

## ATA DE REUNIÃO

### 1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: **Implantação do SIGEP**

Data: 24 de junho de 2019

Local: Sala de reuniões da Segesp

Horário: das 15h30min às 18h15min

### 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

Flamarion - 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

Carlos R. V. Schultz - Escola Judicial

Guacira de Souza Oliveira - Escola Judicial

### 3. OBJETIVOS

Monitorar as pendências do projeto.

### 4. PAUTA

#### Assuntos tratados e deliberações:

**1. Validação das atas dos dias 03 e 10 de junho:** serão validadas com a presente ata.

**2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 24/06/19:**

1. Migrar saldo de férias com data futura para teste de marcação no Sigepe. Demanda estava sem previsão de cumprimento. **Prazo: 29/07/19.**

2. Indicar campo no Sigepe para onde deverá ser migrado dado relativo à liberação de acesso às Declarações de IR. **Tarefa cumprida em reunião. Prazo Setic para migração: 08/07/19.**

3. Verificar instituidores de pensão sem lançamento de VPNI (QUINTOS/DÉCIMOS) – PENSÃO na Folha legada (Setic já fez sua parte) – FT1 9040. **Tarefa em andamento.** Os quintos foram lançados para os pensionistas no RH. **Zambiasi enviou para SFC relação de pessoas que deverão ser lançadas na planilha. Prazo final: 22/07/19.**

4. Verificar recebimento da versão 1.11. Tão logo seja recebida, deverá ser instalada na base de homologação. **Tarefa cumprida. Prazo para homologação: 05/07/19.**

5. Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes). Tarefa em andamento. A partir da informação da Setic, de que é possível adaptar ferramenta do Recadastramento Ativos 2018, Segesp estudará com grupo eSocial que dados necessitam ser recadastrados. Foi enviado e-mail ao GT eSocial. Aguarda retorno.

6. Analisar erro pagamento AQ novos inativos para abertura de demanda pela EJ. **Tarefa não cumprida.** Guacira ponderou se valeria a pena a abertura da demanda, já que se trata de 150 novos inativos. Michel e Maria Augusta argumentaram que problema seguirá ocorrendo e sugeriram que demanda seja aberta. **Prazo EJ: 01/07/19.** Eder informou que pagamento AQS recebidos até o momento pela Secof foram regularizados na folha de junho, inclusive em relação ao erro ocorrido em dezembro, e questionou quando Secof receberá próximos AQS para pagamento. Guacira irá preparar novo lote. **Maria Augusta e Eder solicitaram que os AQS sejam colocados em dia no máximo até a folha de setembro/2019.**

7. Abrir demanda para melhoria do Sigep OnLine, a fim de atender necessidades do 'Localiza Servidor'. **Tarefa cumprida.** Demanda aberta sob nº #19225. Gisele informa que TRT-SP lançou andamento: será atendida em momento oportuno.

8. Contatar Setic/Alex para esclarecer liberação funcionalidades Proad. **Tarefa cumprida pela DG:** Gisele informou que Carolina/DG já enviou e-mail à Setic.

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). Tarefa em andamento. Marinho solicitou mais tempo para cumprimento da demanda, uma vez que os resultados apurados a partir dos casos estudados não foram conclusivos. **Novo prazo Secof: 15/07/19.** Gisele relatou novo problema relacionado aos dependentes: 04 homônimos/duplicados: 2 Flávios e 2 Vinicius + cadastro duplicado com PA. Gisele enviará à Secof os casos duplicados para Secof "limpar". Quanto aos homônimos, estão em análise. **Prazo: 01/07/19.**

10. Reportar retorno reunião de análise tabela de afastamentos atualizada + verificar afastamentos passíveis de padronização nacional. Tarefa cumprida parcialmente. Cristina relatou ausência da CS na reunião ocorrida em 13/06. Michel relatou que **todos os afastamentos criados localmente serão codificados com numeração a partir de 1000 e terão como prefixo "TRT4", para evitar que sigam sendo utilizados. Prazo Setic: 01/07/19.** Foi solicitada à Setic e ao TRT-SP lista atualizada de afastamentos. Após, será elaborada regra de-para migração. Quando do recebimento das tabelas, CS será chamada para reunião. Gisele reportou que Lucia/TRT-SP informou que afastamentos não serão padronizados. Cristina levará caso ao GNN.

