

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: **Implantação do SIGEP**

Data: 06 de maio de 2019

Local: Sala de reuniões da Segesp

Horário: das 15h às 18h

2. PARTICIPANTES

Maria Augusta Kinnemann – Secretária de Gestão de Pessoas

Cristina Schmidt – Secretária de Gestão de Pessoas

Gisele Santos Sena- Secretária de Gestão de Pessoas

Cláudia Camargo dos Santos - Secretária de Gestão de Pessoas

Eder Scherer - Secretária de Orçamento e Finanças

André Marinho - Secretária de Orçamento e Finanças

Flamarion K. De Lima - Secretária de Orçamento e Finanças

Marcia de Lima Costa - Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicações

Marcelo Zambiasi - Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicações

Lara G. Martins Borges Fortes – Escola Judicial

Graziela D. Xavier – Secretária de Apoio aos Magistrados

Carine M. Kohmann - Secretária de Apoio aos Magistrados

3. OBJETIVOS

Monitorar as pendências do projeto.

4. PAUTA

Assuntos tratados e deliberações:

1. Validação da ata do dia 29 de abril: validada sem alterações.

2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 06/05/19:

01. Segesp - Enviar regra para correção da data de início do auxílio-alimentação de magistrados. **Tarefa cumprida.** Dados corrigidos pela Setic e homologados pela SAM.

02. Segesp - Em relação ao Id 64, ainda existem inativos com motivo de vacância FALECIDO, ao invés de APO-SENTADORIA – **verificar e-mail Setic/Márcia sobre a demanda. Tarefa não cumprida. Adiada para 13/05.**

03. Setic - Verificar script de correção da frequência de cursos (0 x 100%). **Tarefa cumprida.** Regra era 100% de frequência para cursos externos com emissão de certificados e desde que não tivessem impacto em fração de AQ. Cálculo de AQAT está correto, entretanto vários cursos estão com frequência zero, sem impacto em AQAT. **Existem cerca de 3600 servidores com certificado e frequência zero. Lara analisará possibilidade de indicação no Sigep de frequência 100% para estes 3600 casos. Prazo EJ: 20/05.** Cursos internos têm o controle de frequência a partir da grade de frequência e não por este campo onde é indicada a frequência

100%. Zambiasi mandará para EJ quatro cursos novos em que foi verificado não ter sido indicada frequência. Prazo Setic: 08/05.

04. Segesp - Analisar tabela “Dependentes” do FED. Após, verificar a necessidade de elaboração de planilhas com relação de dependentes por magistrado/servidor RH x Sigep para identificação de ajustes necessários (relativo ao FED). **Tarefa cumprida:** verificado que houve problema no cadastro do código de dois dependentes – mesmo código – gerando inconsistência. **Resta pendente ajustar José Paulo Alves Filho, que será corrigido pela SB. Prazo: 13/05. Em relação aos demais casos, não foram identificados os dependentes no RH, sendo possivelmente o motivo da inconsistência. Gisele encaminhará planilha para Secof verificar. Prazo: 20/05. Gisele falou, ainda, da tabela de dependentes duplicados recebida da Setic/Michel. Será repassada à SB. Prazo SB/Segesp: 20/05.**

05. Segesp - Fazer estudo sobre necessidade de utilização das matrículas geradas pelo RH (verificar com SAP – e-Pessoal, TCU, outros TRTs, etc). **Tarefa cumprida:** Cristina relatou que na Segesp só utilizam a matrícula as seções SAP e SAG (Publicações). Foi feita pesquisa junto aos demais tribunais e somente dois responderam que utilizam: um para emissão de certidões e outro para TCU. O TRT18 informou que deixou de utilizar em decorrência de terem apurado a extinção do dado em 1990 (a matrícula havia sido criada para uso do INPS). **Segesp irá autuar processo para submeter à Administração a inutilização da matrícula.**

06. EJ - Apurar turmas duplicadas no Sigep na migração. **Tarefa cumprida.** Zambiasi informou que a Setic fez análise e apurou que é um problema de ordenação nos relatórios. **Sugeriu que EJ abra Redmine, de acordo com instruções encaminhadas por e-mail. Prazo: 13/05.**

07. Secof - Fazer teste com a finalidade “Sucessões” (módulo de Dependentes). Tarefa cumprida: o teste apontou que não aparece com a finalidade sucessão. **Entrou em contato com Leandro/TRT24 e aguarda retorno. Prazo novo: 13/05.**

