

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: **Implantação do SIGEP**

Data: 12 de agosto de 2019

Local: Sala de reuniões da Segesp

Horário: das 15h30min às 18h

2. PARTICIPANTES

Maria Augusta Kinnemann – Secretária de Gestão de Pessoas

Cristina Schmidt - 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

Eder Giovani Scherer Oliveira - Secretária de Orçamento e Finanças

Cesar Augusto Collatto - Secretária de Orçamento e Finanças

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 1º, 08 e 29 de julho: não realizada

2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 12.08.2019:

01. Segesp - Reportar retorno AGE acerca de levantamento de sistemas ligados ao RH + relatórios necessários a partir do Sigepe x Qlik. **Tarefa cumprida. Dados repassados à Setic em 05.07.2019.**

02. - Segesp - Homologar nova versão 1.12 inicialmente sem conector e extrator. 30.07.2019, manhã. **Tarefa cumprida. Michel reportou que Setic já colocou em produção sem o conector e o extrator.**

03. - Segesp - Analisar 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). (COD_DEPEND = 17945, 17949, 15584, 15089, 15599, 17846, 17852, 17885, 17925, 18014, 17961 e 18013) 12.08.2019. **Tarefa não cumprida. Adiada para 26.08.2019.**

04. - Segesp - Fazer ajustes no SIGEP (relatório dos casos em que há mais de um fundamento para aposentadoria no RH). **Tarefa não cumprida. Segesp questionou cumprimento nesse momento. O grupo concordou que a tarefa seja adiada para início de novembro, caso a área de negócios não consiga entregar, deverá desenhar regra para que a Setic ajuste os fundamentos.**

05. Corregedoria - Validar dados necessários para divulgação de informações jurisdicionais a partir do PJe.

Setic - Após, alterar fonte de dados do RH para o PJe.

Segesp - Complementar CEP edifícios TRT4 no Sigepe (SFC). **Tarefa cumprida.**

Após retorno Corregedoria.

06. - Segesp - 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. 12.08.2019 **Adiado para 26.08.2019.**

07. - Segesp - Analisar planilha com grau de instrução para criação de regra de migração (ref. Recadastramento Ativos, para Sigep e RH) - Após, ver campos dependentes. 12.08.2019 **Tarefa cumprida. A Segesp encaminhará regra para carga dos casos em que não houve inconsistência e solicitará à Setic a carga do campo endereço para correspondência. Prazo 26.08.2019.**

08. - Segesp - Verificar com outros tribunais como é feita a marcação das férias dos magistrados. **Tarefa em andamento. Adiada para 26.08.2019.**

09. - Secof - Verificar com Leandro como é feito no TRT15. Casos de aposentadoria com remuneração em cargo superior (magistrados) **Tarefa cumprida. Flamarion criou rubricas regionais.**

10.- Segesp - Alterar formulários da SFC para constar opção quanto à contribuição previdenciária. **Tarefa não cumprida. Adiada para 26.08.2019. Será marcada reunião da Segesp com a Secof.**

11. - Segesp - Concluir análise referente uso das categorias Unimed para cobrança consultas - indicar TRTs que já operam com Unimed via Sigep. 12.08.2019. **Tarefa concluída. A SB informa que os outros tribunais não estão operando com a Unimed via SIGEP. Cristina lembrou que a SB conseguiu inserir dados da SOS Unimed fora das categorias preexistentes. Maria Augusta solicitou manifestação da área sobre a forma como foi feito e a possibilidade de relatório ser gerado por meio do Qlik. Prazo 26.08.2019. Em relação à carga de plano de saúde para 188 pensionistas civis, o grupo aguardará a definição da pendência anterior.**

12. - Segesp-> CS - Revisar demandas na planilha Demandas Sigep para priorização (cobrar CS). **Tarefa cumprida pela CSaúde. Prazo para priorização 26.08.2019**

13. - 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 pendente. Prazo 26.08.2019**

14. 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. Segesp abriu readmine #22857. Resta pendente envio de email ao comitê do e-Gestão com cópia para a AGE. Prazo 26.08.2019.**

