

## ATA DE REUNIÃO

<b>1. IDENTIFICAÇÃO</b>
Projeto: Implantação do SIGEP
Data: 01 de outubro de 2019
Local: Sala de reuniões da Segesp
Horário: das 15h às 17h15min
<b>2. PARTICIPANTES</b>
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 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 Cesar Collatto - Secretária de Orçamento e Finanças Graziela D. Xavier - Seama
<b>3. OBJETIVOS</b>
Monitorar as pendências do projeto.
<b>4. PAUTA</b>
Assuntos tratados e deliberações:
1. Validação das atas dos dias 29.08 e 11.09: validadas.
2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 01.10.2019:  01. Segesp - Testar relatórios disponíveis no Sigep, priorizando os da TRANSPARÊNCIA - pelas áreas de negócio. Tarefa em andamento.  02. Segesp - Enviar e-mail à EJ sobre pagamento AQ (item 3 da pauta anterior.) Tarefa cumprida. <b>Lara/EJ informou que até final do ano a situação estará regularizada: Secof ciente e de acordo.</b>  03. Segesp - Reportar retorno Comitê Nacional (Bárbara) sobre obrigatoriedade uso Ejud pelas Escolas – a partir do relato da Enamat. Tarefa cumprida: aguarda retorno da DG.  04. Secof - 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. Tarefa cumprida: <b>a FolhaWeb está correta e a folha atual será adequada.</b>  05. Segesp (SAM) - Autuar PA para submeter à Administração questão relativa à forma de proceder às convocações para o segundo grau + Cejusc (portarias x RA). Tarefa não cumprida. Será atendida até 04.10.

**06. Segesp - Planilha Demandas Sigep para priorização. Agendada para 16.10.**

**07. Segesp/Setic - 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 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. Gisele reportou ter enviado e-mail para TST sobre afastamentos. Aguarda retorno. Complementará mensagem questionando sobre o congelamento dos dados no primeiro dia.**

**08. Secof - 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. Marinho testará nova versão antes de abrí-los. Adiada para 16.10.**

**09. Secof - 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). Tarefa não cumprida. **María Augusta pediu que retorno seja impreterivelmente até 16.10, diante do início das providências para o Recadastramento 2020.****

**10. Segesp - Atualizar planilha com dados alterados após o Recadastramento 2018 e 2019 de endereços inativos/pensionistas para disponibilizar migração. Tarefa cumprida pela própria SAP.**

**11. Segesp/Secof - Submeter questão relativa à concessão de AT para maiores de 65 anos. Tarefa não cumprida. SB já foi provocada. Eder questionou se a matéria não seria da Segesp unicamente. SB irá atuar o processo.**

**12. Secof - 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). Tarefa questionada: Eder informou que há ação do Sintrajufe-RS que obriga o Tribunal a pagar nos meses de escolha dos inativos. Eder sugeriu que seja mantido o critério atual, que envolve ativos também. Entretanto, **o GT ponderou que, uma vez que o sistema nacional não atende a esse critério, a matéria deverá ser submetida à Administração. De acordo com o Michel, o controle teria que ser paralelo o que demandaria muito da área de negócio.** Tarefa será mantida. Adiada para 16.10.**

**13. Segesp/EJ - 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). Tarefa não cumprida. Adiada para 16.10.**

**14. Secof - Reportar contato com TST sobre disponibilização do módulo de Diárias no Sigeo e verificar se atenderá aos processos de ressarcimentos. Tarefa cumprida. **Eder reportou que módulo atenderá ressarcimentos. A previsão de recebimento do módulo é janeiro/2020.****

**15. Setic - Reportar análise viabilidade desenvolvimento novo sistema consignações x instalação eConsig. Tarefa cumprida. De acordo com Michel, **o tempo estimado para desenvolvimento de sistema própria seria de 9-10 meses. Caso o sistema do TRT4 seja proposto como solução nacional de negócio, o prazo aumenta para 14 meses. Eder comentou que, ainda que preferisse um sistema próprio, não dispõe desse tempo, motivo pelo qual irá propor à Administração a adoção do e-Consig.****

**16. Seama/SAM - Enviar novos casos de convocações para verificação de reflexo de substituição na folha à**

Secof para testes pela Secof<sup>1</sup> + 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. Tarefa não cumprida: <sup>1</sup>Grazi informou que não foram enviados novos casos porque a matéria foi submetida à Corregedoria e posicionamento está sendo revisto: a substituição será paga em todos os casos de atuação, inclusive no “para responder” (sem pauta: somente despachos e medidas de urgência). Entretanto, permanece a necessidade de diferenciação por causa dos relatórios de correição. Há um tipo de designação, “responsável”, que poderia, talvez, ser utilizado, entretanto não foi testado. Seama irá consultar como os outros tribunais estão agindo e, se for o caso, testará na base de homologação ou bugfix. Em relação à mudança no posicionamento, considerando que haverá incremento de despesas, o GT alertou à Seama da questão orçamentária 2020.

