



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

ATA DE REUNIÃO – SIGEP Nº: 09

Tema(s): Implantação SIGEP

Local: SETIC

Data: 27/02/2019

Relator: Claudia Jorge

Envolvidos

Participantes	Setor	Assinatura
Tarcísio Filgueiras	DG - Diretoria-Geral	
Gabriela Matos de Santana Lacerda	PRS - Assessoria da Presidência	
Claudia Cristina Ferreira Jorge	CPE - Coordenadoria de Projetos Especiais	
Leonardo Rodrigues Barreto	SETIC - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	
Márcia Brito Pereira	SETIC - Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	
Maria das Graças Lima Brandão	SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas	
Ana Cláudia Accioly Lins	CAP - Coordenadoria Administrativa de Pessoas	
Antonio Barata	CDP - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas	
Márcia Bandeira Lerner	Coordenadoria de Saúde	
Maurício Batista	Coordenadoria de Pagamento	

Objetivo

Acompanhamento das ações de implantação do SIGEP

Assuntos Tratados

Claudia iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e apresentou os pontos previstos na pauta.

1. Pendências da reunião anterior

a) Realizar reunião para tratar da qualificação cadastral

Claudia informou que a reunião foi realizada. Na oportunidade foi reiterado o entendimento de que, caso os dependentes registrados como incapazes não se submetam à junta médica, a informação sobre a incapacidade será desconsiderada.

Quanto ao controle existente no SIGEP para indicar os dependentes de plano de saúde, Claudia manteve contato com o suporte nacional que informou que os dependentes que em algum momento foram vinculados a algum plano de saúde ou outro benefício devem ser mantidos, para fins de histórico. Claudia confirmará a necessidade de manter todos os dependentes de plano de saúde cadastrados no SIGEP. Caso confirmada, será necessário o desenvolvimento de solução para garantir que este cadastro se mantenha atualizado.

Ana Cláudia informou que existem dependentes de servidores ativos no sistema atual que não possuem indicação do motivo da dependência e que estas informações refletem na folha de pagamento. A CAP avaliará cada caso e notificará o servidor.



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

Ana Cláudia destacou que não foram migrados dados dos servidores desligados. Registrou que existe planejamento para migração em 2020, de forma paulatina, por categoria. Considera que a migração será necessária pois podem surgir diferenças a serem pagas para estes servidores. A SETIC deverá manter o Sistema RH disponível para atender as demandas futuras do projeto.

b) Realizar reunião para tratar do impacto do SIGEP no TRT5Saúde

Claudia informou que a reunião foi realizada. Na oportunidade André esclareceu que durante o cadastro do beneficiário no TRT5-Saúde são aproveitados os dados do Sistema RH, no entanto, as alterações realizadas no Sistema RH não são automaticamente refletidas no sistema do plano. Existem algumas informações que são encaminhadas por e-mail para o SAPS, a exemplo de dados sobre exclusão ou falecimento de servidor ou dependente.

Quanto à rubrica utilizada para cadastro do desconto do plano de saúde, será solicitado à Coordenadoria de pagamento que verifique qual código deve ser utilizado, uma vez que o código atual está associado a uma rubrica que demanda registro na ANS, considerando manual do eSocial.

Durante a reunião foi solicitada à SETIC que gerasse relatório com a relação de beneficiários ativos no TRT5-Saúde que estão com data de exclusão na tela de dependentes do RH. Foram identificados 5(cinco) dependentes. Não foram identificados beneficiários ativos no plano que não estejam na tela de dependente do RH(ativos ou excluídos).

c) Emitir certificado A1 do TRT5 para acesso ao Conector Sigep

Tarcísio informou que o certificado foi emitido e os testes foram realizados com êxito.

d) Verificar cessão de sistema pelo TRT23 e solução de biometria

Leonardo informou que o sistema de ponto do TRT23 foi instalado no TRT5. Durante os testes foram apresentados alguns erros, em função de problemas no código da aplicação que está vinculado diretamente ao ambiente do TRT23. Leonardo lembrou que o sistema possui integração com o SIGEP, entretanto atualmente esta integração é apenas para consulta dos dados, não retornando de forma automática o resultado da frequência para o SIGEP.

Ana Claudia considerou que a integração é necessária para gestão das informações relativas ao banco de horas.

Leonardo pontuou que o controle de banco de horas será realizado no próprio sistema de ponto e não no SIGEP, sendo lançado no SIGEP a frequência negativa, da mesma forma que é feita atualmente.



