

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO
Projeto: Implantação do SIGEP
Data: 11 de setembro de 2019
Local: Sala de reuniões da Segesp
Horário: das 15h às 19h
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 Marcelo Zambiasi - Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicações Michel Barreto da Silva - Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicações Eder Giovanni Scherer Oliveira - 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 29.07, 12 e 29.08: Serão validadas na próxima reunião.
2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 11.09.2019:
06. Autuar PA para submeter à Administração questão relativa à forma de proceder às convocações para o segundo grau + Cejusc (portarias x RA). Prazo 30.09.2019
07. Enviar novas rubricas da Folha para testes pela Seama e SAM + consultar Leandro/TRT24 sobre questão relativa à atuação de magistrado “para responder” (substituição x GECJ). Retifica-se a demanda, primeira parte, para: Seama e Sam enviar novos casos de convocações para verificação de reflexo de substituição na folha à Secof: Gisele esclarecerá a demanda com Sam e Seama. Em relação à consulta da Secof ao TRT24, Marinho pedirá exemplo desse tipo de convocação antes de fazer o contato.
09. Fazer carga do campo ‘grau de instrução’ para RH e Sigep (após, ver campos dependentes). Tarefa cumprida. Michel reportou que encontraram inconsistências relativas a servidores que registraram grau de instrução inferior ao que está averbado. Estes casos não foram carregados. Segesp demandará a Setic cruzamento de dados para a verificação data recadastramento x data averbação do curso.
25. Abrir Redmine ref. inconsistências apuradas nos relatórios da 63 e 102 da FolhaWeb. Testar os relatórios disponíveis na FolhaWeb. PRIORIZAR TESTE RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA. Tarefa não cumprida. Adiada para 30.09.2019.

15. Definir necessidade de emissão de relatório sobre a autorização de acesso à Declaração de Imposto de Renda no formato existente hoje, no Qlik (sugestão do Zambiasi - P09 do item 2 da ata anterior). **Foi identificada a necessidade pela área de negócio e Setic confirmou viabilidade por meio do Qlik. Segesp enviará regras de negócio para elaboração do relatório. Prazo: será priorizado oportunamente.**

08. Ajustar 'endereço para correspondência' (campo excedido) para carregamento para RH e Sigep, a partir da planilha enviada pela Setic. **Tarefa cumprida.**

10. Marcar reunião e reportar retorno com Setic, Secof e Segesp/SB sobre regras e rubricas do plano de saúde. (Em relação à carga de plano de saúde para 188 pensionistas civis, o grupo aguardará a definição da pendência anterior.) **Tarefa cumprida. Setic carregou as regras das categorias do Notredame.**

Ações:

Testar a importação das mensalidades de UNIMED após a transformação; [Seção de Benefícios]

Criar rubricas na FolhaWeb para mensalidades de UNIMED; [SETIC]

Criar uma modalidade/categoria de benefício para Consultas Médicas; [Seção de Benefícios]

Enviar para a SETIC (setic.sadm-lista@trt4.jus.br) uma listagem de consultas da UNIMED; [Seção de Benefícios]

Teste da importação de Consultas via planilha no SIGEP; [SETIC]

Validação do teste de importação de Consultas (se possível); [Seção de Benefícios]

Redutor Pensão: buscar nas rubricas e views da FolhaWeb quais as legislações são usadas com texto fixo; [SETIC]

P sem número - Tipificar unidades já existentes quando da migração no Sigep (para viabilizar validação dados extraídos para o eGestão). **Tarefa cumprida. Restaram pendentes duas unidades que dependem do processo que tramita na Presidência (divisão).**

11. Planilha Demandas Sigep para priorização. **Adiada para 30.09.2019.**

12. Confirmar origem da necessidade de CPF para instituidores de pensão, a fim de fundamentar pedido da Segesp aos pensionistas. 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 30.09.2019. Michel comentou que a necessidade de CPF para instituidor de pensão provavelmente decorre de recurso encontrado pelo TRT24 para diferenciar servidores no sistema. Marinho adotou inicialmente o procedimento de indicar CPFs falsos (de 000.000.000-01 até o que termine em 7). A princípio, se de fato não houver exigência do e-Social, TCU e e-Pessoal para a indicação do CPF de instituidor de pensão, o grupo apoia o critério adotado pelo Marinho.**

