

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: **Implantação do SIGEP**

Data: 03 de junho 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 G. Scherer Oliveira - Secretária de Orçamento e Finanças

André Marinho - Secretária de Orçamento e Finanças

Michel Barreto da Silva - Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicações

Marcelo Zambiasi - Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicações

Carine 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 27 de maio: será validada com a presente ata.

2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 03/06/19:

01. Setic - Atender demanda Secof sob Id 263 (nova migração mód. previdência). Tarefa não cumprida. Marinho informou não ter enviado dados completos na planilha necessária para atendimento da demanda. **Adiada para 10/06.**

02. Setic - Corrigir dados magistrados x tipo de vacância para que seja retificado o campo, no Sigep (“dados de vacância” está como “nomeação”). **Tarefa cumprida.**

03. Secof - Cadastrar usuário da Contabilidade na FolhaWeb para extração de relatórios. Tarefa não cumprida. Marinho aguarda retorno da Eliane/Contabilidade que se encontra em LTS. Tentará esta semana. **Adiada para 10/06.**

04. Segesp - Relatar retorno TRT2 sobre tabelas afastamentos de Saúde + estudar o que fazer. **Tarefa parcialmente cumprida.** Cristina relatou problema com servidores afastados sem remuneração cujos afastamentos estão gerando remuneração na Folha. Adicionalmente, existem, de fato, afastamentos duplicados, devido SIGS. Michel sugeriu reunião e trabalho conjunto com Segesp/Seama/Setic/Secof. Maria Augusta pediu que reunião seja marcada para, primeiramente (Segesp, Seama, CS), filtrar que tipos de afastamentos poderão ser unificados de acordo com tabela nacional e quais os que não têm

correspondência. Cristina solicitou, para a reunião, atualização da planilha elaborada pela Setic (Márcia) com os afastamentos. **Prazo Setic: 10/06. Prazo Segesp para marcar reunião: 10/06. Prazo Setic para verificar caso Débora (gerar remuneração em lic. sem remuneração): 10/06.**

05. Segesp - Marcar reunião para definição dados da SAM para Qlik. Após, Setic carregar dados priorizados pela SAM – Id. 250. Tarefa não cumprida. Cláudia informou que Fernando está elaborando documentos com dados, nos termos explicados pelo Michel. **Prazo: 10/06.**

06. Segesp - Marcar reunião com a Setic a fim de que sejam definidos os procedimentos para carga de dados dos estagiários no SIGEP. **Tarefa cumprida. Serão simulados nomeação e desligamento de estagiário para identificação de modelo padrão (tipos de respostas que se aplicam). Segesp criará ato para criação de vagas numeradas para os estagiários. Segesp elaborará planilha com todos os dados cadastrais que deverão ser migrados. Prazo: 24/06.** Após, concluídos os testes da Segesp, a Setic criará provimentos e vacâncias para todos os estágios cadastrados no RH. Prazo: 2 semanas após entrega Segesp. Michel informou que será criado campo no RH para informação do desligamento do estagiário. Prazo: 24/06.

07. Segesp - Dar retorno do GNN quanto às rubricas 5060, 5110, 9851 e 7001, produtos da FT1. Cristina relatou o que segue:

- 5060: demanda 1022 no GNN - foi priorizada. Será tratada na FT de julho;
- 5110: demanda 889 no GNN - será priorizada para que seja atendida na FT de julho;
- 9851: demanda 1111 no GNN - atendida;
- 7001: demandas 184 e 192 (não são nossas) - foram priorizadas. Serão tratadas na FT de julho.

08. Setic - Marcar reunião para definição de critérios para migração dados de categorias Unimed para códigos das categorias da Notre Dame + estabelecimento de critérios de direito ao subsídio. **Tarefa cumprida.** Foram utilizadas as seis categorias existentes para o plano atual (Unimed priv. e semi priv., com e sem subsídio, filhos separadamente-devido controle idade). Estão sendo feitos testes - exceto impacto folha (desnecessário). Dúvidas geradas a partir da análise até o momento: **se TRT4 formalizar novos convênios de saúde, não haveria categoria disponível para uso; onde lançar SOS unimed e valores gastos com consultas. Análise seguirá até dia 24/06.**

09. Setic/Segesp - Cadastrar 48 gabinetes + especializadas na tabela designações. Verificar, quanto ao campo 'seção especializada', origem do dado buscado. **Tarefa cumprida. Em relação à origem do dado para o campo 'seção especializada', Setic descobriu que no cadastro da unidade deve constar a palavra 'dissídio', deve ser do tipo 'secretaria de turma', 2 Grau. Outra opção: seção ser criada e Setic alterar campo, pois a regra é válida somente para o momento da criação da unidade.**

10. Setic - Reportar possibilidade de adaptação da ferramenta do Recadastramento Ativos para utilização com os inativos. **Tarefa cumprida.** De acordo com Michel, é possível.

