

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: **Implantação do SIGEP**

Data: 23 de outubro de 2019

Local: Sala de reuniões da Segesp

Horário: das 15h às 20h

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
Cláudia Camargo dos Santos - Secretária de Gestão de Pessoas - Seção de Assuntos da Magistratura
Luiz André da Costa Dorneles - Secretária de Gestão de Pessoas - Seção de Benefícios
Flamarion K. de Lima - Secretária de Orçamento e Finanças
André Roberto Marinho - Secretária de Orçamento e Finanças
Eder Giovane Scherer Oliveira - 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
André Farias - Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicações
Graziela D. Xavier - Secretária de Apoio aos Magistrados
Anelise Cristina Bertaco - Secretária de Apoio aos Magistrados
Fabiana Perdomo - Coordenadoria de Saúde

3. OBJETIVOS

Monitorar as pendências do projeto.

4. PAUTA

Assuntos tratados e deliberações:

1. Validação da ata do dia 01.10: validada

2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 23.10.2019:

01. Alertar CSaúde sobre novo procedimento da Secof em relação à folha de pagamento. **Tarefa cumprida.**
02. Autuar PA para submeter à Administração questão relativa à forma de proceder às convocações para o segundo grau + Cejusc (portarias x RA). **Cláudia reportou informações da pesquisa que realizou para identificar como outros Regionais realizam o procedimento e que encontrou informação também na Loman. PA será autuado. Prazo: 11-11-2019.**
03. Instalar Autoatendimento. **Setic informou que 70% do Autoatendimento está instalado, sendo essa a mesma situação de outros Regionais. Foi informado que nenhum outro Tribunal concluiu a instalação do Autoatendimento e que esta tarefa não deverá ser priorizada no TRT4, em face do trabalho a ser realizado para a Folhaweb.** Seama solicitou informação acerca da possibilidade de desenvolvimento de ferramenta online para agendamento de férias de Juízes ou se essa demanda estará contemplada pelo Sigep On Line. Foi informado que não há iniciativa para a solução dessa demanda até o momento e que, no que se refere

ao Sigeap, não há módulo previsto com essa finalidade. Foi sugerida a abertura de chamado no TRT2 para o desenvolvimento da ferramenta no Sigeap.

04. Atualizar novas versões FolhaWeb recebidas até 01.10. Tarefa cumprida. Setic reportou que a versão realizada na força-tarefa (1.5.0) já foi disponibilizada. Informou também que já há nova versão do Sigeap (1.15) disponível. Autorizada a instalação de ambas em base de homologação. Prazo 08.11.2019

María Augusta reportou que o trabalho da equipe do TRT4 na última força-tarefa foi elogiado em reunião ocorrida em Brasília, tendo sido lá mencionados, inclusive, os servidores Flamarion e Zambiasi. María Augusta parabenizou os servidores envolvidos nesse trabalho.

05. Analisar planilha de dados para a verificação data recadastramento x data averbação do curso, para fins de carga do campo 'grau de instrução' para RH e Sigeap (após, ver campos dependentes). Tarefa cumprida.

07. Reportar à DG e dar retorno à Segesp quanto às alterações de fluxo e de despachos necessárias para a nova Folha. Eder relatou já estar tratando do assunto com a DG e María Augusta solicitou formalização dos fluxos que deverão ser alterados. Prazo 11.11.2019

08. Planilha Demandas Sigeap para priorização. Tarefa não cumprida. Será marcada reunião específica.

09. 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 porque havia expectativa de que a versão anterior atenderia às inconsistências, o que não ocorreu integralmente. Marinho revisará e abrirá demanda por inconsistência. Prazo 11.11.2019.

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). Tarefa não cumprida. María Augusta solicitou que sejam analisados os layouts no eSocial para informar se o dado é obrigatório. Prazo 11.11.2019

11. Submeter questão relativa à concessão de AT para maiores de 65 anos. Tarefa cumprida. Cristina informou que já foi autuado PA pela Segesp.

12. Autuar PA para submeter à Administração modalidade correta de pagamento de GN - antecipação, de forma fundamentada (GT entende que Sigeap atende à Resolução CSJT 102/2012). Tarefa cumprida.