3. Outros Assuntos:

Maria Augusta reportou a reunião do Comitê do SIGEP, realizada em 08.08.2019. **Comentou que ficou decidido elaborar um relatório informando a situação da realização das tarefas de implantação do Folhawebe com relação à preocupação de cumprimento do prazo de homologação até dezembro de 2019, para reunião com a Administração, de forma a subsidiá-la para solicitar dilação de prazo.** O relatório ficará disponível no google drive até dia 23.08.2019, com as partes elaboradas pela Segesp e pela Secof para que os integrantes do grupo de trabalho tomem conhecimento e complementem eventuais informações que se façam

necessárias. A questão da dilação de prazo pende de informação relativa à implantação do e-Social, que poderá trazer alterações ao SIGEP. Marinho questionou se a Setic conseguiu agregar novos servidores para auxiliar na realização do trabalho. Michel reportou que não, e acrescentou que a Secof deverá encaminhar as demandas de folha, que serão tratadas como prioritárias.

A Setic priorizará a instalação do conector.

Maria Augusta informou do prazo para análise da tabela padronizada de afastamentos - 23.08.2019 (prazo interno). Cristina compartilhará a planilha com o Cesar/Secof para verificação do impacto financeiro dos afastamentos.

Quanto aos módulos de frequência e de férias, foi feita análise e **será necessário registrar uma jornada de trabalho padrão para que a Setic replique a todos os servidores.** Michel fará a replicação. **Quanto à entrada de servidores novos, foi comentado que deverá ser aberto readmine para que seja lançada a jornada automaticamente.** Foi reportado que faltou nesses módulos as rubricas de mãe nutriz e com filho com deficiência. Há dúvida se essas rubricas estão no módulo de saúde, pois a rubrica de redução de carga horária estaria. Segesp enviará e-mail para a CSaúde.

Com relação às férias *sine die*, Segesp submeteu à Presidência a obrigatoriedade de marcação de férias. Em despacho da DG ficou determinado que seja dada publicidade à nova sistemática da marcação de férias que, porém, **será implementada quando for concluída a implantação do SIGEP. As repercussões da marcação de férias na folha deverão ser informadas pela Secof de forma que seja reportado à Presidência a necessidade de rever o despacho que determina a adoção da nova sistemática.**

Em email recebido da Assteco, foi informado que **PJe não reconhece os Postos Avançados, restando ausente essa informação na jurisdição.** O grupo deliberou por aguardar o retorno da Carine da SEAMA para saber da relevância desta informação.

Índice de implantação do SIGEP da 4ª Região está baixo, porém foi informado que os tribunais que afirmaram estar 100% não fazem menção à capacitação de novos operadores, pois estes sempre são capacitados antes de iniciarem o trabalho com o sistema, diferente do TRT4, onde muitos começam a operar o sistema antes de serem capacitados. Quanto à disposição de funcionalidades aos operadores, foi informado que não está sendo reportado aqueles que não são utilizados, o que fez com que o índice ficasse em 91,5% (das 29 funcionalidades foram excluídas 2 que não foram utilizadas).

Cristina mencionou a pendência de pagamento de auxílio transporte para 65 anos que deverá ser submetida pela área de negócios à Administração. A questão relativa ao divisor é tratada no art. 1º da Resolução CSJT nº 211/2017 (30/31 dias).

Cristina reportou que há problemas em relatórios de ATS. Há ATS interno com data de início anterior ao ingresso no Tribunal e ATS externo com data fim posterior. A área de negócios está analisando (SATS). Prazo 26.08.2019.

Cristina solicitou que a Setic replique a modalidade de pagamento no auxílio transporte para todos os beneficiários como sendo diária. Prazo 26.08.2019.

Eder reportou que dada publicação da Resolução CSJT nº 199/2017 será feita reunião da Secof, Setic e Presidência para decidir com relação às informações de margem consignável dos servidores. Será ponderado sobre o uso do eConsig ou se será necessário realizar o desenvolvimento de ajustes no sistema atual ou desenvolvimento de novo sistema.

