

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: **Implantação do SIGEP**

Data: 08 de julho de 2019

Local: Sala de reuniões da Segesp

Horário: das 15h30min às 18h30min

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

André Marinho - Secretária de Orçamento e Finanças

Flamarion K. de Lima - Secretária de Orçamento e Finanças

Cesar Collatto - 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 M. Kohmann - Secretária de Apoio aos Magistrados

Gabriela Balbinot - Assessoria de Gestão Estratégica - Apoio

3. OBJETIVOS

Monitorar as pendências do projeto.

4. PAUTA

Assuntos tratados e deliberações:

1. Validação das atas dos dias 10 e 24 de junho e 01 de julho: atas dos dias 10 e 24 de junho validadas. A ata do dia 1º de julho será validada com a presente.

2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 08/07/19:

1. Ref. GRAT. AD. TEMPO DE SERVIÇO – PENSÃO, fazer carga a partir dos dados recebidos ref. 4 servidores para serem carregados no sistema – FT1 9020. **Tarefa Cumprida e conferida pela SECOF**

2. Revisar demandas na planilha Demandas Sigep para priorização (cobrar CS). **Adiada para 29.07.2019**

3. Analisar pz necessário para migração dos dados com pdf da autorização de acesso às informações de IR: **Tarefa cumprida prazo SETIC 19.08.2019. Será utilizado cargo a partir da data da posse.**

Após retorno Segesp sobre atendimento do Proad, será analisada conveniência de manutenção do atual sistema de autorização de acesso, ligado ao Sigep. **Tarefa não cumprida pela SEGESP. Adiada para 22.07.2019.**

4. Homologar relatórios GAE/GAS no Qlik. Tarefa cumprida. Homologada sem revisão pela SEGESP. SETIC retificará eventual inconsistência.

5. Atualizar versão 1.11. **Tarefa cumprida. Instalada em 03.07.2019. Michel informou recebimento da versão 1.12. Autorizada a instalação da nova versão, inicialmente sem conector e extrator, devido à problema com o certificado digital. SETIC alertou que serão perdidos eventuais testes em andamento na base de homologação, pois os dados serão replicados de produção para esta base.**

6. Requerer à Setic parecer eConsig x novo sistema de consignações x alteração sistema atual. **Tarefa não cumprida. Adiada para o dia 22.07.2019.**

7. Atender demanda Id 261 - carga consignatárias. **Tarefa cumprida.**

8. Migrar dados relativos à liberação de acesso às Declarações de IR. **Definido prazo para 19.08.2019. -> Trata-se da mesma demanda 3. Será excluída das Pendências.**

9. Alterar formulários da SFC para constar opção quanto à contribuição previdenciária. **Tarefa não cumprida. Adiada para 29.07.2019.**

10. 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. **Tarefa cumprida. Não há necessidade de mais de um lançamento, entretanto deverão ser feitos ajustes no SIGEP para os casos em que havia mais de um fundamento no RH. Foi solicitado à SETIC relatório com os casos em que há mais de um fundamento no RH. Prazo SETIC 15.07.2019.**

11. Marcar reunião com Nora sobre e-Gestão x Qlik x Sigep. **Tarefa cumprida. A reunião será em 10.07.2019. Será reportada na reunião do dia 29.07.2019.**

12. Concluir análise referente uso das categorias Unimed para cobrança consultas - indicar TRTs que já operam com Unimed via Sigep. **Tarefa não cumprida. Será cobrada da Seção de Benefícios e reportada na reunião do dia 29.07.2019.**

13. 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 + complementar CEP edifícios TRT4 no Sigep (SFC). **Tarefa cumprida. Aguarda retorno.**

14. Abrir Redmine cf. análise Setic ref erro pagamento AQ novos inativos. **Tarefa não cumprida. Foi cobrada pela Maria Augusta.**

15. Elaborar planilha com grau de instrução para criação de regra de migração (ref. Recadastramento Ativos, para Sigep e RH) - Após, ver campos dependentes. **Tarefa cumprida. Prazo SEGESP para análise 22.07.2019.**

Ref. FT2:

- Referente a auxílio transporte: Verificar se a licença LPF está descontando [SETIC]; Prazo: 08/07/19. **Tarefa cumprida. Está ocorrendo o desconto regularmente.**
- Referente a auxílio transporte: Verificar 5 casos que não estão pagando (89095,25879,12106,45390,83216) [SETIC]; Prazo: 08/07/19. **Tarefa cumprida. Em relação a quatro casos foi identificada restrição da Folhawebe quanto a beneficiários acima de 65 anos. SEGESP**

deverá verificar regra de negócio e submeter à Administração. Deverá ser observada a concessão do benefício nos casos de viagens intermunicipais.