13. Agendar reunião para ajuste de lançamento de dados RH x Sigeap pela EJ quanto à data-fim de afastamentos (Segesp analisará a efetiva necessidade de lançamento de afastamentos por curso, uma vez que no Sigeap não é gerada substituição automática). Cristina informou a existência de submódulo no módulo de frequência que importa os dados das frequências de treinamentos. Considerando que o ponto ainda está ligado ao RH e não é prioridade a migração para o Sigeap nesse momento, a matéria será retomada oportunamente.

14. Consultar tribunais sobre a utilização da opção "responsável" para designações "para responder" e submeter à consideração superior impacto financeiro da decisão da Corregedoria de pagar a todos. Graziela reportou que em relação à decisão da Corregedoria, o assunto foi retomado e voltaram atrás. Com relação à opção "responsável", verificou que mesmo essa tem efeito financeiro. Marinho realizará o teste em base bugfix quanto aos exemplos enviados pela Seama, para fazer a verificação. Identificado o efeito financeiro

no teste, deverá abrir redmine. Graziela informou que o TRT15 terá o mesmo problema. Prazo: 11.11.2019

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. **Tarefa adiada. Prazo 11.11.2019.**

19. 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. **Zambiasi relatou que os testes estão em andamento, mas que Setic precisa, com urgência, do retorno da área de negócio. Gisele encaminhará manual relacionado ao uso do submódulo do plano de saúde no Sigep à SB e Michel encaminhará o arquivo transformado para a SB concluir os testes. Prazo 11.11.2019.**
- 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. **Zambiasi reportou que estão quase prontas, sendo que resta pendente migração do SOS Unimed de pensionistas civis. André relatou que alguns planos de saúde de pensionistas civis não estão vinculados. Zambiasi acredita já ter sido regularizada a situação. André verificará. Prazo 11.11.2019.**
- 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. Prazo 11.11.2019.**

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). **Tarefa adiada. Prazo 11.11.2019.**

3. Outros Assuntos:

Maria Augusta ratificou necessidade de fechamento da folha a partir de, provavelmente, início de 2020, por se tratar de início de ano-fiscal e informou que a Secof demanda a disponibilização de servidor da TI, com dedicação exclusiva, até que ocorra a implantação.

Maria Augusta solicitou à Setic na pessoa do Farias complementação do parecer acerca do desenvolvimento de sistema próprio para tratar das consignações em relação ao impacto à implantação do Sigep e da Folhawe.

Graziela informou da necessidade de retirada dos dados migrados a partir do módulo Assessoria relativos à LTS e outros afastamentos relacionados à saúde de magistrados. **A Seama fará reunião com a Setic para definir regra de negócio definindo as informações que deverão ser retiradas. Para tanto será marcada reunião com a participação da Corregedoria.**

Maria Augusta assinalou a importância de dar ciência às áreas que utilizam dados oriundos do RH e que precisam ser obtidos a partir do Sigep. Farias relatou o trabalho da Setic de mapeamento dos sistemas de TI que buscam os dados no RH e reescrita dos mesmos para apontar para o Sigep.

Eder reportou que será realizado fechamento da folha no mês de novembro comparando a folha legada e a Folhawe, sendo que o que consta em ambas será pago no mês de novembro. A folha fechará no dia 04.11 às 18h a partir de quando não poderão ser mais efetuados lançamentos no Sigep até o dia 08.11 à meia-noite. Deverá ser avisada a EJ. Graziela relatou problema com pagamento de GECJ, já que o fechamento ocorre no dia 08.11. **Eder solicitou que o fechamento ocorra até o dia 06.11 e explicou ser possível essa dilação em razão da GECJ ser processada fora do Sigep.** Graziela informou ainda que depende de um

relatório de juízes aptos a receber a GECJ, fornecido pela Assteco, e que conversará com eles sobre a urgência no envio do relatório. Zambiasi reporta que a SECOF solicitou nesta semana a criação de rotina para carga dos dados da GECJ e das consignações para a Folhaweab.

Fabiana mencionou o efeito financeiro (interrupção do pagamento do auxílio alimentação e de remuneração) nos casos de LTS e LPF, a partir do que Marinho solicitou as regras para controle pela folha.

