SIGEP. Resumiu os principais itens do documento conforme se segue:

O documento apresenta quatro achados de auditoria relacionados à estrutura de governança:

A1. Falha no indicador de implantação do SIGEP: Sobre este achado o CSJT registrou, entre outras ações, que foi realizada revisão do indicador de implantação do SIGEP, alteração formalizada através da Resolução CSJT 224/2018. Como proposta de encaminhamento foi determinado aos TRTs que façam constar, em seus relatórios de gestão, informações atualizadas acerca do desenvolvimento e implantação do SIGEP.

A2. Desatualização do cronograma do plano de ação informado ao TCU: Sobre este achado o CSJT registrou, entre outras ações, que atualizou as informações acerca do Programa SIGEP perante o TCU, mediante ofício CSJT.GP.SG.CGPES nº 108/2018. Não foram formuladas propostas de encaminhamento para este achado

A3. Inexistência de acordos de cooperação técnica: Sobre este achado o CSJT registrou, entre outras ações, que firmou acordos de cooperação técnica com os TRTs da 3ª, 5ª, 6ª, 11ª, 12ª e 24ª Regiões. Como proposta de encaminhamento foi determinado à SETIC/CSJT providenciar a formalização dos acordos de cooperação técnica entre os TRTs da 3ª e da 15ª regiões e o CSJT.

A4. Falhas na estrutura de governança e supervisão do programa: Sobre este achado o CSJT registrou diversas ações. Foram formuladas propostas de encaminhamento, aqui resumidas: aprimoramento pela SETIC/CSJT dos controles internos, a fim de assegurar a efetiva e tempestiva supervisão técnica das ações programadas para o desenvolvimento e implantação do SIGEP; criação de grupo de trabalho, sob a coordenação da SETIC/CSJT para definir o Guia de Infraestrutura Recomendado, implementação do processo de registro de ocorrências e demandas, e processos de versionamento e homologação do Sistema SIGEP-JT; implantação de estratégia de evolução e sustentação do Sistema SIGEP-JT pelo cgSIGEP-JT, em observância à Resolução CSJT nº 217/2018.

Além dos encaminhamentos relacionados aos achados foi determinado que:



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SIGEP**

- O CSJT aprimore os controles internos com vistas a assegurar a realização dos estudos técnicos preliminares, em especial no tocante à identificação das possíveis soluções e à justificativa da opção escolhida, ao receber as demandas de solução de TIC;
- A Coordenadoria de Controle e Auditoria do CSJT realize auditoria para avaliação funcional e dos requisitos do sistema SIGEP-JT implantado nos Tribunais Regionais do Trabalho.

Márcio Fernando informou que por conta da determinação do CSJT reservará um capítulo no Relatório de Gestão para tratar do SIGEP. Claudia deverá encaminhar as informações para a SGE até o final de Janeiro.

• **Workshop – Programa SIGEP/eSocial**

Ana Claudia e Leonardo apresentaram informações sobre o Workshop-Programa SIGEP/eSocial, evento ocorrido em São Paulo, promovido pelo TRT2, no período de 27/11 a 29/11. O evento abordou o eSocial (palestras com auditores do Comitê Nacional do eSocial), apresentação comercial dos módulos do programa SIGEP, reuniões técnicas temáticas relacionadas com os módulos do SIGEP e apresentação sobre o módulo Folha Web. Claudia informou que alguns materiais foram disponibilizados e serão compartilhados com os membros do Comitê Gestor.

• **Questionários aplicados pelo CSJT**

Claudia informou que encaminhou para o CSJT as respostas aos dois questionários aplicados no TRT5 sobre os seguintes temas:

- Índice de implantação do SIGEP (instalação, migração, disponibilidade, capacitação)

Em resposta a este questionário foi informado que o percentual de instalação do módulo principal do SIGEP no TRT5 é de 100%; que 90% dos dados legados foram migrados para o módulo principal; que no TRT5 foi ministrado treinamento contemplando 100% das funcionalidades do módulo principal; que não existem ainda funcionalidades do módulo principal disponibilizadas aos usuários do TRT5 em produção.