11. Marcar reunião com a Setic a fim de que sejam definidos os procedimentos para carga de dados dos estagiários no SIGEP. Tarefa não cumprida. Zambiasi não recebeu da Segesp **dados que seriam encaminhados para teste, tampouco planilha com estagiários atuais. Prazo Segesp: 01/07/19.** Zambiasi informou já ter sido criado campo com informação do desligamento do estagiário no RH. Após recebimento da planilha, o campo será atualizado no Sigep pela Setic, conforme regra já definida e será enviado script para carga ao Sigep. **Prazo Setic: 2 semanas após entrega Segesp.**

12. Concluir análise referente uso das categorias Unimed para códigos das categorias da Notre Dame + estabelecimento de critérios de direito ao subsídio. Tarefa em andamento. Michel relatou que de acordo com SB/Segesp, as categorias estão ok para os planos existentes e que Secof poderia analisar efeitos na folha. SB iniciará teste de importação de dados com Setic (Pre Nota Notre Dame). Referente às consultas, Michel explicou não ser possível lançamento pela Folha, porque não discriminaria titular/dependente. Maria

Augusta informará os TRTs que mencionaram estar operando com Unimed já via Sigep. **Prazo Segesp: 01/07/19. Prazo Secof para pesquisa: 08/07/19.**

13. Apresentar parecer eConsig x novo sistema de consignações x alteração sistema atual. Tarefa em andamento. Michel informou que parecer deverá ser solicitado formalmente. Secof está elaborando. **Prazo Secof: 08/07/19.**

14. Verificar andamento do REDMINE #16911 (caso especial de pensionista vitalícia com data fim (2035). Prazo para verificar andamento: 24/06 – FT1 9010. Tarefa cumprida: **Redmine em andamento.**

15. Alterar formulários da SFC para constar opção quanto à contribuição previdenciária + Apontar opção dos atuais. Tarefa não cumprida pela Segesp. **Adiada para 08/07/19. Pela Secof foi enviada lista de servidores que fizeram a opção.**

### 3. Outros Assuntos:

REF. DEMANDA '26. Instalar Conector - se certificação Digital ok.', MICHEL INFORMOU QUE CERTIFICAÇÃO ESTARÁ OK EM 25/06/19. **A INSTALAÇÃO DO CONECTOR DEVERÁ OCORRER ATÉ 15/07/19.**

CRISTINA FALOU DOS PROCESSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA EJ E QUESTIONOU QUANDO A EJ APONTA O DIREITO AO ADICIONAL. GUACIRA INFORMOU QUE O APONTAMENTO OCORRE QUANDO O PROCESSO RETORNAR DA PRESIDÊNCIA.

FLAMARION FALOU SOBRE OS QUINTOS DE PJ. FEZ CÁLCULO INDIVIDUAL A PARTIR DA REGRA DE CÁLCULO DOS SERVIDORES. RESTOU PENDÊNCIA RELATIVA AOS PENSIONISTAS CIVIS DE FALECIDOS PJ. **FLAMARION PASSOU LISTA PARA A SEGESP QUE IRÁ VERIFICAR.** CRISTINA PONDEROU QUE PODEM SER CASOS DE PENSIONISTAS DE INSTITUIDORES SEM CPF -> **MARIA AUGUSTA SOLICITOU QUE SAP SUBMETA ESSE PROBLEMA À ADMINISTRAÇÃO. PRAZO: 01/07/19.**

FLAMARION IDENTIFICOU OUTROS DOIS CASOS DE INCONSISTÊNCIAS NO PAGAMENTO DOS QUINTOS. PASSOU RELATÓRIO PARA CRISTINA PARA VERIFICAR. **PRAZO: 01/07/19.**

REF. CASO FUNDAMENTOS - ALFREDO LEITE - SERÁ NECESSÁRIA REUNIÃO COM SAP PARA DEFINIÇÃO DE COMO SERÃO FEITOS. REVER PROCESSO DE CARGA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS. **A DEMANDA DE 01/07 FOI ADIADA PARA 08/07/19.**

FLAMARION PEDIU PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA REF CARGA DE CONSIGNATÁRIAS DA FOLHA - **ID 261. PRAZO SETIC: 08/07/19.**

MICHEL RELATOU A OCORRÊNCIA DE REUNIÃO COM AGE E CS SOBRE BI X RH. FABIANA E FRANCISCO IRÃO IDENTIFICAR A ORIGEM DOS DADOS NO SIGEP PARA USO DO QLIK.