17. Segesp - Demandar à 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). Tarefa cumprida: Setic recebeu solicitação e já repassou informações requeridas. Aguarda análise da Segesp.

18. Sobre regras e rubricas do plano de saúde, Setic definiu as seguintes pendências:

- Testar a importação das mensalidades de UNIMED após a transformação; [Seção de Benefícios] - Gisele falará com SB para reportar na próxima reunião.
- Criar rubricas na FolhaWeb para mensalidades de UNIMED; [SETIC] - Tarefa cumprida. Criadas rubricas de titular, dependentes e de consultas. Zambiasi investigará como abrir consultas de titulares e dependentes.
- Criar uma modalidade/categoria de benefício para Consultas Médicas; [Seção de Benefícios] - Tarefa cumprida.
- Enviar para a SETIC (setic.sadm-lista@trt4.jus.br) uma listagem de consultas da UNIMED; [Seção de Benefícios] - Tarefa cumprida.
- Teste da importação de Consultas via planilha no SIGEP; [SETIC] - Tarefa cumprida. Teste funcionou. Setic agendará reunião com SB. A ideia é propor que a Unimed utilize o modelo de relatório aceito no sistema. Michel relatou que é indispensável a ferramenta Excel para o processo.
- Validação do teste de importação de Consultas (se possível); [Seção de Benefícios] - Será validado após a reunião com a Setic.
- Redutor Pensão: buscar nas rubricas e views da FolhaWeb quais as legislações são usadas com texto fixo; [SETIC] - Tarefa cumprida por e-mail no dia de hoje.  
(Em relação à carga de plano de saúde para 188 pensionistas civis, o grupo aguardará a definição da pendência anterior.)

3. Outros Assuntos:

Eder relatou que a intenção da Secof é, já a partir de outubro, rodar as folhas em paralelo, considerando como “produção”, ou seja: o ponto de corte da folha será o determinado pelo Sigep. Exemplo de impacto: se as aposentadorias não estiverem lançadas no Sigep no dia do fechamento, elas serão pagas somente no mês seguinte. Eder informou que os lançamentos deverão ocorrer no Sigep ANTES da remessa de documentos para a Secof. Alertou para a necessidade de inversão de fluxo nos processos que voltam da Presidência/DG, pois atualmente seguem diretamente para a Secof, entretanto, precisarão passar, antes, pela Segesp para lançamento no Sigep. Maria Augusta alertou que para o mês de outubro as aposentadorias certamente não estarão lançadas. Eder afirmou que poderá controlar separadamente. Maria Augusta avisará às seções da Segesp da inversão e da necessidade de alteração de despachos. Eder falará com DG sobre alteração despachos e informará Segesp. Maria Augusta avisará CSaúde para conversar com Secof a fim de verificar possíveis impactos com a alteração de rotina na folha.

Considerando o volume de funções alteradas neste mês, Eder propõe o fechamento dia 4. Os lançamentos no RH e no Sigep deverão estar concluídos até 18hs. Os processos deverão ser encaminhados à Secof até segunda-feira. Deverão ser encaminhados somente os processos cujos lançamentos foram efetivados até o dia 4. Após remessa de todos os processos já lançados para pagamento no mês em curso, respeitar intervalo de um dia, a partir do qual poderão ser enviados os demais.

Zambiasi informou o recebimento de duas novas versões da FolhaWeb. Secof autorizou atualização.

Grazi, Michel e Zambiasi relataram problema encontrado com as LTS de magistrados: a Seama lança em seu sistema (RH) toda informação recebida de magistrados quanto a ausências decorrentes de problemas de saúde como LTS, pois precisa gerar, no sistema, a necessidade de designação de substituto. Posteriormente, foram indicados pela CSaúde casos em que a LTS confirmada não fecha com a lançada pela Seama, sendo, em alguns casos, períodos inferiores. Isso gera diferença no controle de dias de afastamento em período de 720 dias para manutenção do auxílio-alimentação. Os casos em que houve divergência (períodos menores), quando acertados no sistema, resultarão em efeito positivo para os magistrados. A princípio, o GT entendeu necessário fluxo entre CSaúde e Seama, para que, uma vez detectada a diferença, a matéria seja submetida à Corregedoria. Setic enviará relatório das divergências existentes no sistema até agora para que CSaúde submeta a matéria. Maria Augusta pedirá que CSaúde traga suas impressões sobre o relatório que será fornecido pela Setic na próxima reunião.