08. Setic - Ajustar códigos novas lotações (Sigep x RH). **Tarefa cumprida.**

09. Secof - Verificar necessidade de publicação dados pagamento estagiários na Transparência (anexo 8), devido divergência dados eGestão x site. Ver ata de 01/04. **Tarefa cumprida:** Eder informou que não identificou imposição legal de publicação. Dos tribunais consultados, 4 responderam que não publicam, entre eles os TRTs 02 e 15, além dos 18 e 20. **Cristina sugeriu que seja publicada informação quanto ao valor da bolsa e do auxílio-transporte, sem relação de estagiário x remuneração um a um.**

10. Setic - Emitir relatório de servidores e magistrados com “interrupção” no RH, para que Segesp identifique se é esta a causa do problema relacionado à existência de cargos repetidos (Id 180). **Tarefa cumprida: Michel identificou que o erro foi somente em relação ao caso da Andrea 94544, que deverá ser corrigido pela Setic. Prazo: 13/05.**

11. TODOS - Revisar demandas na planilha Demandas Sigep para priorização. **Carine relatou que até final da semana dará retorno. Lara informou não ter revisado ainda porque não tem acesso à planilha. Gisele irá liberar acesso aos mesmos servidores indicados para a lista de e-mails do Grupo. Flamarion falou da demanda Id 163: a princípio esta demanda foi atendida, exceto em relação a quatro pensionistas. Gisele pegou informação quanto aos quatro casos, uma vez que Flamarion indicou não haver pagamento de nenhuma espécie em relação a elas. Flamarion falou também de um caso de pensionista que não tem GAJ – Marinho enviará nome e SOF para Segesp verificar até 13/05. Setic indicou observações na própria planilha. Eder relatou que todas as demandas da Secof foram revisadas e retificadas na planilha de acordo com a situação. Gisele analisou planilha Demandas Sigep e em relação ao Id 140 Gisele relatou nada ter sido feito. Marinho informou que a demanda está sendo trabalhada e atualizará planilha. Quanto à Unimed, depende-se de solução para Redmine já aberto. O Sigep tem erro de programação neste módulo e não há como sequer adaptar nosso modelo ao modelo disponível no sistema, especialmente porque TRT2 tem uma modalidade de plano e nosso Tribunal tem mais de uma. Segesp irá verificar com outros tribunais qual o formato de seu plano de saúde (ou assistência saúde) e como estão utilizando o Sigep. No mesmo prazo a Secof irá ratificar necessidade de atendimento desta demanda e pedir priorização. Prazo SB e Secof/Segesp: 20/05. Setic entrará em contato com TI do TRT2 sobre o problema da Unimed. Prazo Setic: 20/05.**

12. Migrar dados do Recadastramento Ativos para Sigep e RH. Verificar se campos do endereço de dependentes Sigep para eSocial são obrigatórios, já que nova versão não conseguiu acertar. **Gisele irá revisar demanda para verificar o que falta ser migrado. Prazo: 13/05.**

3. Outros Assuntos:

Zambiasi falou do estudo necessário para atendimento da necessidade de divulgação de informações relacionadas com a abrangência do atendimento jurisdicional e demais dados de cada unidade judiciária – Diretor de Foro, endereço, jurisdição, etc. De acordo com Graziela, em reunião com a Corregedoria, foi levantada dúvida quanto à responsabilidade de divulgação dos dados, que, a princípio, seriam todos da Corregedoria. Zambiasi argumentou que os dados poderiam fazer parte do módulo de designação. Sugeriu formalização da demanda junto ao TRT que está desenvolvendo o módulo. Zambiasi falou, também, da necessidade de planejamento de um “plano B”, especialmente porque esses dados são necessários para Seama, Corregedoria, Cadastro de Informações Judiciárias (feriados e plantões). As alternativas à alteração no Sigep são variáveis e dependerão de custo, etc. Eder sugeriu que seja encaminhada demanda também ao Pje, já que são informações específicas para a atividade judiciária. **Maria Augusta sugeriu que seja aberto Redmine para inclusão dos campos necessários no módulo de designações do Sigep e para encaminhamento da demanda ao Comitê do Pje.** Salientou, ainda, que, se não houver solução viável por estes dois caminhos, terá que ser providenciada “solução caseira” (alimentar direto no site, criar sistema próprio, lançar informações em planilha, etc). **Zambiasi e Maria Augusta propuseram que, se em 2 meses, não houver retorno do Sigep e do Pje, terá início a análise de solução alternativa.** Cristina sugeriu, a partir de contato com Aldo/Segjud, que seja utilizado o NovaJus4.