Eder reportou pendência do relatório dos bancos, as bases de PA e as rubricas de Unimed. Michel lembrou que agora a instrução recebida é que a prioridade é a folha, e sugeriu que pode ser atendido como demanda na reunião ou Assyst para ir sendo atendido conforme a possibilidade da Setic. Grupo decidiu resolver as bases de PA como força-tarefa e o restante como Assyst, que será aberto a partir do envio de e-mail.

Flamarion reportou que são necessários ajustes no layout da declaração de IR impressa encaminhada pelo Correio, pois a empresa o extraviou. A sugestão é enviar o arquivo contendo os dados para o novo layout. Prazo dezembro de 2019.

Flamarion reportou que há 8 rubricas nacionais não inseridas nas bases de cálculo nacionais. Será feito contato com o TRT24 para solução das diferenças.

O módulo de vantagens do Folhaweab não lança vantagem para quem tem dois relacionamentos. Será verificado se já existe readmine e caso não exista, será aberto. Prazo 26.08.2019.

4. Conclusão e encaminhamentos:

A próxima reunião será no dia **26/08/2019**, às 15h30min, na sala de reuniões da Segesp. Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP.

5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS

Tarefa	Responsável	Prazo
01. 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
02. Retomar assunto - 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	26.08.2019
03. Reportar retorno Administração acerca da tipificação das unidades	Segesp	26.08.2019
04. Testar os relatórios disponíveis na FolhaWeb. PRIORIZAR TESTE RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA.	Secof	26.08.2019
05. Analisar 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). (COD_DEPEND = 17945, 17949, 15584, 15089, 15599, 17846, 17852, 17885, 17925, 18014, 17961 e 18013)	Segesp	26.08.2019

<p>06. 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).</p>	<p>Corregedoria Setic Segesp</p>	<p>Aguarda retorno. Após retorno Corregedoria. 26.08.2019</p>
<p>07. Testar os relatórios disponíveis na FolhaWeb. PRIORIZAR TESTE RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA.</p>	<p>Secof</p>	<p>26.08.2019</p>
<p>08. Validar dados necessários para divulgação de informações jurisdicionais a partir do PJe. Setic - Após, alterar fonte de dados do RH para o PJe. Após retorno Corregedoria.</p>	<p>Seama Setic</p>	<p>26.08.2019</p>
<p>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. Abrir 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".</p>	<p>Segesp</p>	<p>26.08.2019</p>
<p>10. Encaminhar regra para carga dos casos em que não houve inconsistência e solicitar à Setic a carga do campo endereço para correspondência. (ref. planilha com grau de instrução para criação de regra de migração recadastramento ativos, para Sigep e RH)</p>	<p>Segesp</p>	<p>26.08.2019</p>
<p>11. Verificar com outros tribunais como é feita a marcação das férias dos magistrados.</p>	<p>Segesp</p>	<p>26.08.2019</p>
<p>12. Alterar formulários da SFC para constar opção quanto à contribuição previdenciária.</p>	<p>Segesp</p>	<p>26.08.2019</p>
<p>13. Manifestação da SB sobre a forma como foi feita a inserção de dados fora das categorias preexistentes e a possibilidade de relatório ser gerado por meio do Qlik para uso das categorias Unimed para cobrança consultas. Em relação à carga de plano de saúde para 188 pensionistas civis, o grupo aguardará a definição da pendência anterior.</p>	<p>Segesp</p>	<p>26.08.2019</p>
<p>14. Planilha Demandas Sigep para priorização</p>	<p>Segesp</p>	<p>26.08.2019</p>

