

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: **Implantação do SIGEP**

Data: 19 de novembro de 2019

Local: Sala de reuniões da Segesp

Horário: das 14h30 às 18h

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

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

3. OBJETIVOS

Monitorar as pendências do projeto.

4. PAUTA

Assuntos tratados e deliberações:

1. Validação da ata do dia 23.10.2019: validada.

2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 19.11.2019:

01. SETIC - Instalar as novas versões do Folhawebe e Sigep em base de homologação. Tarefa cumprida. segesp informa homologação ok. Versões serão instaladas na base de Produção. **Prazo: 25.11.2019.**

02. SEGESP (SAM) - Reportar o andamento do PA submetido à Administração quanto à questão relativa à forma de proceder às convocações para o segundo grau + Cejusc (portarias x RA). PA foi autuado, porém não submetido à Administração ainda. **Adiada para 02.12.2019.**

03. SETIC - Reportar instalação do Autoatendimento. Sem novidades. **Tarefa não foi priorizada.**

04. SECOF - Dar retorno à Segesp quanto à formalização das alterações de fluxo e de despachos necessárias para a nova Folha. **Tarefa cumprida.**

05. SEGESP - Agendar reunião específica para analisar Planilha Demandas Sigep para priorização. Tarefa não cumprida. **Prazo: 02.12.2019.**

06. SECOF - Revisar TESTE RELATÓRIOS TRANSPARÊNCIA e Abrir Redmine ref. inconsistências apuradas nos relatórios da 63 e 102 da FolhaWeb. Tarefa não cumprida porque Marinho identificou que já existem 8 Redmines abertos. Em relação ao relatório da 63, o sistema está praticamente pronto. Marinho abrirá

Redmine pedindo pequenos ajustes. Quanto ao 102 - Anexo VIII, praticamente não se aproveita. **Secof pedirá que Setic desenvolva relatório, porém não é prioridade. Cristina reportou que Segesp também demandará Setic para desenvolvimento de relatórios dentro da FolhaWeb para atender a 102.** Gisele informou que foram abertos Redmines para estes relatórios também. **Segesp analisará relatórios necessários até janeiro.2020.**

07. SECOF/SEGESP - Analisar os layouts 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). Tarefa cumprida. Eder enviou e-mail à Segesp confirmando que o dado é obrigatório. Gisele verificará se SAP já enviou e-mail. **Prazo: 02.12.2019.**

08. SEGESP - Relatar andamento do PA autuado pela Segesp relativo à concessão de AT para maiores de 65 anos. **Maria Augusta informou que PA não retornou ainda.**

09. SECOF - 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. Tarefa adiada. **Prazo: 02.12.2019.**

10. SECOF - 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 cumprida. Aguarda retorno da ECT.**

11. SETIC - Complementar parecer acerca do desenvolvimento de sistema próprio para tratar das consignações em relação ao impacto à implantação do Sigep e da Folhawe. **Tarefa cumprida.**

12. SEAMA - 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. **Tarefa cumprida. Graziela ratificou que deverão ser desconsiderados dados migrados do módulo deles, entretanto não foram definidas as regras. CSaúde está analisando relatório de inconsistências Seama x CSaúde. A tarefa é bastante extensa. Sem prazo definido. Zambiasi comentou que esta demanda deverá ser resolvida até o Sigep On Line passar a ser utilizado.**

13. SEGESP/SETIC - Dar ciência às áreas que utilizam dados oriundos do RH e da Folha Legada e que precisam ser obtidos a partir do Sigep e FolhaWeb. Farias relatou que a Setic verifica internamente os sistemas que demandam dados do RH e migram para o Sigep. **Setic enviará relatórios de áreas que demandam dados de relatórios a partir do RH para que o grupo possa contatar as unidades e alertar da necessidade de migração. Prazo: 02.12.2019.**

14. SECOF/SEAMA/SETIC - 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. Tarefa cumprida./ Solicitar com urgência à Assteco relatório de juizes aptos a receber a GECJ. Tarefa cumprida com atraso./ Criar rotina para carga dos dados da GECJ e das consignações para a Folhawe. Foi aberto Assyst pela Secof. Tarefa em andamento - Setic depende de informação da Secof. Prazo Secof para GECJ: 20.11.2019.

15. CSAÚDE - 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. Tarefa cumprida. **Aguarda análise da Secof. Prazo: 16.12.2019.** Cristina informou que há campo específico para inserção de dados relativos à LTS em outros órgãos, no módulo de averbações (SATS). **Segesp marcará**

reunião para definir estratégia de atendimento da demanda. Prazo: 16.12.2019.