Marinho ressaltou que a Corregedoria utiliza muitos dados do sistema RH e tem a preocupação de que o sistema possa não atender às necessidades. Cristina informou que Rubilar fez levantamento de sistemas ligados ao RH (absorvem informações de) e que o Paulo do Carmo foi o responsável pelo levantamento de necessidades para relatórios – BI puxa todos os dados do RH. **Maria Augusta enviará e-mail para Setic (Natasha) e Secretaria da Corregedoria (c/c Assteco) alertando da necessidade deste levantamento. Prazo: 13/05.**

Graziela perguntou à Secof se é fato que a FolhaWeb paga substituição integral e depois desconta. **Marinho verificará. Prazo: 13/05.**

Cláudia informou que Márcia/TRT3 indicou que fossem criadas unidades no módulo de comissionamento para as sessões especializadas, entretanto, Gisele apontou que a inclusão interfere diretamente no organograma. **Cristina sugeriu que seja verificado se a unidade está cadastrada com o “tipo de unidade” corretamente. Gisele irá fazer testes de unidade x tipo de unidade com SAM e Seama. Prazo: 20/05.**

Zambiasi relatou reunião na EJ na última semana com a Guacira sobre a demanda 21 da ata de 29/04, que trata da data de início do cálculo da fração. **Foi desenhada a regra e falta definir a data para rodar o script. Prazo: 20/05.**

Cristina pediu que Zambiasi enviasse última tabela afastamentos e de licenças para Segesp verificar se já estão padronizadas. **Cristina sugeriu que CS seja convidada para a próxima reunião para que seja demandada a analisar o que está sendo utilizado x tabelas recebidas.**

Zambiasi relatou que após a atualização da versão do Sigep na base Produção, a CS apontou um bug no lançamento de lic. Médicas. Foi aberto Redmine por outro Tribunal e na próxima versão já estará corrigido.

Zambiasi organizará pasta para o grupo do Sigep no Google Drive.

4. Conclusão e encaminhamentos:

A próxima reunião será no dia 13/05/2019, às 15h, na sala de reuniões da Segesp. Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP e CS (falar sobre necessidade de homologação das versões na base de homologação quando recebidas – evitaria problema relatado por Zambiasi).

5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS		
Tarefa	Responsável	Prazo
01. Alimentar planilha para indicação de magistrados x dados de vacância para que seja retificado o campo, no Sigep, “dados de vacância” (está como “nomeação”).	Segesp/SAM	10/05
02. Verificar se, de fato, FolhaWeb paga substituição integral e depois desconta.	Secof	13/05
03. Em relação ao Id 64, ainda existem inativos com motivo de vacância FALECIDO, ao invés de APOSENTADORIA – verificar e-mail Setic/Márcia sobre a demanda.	Segesp	13/05
04. A partir da análise da tabela “Dependentes” do FED, ajustar situação José Paulo Alves Filho.	SB/Segesp	13/05
05. Abrir Redmine sobre duplicadas no Sigep (relatório), cf. Orientação Setic.	EJ	13/05
06. Relatar retorno Lenadro sobre finalidade “Sucessões” (módulo de Dependentes).	Secof	13/05
07. Verificar 4 casos apontados pela Secof, da demanda Id 163: Flamarion indicou não haver pagamento de nenhuma espécie em relação a elas + verificar caso de pensionista que não tem GAJ – Marinho enviará nome e SOF para Segesp.	Segesp	13/05
08. Corrigir caso da Andrea 94544, com “interrupção” no RH (existência de cargos repetidos (Id 180)).	Setic	13/05
09. Revisar demandas na planilha Demandas Sigep para priorização.	TODOS	13/05
10. Verificar dados para migração, do Recadastramento Ativos, para Sigep e RH. Verificar se campos do endereço de dependentes Sigep para eSocial são obrigatórios, já que nova versão não conseguiu acertar.	Segesp/Setic	Segesp: 13/05 (depende de ação Segesp – verificar se foram liberados mais campos do R. Ativos)
11. Enviar e-mail para Setic e Corregedoria acerca de levantamento de sistemas ligados ao RH + relatórios necessários a partir do Sigep x Qlik.	Segesp (Guta)	13/05
12. Relatar estágio de integração dos sistemas com views já desenvolvidas.	Setic	13/05
13. Preencher planilha para carga de dados CBO no Sigep.	SAM/Segesp	13/05
14. Informar dados para Qlik . Após, Setic carregar dados priorizados pela SAM para Qlik – demanda SAM – Id. 250.	SAM/Segesp	13/05