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

Claudia destacou a necessidade de tratar a instalação do sistema de ponto no TRT5 como um projeto, englobando a formalização da demanda, definição das regras de negócio, indicação das alterações nos normativos do TRT5, ações de integração com outros sistemas do TRT5 e compra de equipamentos.

Gal informou que poderia realizar o levantamento de normativos para subsidiar a implantação da solução.

Sobre a integração com o SIGEP, foi avaliado que esta ação não deverá ser priorizada, uma vez que demandará a atuação da SETIC que está no momento voltada para garantir a implantação do módulo principal do SIGEP e do FolhaWEB e que a modificação do sistema pelo TRT% impactaria da incompatibilidade com o sistema original, fazendo com que inviabilizasse a implantação de novas funcionalidades desenvolvidas pelo TRT23.

Ao final foi aprovado, como sugestão a ser encaminhada para a Presidência, que a implantação do sistema de ponto será dissociada da implantação do SIGEP; que o sistema será disponibilizado inicialmente sem integração com o sistema para retorno das informações para o SIGEP. Gal ficará responsável pela consolidação das regras de negócio a serem propostas.

e) Verificar pendências identificadas pelo Banco do Brasil

Ana Claudia informou que 103 servidores foram notificados para tratar as pendências identificadas.

f) Instalar PROGECOM

Leonardo informou que a instalação foi suspensa por conta do recebimento de demandas urgentes da administração. A previsão para finalização da instalação é 15/03.

g) Viabilizar a homologação do eGestão integrado ao SIGEP

Leonardo informou que esta ação continua pendente em virtude de outras prioridades.

h) Verificar previsão de disponibilização do módulo de Diárias

Tarcísio informou que no encontro de diretores gerais não foi definido cronograma para entrega do módulo de diárias. Claudia informou que em contato com Rômulo, gestor do programa SIGEP, teve este mesmo retorno, tendo sido acrescentada a informação que o módulo de Diárias será centralizado no SIGEO e será integrado ao SIGEP.

i) Solicitar a Zetasoft arquivo com layout adaptado ao FolhaWeb

Maurício informou que fez a solicitação para envio do arquivo de consignações no formato atual e no formato adequado ao sistema FolhaWeb.



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

j) Solicitar a SOF relação de consignatários

Maurício informou que a SOF forneceu a relação de consignatários, no entanto ele necessita compilar outros dados para viabilizar o cadastro no sistema. Após será realizado o cadastro das rubricas locais.

l) Monitoramento do acórdão CSJT-A-8951-31.2018.5.90.0000

Claudia informou que solicitou ao Controle Interno informações sobre o acórdão. Que se trata de monitoramento da execução do projeto SIGS. Leonardo informou que o projeto está sendo executado conforme cronograma.

2. Implantação do sistema FolhaWeb

Claudia informou sobre a reunião realizada com Leonardo, Maurício e Ricardo Muniz para tratar da implantação do sistema FolhaWeb. Na oportunidade as seguintes questões foram tratadas:

Destacada a necessidade da COPAG efetivamente iniciar as ações de cadastro de dados e homologação da solução; Identificados os principais dados a serem cadastrados pela COPAG (tabela de rubricas, consignatários, tabela de beneficiários de isenção, informações sobre duplo teto, pensões alimentícias judiciais); Definidos encaminhamentos com foco no cadastro dos dados; Agendada nova reunião para 15/03. Foi acordado ainda que será sugerida visita ao TRT3 para coleta de informações sobre o FolhaWeb, eSocial e assuntos específicos como a GECJ. Após será realizada reunião de sensibilização com toda equipe da COPAG, coordenada por Claudia e Maurício.

Maurício informou as dificuldades encontradas no ambiente de homologação, uma vez que a cada atualização semanal realizada no SIGEP, o ambiente de homologação do FolhaWeb perde configurações realizadas pela COPAG. Outra questão levantada foi quanto ao recebimento constante de demandas, que tem dificultado a priorização do projeto. Maurício registrou ainda a necessidade de ter maior suporte da SETIC. Informou que 3(três) servidores atendiam ao Sistema de Folha de Pagamento e atualmente apenas 2(dois) servidores atendem ao sistema e também estão responsáveis pelo suporte ao FolhaWeb; que em reunião realizada com a diretoria da SETIC foi acordado que quando necessário a equipe seria recomposta e este seria o momento.

Claudia destacou que para garantia do cronograma de implantação é necessário que SIGEP seja priorizado por todas as áreas do TRT5. Que se trata de um projeto, com prazo para seu encerramento, mas que exigirá de todos, principalmente da CAP, COPAG e SETIC um esforço maior durante a sua execução, tendo destacado que todos os Tribunais estão passando pela mesma situação.



