

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: **Implantação do SIGEP**

Data: 29 de julho de 2019

Local: Sala de reuniões da Segesp

Horário: das 15h30min às 19h30min

2. PARTICIPANTES

Maria Augusta Kinnemann – 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

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

Lara Martins - Escola Judicial

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 01 e 08 de julho: não realizada

2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 29/07/19:

01. Segesp - Reportar retorno AGE acerca de levantamento de sistemas ligados ao RH + relatórios necessários a partir do Sigepe x Qlik. **Maria Augusta dará feedback na próxima reunião.**

02. Secof - 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. **Tarefa cumprida.** Oito casos de pagamento de substituição foram testados. Marinho solicitou à SETIC para analisar o código das rubricas **0003030 - SUBSTITUIÇÃO - MAGISTRADO, 0003032 - SUBSTITUIÇÃO - JUIZ DO TRIBUNAL e 0003034 - SUBSTITUIÇÃO - JUIZ TITULAR DE VARA** para identificar as condições em que ocorre o pagamento da substituição e quais exatamente os afastamentos que são considerados para orientar a SEAMA/SAM como devem incluir as designações no módulo de **“DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADOS”** do SIGEP para apurar o correto efeito financeiro na FolhaWeb-JT. Considere-se, ainda, a padronização da tabela de afastamentos aprovada recentemente pelo GNN na videoconferência que ocorreu no dia 25/JUL. **Marinho sugeriu que os dados de designação e afastamento sejam cruzados por meio de relatório no Qlik.** Michel referiu já estarem disponíveis os dados na base. Considerando que não houve conclusão acerca do problema, Marinho sugeriu que o assunto seja retomado na última reunião de agosto (26.08.2019).

03. Secof - “Limpar” casos duplicados de dependentes. **Tarefa cumprida.**

04. Setic - Setic atualizar campo 'desligamento' e enviar script para carga de dados dos estagiários no SIGEP. **Tarefa cumprida.**

05. Setic - Instalar Conector - se certificação Digital ok. **Tarefa não cumprida. Michel explicou que fez consulta ao grupo acerca da conveniência de atendimento da demanda diante da notícia de fim do e-Social. O grupo deliberou pelo sobrestamento da demanda até que o Eder, na condição de coordenador do e-Social, confirme a efetividade da instalação do conector.**

06. Segesp - Tipificação unidades. **Tarefa cumprida. A demanda mudará para "reportar retorno Administração acerca da tipificação das unidades" sob responsabilidade da SEGESP. Prazo 26.08.2019.**

07. Secof - 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 cumprida. Foi feita a análise dos 29 casos da planilha do google drive (Cópia de Detalhamento dos Erros): 16 casos são Pensões Alimentícias oriundas da folha de pagamento e estão ok no SIGEP; outros 12 casos (COD_DEPEND = 17945, 17949, 15584, 15089, 15599, 17846, 17852, 17885, 17925, 18014, 17961 e 18013) devem ser avaliados pela SEGESP. O último caso (17826) já foi avaliado e ajustado pela SEGESP. Prazo SEGESP para verificação dos 12 casos 12.08.2019.**

08. Setic - Importar dados apontados pela SAM para Qlik (mód. designações) – Id. 250. **Tarefa cumprida.**

09. Setic - Alterar numeração **códigos de especialidades criados no TRT4** para 1000 em diante. **Tarefa cumprida. Michel explicou que a numeração começa de quinhentos pois é composta de três dígitos.**

10. Setic - 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. **Tarefa cumprida.**

11. Setic - Emitir relatório dos casos em que há mais de um fundamento para aposentadoria no RH. Após, fazer ajustes no SIGEP. **Tarefa cumprida pela Setic. Prazo Segesp para ajustes 12.08.2019.**

12. Aguarda Corregedoria - Validar dados necessários para divulgação de informações jurisdicionais a partir do PJe. **Tarefa pendente.**

Após, alterar fonte de dados do RH para o SIGEP/PJe. **Depende da primeira.**

Complementar CEP edifícios TRT4 no Sigep (SFC). **Gisele verificará se foi alterado.**

13. Secof - Testar os relatórios disponíveis na FolhaWeb. **PRIORIZAR TESTE RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA. A SECOF vai aguardar a liberação da versão 1.3.0-RC em base de produção pois o changelog desta versão cita ajustes nos "Relatórios CCAUD/CSJT", "Relatório de Transparência", dentre outros. Adiada para 26.08.2019.**

14. Setic - Migrar dados, com pdf da autorização, ref. acesso às informações de IR (será utilizado o cargo a partir da data da posse). **Tarefa cumprida. Em novembro serão migrados novamente. Maria Augusta solicitou que seja aberto readmine solicitando que, uma vez autorizado, conste no sistema na aba dados de ir marcada a opção "já apresentou autorização de consulta à rfb anteriormente".**

Após retorno Segesp sobre atendimento do Proad, será analisada conveniência de manutenção do atual sistema de autorização de acesso, ligado ao Sigep.