Zambiasi reportou que a carga noturna de férias não está carregando a antecipação de férias dos magistrados. Fará nova carga até 11.11.2019.

Eder reportou Assysts abertos para as seguintes demandas, listadas em ordem de prioridade:

- importação das consignações para o Folhaweab;
- otimizar a ferramenta de comparação das rubricas;
- pagamento de férias: a Folhaweab faz a leitura de 1º a 31 e não de 1º a 24, como a folha legada, sendo necessário ajuste no sistema. Final de novembro;
- base de cálculo Auxílio-Transporte: Eder abriu demanda para ajuste. Maria Augusta referiu necessidade de aguardar tramitação do processo a ser autuado pela SB.

Eder reportou necessidade de trabalho no recesso para fechamento da folha em janeiro, com atuação de Segesp, Secof e Setic. Zambiasi informou que para homologação da folha até o final de 2019 e pagamento em janeiro/2020, dada a quantidade e complexidade das tarefas solicitadas (fora as que ainda surgirão), será necessário a equipe trabalhar mais horas (finais de semana / recesso). Maria Augusta sugeriu solicitar a dedicação exclusiva do Zambiasi e da Márcia até a entrega do projeto, atuando junto à Secof desincumbidos das demais atividades da Setic.

Michel/Zambiasi alertaram que é um grande risco o pagamento acontecer em janeiro/2020 via FolhaWeb (geração dos arquivos de bancos), considerando que o novo sistema ainda não está pronto (novas versões surgindo a todo momento com importantes correções/novas funcionalidades), que ainda faltam diversas funcionalidades no SIGEP para as quais estamos tendo que fazer "pontes" com os sistemas legados (por exemplo, a última pedida foi GECJ), e que pelas conversas com outros TRTs onde já ocorreu a "virada" está sendo necessária a intervenção manual para ajuste de dados calculados que estejam discrepantes com o sistema legado ("marteladas").

Marinho reportou R117022 - criação de relatórios de logs de alguns eventos no FolhaWeb-JT.

4. Conclusão e encaminhamentos:

A próxima reunião será no dia 11.11.2019, às 15h00min, na sala de reuniões da Segesp. Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP e deverá ser enviado convite à EJ.

5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS

Tarefa	Responsável	Prazo
01. Instalar as novas versões do Folhaweab e Sigep em base de homologação	Setic	08.11.2019
02. Reportar o andamento do PA submetido à Administração questão relativa à forma de proceder às convocações para o segundo grau + Cejusc (portarias x RA).	SAM(Segesp)	11.11.2019

03. Reportar instalação do Autoatendimento.	Setic	11.11.2019
04. Dar retorno à Segesp quanto à formalização das alterações de fluxo e de despachos necessárias para a nova Folha.	Secof	11.11.2019
05. Revisar TESTE RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA e Abrir Redmine ref. inconsistências apuradas nos relatórios da 63 e 102 da FolhaWeb	Secof	11.11.2019
06. Analisar os <i>layouts</i> no eSocial para informar se o dado é obrigatório quanto à 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	11.11.2019 Depende da Secof
07. Relatar andamento do PA autuado pela Segesp relativo à concessão de AT para maiores de 65 anos.	Segesp	11.11.2019
08. Relatar andamento do PA autuado pela Secof relativo à modalidade correta de pagamento de GN.	Secof	11.11.2019
09. Realizar teste em base bugfix quanto aos exemplos enviados pela Seama, para verificar a utilização da opção “responsável” para designações “para responder”. Identificado o efeito financeiro no teste, abrir redmine.	Secof	11.11.2019
10. 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	11.11.2019
11. Complementar parecer acerca do desenvolvimento de sistema próprio para tratar das consignações em relação ao impacto à implantação do Sigep e da Folhawebe.	Setic	11.11.2019
12. Agendar reunião da Seama e Setic com a participação Corregedoria para definir regra de negócio para selecionar as informações que deverão ser retiradas dos dados migrados a partir do módulo Assessoria relativos à LTS e outros afastamentos relacionados à saúde de magistrados.	Seama	11.11.2019