REF. FORÇA TAREFA 2 - FT2/Resumo:

- 750 AUXILIO TRANSPORTE / 3206 (TRT4) DESCONTO AUXILIO-TRANSPORTE
  - FolhaWeb não faz proporcionalização do desconto do auxílio-transporte (6%), quando há afastamentos. Qual o procedimento correto? [SEGESP] -> INCIDÊNCIA SOBRE VCTO OU REMUNERAÇÃO
  - SEGESP CONSIDERA PARA PAGAMENTO DO AT SEMPRE 30 DIAS E SECOF USA 22 DIAS.
  - Verificar se a licença LPF está descontando [SETIC];
  - Verificar 5 casos que não estão pagando (89095,25879,12106,45390,83216) [SETIC];
- 125 - ANTECIP. GRATIF. NATALINA / 128 - ANTECIP. GRATIF. NATALINA FC/CJ
  - Não está configurado no SIGEP Online o mês de AGN (somente para os pedidos de férias).
  - NÃO HÁ CRUZAMENTO DE PAGTO AGN EFETUADO X SOLICITAÇÃO PAGTO AGN EM FÉRIAS - VERIFICAR ONDE FICA REGISTRADA ESTA INFO (TEM NO SIGEP ONLINE) - SECOF
- 700 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
  - Regra de pagamento (Folha normal x Suplementar); [SECOF]
  - Preparar script de carga mensal (a pedido, como de substituições) dos dados de indenização de transporte da Folha para o SIGEP; [SETIC]
- 99544 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FÉRIAS
  - Está sendo descontada a pensão sobre férias, mesmo a pessoa não tendo férias. Testes e criação de base de cálculo. [SECOF]
- 242 (TRT4) PARC CONVERSAO URV 11,98% INAT
  - Desenvolvimento da Rubrica Regional [SECOF/SETIC];
- 49820 - PENSÃO CIVIL - EC 41/03 PAE- RMS -25841 -STF / 49810 - PENSÃO CIVIL - ATS PAE- RMS -25841 -STF
  - Reforçar importância do REDMINE #783 [SECOF];
- 5110 V.P.N.I. (QUINTOS/DÉCIMOS) - INATIVO
  - Todos casos são quintos de PJ. Reforçar importância do REDMINE #889 [SECOF];
- 5100 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA - INATIVO
  - GAE está incidindo em conjunto com a rubrica Compl. Salário Mínimo na Folha de Pagamento (FolhaWeb sequer dispõe dessa rubrica). Esta regra está correta? [SECOF]
- 5200 - VANT. ART. 184 LEI 1711/52 - INATIVO
  - Não está incidindo na FolhaWeb a rubrica sob o AQPG (na Folha, incide) - base FolhaWeb BASE\_ART\_184\_SERV. Abrir REDMINE para TRT24. [SECOF]
  - Inativo+Pensionista (não está funcionando o cálculo da vantagem lançada) [SECOF]
- 5016 - VANTAGEM PESSOAL DECISÃO TCU 234/93 - INATIVO / 9516 - VANTAGEM PESSOAL DECISÃO TCU 234/93 - PENSÃO CIVIL
  - Verificar o cálculo da rubrica local vs vantagem; [SECOF/SETIC]
- 3110 - ABONO DE PERMANÊNCIA
  - Gratificação de Presidência não está sendo considerada no cálculo. REDMINE; [SECOF] - VER SE JÁ TEM REDMINE.

**O GT DEFINIU QUE AS REUNIÕES OCORRERÃO QUINZENALMENTE, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS, ÀS 15:30 E, INTERCALADAMENTE, OCORRERÃO AS FT, TAMBÉM NAS SEGUNDAS, NOS DOIS TURNOS, A PARTIR DAS 11HS.**

#### 4. Conclusão e encaminhamentos:

A próxima reunião será no dia **01/07/2019**, às 15h30min, na sala de reuniões da Segesp. Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP.