- Evolução Nacional do Programa SIGEP

Em resposta a este questionário foi informada a fase de implantação dos módulos Principal, Escolas Judiciais, Progecom, Conector SIGEP, FolhaWeb, além de uma série de informações relacionadas ao mapeamento de rubricas, rotinas e resultados do módulo FolhaWEB.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SIGEP**

Val e Julieta destacaram que não conseguem acessar o módulo EJUD. Leonardo informou que está sendo realizada atualização do ambiente. Foi definido que a Escola Judicial e a CDP deverão realizar os testes no sistema até fevereiro. Após será realizada nova reunião para avaliação da homologação.

Quanto ao PROGECOM, a SETIC realizará a instalação da solução em dezembro.

3. Processos de trabalho

Claudia apresentou a relação dos processos de trabalho que serão mais fortemente impactados pela implantação do SIGEP e do eSocial, levantados até o momento: provimento de servidor/magistrado, movimentação de servidor/magistrado, aposentadoria, adicional de qualificação, cadastro e manutenção de beneficiários do TRT5Saúde, afastamento de servidor/magistrado por motivo de doença, execução orçamentária, adicional de insalubridade, aquisição de bens e contratação de serviços, diárias.

Ana Claudia destacou a necessidade dos setores atentarem para as mudanças nos processos de trabalho decorrentes da alteração dos sistemas. Citou como exemplo a alteração dos responsáveis pelo cadastro de informações no SIGEP e no Folha WEB.

Claudia destacou que existe dificuldade em registrar todas as alterações nos processos da área administrativa, principalmente pelo fato dos mesmos não estarem formalmente mapeados. Informou que buscou colaboração da equipe da Secretaria de Organização e Métodos que está no momento tratando do processo de "Afastamento por motivo de doença". Solicitou que a medida que os getsores identificarem alterações nos processos das suas unidades, registrem as alterações para que posteriormente este material seja consolidado em manuais de procedimentos.

4. Cronograma para implantação do SIGEP

Claudia apresentou as principais atividades previstas para os próximos meses:

Ação	Responsável	Prazo
Validar migração do SIGEP	CAP	12/2018
Resolver Redmines relativos à migração	SETIC	12/2018
Homologar SIGEP em paralelo com o sistema RH	CAP	03/2019
Homologar FolhaWeb	COPAG	05/2019
Homologar EJUDTRT	EJUD/ CDP	02/2019

Destacou os requisitos considerados para implantação no TRT5: finalização da migração dos dados, homologação das funcionalidades do sistema, integração de sistemas do TRT5 com o SIGEP (Gestão de Pessoas Online, Samp, PJe, e-Gestão, BI, avaliação de desempenho), alterações de processos de trabalho, verificação de requisitos de infraestrutura, inclusão de rubricas locais, criação de variáveis para inserção de dados no FolhaWeb. Informou que estas ações estão sendo acompanhadas nas reuniões setoriais.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SIGEP**

Quanto às funcionalidades da solução, os principais módulos requeridos para viabilizar a implantação do SIGEP em produção são: Autoatendimento (frequência, férias), SIGS, Diárias.

Claudia destacou que a execução do cronograma conforme planejado dependerá diretamente das diretrizes/ações estabelecidas nacionalmente para o projeto.

PENDÊNCIAS:

Descrição	Responsável	Prazo
Validar certificado A1 do TRT5 para acesso ao Conector Sigep	Tarcísio/Leonardo	31/01/2019
Verificar disponibilização do módulo integrado de autoatendimento/SGRHOOnline	Claudia	31/01/2019
Tratar com a Presidência sobre o horário especial de atendimento pela CAP	Claudia	19/12/2019
Encaminhar pendências da qualificação cadastral relativas ao PASEP para tratamento pelo Banco do Brasil	Ana Claudia/Leonardo	31/01/2019
Encaminhar pendências da qualificação cadastral para conhecimento e encaminhamento pela Presidência	Ana Claudia	31/01/2019
Agendar reunião com a Corregedoria/CAP/SETIC para tratar da convocação/substituição de magistrados	Claudia	31/01/2019
Agendar reunião com SAPS/SETIC/O&M para tratar dos impactos da implantação do SIGEP/eSocial no processo de gestão de plano de saúde.	Claudia	31/01/2019
Elaborar material para ser entregue a ASA5 sobre qualificação cadastral	Ana Claudia	31/01/2019
Mapear os processos de trabalho identificados	SOM e unidades gestoras	31/05/2019
Atualizar o ambiente do módulo EJUD e instalar o módulo PROGECOM	Leonardo	31/12/2018

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.