3. Outros Assuntos:

Cristina reportou conflito constatado na lotação de magistrados entre RH e SIGEP - no RH os juízes substitutos possuem "lotação zero". Michel reportou diferença de lotação também com alguns servidores, entre o RH e SIGEP, aparecendo em duas unidades judiciárias diferentes entre RH e SIGEP. Foi solicitado que no SIGEP os juízes substitutos fossem lotados na Secretaria da Corregedoria, ao invés da lotação zero (como é feito no RH). A Segesp deverá analisar principalmente os outros casos, pois podem ser erros de cadastro que precisam ser corrigidos para evitar inconsistências em outros sistemas que se alimentam do SIGEP.

Carine reportou preocupação com os dados de afastamentos no SIGEP. Recebeu recentemente comunicação da Corregedoria Regional sobre o pagamento da GECJ de onde verificou que a consulta de atraso reiterado feita por aquele setor está toda baseada nos afastamentos lançados no módulo "Assessoria" do RH. A existência de atraso reiterado veda o pagamento da gratificação, que é processado até o dia 06 de cada mês. Considerando que o módulo de afastamentos do SIGEP consiga contemplar todos os afastamentos necessários, resta a preocupação com a data em que são lançados os dados no sistema. Sabe-se da prática de aguardar a tramitação (sessão do OE) para posterior lançamento no sistema. As sessões tem ocorrido na segunda quinzena de cada mês. Propõe seja feita uma revisão no fluxo de trabalho, sugerindo que os lançamentos sejam lançados tão logo se tenha conhecimento de sua existência, utilizando a marcação "em andamento". Para registro, os afastamentos que atualmente descontam os dias de conclusão, de acordo com o estabelecido na decisão do processo CONS- 0000051-59.2018.5.90.0000, são: (3) Licença Gala, (4) Férias, (6) Licença Maternidade, (7) Licença Nojo, (8) Licença Paternidade, (9) Gozo do saldo de férias, (14) Licença a adotante titular, (46) Prorrogação da Licença Maternidade, (61) Licença a adotante substituta, (62) Prorrogação de licença a adotante e (72) - LTS com contra-indicação médica. Registrou, também, que o trabalho de adequação da tabela de afastamentos que está sendo utilizada com a oficial, do TRT02, conforme discutido em reunião realizada no dia 13 de junho de 2019 na sala de reunião da SEGESP, está sobrestado aguardando o envio da tabela atualizada por parte do TRT02. Maria Augusta sugere avaliar a questão do GECJ mais tarde.

Foi reportado atraso no lançamento dos atestados pela Coordenadoria de Saúde.

SEGESP conversará com SAM para esclarecer de que forma estão sendo feitos os lançamentos de afastamentos no SIGEP devido à urgência de designação de Juiz Substituto.

Grupo pondera a respeito da interrupção de uso do RH, de onde são coletados os dados pelo Sistema BI. Marinho propõe que seja feita comunicação oficial avisando que a partir de janeiro/2020 não será mais possível lançamento no RH pois esse será descontinuado e, portanto, os dados deverão ser retirados do SIGEP via Qlik, pois o BI também não estará mais disponível. Michel informa que está sendo feito trabalho em paralelo migrando toda a integração que BI/QLIK têm com o RH para o SIGEP. Além disso, foi comentada a necessidade de, no Qlik, fazer relatório restrito quanto à visibilidade sobre o lançamento do CID a algumas áreas, pois hoje está disponível para SEGESP, SECOF, SETIC, etc.