19. 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. **Tarefa em andamento. Prazo 30.09.2019.**

16. Atualizar planilha com dados alterados após o Recadastramento 2018 e 2019 de endereços inativos/pensionistas para disponibilizar migração. **Adiada para 30.09.2019.**

13. 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). **Tarefa não cumprida. Adiada para 21.10.2019.**

14. Verificar se existe Redmine aberto e contatar Leandro sobre o módulo de vantagens do Folhaweab que não lança vantagem para quem tem dois relacionamentos. **Tarefa cumprida. Marinho enviou email para Leandro, que atenderá a demanda.**

18. Esclarecer modalidade correta de pagamento de GN - antecipação, de forma fundamentada. Após, se verificada necessidade de alteração no TRT4, submeter à Administração. **Tarefa em andamento. Secof autuará PA para submeter à Administração, uma vez que o GT entende que o Sigep atende a Resolução CSJT 102/2012.**

05. Analisar tabela de afastamentos e retornar ao CSJT. **Tarefa cumprida.**

20. Agendar reunião para ajuste de lançamento de dados RH x Sigep pela EJ quanto à data-fim de afastamentos. **Tarefa adiada até que Segesp analise a efetiva necessidade de lançamento de afastamentos por curso, uma vez que no Sigep não gera substituição automática.**

Ref FT2

01. 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. **Tarefa cumprida.**

02. Item 5200 da FT2 - Revisar a criação da 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. **Tarefa cumprida.**

03. 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). **Tarefa cumprida.**

04. 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. **Adiada para 30.09.2019.**

3. Outros Assuntos:

Michel reportou pendências relativas a:

- GECJ: análise das novas regras pela Sam. Cristina relatou que Seama já respondeu.
- Adicional noturno: lançamento no sistema. **Maria Augusta reportou que será pela SFF e Cristina apontou necessidade de definição quanto aos adicionais anteriores ao início do registro pela SFF.**
- AT para maiores de 65 anos: **Gisele informou que já encaminhou demanda à SB.**

Zambiasi informou o recebimento da versão do Sigep 1.14 já com Autoatendimento e a expectativa de recebimento da versão 1.4.0 da FolhaWeb nos próximos dias. Michel informou que para a instalação da versão 1.14 sem o Autoatendimento em uma semana faria a entrega, com o Autoatendimento precisará de cerca de um mês. Neste período diminuiria um pouco a velocidade de atendimento das demandas relacionadas à Folhaweab. **Ficou decidido que a Setic realizará a instalação da versão com o Autoatendimento até a metade de outubro.**

Maria Augusta apresentou demanda da CSaúde recebida por email da AGE em que é requerida solução para controle da agenda e de dados do público atendido pela CSaúde. **Michel reportou que a Seção de Atendimento ao Usuário da Setic poderia oferecer auxílio para que seja elaborada planilha em Excel.**

Eder reportou que **a Administração deferiu a adoção da Resolução CSJT 199 a respeito das consignações.** Quanto à utilização do e-Consig **ainda está em curso a análise pela Setic da viabilidade e conveniência de adoção de um novo sistema ou desenvolvimento de sistema próprio.**

Eder falou da intenção de visita ao TRT2 de equipe formada pela Secof, Segesp e Setic para esclarecimento sobre a forma encontrada por aquele Tribunal para solucionar as pendências existentes para fechamento da folha no TRT4. Eder solicitou autorização da Maria Augusta para indicar Cristina, pela Segesp, e solicitará indicação de servidor pela Setic.

Cristina informou que solicitou ao Eder contato com Rodrigo/TST para questionar sobre previsão de liberação do módulo de diárias do SIGEO. Aguarda retorno.

