

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: **Implantação do SIGEP**

Data: 10 de junho de 2019

Local: Sala de reuniões da Segesp

Horário: das 15h às 17h40

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

Eder G. Scherer Oliveira - Secretária de Orçamento e Finanças

André Marinho - Secretária de Orçamento e Finanças

Adeli Warken - 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

3. OBJETIVOS

Monitorar as pendências do projeto.

4. PAUTA

Assuntos tratados e deliberações:

1. Validação da ata do dia 03 de junho: será validada com a presente ata. A Ata do dia 27 de maio foi validada pelos presentes e salva no Drive em pdf.

2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 10/06/19:

01. Homologar versão Sigep. **Tarefa cumprida.**

02. Atender demanda Secof sob Id 263 (nova migração mód previdência). **Tarefa cumprida.**

03. Cadastrar usuário da Contabilidade na FolhaWeb para extração de relatórios. **Tarefa cumprida.**

04. Analisar tabela de afastamentos atualizada + verificar afastamentos passíveis de padronização nacional + verificar caso Débora (lic. sem remuneração, com remuneração na folha). **Tarefa em andamento: marcada reunião para 13/06/19, 15hs (SEAMA, SAM, SFF, SATS, CS, SETIC, SEGESP).**

05. Marcar reunião para definição dados da SAM para Qlik. Após, Setic carregar dados priorizados pela SAM – Id. 250. **Tarefa cumprida.** Setic importará dados mod. designações. **Prazo: 15/07/19.**

06. Migrar dados CBOs. **Tarefa cumprida.** Cristina informou que serão necessários campos 'órgãos de classe' e se cargo foi criado por lei, alterado, etc... Como são campos da nova versão, somente será possível preenchê-los após homologação próxima versão. Fernando/SAM está elaborando planilha com estes dados.

07. Reportar retorno AGE acerca de levantamento de sistemas ligados ao RH + relatórios necessários a partir do Sigep x Qlik. **Tarefa não cumprida.** Sem retorno da AGE. Será cobrado novamente.

08. Importar dados planilha cargos de magistrados com a padronização motivos (provimentos de juízes que não estavam no Sigep). **Tarefa cumprida.**

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). **Tarefa não cumprida. Adiada para 24/06/19.**

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. **Tarefa não cumprida. Adiada para 01/07/19.**

11. Atender demanda Secof sob Id 264 (dados bancários estagiários). **Tarefa cumprida.**

12. Relatar estágio de integração dos sistemas com views já desenvolvidas. **Tarefa não cumprida. Sem alterações desde o último report.**

13. Testar os relatórios disponíveis na FolhaWeb. **Tarefa não cumprida. Adiada para 01/07/19 -> priorizar relatórios Transparência.**

14. Reportar retorno consulta ao GT eSocial quanto à flag 'transexual ou travesti' para uso do nome social - inicialmente verificar se o nome social será enviado somente nestes casos. **Tarefa não cumprida. Sem retorno do GT eSocial. Será cobrado novamente. Adiado para 01/07/19.**

15. Verificar dados para migração, do Recadastramento Ativos, para Sigep e RH. **Tarefa não cumprida.** Não foram indicados novos campos para migração: de acordo com Cristina e Gisele, faltam grau de instrução e dados dependentes. **Para análise do grau de instrução, antes de autorizada a migração, Cristina pediu elaboração de planilha pela Setic. Prazo: 01/07/19.**

16. Lançar manualmente FUNPRESP - JUD - CONTRIB. PATROCINADA – FT1 99522. **Tarefa em andamento. Adiada para 01/07/19.**

17. Alterar formulários da SFC para constar opção quanto à contribuição previdenciária. **Tarefa não cumprida. Cristina e Maria Augusta marcarão reunião com SFC. Adiada para 24/06/19.** Foi detectada, inicialmente, necessidade de, no mínimo, 2 formulários: quando ocorre a designação e quando opção é feita em outro momento. **Secof elaborará relatório com opção dos atuais ocupantes de função. Prazo Secof: 08/07/19.**

18. Testar na Folha que tipos de afastamentos estão sendo descontados - ref pagamento substituição magistrados (Seama indicará 3 casos para teste). **Tarefa cumprida pela Seama. Aguarda testes Secof. Prazo Secof: 01/07/19.** Após, Segesp submeter à Administração a alteração na forma de pagamento.