#### 4. Conclusão e encaminhamentos:

A próxima reunião será no dia 16.10.2019, às 15h00min, na sala de reuniões da Segesp. Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP. às 14h30min serão priorizadas as demandas.

#### 5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS

Tarefa	Responsável	Prazo
01. Alertar CSaúde sobre novo procedimento da Secof em relação à folha de pagamento.	Segesp	02.10.2019
02. Autuar PA para submeter à Administração questão relativa à forma de proceder às convocações para o segundo grau + Cejuscol (portarias x RA).	SAM(Segesp)	04.10.2019
03. Instalar Autoatendimento.	Setic	?
04. Atualizar novas versões FolhaWeb recebidas até 01.10.	Setic	?
05. Analisar planilha de dados para a verificação data cadastramento x data averbação do curso, para fins de carga do campo 'grau de instrução' para RH e Sigep (após, ver campos dependentes).	Segesp	?
06. 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

07. Reportar à DG e dar retorno à Segesp quanto às alterações de fluxo e de despachos necessárias para a nova Folha.	Secof	16.10.2019
08. Planilha Demandas Sigep para priorização	Segesp	16.10.2019
09. Abrir Redmine ref. inconsistências apuradas nos relatórios da 63 e 102 da FolhaWeb Testar os relatórios disponíveis na FolhaWeb. PRIORIZAR TESTE RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA.	Secof	16.10.2019
10. 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	16.10.2019 Depende da Secof
11. Submeter questão relativa à concessão de AT para maiores de 65 anos.	Secof	16.10.2019
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	16.10.2019
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	16.10.2019
14. Consultar tribunais sobre a utilização da opção “responsável” para designações “para responder” e submeter à consideração superior impacto financeiro da decisão da Crregedoria de pagar a todos.	Seama	16.10.2019
15. 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
16. Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês).	Marinho/Secof	Tarefa Contínua.
17. 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	Em andamento.

<p>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.</p> <p>Em 01.10, definido que Segesp complementaria e-mail ao TST, questionando congelamento dos dados no primeiro dia do mês.</p>		
<p>18. Testar relatórios disponíveis no Sigep, priorizando os da TRANSPARÊNCIA - pelas áreas de negócio.</p>	<p>Segesp</p>	<p>Tarefa contínua.</p>
<p>19. Sobre regras e rubricas do plano de saúde, Setic definiu as seguintes pendências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Testar a importação das mensalidades de UNIMED após a transformação; [Seção de Benefícios] - Gisele falará com SB para reportar na próxima reunião.</li> <li>● Criar rubricas na FolhaWeb para mensalidades de UNIMED; [SETIC] - Tarefa cumprida. Criadas rubricas de titular, dependentes e de consultas. Zambiasi investigará como abrir consultas de titulares e dependentes.</li> <li>● Teste da importação de Consultas via planilha no SIGEP; [SETIC] - Tarefa cumprida. Teste funcionou. Setic agendará reunião com SB. <b>A ideia é propor que a Unimed utilize o modelo de relatório aceito no sistema. Michel relatou que é indispensável a ferramenta Excel para o processo.</b></li> <li>● Validação do teste de importação de Consultas (se possível); [Seção de Benefícios] - Será validado após a reunião com a Setic.</li> </ul> <p>(Em relação à carga de plano de saúde para 188 pensionistas civis, o grupo aguardará a definição da pendência anterior.)</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. 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.</p>	<p>Segesp</p>	<p>início de novembro</p>
<p>22. 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>
<p>23. Reportar retorno Administração acerca da tipificação das unidades (ajustar tipo de unidade de duas divisões).</p>	<p>Segesp</p>	<p>Tarefa contínua até retorno positivo.</p>

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. Obter dados endereço dependentes dos inativos.	Segesp	No Recadastramento 2020.
27. 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.
28. Verificar cadastramento sessões especializadas no módulo de Comissionamento - "tipo de unidade".	Segesp	Depende de conclusão no PA da tipificação de unidades (PA na Presidência).
29. Carregar dados relativos aos cursos de Qualidade de Vida e de magistrados (ref. 2º parágrafo do item 3 da pauta).	Setic	Sine die
30. 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.	Segesp	Aguarda retorno da Administração.
31. 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	<i>Sine die</i>
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!
Autuar processo para submeter à Administração o "desuso" da utilização das matrículas geradas pelo RH.	SAG/Segesp	<i>Sine die</i>

<b>Corrigir o problema envolvendo a existência de mais de um fundamento legal com a mesma data de concessão de aposentadoria ou pensão.</b>	<b>Segesp</b>	<b>Suspenso</b>
<b>Informar às áreas usuárias do sistema RH que ele será substituído pelo SIGEP.</b>	<b>Maria Augusta/Segesp</b>	<b>1 mês antes de o RH ser desligado</b>