Marinho solicitou autorização para que o GEST seja disponibilizado para instalação na 4ª Região. Autorizado pelo GT.

Marinho informou que Secof verificará junto ao Comitê Gestor do SIGEO se o módulo de diárias atenderá ao ressarcimento de despesas com deslocamento e retribuição por treinamento.

4. Conclusão e encaminhamentos:

A próxima reunião será no dia **30.09.2019**, às 15h00min, na sala de reuniões da Segesp. Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP.

5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS

Tarefa	Responsável	Prazo
01. Testar relatórios disponíveis no Sigep, priorizando os da TRANSPARÊNCIA - pelas áreas de negócio.	Segesp	23.09.2019
02. Enviar e-mail à EJ sobre pagamento AQ (item 3 da pauta de 29.08.)	Segesp	25.09.2019
03. Reportar retorno Comitê Nacional (Bárbara) sobre obrigatoriedade uso Ejud pelas Escolas – a partir do relato da Enamat.	Segesp	25.09.2019
04. 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	30.09.2019
05. Autuar PA para submeter à Administração questão relativa à forma de proceder às convocações para o segundo grau + Cejusc (portarias x RA).	SAM(Segesp)	30.09.2019
06. Planilha Demandas Sigep para priorização	Segesp	30.09.2019
07. Acompanhar andamento validação itens do e-Gestão x necessidade de encaminhamento de msg 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	Segesp	30.09.2019

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.		
08. Abrir Redmine ref. inconsistências apuradas nos relatórios da 63 e 102 da FolhaWeb Testar os relatórios disponíveis na FolhaWeb. PRIORIZAR TESTE RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA.	Secof	30.09.2019
09. Confirmar origem da necessidade (eSocial, ePessoal, etc) de CPF para instituidores de pensão, a fim de fundamentar pedido da Segesp aos pensionistas + SAP submeter problema à Administração (casos em que não é possível que o interessado providencie CPF do falecido).	Secof Segesp	30.09.2019 Depende da Secof
10. Atualizar planilha com dados alterados após o Recadastramento 2018 e 2019 de endereços inativos/pensionistas para disponibilizar migração.	Segesp	30.09.2019 (prazo para reportar andamento)
11. Submeter questão relativa à concessão de AT para maiores de 65 anos.	Secof	?
12. Autuar PA para submeter à Administração modalidade correta de pagamento de GN - antecipação, de forma fundamentada (GT entende que Sigep atende à Resolução CSJT 102/2012).	Secof	?
13. Agendar reunião para ajuste de lançamento de dados RH x Sigep pela EJ quanto à data-fim de afastamentos (Segesp analisará a efetiva necessidade de lançamento de afastamentos por curso, uma vez que no Sigep não gera substituição automática).	Segesp/EJ	?
14. Reportar contato com TST sobre disponibilização do módulo de Diárias no Sigeo e verificar se atenderá aos processos de ressarcimentos..	Secof	?
15. Reportar análise viabilidade desenvolvimento novo sistema consignaões x instalação eConsig.	Setic	?
16. Enviar novos casos de convocações para verificação de reflexo de substituição na folha à Secof para testes pela Secof + consultar Leandro/TRT24 sobre questão relativa à atuação de magistrado “para responder” (substituição x GECJ) - Marinho ficou de pedir exemplos à área de negócios.	Seama/SAM Secof	? ?