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

Destacou que além da SETIC solicitou também um reforço na atuação da Secretaria de Organização e Métodos para mapear os processos principais elencados na reunião anterior.

Leonardo informou sobre a dificuldade em disponibilizar novos quadros, pois existem diversos projetos em andamento, além de demandas que chegam de forma não planejada.

Gabriela destacou que a priorização deve ser realizada e caso algum serviço seja suspenso poderá ser realizado posteriormente.

Ao final, Tarcísio sugeriu a realização de uma reunião para que seja apresentada pela SETIC a relação atual de projetos e a distribuição de servidores, para que sejam definidas as atividades a serem priorizadas.

3. Informes nacionais

Ana Cláudia informou que a visita ao TRT2 e ao TRT15 teve como principal objetivo verificar os módulos de autoatendimento e designação de magistrados. Participaram representantes da CAP e da SAM.

Observou que existem ainda limitações de funcionalidades nas soluções apresentadas, como por exemplo, a falta de gestão sobre o prazo para solicitar alteração de férias, a falta de relatórios que são gerados periodicamente para os órgãos de controle, entre outras.

Ana Cláudia destacou sua preocupação com os prazos para entregas das funcionalidades demandadas para operacionalização do SIGEP, sugerindo que sejam diligenciadas soluções alternativas, sob pena do comprometimento do cronograma do projeto.

Claudia avaliou que as principais pendências se referem aos módulos de autoatendimento, diárias e controle/geração de documentos. Informou que em contato com o gestor do Programa SIGEP obteve as seguintes informações:

- Encontro sobre eSocial- será realizado um encontro no TRT5 sobre SIGEP /eSocial, porém a data ainda não está confirmada por conta da previsão de alteração do manual do eSocial, O grupo do eSocial se reunirá no dia 19/03;
- Módulo de Autoatendimento – a primeira versão do módulo do Portal SIGEP que integrará as soluções SGRHOnline e Autoatendimento será disponibilizada para homologação em março. Rômulo informou que caso o TRT5 queira participar da homologação, deve encaminhar o pedido através de ofício.
- Conector eSocial – previsão de encontro em Brasília no período de 18 a 22/03, com a participação de servidores de Manaus, com o objetivo de viabilizar a liberação da versão para testes em abril;
- FolhaWeb – No período de 25 a 29/03, dez servidores de vários tribunais trabalharão no TRT2 com o objetivo de garantir a execução da FolhaWeb. A meta do TRT2 é executar o sistema em produção a partir do mês de maio. Após a instalação, a equipe do TRT2 pretende colaborar com outros regionais no processo de operacionalização do sistema. Consultado sobre a falta do módulo de diárias ele informou que o TRT utiliza planilha para fazer a gestão até que o módulo nacional fique pronto;
- Reunião do GNN – a primeira reunião do Grupo Nacional de Negócio ocorrerá na segunda semana de



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

abril;

- GECJ e Solução de designação de magistrados – No dia 22/03 ocorrerá reunião para tratar da integração destes módulos ao SIGEP. Sobre os requisitos aprovados para a GECJ, informou que podem ser acessados via redmine. Melhorias serão tratadas posteriormente;
- Módulo de Diárias – foi iniciado o desenvolvimento do módulo que será centralizado no SIGEO e integrado ao SIGEP. Não existe cronograma definido;
- SIGS – existe uma videoconferência programada com o TST. Informou que existe um servidor que atua no projeto e mora em Salvador, que pode colaborar com informações sobre o programa SIGEP.

Claudia reforçou que os problemas retratados devem ser registrados através do redmine nacional, não só para formalização da demanda, mas também para que a demanda seja priorizada, já que outros regionais registraram o mesmo problema. Sugeriu ainda que as questões mais relevantes sejam formalizadas através de ofício para o Comitê Gestor Nacional.

Considerando as informações prestadas, foi deliberado que:

- Autoatendimento: Existe interesse do TRT5 em homologar o Portal SIGEP. Ana Claudia ficará responsável pela tarefa. Claudia verificará os requisitos para homologação, uma vez que Leonardo sinalizou dificuldade para instalação do módulo localmente;
- Soluções para atender aos módulos não liberados ou funcionalidades não disponíveis: Será agendada reunião com a SETIC para tratar da alternativa para o módulo de diárias, controle/geração de documentos, relatórios para órgãos de controle e outras funcionalidades não disponíveis no SIGEP.
- Será agendada reunião específica com a SAM para tratar do módulo de designação de magistrados e do processo de cadastro de férias de magistrado.