#### 5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS

Tarefa	Responsável	Prazo
--------	-------------	-------

1. 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
2. Verificar quintos de PJ e outros 2 casos identificados a partir da lista do Flamarion (instituidores sem CPF?) + SAP submeter problema à Administração (casos em que não é possível que o interessado providencie CPF do falecido).	Segesp	01/07/19
3. Revisar demandas na planilha Demandas Sigep para priorização (cobrar CS).	Segesp-> CS	01/07/19
4. Reportar retorno AGE acerca de levantamento de sistemas ligados ao RH + relatórios necessários a partir do Sigep x Qlik.	Segesp	01/07/19
5. Testar na Folha que tipos de afastamentos estão sendo descontados - ref pagamento substituição magistrados (Seama indicou 3 casos para teste. Após, Segesp <u>submeter à Administração a alteração na forma de pagamento.</u>	Secof	01/07/19
6. 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
7. Relatar estágio de integração dos sistemas com <i>views</i> já desenvolvidas.	Setic	01/07/19
8. Testar os relatórios disponíveis na FolhaWeb. PRIORIZAR TESTE RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA.	Secof	01/07/19
9. 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
10. 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
11. Lançar manualmente FUNPRESP - JUD - CONTRIB. PATROCINADA – FT1 99522.	Secof	01/07/19
12. Analisar erro pagamento AQ novos inativos para abertura de demanda pela EJ.	Setic	01/07/19

13. Enviar casos duplicados de dependentes para Secof “limpar” + analisar casos de homônimos	Segesp	01/07/19
14. Alterar código afastamentos locais.	Setic	01/07/19
15. Preparar script de carga mensal (a pedido, como de substituições) dos dados de indenização de transporte da Folha para o SIGEP.	Setic	01/07/19
16. Enviar dados estagiários para testes pela Setic e planilha com estagiários atuais. Após, Setic atualizar campo ‘desligamento’ e enviar script para carga de dados dos estagiários no SIGEP.	Segesp Setic	01/07/19 2 semanas após Segesp
17. Concluir análise referente uso das categorias Unimed para cobrança consultas - indicar TRTs que já operam com Unimed via Sigep..	Segesp Secof	01/07/19 08/07/19
18. Homologar versão 1.11.	Segesp	05/07/19
19. Requerer à Setic parecer eConsig x novo sistema de consignações x alteração sistema atual.	Secof	08/07/19
20. Atender demanda Id 261 - carga consignatárias.	Setic	08/07/19
21. Migrar dados relativos à liberação de acesso às Declarações de IR.	Setic	08/07/19
22. Alterar formulários da SFC para constar opção quanto à contribuição previdenciária.	Segesp	08/07/19
23. 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	08/07/19
24. Instalar Conector - se certificação Digital ok.	Setic	15/07/19
25. 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	15/07/19
26. Importar dados apontados pela SAM para Qlik (mód. designações) – Id. 250.	Setic	15/07/19
27. Verificar instituidores de pensão sem lançamento de VPNI (QUINTOS/DÉCIMOS) – PENSÃO na Folha legada (Setic já fez sua parte) – FT1 9040.	SFC/Segesp	22/07/19

28. Migrar saldo de férias com data futura para teste de marcação no Sigep.	Setic	24/07/19
29. Marcar nova reunião de análise tabela de afastamentos atualizada + verificar afastamentos passíveis de padronização nacional.	Segesp	DEPENDE DE RETORNO DO TRT-SP, QUE ENVIARÁ TABELA ATUALIZADA
30. Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes - ver dados necessários com GT eSocial).	Segesp	DEPENDE DE RETORNO DO GT eSOCIAL
31. Verificar cadastramento sessões especializadas no módulo de Comissionamento - "tipo de unidade".	Segesp	Depende de conclusão no PA da tipificação de unidades.
32. 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!
33. 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
34. Atualizar planilha com dados alterados após o Recadastramento 2018 e 2019 de endereços inativos/pensionistas para disponibilizar migração.	Segesp	(Gisele está monitorando)
35. Encaminhar demais dados 2018 ref. AQ, já que foram recebidos somente dados AQ 04 a 09/2018.	EJ	(Marinho está monitorando)
36. Autuar processo para submeter à Administração o "desuso" da utilização das matrículas geradas pelo RH.	SAG/Segesp	<i>Sine die</i>
37. Reportar retorno Comitê Nacional (Bárbara) sobre obrigatoriedade uso Ejud pelas Escolas – a partir do relato da Enamat.	Segesp	<i>Sine die</i>
38. Ref. lotação de magistrados com fontes distintas no site do Tribunal (uma pelo RH e outra pelo Sigep) e falta de dados no Sigep (jurisdição, data de instalação da vara, diretor do foro),	Setic/Seama	<i>Sine die</i>

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.		
39. 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)
40. Atender demanda Id. 243: Instalar o Conector do eSocial.	Setic	<i>Sine die</i> – dependerá da aquisição do certificado A1
41. Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês).	Marinho/Secof	Tarefa Contínua
42. 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
43. 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
44. 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