<p>17. Demandar a Setic cruzamento de dados para a verificação data recadastramento x data averbação do curso, para fins de carga do campo 'grau de instrução' para RH e Sigep (após, ver campos dependentes).</p>	<p>Segesp</p>	<p>?</p>
<p>18. Sobre regras e rubricas do plano de saúde, Setic definiu as seguintes pendências:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Testar a importação das mensalidades de UNIMED após a transformação; [Seção de Benefícios] ● Criar rubricas na FolhaWeb para mensalidades de UNIMED; [SETIC] ● Criar uma modalidade/categoria de benefício para Consultas Médicas; [Seção de Benefícios] ● Enviar para a SETIC (setic.sadm-lista@trt4.jus.br) uma listagem de consultas da UNIMED; [Seção de Benefícios] ● Teste da importação de Consultas via planilha no SIGEP; [SETIC] ● Validação do teste de importação de Consultas (se possível); [Seção de Benefícios] ● Redutor Pensão: buscar nas rubricas e views da FolhaWeb quais as legislações são usadas com texto fixo; [SETIC] <p>(Em relação à carga de plano de saúde para 188 pensionistas civis, o grupo aguardará a definição da pendência anterior.)</p>	<p>Segesp/Setic</p>	<p>?</p>
<p>19. Instalar novas versões do Sigep e da FolhaWeb (Sigep com Autoatendimento).</p>	<p>Setic</p>	<p>14.10.2019</p>
<p>20. 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)</p>	<p>Segesp</p>	<p>21.10.2019</p>
<p>21. Enviar regras para Setic para fins de emissão de relatório sobre autorização de acesso à DIRPF no formato existente hoje, no Qlik (sugestão do Zambiasi - P09 do item 2 da ata anterior) (a emissão do relatório será priorizada oportunamente).</p> <p>Fazer nova carga de dados relativos à autorização de acesso à declaração de Imposto de Renda.</p>	<p>Segesp Setic</p>	<p>? Novembro.2019</p>

22. Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês).	Marinho/Secof	Tarefa Contínua
23. Reportar retorno Administração acerca da tipificação das unidades (ajustar tipo de unidade de duas divisões).	Segesp	Tarefa contínua até retorno positivo.
24. Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes - ver dados necessários com GT eSocial).	Segesp	Depende de retorno do GT eSocial
25. Encaminhar demais dados 2018 ref. AQ, já que foram recebidos somente dados AQ 04 a 09/2018.	EJ	(Marinho está monitorando)
26. 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	Outubro. 2019
27. 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
28. Obter dados endereço dependentes dos inativos.	Segesp	No Recadastramento 2020.
29. 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	Cumprir quando da extração de dados.
30. Verificar cadastramento sessões especializadas no módulo de Comissionamento - "tipo de unidade".	Segesp	Depende de conclusão no PA da tipificação de unidades (PA na Presidência).
31. Carregar dados relativos aos cursos de Qualidade de Vida e de magistrados (ref. 2º parágrafo do item 3 da pauta).	Setic	Sine die
32. Verificar necessidade de dados específicos dos postos no site (devolver questão à Assteco - ver P06 do item 2 da pauta). Após, alterar fonte de dados jurisdicionais no site do RH para o PJe.	Segesp	Sine die

<p>33. 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).</p>	<p>Secof/Segesp</p>	<p>Aguardar solução definitiva do processo!</p>
<p>34. 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.</p>	<p>Setic</p>	<p><i>Sine die</i></p>
<p>35. Autuar processo para submeter à Administração o “desuso” da utilização das matrículas geradas pelo RH.</p>	<p>SAG/Segesp</p>	<p><i>Sine die</i></p>
<p>36. 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”.</p>	<p>Cristina/Segesp</p>	<p>Aguarda retorno da Administração</p>
<p>37. Reportar retorno do PA submetido pela SAD sobre utilização do módulo da Avaliação de Desempenho do Sigep ou necessidade de alteração da Portaria que rege a avaliação de desempenho do Tribunal.</p>	<p>Segesp</p>	<p>Aguarda retorno da Administração.</p>
<p>38. Corrigir o problema envolvendo a existência de mais de um fundamento legal com a mesma data de concessão de aposentadoria ou pensão.</p>	<p>Segesp</p>	<p>Suspensão</p>
<p>39. Informar às áreas usuárias do sistema RH que ele será substituído pelo SIGEP.</p>	<p>Maria Augusta/Segesp</p>	<p>1 mês antes de o RH ser desligado</p>