3. Outros Assuntos:

Eder apresentou problema ref. Alfredo Leite: pagamento está ocorrendo em duplicidade. Gisele informou que decorre da existência de 2 fundamentos legais para aposentadoria com data de concessão e a regra é ter uma data só. Segesp fará reunião com SAP sobre necessidade deste dado em mais de um fundamento. Paralelamente, Marinho fará consulta à Folha sobre o caso Alfredo Leite. **Prazo: 01/07/19.**

Setic deverá verificar recebimento da versão 1.11. Tão logo seja recebida, deverá ser instalada na base de homologação.

Eder solicitou reunião com Setic sobre base de cálculo e rubricas. Michel sugeriu pequenas reuniões a cada duas semanas, para definição das rubricas a serem criadas no período. Michel sugeriu segundas às 14hs, antes das reuniões do GT Sigep. Marinho informou números das demandas na planilha: Ids 265, 266 e 267. A primeira reunião ocorrerá em 01/07/19.

Segesp solicitou alteração no horário das reuniões semanais para 15h30min. Acolhida.

Cristina falou do relato da Seção de Benefício sobre a importação dos dados referentes às consultas UNIMED: no TRE a TI viabilizou o carregamento dos dados a partir de uma solução 'local'. No TRTSP eles não têm este problema, pois não há participação em consultas. Nosso TRT foi o primeiro a relatar essa necessidade. Cristina e Maria Augusta sugeriram que a Setic entrasse em contato com o TRE em busca de informações, entretanto houve recusa diante da diferença entre os sistemas utilizados. Marinho ratificou sugestão de contato. Michel pediu que Segesp abra demanda e, em caso de indeferimento quanto ao atendimento do pedido, será buscada solução específica para nosso Regional. Marinho ponderou que talvez fosse possível via eConsig, ao que Eder argumentou que talvez o eConsig nem seja adotado no TRT4. Michel solicitará parecer à Natacha e ao Farias sobre a adoção do eConsig x prazo para criação de sistema próprio de consignações (que seria, então, adotado nacionalmente?) x prazo/custo alteração do sistema atual. **Prazo Setic: 24/06/19.**

Cristina falou da adaptação do Sigep OnLine para atender à necessidade de nosso atual 'Localiza Servidor'. Gisele abrirá demanda de melhoria para inclusão de fotos, exceto de magistrados de 1º Grau, e de ramais. **Prazo: 24/06/19.**

Gisele esclarecerá com Alex/Setic funcionalidades do PROAD que serão liberadas ao TRT4: PFE, formulários, etc. **Prazo: 24/06/19.**

Em relação ao Sigep Online, o GT decidiu que, na próxima atualização, Segesp enviará e-mail à Setic, Secof, Seama, EJ e CS para testarem acesso e funcionalidades.

Quanto às 'férias', o GT decidiu por carregar saldo *Sine die* com data futura para que os integrantes do GT testem marcação. **Prazo Setic: ?**

Segesp solicitou à Setic migração dos dados relativos ao fornecimento de Declarações de IR (liberação de acesso). Setic solicitou que Segesp aponte para onde os dados deverão ser migrados. **Prazo Segesp: ?**

Michel solicitou que EJ seja convidada para a próxima reunião, devido à ocorrência de alguns problemas com o pagamento de AQ - com servidores inativos. Maria Augusta sugeriu que os AQS sejam pagos nos casos em que o processo de pagamento está correto, deixando pendente somente estes em que ocorreu erro. **Para a conclusão dos ajustes decorrentes do pagamento equivocado em dezembro, o prazo da Secof é 17/06.** Quanto ao pagamento dos “novos inativos”, será aberta demanda pela EJ (confirmar se foi aberta na reunião de 24/06). Maria Augusta solicitará que a demanda seja aberta ainda esta semana, com apontamento de URGÊNCIA no atendimento. **Setic analisará o problema para que a demanda seja aberta com uma ‘pré-análise’. Prazo: 14/06/19.**

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 e EJ.