15. Secof - Requerer à Setic parecer eConsig x novo sistema de consignações x alteração sistema atual. **Tarefa cumprida. Segundo o Eder, o Eduardo da Presidência aventou a possibilidade da adoção do eConsig**

já na análise do processo administrativo que trata da implementação da Resolução do CSJT n. 199/2017 que dispõe sobre a regulamentação das consignações em Folha de Pagamento. Considerou, portanto, desnecessário, por hora, encaminhar o e-mail para a SETIC.

16. Segesp - Analisar planilha com grau de instrução para criação de regra de migração (ref. Recadastramento Ativos, para Sigep e RH) - Após, ver campos dependentes. **Tarefa não cumprida. Adiada para 12.08.2019.**

17. Setic - Migrar saldo de férias com data futura para teste de marcação no Sigep. **Tarefa cumprida, exceto em relação aos magistrados diante da possível alteração de sistema para atendê-los. SIGEP online não é usado em SP para marcação de férias dos magistrados.** Segesp verificará com outros tribunais como é feita a marcação das férias dos magistrados. **Prazo 12.08.2019.**

18. Setic (Zambiasi) - Retorno sobre casos de aposentadoria com remuneração em cargo superior (magistrados) - ref assunto tratado no item 3 da ata do dia 01/07/19. **Tarefa cumprida. Flamariom relatou que TRT2 adota o mesmo procedimento que o nosso regional quanto aos magistrados (aposenta o magistrado no cargo nível acima).** Marinho sugeriu criação de rubrica regional para que seja adotado o mesmo procedimento dos servidores. Secof consultará Leandro e verificará como é feito no TRT15. **Prazo 12.08.2019.**

19. Segesp - Alterar formulários da SFC para constar opção quanto à contribuição previdenciária. **Tarefa adiada para 12.08.2019.**

20. Segesp - Reportar reunião com Nora sobre e-Gestão x Qlik x Sigep ocorrida em 10.07.2019. **Tarefa cumprida. Gisele reportou que o TRT2 preparou o SIGEP para congelar os dados do mês no dia primeiro do mês seguinte, não sendo capturados para o e-Gestão os dados lançados após essa data, com efeito retroativo. Adicionalmente, verificou que as férias de magistrados estão constando como afastamentos. Gisele abrirá readmine a respeito. Localmente, enquanto essas inconsistências não forem resolvidas, o e-Gestão continuará buscando os dados do RH.** Gisele levará o problema, também, ao Comitê do e-Gestão com cópia para a AGE.

21. Segesp - Concluir análise referente uso das categorias Unimed para cobrança consultas - indicar TRTs que já operam com Unimed via Sigep. **Tarefa em andamento. Adiada para 12.08.2019.**

22. Segesp - CS -Revisar demandas na planilha Demandas Sigep para priorização (cobrar CS). **Demanda cobrada da Csaúde. Na próxima reunião (12.08.2019), será reportado o retorno.**

23. EJ - Abrir Redmine cf. análise Setic ref erro pagamento AQ novos inativos. **Tarefa cumprida. Readmine nº 19341.**

24. Setic - Relatar estágio de integração dos sistemas com views já desenvolvidas. **Recentemente vem sendo trabalhada integração com o e-Gestão, conforme relatado pelo Michel.**

25. Segesp - 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). **Tarefa não cumprida. Adiada para 12.08.2019.**

26. Setic - Instalar versão 1.12 na base de homologação, inicialmente sem conector e extrator. Após, homologar nova versão. **Tarefa cumprida. Prazo Segesp para homologação 30.07.2019, pela manhã. Pela Secof está homologado.**

3. Outros Assuntos:

Marinho e Gisele falaram do novo redmine do SIGEP onde deverão ser registradas todas as demandas relativas ao sistema. Ela enviará email perguntando se as demandas anteriores deverão ser replicadas.

Lara informou que dados AQ referente jan/fev 2019 já estão disponíveis para pagamento com a SECOF. Flamarion comentou ser possível que o pagamento ocorra ainda na folha de agosto.

Lara reportou problema na formação da fração do AQ, que não está considerando a data do protocolo para ordenação na composição da fração. Escola Judicial abrirá readmine já no novo sistema. Zambiasi informou não terem conseguido detectar a origem do problema por aqui.

Carine informou em resposta à consulta formulada informalmente pela Cristina a respeito da abrangência dos Postos (informação para o site) que a origem do dado é da SEAMA atualmente.

Marinho solicitou priorização das seguintes demandas da Secof:

1ª - assyst n. R117022 (criação de relatórios de logs do FolhaWeb-JT). Prazo 07.10.2019.

2ª - assysts que tratam da criação dos layouts dos bancos no FolhaWeb-JT. Prazo 21.10.2019.

Michel relatou a probabilidade de não “virar” a folha até dezembro de 2019, considerando as expectativas da área de negócio. **O grupo ratificou a priorização das ações voltadas à entrega da folha, sobrestando outras iniciativas, para que possa ser priorizada a entrega nacional de dezembro/2019.** Maria Augusta ressaltou que a prioridade da SETIC será as demandas relacionadas à entrega da folha e às demais com prazos nacionais (SPREV). **É de entendimento do grupo que a folha só deverá ser “virada” quando estiver efetivamente pronta, diante dos riscos inerentes aos ajustes manuais.** O assunto será discutido com a Natácha e o Eder, e posteriormente levado à DG e Presidência.