11. Seama - Revisar demandas na planilha Demandas Sigep para priorização. **Tarefa cumprida.** Carine relatou que em relação às demandas Id 170 e 171, a primeira está atendida. **A 171 depende da alteração do tipo de unidade das lotações dos magistrados de varas, que deverá constar como 'gabinete de vara'. Depende do PA da tipificação.**

12. Segesp - Reportar retorno Setic, Corregedoria e AGE acerca de levantamento de sistemas ligados ao RH + relatórios necessários a partir do Sigep x Qlik. **Tarefa cumprida em relação à Setic e à Corregedoria. Maria**

Augusta encaminhará e-mail Corregedoria para Setic e Secof e cobrará AGE. Michel explicou que os dados oriundos do RH para o BI já estão sendo estudados para migração para o Sigep. Será um trabalho longo.

13. Segesp - Preencher planilha cargos de magistrados com a padronização motivos (provimentos de juízes que não estavam no Sigep) - tarefa com atraso. Após, informar Setic para importação dos dados. **Tarefa cumprida pela Segesp.** Prazo Setic: 10/06.

14. Segesp - Dar retorno sobre planilha enviada à SB para análise dos casos em que há dependentes cadastrados no Sigep sem correspondência no RH, sendo este possivelmente o motivo da inconsistência que gerou FED (tabela "Dependentes" do FED). **Tarefa cumprida pela Segesp.** Secof deverá analisar códigos da tabela - se são de Folha. **Prazo Secof: 10/06.**

15. Segesp - Esclarecer possibilidade de obtenção de dados necessários para divulgação de informações jurisdicionais (diretor foro, endereço, jurisdição, etc) no PJe (foi aberto Redmine para inclusão dos campos no módulo de designações do Sigep). **Tarefa cumprida.** Todos os dados estão no PJe. Setic deverá providenciar ajuste para que dados publicados sejam vinculados ao PJe. Michel informou da necessidade de conferir os dados PJe x RH. Maria Augusta solicitará validação dos dados do PJe à Corregedoria para que a publicação passe a ocorrer por esse sistema. Carine já informou que Juízes Diretores de Foro não estão cadastrados. **Prazo Segesp: 10/06. Prazo Setic: 01/07.** Zambiasi e Carine ponderaram se Redmine aberto para essa demanda deverá ser mantido, uma vez que todos os dados existem no PJe e podem ser consultados por qualquer área via *site*. Grupo irá "pensar". **Prazo para decisão: 24/06.**

16. Segesp - Verificar adaptação formulários PCD às novas regras + verificar se info sobre residência bloqueia solicitação. **Tarefa cumprida.**

17. Segesp - Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes). Setic informou da possibilidade de utilização da ferramenta. Para que a ferramenta seja adaptada, Segesp (Sigep + eSocial) deverá apurar que dados deverão ser recadastrados. **Prazo Segesp: 24/06.**

3. Outros Assuntos:

Gisele informou que Fernando finalizou arquivo com CBOs para migração. Aguarda ação Setic. **Prazo: 10/06.**

Maria Augusta informou que está em curso prazo para homologação da última versão do Sigep - **05/06.**

Ref. pendência **25. Comparar com RH instituidores de pensão sem lançamento de VPNI (QUINTOS/DÉCIMOS) – PENSÃO na Folha legada e trazer os que forem possíveis (os que não forem, passar para SEGESP (SFC) – FT1 9040,** Zambiasi informou terem antecipado seu cumprimento. **Aguarda ação da Segesp/SFC. Verificar prazo para atendimento pela Segesp.**

4. Conclusão e encaminhamentos:

A **próxima reunião será no dia 10/06/2019,** às 15h, na sala de reuniões da Segesp. Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP.