5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS

Tarefa	Responsável	Prazo
1. Migrar saldo de férias com data futura para teste de marcação no Sigep.	Setic	?
2. Indicar campo no Sigep para onde deverá ser migrado dado relativo à liberação de acesso às Declarações de IR.	Setic	?
3. Verificar instituidores de pensão sem lançamento de VPNI (QUINTOS/DÉCIMOS) – PENSÃO na Folha legada (Setic já fez sua parte) – FT1 9040.	SFC/Segesp	?
4. Verificar recebimento da versão 1.11. Tão logo seja recebida, deverá ser instalada na base de homologação.	Setic	?
5. Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes).	Segesp	?
6. Analisar erro pagamento AQ novos inativos para abertura de demanda pela EJ.	Setic	14/06/19
7. Abrir demanda para melhoria do Sigep OnLine, a fim de atender necessidades do ‘Localiza Servidor’.	Segesp	24/06/19
8. Contatar Setic/Alex para esclarecer liberação funcionalidades Proad.	Segesp	24/06/19
9. 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	24/06/19
10. Reportar retorno reunião de análise tabela de afastamentos atualizada + verificar	Segesp	24/06/19

afastamentos passíveis de padronização nacional.		
11. Marcar reunião com a Setic a fim de que sejam definidos os procedimentos para carga de dados dos estagiários no SIGEP.	Segesp	24/06/19
12. Concluir análise referente uso das categorias Unimed para códigos das categorias da Notre Dame + estabelecimento de critérios de direito ao subsídio.	Segesp/Setic	24/06/19
13. Apresentar parecer eConsig x novo sistema de consignações x alteração sistema atual.	Setic	24/06/19
14. 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
15. Alterar formulários da SFC para constar opção quanto à contribuição previdenciária + Apontar opção dos atuais.	Segesp Secof	24/06/19 08/07/19
16. Ref. caso Alfredo Leite/Secof x pagamento em duplicidade: reportar retorno reunião com SAP sobre necessidade lçto mais de um fundamento com data de concessão + consultar Folha.	Segesp/Secof	01/07/19
17. Revisar demandas na planilha Demandas Sigep para priorização (cobrar CS).	Segesp-> CS	01/07/19
18. Reportar retorno AGE acerca de levantamento de sistemas ligados ao RH + relatórios necessários a partir do Sigep x Qlik.	Segesp	01/07/19
19. 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	01/07/19
20. Relatar estágio de integração dos sistemas com <i>views</i> já desenvolvidas.	Setic	01/07/19
21. Testar os relatórios disponíveis na FolhaWeb. PRIORIZAR TESTE RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA.	Secof	01/07/19
22. 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	01/07/19
23. Elaborar planilha com grau de instrução para criação de regra de migração (ref. Recadastramento Ativos, para Sigep e RH) - Após, ver campos dependentes.	Segesp	01/07/19

24. Lançar manualmente FUNPRESP - JUD - CONTRIB. PATROCINADA – FT1 99522.	Secof	01/07/19
25. Testar na Folha que tipos de afastamentos estão sendo descontados - ref pagamento substituição magistrados (Seama indicou 3 casos para teste. Após, Segesp <u>submeter</u> à Administração a alteração na forma de pagamento.	Secof	01/07/19
26. Instalar Conector - se certificação Digital ok.	Setic	01/07/19
27. 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
28. Importar dados apontados pela SAM para Qlik (mód. designações) – Id. 250.	Setic	15/07/19
29. Verificar cadastramento sessões especializadas no módulo de Comissionamento - “tipo de unidade”.	Segesp	Depende de conclusão no PA da tipificação de unidades.
30. 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!
31. 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
32. Atualizar planilha com dados alterados após o Recadastramento 2018 e 2019 de endereços inativos/pensionistas para disponibilizar migração.	Segesp	(Gisele está monitorando)
33. Encaminhar demais dados 2018 ref. AQ, já que foram recebidos somente dados AQ 04 a 09/2018.	EJ	(Marinho está monitorando)
34. Autuar processo para submeter à Administração o “desuso” da utilização das matrículas geradas pelo RH.	SAG/Segesp	<i>Sine die</i>
35. Reportar retorno Comitê Nacional (Bárbara) sobre obrigatoriedade uso Ejud pelas Escolas – a partir do relato da Enamat.	Segesp	<i>Sine die</i>

36. 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>
37. 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)
38. Atender demanda Id. 243: Instalar o Conector do eSocial.	Setic	<i>Sine die</i> – dependerá da aquisição do certificado A1
39. Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês).	Marinho/Secof	Tarefa Contínua
40. 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
41. 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
42. Corrigir o problema envolvendo a existência de mais de um fundamento legal com a mesma data de concessão de aposentadoria ou pensão.	Segesp	Suspenso
43. 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