4. Conclusão e encaminhamentos:

A próxima reunião será no dia **12/08/2019**, às 15h30min, na sala de reuniões da Segesp. Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP.

5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS

Tarefa	Responsável	Prazo
01. Reportar retorno AGE acerca de levantamento de sistemas ligados ao RH + relatórios necessários a partir do Sigep x Qlik.	Segesp	12.08.2019
02. Analisar o código das rubricas 0003030 - SUBSTITUIÇÃO - MAGISTRADO, 0003032 - SUBSTITUIÇÃO - JUIZ DO TRIBUNAL e 0003034 - SUBSTITUIÇÃO - JUIZ TITULAR DE VARA para identificar as condições em que ocorre o pagamento da substituição e quais exatamente os afastamentos que são considerados para orientar a SEAMA/SAM como devem incluir as designações no módulo de “DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADOS” do SIGEP para apurar o correto efeito financeiro na FolhaWeb-JT. Após, Segesp submeter à Administração a alteração na forma de pagamento.	Setic	26.08.2019

03. Instalar Conector - se certificação Digital ok.	Setic	demanda sobrestada até que o Eder, na condição de coordenador do e-Social, confirme a efetividade da instalação do conector.
04. Reportar retorno Administração acerca da tipificação das unidades	Segesp	26.08.2019
05. Avaliar 12 casos (COD_DEPEND = 17945, 17949, 15584, 15089, 15599, 17846, 17852, 17885, 17925, 18014, 17961 e 18013). O último caso (17826) já foi avaliado e ajustado pela SEGESP.	Segesp	12.08.2019
06. Fazer ajustes no SIGEP quanto ao relatório dos casos em que há mais de um fundamento para aposentadoria no RH.	Segesp	12.08.2019
07. Validar dados necessários para divulgação de informações jurisdicionais a partir do PJe. Após, alterar fonte de dados do RH para o PJe. Complementar CEP edifícios TRT4 no Sigep (SFC).	Corregedoria Setic Segesp	Aguarda retorno. Após retorno Corregedoria. 12.08.2019
08. Testar os relatórios disponíveis na FolhaWeb. PRIORIZAR TESTE RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA.	Secof	26.08.2019
09. 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 (migrar novamente)	novembro
10. Analisar planilha com grau de instrução para criação de regra de migração (ref. Recadastramento Ativos, para Sigep e RH) - Após, ver campos dependentes.	Segesp	12.08.2019
11. Verificar com outros Tribunais como é feita a marcação de férias de magistrados	Segesp	12.08.2019
12. Consultar Leandro para ver como é feito no TRT15 (ref. Retorno sobre casos de aposentadoria com remuneração em cargo superior (magistrados) - ref assunto tratado no item 3 da ata do dia 01/07/19.	Secof	12.08.2019
13. Alterar formulários da SFC para constar opção quanto à contribuição previdenciária.	Segesp	12.08.2019

14. Concluir análise referente uso das categorias Unimed para cobrança consultas - indicar TRTs que já operam com Unimed via Sigep.	Segesp	12.08.2019
15. Reportar retorno (ref. Revisar demandas na planilha Demandas Sigep para priorização (cobrar CS).	Segesp	12.08.2019
16. 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	12.08.2019
Rf. FT2		
17. 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	VERIFICAR QUANDO HOUVER TESTE DE EXTRAÇÃO DE DADOS
18. 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
19. Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes - ver dados necessários com GT eSocial).	Segesp	DEPENDE DE RETORNO DO GT eSOCIAL
20. Verificar cadastramento sessões especializadas no módulo de Comissionamento - "tipo de unidade".	Segesp	Depende de conclusão no PA da tipificação de unidades.
21. 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!
22. 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

23. Atualizar planilha com dados alterados após o Recadastramento 2018 e 2019 de endereços inativos/pensionistas para disponibilizar migração.	Segesp	(Gisele está monitorando)
24. Encaminhar demais dados 2018 ref. AQ, já que foram recebidos somente dados AQ 04 a 09/2018.	EJ	(Marinho está monitorando)
25. Autuar processo para submeter à Administração o “desuso” da utilização das matrículas geradas pelo RH.	SAG/Segesp	<i>Sine die</i>
26. Reportar retorno Comitê Nacional (Bárbara) sobre obrigatoriedade uso Ejud pelas Escolas – a partir do relato da Enamat.	Segesp	<i>Sine die</i>
27. 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>
28. 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)
29. Atender demanda Id. 243: Instalar o Conector do eSocial.	Setic	<i>Sine die</i> – dependerá da aquisição do certificado A1
30. Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês).	Marinho/Secof	Tarefa Contínua
31. 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
32. 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
33. Corrigir o problema envolvendo a existência de mais de um fundamento legal com a mesma data de concessão de aposentadoria ou pensão.	Segesp	Suspensão
34. 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