15. Preencher planilha cargos de magistrados com a padronização motivos. Após, informar Setic para importação dos dados.	SAM/Segesp	13/05 (avisar Setic quando estiver pronta planilha)
16. Marcar reunião com a Setic a fim de que sejam definidos os procedimentos para carga de dados dos estagiários no SIGEP.	Segesp	Até 13/05
17. Autuar processo para submeter à Administração o “desuso” da utilização das matrículas geradas pelo RH.	Segesp	?
18. Abrir Redmine para inclusão dos campos necessários para divulgação de informações jurisdicionais (diretor foro, endereço, jurisdição, etc) no módulo de designações do Sigep + encaminhar demanda ao Comitê do Pje.	SEAMA	?
19. Verificar com outros tribunais formato de seu plano de saúde (ou assistência saúde) e como estão utilizando o Sigep + ratificar necessidade de atendimento do Redmine e pedir priorização.	Segesp	20/05
20. Verificar se as sessões especializadas estão cadastradas no módulo de Comissionamento com o “tipo de unidade” corretamente (fazer testes de unidade x tipo de unidade com SAM e Seama).	Segesp	20/05
21. Verificar script de correção da frequência de cursos (0 x 100%) - verificar possibilidade de indicação de 100% para todos com certificado.	EJ	20/05
22. A partir da análise da tabela “Dependentes” do FED, enviar planilha para analisar casos em que há dependentes cadastrados no Sigep sem correspondência no RH, sendo este possivelmente o motivo da inconsistência que gerou FED. Repassar à SB planilha com dependentes duplicados para verificação.	Gisele/Segesp	20/05
23. Ajustar dia de início do cálculo da fração de AQ (de curso interno).	Setic	20/05
24. Carregar para Qlik dados GAE e GAS + formação acadêmica.	Setic	20/05
25. Retomar problema quintos administrativos x judiciais no Sigep (e-mail Marinho de 30/11): necessária planilha para conferência um-a-um pela SFC? (Cristina e Eder sugeriram que o controle seja feito em planilha paralela, sem mexer no sistema. O assunto será retomado em abril com a SFC. Eder verá com Cesar se é possível apurar os servidores que possuem quintos judiciais x o que é recebido agora).	Secof/Segesp	Aguardar solução definitiva do processo!

26. Marcar reunião com a Seção de Avaliação de Desempenho para analisar os campos que deverão constar no relatório do Qlik Sense, para que seja possível identificar o número de horas em eventos na classe, conforme disponível no RH.	Setic	Quando possível
27. Atualizar planilha com dados alterados após o Recadastramento 2018 e 2019 de endereços inativos/pensionistas para disponibilizar migração.	Segesp	(Gisele está monitorando)
28. Encaminhar demais dados 2018 ref. AQ, já que foram recebidos somente dados AQ 04 a 09/2018.	EJ	(Marinho está monitorando)
29. Reportar retorno Comitê Nacional (Bárbara) sobre obrigatoriedade uso Ejud pelas Escolas – a partir do relato da Enamat.	Segesp	<i>Sine die</i>
30. Ref. lotação de magistrados com fontes distintas no <i>site</i> do Tribunal (uma pelo RH e outra pelo Sigep) e falta de dados no Sigep (jurisdição, data de instalação da vara, diretor do foro), verificar dados cuja publicação é obrigatória e solução alternativa ao Sigep quando RH for desligado – ver item 2/05 da ata do dia 01/04.	Setic/Seama	<i>Sine die</i>
31. Informar decisão da Presidência sobre a tipificação de áreas e unidades, contemplando classificação para o gabinete extraordinário, SAGA e SAT.	Presidência	<i>Sine die</i> (verificar andamento)
(AD). Atender demanda Id. 243: Instalar o Conector do eSocial.	Setic	<i>Sine die</i> – dependerá da aquisição do certificado A1
(AD). Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês).	Marinho/Secof	Tarefa Contínua
(AD). Avaliar se TRT4 continuará permitindo férias <i>sine die</i> , diante do impacto em relação à averbação no módulo de férias, campo “saldo de outros órgãos”.	Cristina/Segesp	Aguarda retorno da Administração
(AD). Avaliar utilização do módulo da Avaliação de Desempenho do Sigep ou necessidade de alteração da Portaria que rege a avaliação de desempenho do Tribunal.	Segesp (SAD)	Aguarda encaminhamento à Administração
(AD) Corrigir o problema envolvendo a existência de mais de um fundamento legal com a mesma data de concessão de aposentadoria ou pensão.	Segesp	Suspensão
(AD) Informar às áreas usuárias do sistema RH que ele será substituído pelo SIGEP.	Maria Augusta/Segesp	1 mês antes de o RH ser desligado

- A partir das prioridades definidas por cada área de negócio na planilha de erros de migração, definir as prioridades globais do projeto.	Maria Augusta/Segesp	PERMANENTE
--	----------------------	------------