13. Dar ciência às áreas que utilizam dados oriundos do RH e que precisam ser obtidos a partir do Sigep.	Segesp/Setic	11.11.2019
14. Dar ciência à EJ que será realizado fechamento da folha no dia 04.11 às 18h, a partir de quando não poderão ser mais efetuados lançamentos no Sigep até o dia 08.11 à meia-noite. / Solicitar com urgência à Assteco relatório de juízes aptos a receber a GECJ. / Criar rotina para carga dos dados da GECJ e das consignações para a Folhaweb.	Secof Seama Setic	11.11.2019
15. Enviar regras de negócio quanto ao efeito financeiro (interrupção do pagamento do auxílio alimentação e de remuneração) nos casos de LTS e LPF para Secof fazer o controle pela folha.	CSaúde	11.11.2019
16. Realizar nova carga noturna de férias para verificar se está carregando a antecipação de férias dos magistrados.	Setic	11.11.2019
17. Testar a importação das mensalidades de UNIMED após a transformação (concluir testes).	Segesp (SB)	11.11.2019
18. Verificar a migração SOS Unimed de pensionistas civis (SB).	Segesp (SB)	11.11.2019
19. Validação do teste de importação de Consultas (se possível) após reunião com a Setic	Segesp (SB)	11.11.2019
20. Agendar reunião com SB para proposição de adoção do modelo de relatório de consultas aceito no sistema.	Setic	11.11.2019
21. 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	11.11.2019
22. Solicitar servidores Zambiasi e Márcia da Setic em dedicação exclusiva para atuar na Secof até implantação da Folha no início de 2020.	Comitê Sigep	11.11.2019
23. Agendar reunião específica para analisar Planilha Demandas Sigep para priorização	Segesp	?
24. 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
25. Enviar regras para Setic para fins de emissão de relatório sobre autorização de acesso à DIRPF no formato existente hoje, no Qlik (sugestão do	Segesp Setic	? Novembro.2019

Zambiasi - P09 do item 2 da ata anterior) (a emissão do relatório será priorizada oportunamente). Fazer nova carga de dados relativos à autorização de acesso à declaração de Imposto de Renda.		
26. Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês).	Marinho/Secof	Tarefa Contínua.
27. 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. Em 01.10, definido que Segesp complementaria e-mail ao TST, questionando congelamento dos dados no primeiro dia do mês.	Segesp	Em andamento.
28. Testar relatórios disponíveis no Sigep, priorizando os da TRANSPARÊNCIA - pelas áreas de negócio.	Segesp	Tarefa contínua.
29. Reportar retorno Administração acerca da tipificação das unidades (ajustar tipo de unidade de duas divisões).	Segesp	Tarefa contínua até retorno positivo.
30. Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes - ver dados necessários com GT eSocial).	Segesp	Depende de retorno do GT eSocial
31. Encaminhar demais dados 2018 ref. AQ, já que foram recebidos somente dados AQ 04 a 09/2018.	EJ	(Marinho está monitorando)
32. Obter dados endereço dependentes dos inativos.	Segesp	No Recadastramento 2020.
33. 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.
34. Verificar cadastramento sessões especializadas no módulo de Comissionamento - "tipo de unidade".	Segesp	Depende de conclusão no PA da tipificação de unidades (PA na Presidência).

35. 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.
36. Carregar dados relativos aos cursos de Qualidade de Vida e de magistrados (ref. 2º parágrafo do item 3 da pauta).	Setic	<i>Sine die</i>
37. 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>
38. Monitorar ajuste de lançamento de dados RH x Sigep pela EJ quanto à data-fim de afastamentos por curso quando for instalado o submódulo no módulo de frequência que importa os dados das frequências de treinamentos no Sigep	Segesp/EJ	<i>Sine die</i>
39. Aguardar retorno sobre a verificação da 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	<i>Sine die</i>
40. Autuar processo para submeter à Administração o “desuso” da utilização das matrículas geradas pelo RH.	SAG/Segesp	<i>Sine die</i>
41. 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!
42. Corrigir o problema envolvendo a existência de mais de um fundamento legal com a mesma data de concessão de aposentadoria ou pensão.	Segesp	Suspense
43. Informar às áreas usuárias do sistema RH que ele será substituído pelo SIGEP.	Maria Augusta/Segesp	1 mês antes de o RH ser desligado