4. Ações propostas

- Viagem para o TRT3

A visita ao TRT3 foi aprovada pelo Comitê. Claudia ficará responsável pelo agendamento.

- Cronograma para integração do SIGEP com sistemas legados

Claudia solicitou que a Setic apresente o cronograma para integração dos sistemas legados com o SIGEP: Samp, PJe, TRT5-Saúde, e-Gestão, BI, SCMP, Avaliação de desempenho.

Leonardo informou que a integração com o SAMP, Avaliação de desempenho e TRT5-Saúde estão em andamento.

- Mapeamento dos processos de trabalho mais críticos

Claudia informou que solicitou a Secretaria de Organização e Métodos que realizasse o mapeamento dos processos: provimento e movimentação de servidor, afastamento por motivo de saúde, diárias, hora-extra e férias de magistrados. Recebeu retorno positivo com indicação de uma servidora para atuar no projeto.



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

- Validação do processo de licença médica

Agendada reunião para o dia 14/03 para tratar do impacto das resoluções CSJT 230/2018 e 227/2018 no processo de licença médica. Na oportunidade será também tratada a integração do SIGEP com o SIGS.

- Definição de dia fixo para reunião do Comitê Gestor

Claudia sugeriu que seja definida previamente a data da realização das reuniões do Comitê. Sugeriu a terceira quarta-feira do mês. A definição ocorrerá na próxima reunião, após avaliação do cronograma do Coleprecor.

5. Cronograma para implantação do SIGEP

Claudia apresentou o cronograma com as próximas ações previstas:

Ação	Responsável	Prazo
Homologar SIGEP em paralelo com o sistema RH	CAP	04/2019
Homologar FolhaWeb	COPAG	05/2019

Sobre estes pontos foram feitas as seguintes considerações:

Antonio Barata informou que continua o processo de validação do EJUD. Registrou que ao tentar abrir chamado para o TRT2 é direcionado para o TRT24, responsável pela solução. Consultou sobre a possibilidade de registrar chamado naquele regional. Leonardo informou que ele pode acessar, basta solicitar ao regional o seu cadastro.

Considerando definição anterior, foi aprovada a visita de dois servidores ao TRT24, sendo um Escola Judicial e outro da CDP, para esclarecimentos sobre o uso do EJUD.

Quanto à integração do módulo de avaliação de desempenho ao SIGEP, a SETIC manteve a previsão para março.

Quanto à homologação do SIGEP, Claudia destacou a importância da digitação em paralelo para que seja facilitada a homologação do módulo FolhaWeb. Ana Claudia informou que já iniciou o processo de digitação no sistema legado e no SIGEP. O assunto será tratado na reunião com a SETIC.

Sobre o suporte para o SIGEP, foi definido que será alocado um posto de trabalho na CAP para centralizar o recebimento de demandas dos usuários.

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



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

PENDÊNCIAS:

Descrição	Responsável	Prazo
Verificar a necessidade de manter todos os dependentes do plano de saúde cadastrados no SIGEP	Claudia	15/03
Notificar servidores cujos dependentes não possuem indicação do motivo da dependência	Ana Claudia	A definir
Verificar qual rubrica deve ser atribuída para desconto do plano de saúde, considerando o eSocial	Maurício	A definir
Consolidar as regras de negócio para o projeto de instalação de ponto eletrônico	Gal	A definir
Instalar PROGECOM	Leonardo	15/03
Viabilizar a homologação do eGestão integrado ao SIGEP	Leonardo	A definir
Realizar reunião sobre o módulo Folha Web	Claudia	15/03
Realizar reunião com a SETIC para tratar da priorização dos projetos e ampliação dos recursos humanos disponibilizados para atuar no projeto	Tarcísio	13/03
Verificar requisitos para homologação do módulo de autoatendimento	Claudia	15/03
Realizar reunião com a SETIC para tratar da alternativa para o módulo de diárias, controle/geração de documentos, relatórios para órgãos de controle e outras funcionalidades não disponíveis no SIGEP.	Claudia	15/03
Encaminhar visita ao TRT3	Claudia	A definir
Fornecer cronograma para integração dos sistemas legados ao SIGEP	Leonardo	A definir
Realizar reunião com a SOM para tratar dos processos de trabalho	Claudia	A definir
Realizar reunião com a Coordenadoria de Saúde para tratar do processo de licença médica e integração SIGEP/SIGS	Claudia	14/03
Encaminhar visita da EJUD/CDP ao TRT24	Claudia	A definir
Realizar reunião com a SAM	Claudia	A definir