Gisele reportou que, quanto à homologação da última versão do SIGEP, quando realiza lançamento no módulo **Requisição** e informa data fim, foi percebido que o dado desaparece do relatório de força de trabalho. SETIC analisará se é caso de bug ou se deve abrir Redmine e orientar, por ora, a não preencher o módulo. Cristina reportou que o relatório de força de trabalho também está informando os estagiários e Maria Augusta comenta que acha importante saber quantos servidores e estagiários estão lotados na unidade, assim como a previsão de até quando a pessoa permanecerá trabalhando (no caso da informação da data fim). **Prazo SETIC de uma semana após recebimento da demanda da SEGESP para analisar o bug reportado pela Gisele e enviar parecer por e-mail: 15.07.2019 - Cumprido em 10.07.2019**

Cristina reportou cumprimento antecipado da P24 da ata dia 1º.07.2019 referente a quintos de instituidores de pensão. **Prazo SETIC para carregamento dos dados: 15.07.2019.**

4. Conclusão e encaminhamentos:

A próxima reunião será no dia **29/07/2019**, às 15h30min, na sala de reuniões da Segesp. Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP, EJ, Seama e CSaúde.

5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS

Tarefa	Responsável	Prazo
01. Reportar retorno AGE acerca de levantamento de sistemas ligados ao RH + relatórios necessários a partir do Sigepe x Qlik.	Segesp	15/07/19
02. Testar na Folha que tipos de afastamentos estão sendo descontados - ref pagamento substituição magistrados (Seama indicou 3 casos para teste. Após, Segesp submeter à Administração a alteração na forma de pagamento.	Secof	15/07/19
03. "Limpar" casos duplicados de dependentes.	Secof	15/07/19
04. Setic atualizar campo 'desligamento' e enviar script para carga de dados dos estagiários no SIGEP.	Setic	15/07/19
05. Instalar Conector - se certificação Digital ok.	Setic	15/07/19
06. Tipificação unidades.	Segesp	15/07/19
07. Analisar códigos ref. planilha enviada à SB para análise dos casos em que há dependentes cadastrados no Sigepe sem correspondência no RH, sendo este possivelmente o motivo da inconsistência que gerou FED (tabela "Dependentes" do FED).	Secof	15/07/19
08. Importar dados apontados pela SAM para Qlik (mód. designações) – Id. 250.	Setic	15/07/19
09. Alterar numeração códigos de especialidades criados no TRT4 para 1000 em diante.	Setic	15/07/19
10. Verificar instituidores de pensão sem lançamento de VPNI (QUINTOS/DÉCIMOS) – PENSÃO na Folha legada (Setic já fez sua parte) – FT1 9040. Setic deverá carregar os dados	Setic	15/07/19
11. Emitir relatório dos casos em que há mais de um fundamento para aposentadoria no RH. Após, fazer ajustes no SIGEP.	Setic Segesp	15/07/19 ?
12. Validar dados necessários para divulgação de informações jurisdicionais a partir do PJe. Após, alterar fonte de dados do RH para o PJe.	Corregedoria Setic Segesp	Aguarda retorno. Após retorno Corregedoria. 15/07/19

Complementar CEP edifícios TRT4 no Sigep (SFC).		
13. Testar os relatórios disponíveis na FolhaWeb. PRIORIZAR TESTE RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA.	Secof	22/07/19
14. Migrar dados, com pdf da autorização, ref. acesso às informações de IR (será utilizado o cargo a partir da data da posse). Após retorno Segesp sobre atendimento do Proad, será analisada conveniência de manutenção do atual sistema de autorização de acesso, ligado ao Sigep.	Setic Segesp	19/08/19 22/07/2018
15. Requerer à Setic parecer eConsig x novo sistema de consignações x alteração sistema atual.	Secof	22/07/19
16. Analisar planilha com grau de instrução para criação de regra de migração (ref. Recadastramento Ativos, para Sigep e RH) - Após, ver campos dependentes.	Segesp	22/07/19
17. Migrar saldo de férias com data futura para teste de marcação no Sigep.	Setic	24/07/19
18. Retorno sobre casos de aposentadoria com remuneração em cargo superior (magistrados) - ref assunto tratado no item 3 da ata do dia 01/07/19.	Setic (Zambiasi)	APÓS FT 15-19/07
19. Revisar demandas na planilha Demandas Sigep para priorização (cobrar CS).	Secof	29/07/2019
20. Alterar formulários da SFC para constar opção quanto à contribuição previdenciária.	Segesp	29/07/19
21. Reportar reunião com Nora sobre e-Gestão x Qlik x Sigep ocorrida em 10.07.2019.	Segesp	29/07/19
22. Concluir análise referente uso das categorias Unimed para cobrança consultas - indicar TRTs que já operam com Unimed via Sigep.	Segesp	29/07/19
23. Revisar demandas na planilha Demandas Sigep para priorização (cobrar CS).	Segesp-> CS	29/07/19
24. Abrir Redmine cf. análise Setic ref erro pagamento AQ novos inativos.	EJ	29/07/19
25. Relatar estágio de integração dos sistemas com views já desenvolvidas.	Setic	29/07/19
26. Verificar quintos de PJ e outros 2 casos identificados a partir da lista do Flamarion (instituidores sem CPF?) + SAP submeter	Segesp	29/07/19