15. 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	26.08.2019
16. Reportar por email ao Comitê do e-Gestão com cópia para a AGE (ref. reunião com Nora sobre e-Gestão x Qlik x Sigep ocorrida em 10.07.2019) 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. Segesp abriu readmine #22857. Localmente, enquanto essas inconsistências não forem resolvidas, o e-Gestão continuará buscando os dados do RH.	Segesp	26.08.2019
17. Análise da SATS sobre problemas em relatórios de ATS (há ATS interno com data de início anterior ao ingresso no Tribunal e ATS externo com data fim posterior)	Segesp	26.08.2019
18. Replicar a modalidade de pagamento no auxílio transporte para todos os beneficiários como sendo diária.	Setic	26.08.2019
19. Verificar se existe readmine aberto, ou abrir se não houver, sobre o módulo de vantagens do Folhawebe que não lança vantagem para quem tem dois relacionamentos.	Setic	26.08.2019
20. Encaminhar assunto ao GNN (ref. SIGEP online não disponibiliza campo para escolha do mês de recebimento da antecipação da gratificação natalina)	Secof	26.08.2019
21. Encaminhar regra para carga dos casos em que não houve inconsistência e solicitar à Setic a carga do campo endereço para correspondência. (Ref. Analisar planilha com grau de instrução para criação de regra de migração (ref. Recadastramento Ativos, para Sigep e RH) - Após, ver campos dependentes.	Segesp	26.08.2019
22. 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.
23. 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
24. 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
25. Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes - ver dados necessários com GT eSocial).	Segesp	DEPENDE DE RETORNO DO GT eSOCIAL
26. Verificar cadastramento sessões especializadas no módulo de Comissionamento - "tipo de unidade".	Segesp	Depende de conclusão no PA da tipificação de unidades.
27. 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!
28. 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
29. Atualizar planilha com dados alterados após o Recadastramento 2018 e 2019 de endereços inativos/pensionistas para disponibilizar migração.	Segesp	(Gisele está monitorando)
30. Encaminhar demais dados 2018 ref. AQ, já que foram recebidos somente dados AQ 04 a 09/2018.	EJ	(Marinho está monitorando)
31. Autuar processo para submeter à Administração o "desuso" da utilização das matrículas geradas pelo RH.	SAG/Segesp	<i>Sine die</i>

32. Reportar retorno Comitê Nacional (Bárbara) sobre obrigatoriedade uso Ejud pelas Escolas – a partir do relato da Enamat.	Segesp	<i>Sine die</i>
33. 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>
34. 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)
35. Atender demanda Id. 243: Instalar o Conector do eSocial.	Setic	<i>Sine die</i> – dependerá da aquisição do certificado A1
36. Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês).	Marinho/Secof	Tarefa Contínua
37. 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
38. 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
39. Corrigir o problema envolvendo a existência de mais de um fundamento legal com a mesma data de concessão de aposentadoria ou pensão.	Segesp	Suspensão
40. Informar às áreas usuárias do sistema RH que ele será substituído pelo SIGEP.	Maria Augusta/Segesp	1 mês antes de o RH ser desligado
41. Instalar Conector - se certificação Digital ok. Reunião 29.07 - 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.	Setic	
42. Item 5100 da FT2 - Criar uma rubrica regional específica para GAE que incide em conjunto com a rubrica Compl. Salário Mínimo na Folha de Pagamento.	Secof e Setic	09.09.2019
43. Item 5200 da FT2 - Revisar a criação da	Secof	09.09.2019

rubrica, da vantagem do 234/93 e da base de cálculo regionais. Caso esteja tudo OK, fazer contato com o Leandro para obter orientações e, caso necessário, abrir um redmine. Talvez o cadastro/lançamento de vantagens não tenha efeito quando há uma situação dupla, no caso, aposentada e pensionista civil.		
44. Item 5016 da FT2 - fazer funcionar mais 4 casos mistos (aposentadas e pensionistas civis) além do da CECÍLIA ANALIA VASCONCELOS GRANELLA (com solução acima proposta).	Secof	09.09.2019
45. Item 3110 da FT2 - Fazer a análise da legislação para saber se o desconto previdenciário sobre a gratificação de presidência está correto ou não. É provável que o FolhaWeb-JT esteja correto.	Secof	09.09.2019
46. Fazer ajustes no SIGEP (relatório dos casos em que há mais de um fundamento para aposentadoria no RH). Caso a área de negócios não consiga entregar, deverá desenhar regra para que a Setic ajuste os fundamentos.	Segesp	início de novembro
47. Ajustar o layout da declaração de IR impressa encaminhada pelo Correio, pois a empresa o extraviou. A sugestão é enviar o arquivo contendo os dados para o novo layout.	Secof	Dezembro de 2019
48. 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