5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS

Tarefa	Responsável	Prazo
01. Homologar versão Sigep.	Segesp	05/06/19

02. Atender demanda Secof sob Id 263 (nova migração mód previdência).	Setic	10/06/19
03. Cadastrar usuário da Contabilidade na FolhaWeb para extração de relatórios	Secof	10/06/19
04. Analisar tabela de afastamentos atualizada + verificar afastamentos passíveis de padronização nacional + verificar caso Débora (lic. sem remuneração, com remuneração na folha).	Setic/Segesp/Setic	10/06/19
05. Marcar reunião para definição dados da SAM para Qlik. Após, Setic carregar dados priorizados pela SAM – Id. 250.	(SAM)Segesp/Setic	10/06/19
06. Migrar dados CBOs.	Setic	10/06/19
07. Reportar retorno AGE acerca de levantamento de sistemas ligados ao RH + relatórios necessários a partir do Sigep x Qlik.	Segesp	10/06/19
08. Importar dados planilha cargos de magistrados com a padronização motivos (provimentos de juízes que não estavam no Sigep).	Setic	10/06/19
09. Analisar códigos ref. planilha enviada à SB para análise dos casos em que há dependentes cadastrados no Sigep sem correspondência no RH, sendo este possivelmente o motivo da inconsistência que gerou FED (tabela “Dependentes” do FED)	Secof	10/06/19
10. Solicitar à Corregedoria validação dos dados necessários para divulgação de informações jurisdicionais (diretor foro, endereço, jurisdição, etc) a partir do PJe. Após, alterar fonte de dados do RH para o PJe.	Segesp Setic	10/06/19 01/07/19
11. Atender demanda Secof sob Id 264 (dados bancários estagiários).	Setic	10/06/19 (provável)
12. Relatar estágio de integração dos sistemas com <i>views</i> já desenvolvidas.	Setic	10/06/19
13. Testar os relatórios disponíveis na FolhaWeb.	Secof	10/06/19
14. Reportar retorno consulta ao GT eSocial quanto à <i>flag</i> 'transexual ou travesti' para uso do nome social - inicialmente verificar se o nome social será enviado somente nestes casos.	Segesp	10/06/19
15. Verificar dados para migração, do Recadastramento Ativos, para Sigep e RH.	Segesp (indicar campos) Após, Setic	10/06/19

16. Lançar manualmente FUNPRESP - JUD - CONTRIB. PATROCINADA – FT1 99522	Secof	10/06/19
17. Alterar formulários da SFC para constar opção quanto à contribuição previdenciária.	Segesp	10/06/19
18. Testar na Folha que tipos de afastamentos estão sendo descontados - ref pagamento substituição magistrados (Seama indicará 3 casos para teste). Após, Segesp <u>submeter à Administração a alteração na forma de pagamento.</u>	Secof	10/06/19
19. Simulação de atos envolvendo estagiários + elaborar planilha com dados a serem migrados. Após, criar provimentos e vacâncias.	Segesp Setic	24/06/19 2 semanas após Segesp
20 . Criar campo para desligamento de estagiário no RH.	Setic	24/06/19
21. Concluir análise referente uso das categorias Unimed.	Segesp/Setic	24/06/19
22. Analisar necessidade de manutenção do Redmine sobre publicação dos dados jurisdicionais a partir do Sigep.	GT	24/06/19
23. Apurar dados a serem recadastrados - ativos e inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes).	Segesp	24/06/19
24. Verificar andamento do REDMINE #16911 (caso especial de pensionista vitalícia com data fim (2035). Prazo para verificar andamento: 24/06 – FT1 9010	Segesp	24/06/19
25. Instalar Conector - se certificação Digital ok.	Setic	24/06/19
26. Encaminhar e-mail Corregedoria sobre relatórios para Setic e Secof.	Segesp	01/07/19
27. Revisar demandas na planilha Demandas Sigep para priorização.	CS	01/07/19
28. Ref. GRAT. AD. TEMPO DE SERVIÇO – PENSÃO, enviar dados para Setic ref. 4 servidores para serem carregados no sistema – FT1 9020	Secof	01/07/19
29. Comparar com RH instituidores de pensão sem lançamento de VPNI (QUINTOS/DÉCIMOS) – PENSÃO na Folha legada e trazer os que forem possíveis (os que não forem, passar para SEGESP (SFC) – FT1 9040	Segesp	a definir
30. Verificar cadastramento sessões especializadas no módulo de Comissionamento - “tipo de unidade”.	Segesp	Depende de conclusão no PA da tipificação de unidades.

31. 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!
32. 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
33. Atualizar planilha com dados alterados após o Recadastramento 2018 e 2019 de endereços inativos/pensionistas para disponibilizar migração.	Segesp	(Gisele está monitorando)
34. Encaminhar demais dados 2018 ref. AQ, já que foram recebidos somente dados AQ 04 a 09/2018.	EJ	(Marinho está monitorando)
35. Autuar processo para submeter à Administração o “desuso” da utilização das matrículas geradas pelo RH.	SAG/Segesp	<i>Sine die</i>
36. Reportar retorno Comitê Nacional (Bárbara) sobre obrigatoriedade uso Ejud pelas Escolas – a partir do relato da Enamat.	Segesp	<i>Sine die</i>
37. 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>
38. 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)
39. Atender demanda Id. 243: Instalar o Conector do eSocial.	Setic	<i>Sine die</i> – dependerá da aquisição do certificado A1
40. Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês).	Marinho/Secof	Tarefa Contínua
41. Avaliar se TRT4 continuará permitindo férias <i>sine die</i> , diante do impacto em relação à	Cristina/Segesp	Aguarda retorno da Administração

averbação no módulo de férias, campo “saldo de outros órgãos”.		
42. 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
43. Corrigir o problema envolvendo a existência de mais de um fundamento legal com a mesma data de concessão de aposentadoria ou pensão.	Segesp	Suspenso
44. 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