problema à Administração (casos em que não é possível que o interessado providencie CPF do falecido).		
27. Instalar versão 1.12 na base de homologação, inicialmente sem conector e extrator. Após, homologar nova versão.	Setic Segesp	? Uma semana após instalação.
<p>Demandas FT2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 750 AUXILIO TRANSPORTE / 3206 (TRT4) DESCONTO AUXILIO-TRANSPORTE <ul style="list-style-type: none"> ○ FolhaWeb não faz proporcionalização do desconto do auxílio-transporte (6%), quando há afastamentos. Qual o procedimento correto? [SEGESP] -> INCIDÊNCIA SOBRE VCTO OU REMUNERAÇÃO. Prazo para definição: 15/07/19. Verificar com SB e Lucia. ○ SEGESP CONSIDERA PARA PAGAMENTO DO AT SEMPRE 30 DIAS E SECOF USA 22 DIAS. Prazo para definição: 15/07/19. Enviar e-mail para seção responsável. Eder conversou com Daniela/SB. ○ 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 irá verificar com TRT-SP. Prazo: 22/07/19. ● 99544 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FÉRIAS <ul style="list-style-type: none"> ○ Está sendo descontada a pensão sobre férias, mesmo a pessoa não tendo férias. Testes e criação de base de cálculo. [SECOF] Prazo: 15/07/19. ● 242 (TRT4) PARC CONVERSAO URV 11,98% INAT <ul style="list-style-type: none"> ○ Desenvolvimento da Rubrica Regional [SECOF/SETIC]; Prazo: 29/07/19. ● 5110 V.P.N.I. (QUINTOS/DÉCIMOS) - INATIVO <ul style="list-style-type: none"> ○ Todos casos são quintos de PJ. Reforçar importância do REDMINE #889 [SECOF]; Tarefa cumprida. Priorizada pelo GNN. Aguarda prazo da TI SP. ● 5100 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA - INATIVO <ul style="list-style-type: none"> ○ 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] Regra não está correta. Eder submeterá à Administração. Prazo: 15/07/19. ● 5200 - VANT. ART. 184 LEI 1711/52 - INATIVO <ul style="list-style-type: none"> ○ Não está incidindo na FolhaWeb a rubrica sob o AQPG (na Folha, incide) - base FolhaWeb BASE_ART_184_SERV. Abrir REDMINE para TRT24. [SECOF] Prazo: 15/07/19. ○ Inativo+Pensionista (não está funcionando o cálculo da vantagem lançada) [SECOF/SETIC] Secof irá verificar nos slides da FT2 a que caso se refere. Prazo: 15/07/19. ● 5016 - VANTAGEM PESSOAL DECISÃO TCU 234/93 - INATIVO / 9516 - VANTAGEM PESSOAL DECISÃO TCU 234/93 - PENSÃO CIVIL <ul style="list-style-type: none"> ○ Verificar o cálculo da rubrica local vs vantagem; [SECOF/SETIC] Prazo: 15/07/19. ● 3110 - ABONO DE PERMANÊNCIA <ul style="list-style-type: none"> ○ Gratificação de Presidência não está sendo considerada no cálculo. REDMINE: [SECOF] - VER SE JÁ TEM REDMINE. Prazo: 15/07/19. 		
27. 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.	Segesp	VERIFICAR QUANDO HOUVER TESTE DE EXTRAÇÃO DE DADOS

28. 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
29. Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes - ver dados necessários com GT eSocial).	Segesp	DEPENDE DE RETORNO DO GT eSOCIAL
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 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), verificar dados cuja publicação é obrigatória e	Setic/Seama	<i>Sine die</i>

solução alternativa ao Sigep quando RH for desligado – ver item 2/05 da ata do dia 01/04.		
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 averbação no módulo de férias, campo “saldo de outros órgãos”.	Cristina/Segesp	Aguarda retorno da Administração
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