16. SETIC - Realizar nova carga noturna de férias para verificar se está carregando a antecipação de férias dos magistrados. **Tarefa cumprida.**

17. SEGESP (SB) - Testar a importação das mensalidades de UNIMED após a transformação. **Tarefa cumprida.**

18. SEGESP (SB) - Verificar a migração SOS Unimed de pensionistas civis (SB). **Tarefa cumprida.**

19. SEGESP (SB) - Validação do teste de importação de Consultas (se possível) após reunião com a Setic. **Tarefa cumprida, entretanto não ocorreu a validação.** Zambiasi relatou que pré-nota não funciona. **Porém, seria prematuro já pedir que Unimed procedesse a qualquer alteração porque o TRT2 ainda está trabalhando nisso. Em relação aos beneficiários do plano pensionistas-civis, foi criada rubrica local. Em resumo, hoje não funciona a parte da pré nota. Não é possível conferir valores pagos pelo Sigep. Cristina sugeriu carga da Folha Legada para a FolhaWeb, mas Eder informou não ser possível em razão dos dependentes. Zambiasi concluiu que, hoje, o Sigep não funciona para a Unimed ou qualquer outro plano de saúde para prenota. Seria possível criar rubricas que atendam às necessidades do nosso plano, entretanto, ainda assim, a conferência não seria possível. Zambiasi verificará andamento do Redmine #20355, que trata do ajuste da pré nota para ler os dados da FolhaWeb. Prazo para verificar andamento do Redmine: 02.12.2019.**

20. SEGESP - 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). Denise, da SATS, precisará de reunião com a Setic. **Setic marcará reunião com a SATS até 16.12.2019.**

21. COMITÊ SIGEP - Solicitar servidores Zambiasi e Márcia da Setic em dedicação exclusiva para atuar na Secof até implantação da Folha no início de 2020. Tarefa cumprida. Foi enviado e-mail à DG. **Sem retorno até o momento.**

22. SEGESP - 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. Demanda estava sem prazo definido. Prazo SAP: 16.12.2019.

23. SEGESP - 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). **Tarefa cumprida.** Cristina já mostrou ao Zambiasi os dados que o relatório do RH puxa. Zambiasi informou que demanda não parece ser difícil, mas entende não ser necessária sua priorização neste momento. **Demanda será priorizada oportunamente. Fazer nova carga de dados relativos à autorização de acesso à declaração de Imposto de Renda. A carga deverá ser feita antes do início da utilização do Sigep On Line.**

3. Outros assuntos:

Zambiasi encaminhou, por e-mail, demandas paralelas que a Setic já vem atendendo ou tem mapeadas:

- **Pensões Alimentícias: desenvolvimento da lógica de regras especiais/complexas de pensões alimentícias - em andamento. A maioria está apta para testes pela Secof. As que ainda não estão prontas são aquelas que dependem de consignações.**
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10utlodLALJMUY0Zn_mAUUurKHpGIEiM9wgf0VJp35H0/edit?usp=sharing;
- **CNAB Bancos: Criação dos leiautes de geração de arquivos para os bancos (Banco do Brasil, Santander, Banrisul, Caixa, Itaú, Sicredi, Sicoob) - em andamento - sem prazo definido;**

- **Comparador: Criação de sistema comparador de contracheques entre a folha legada e a FolhaWeb - Setic lançou ao grupo a necessidade de priorização do desenvolvimento do sistema comparador - o grupo concorda que é prioridade. Prazo de desenvolvimento: será estimado 02.12.2019;**
- **Férias Online e folha legada: alteração da lógica de datas de corte de pagamento de férias para ser compatível com o funcionamento da FolhaWeb - não iniciada. Marinho entende que esta demanda deveria ser priorizada em detrimento à anterior, uma vez que o PA já retornou com a alteração da forma de pagamento. Setic analisará a complexidade da demanda até 02.12.2019. Farias comentou que em relação a esta demanda a equipe da Setic a atender será outra, sendo possível a priorização de ambas.**

Quanto às consignações, Zambiasi informou que Secof já está conseguindo emitir relatórios para lançamento na FolhaWeb. **Essa medida NÃO RESOLVE O PROBLEMA REFERENTE ÀS CONSIGNAÇÕES, que demanda sistema próprio, como o e-Consig.** Eder informou que está em andamento estudo detalhado das soluções de mercado existentes. Eder relatou que 14 TRTs estão com o e-Consig, 1 com Quantum, e 10 com sistemas próprios. Dos que possuem sistema próprio, não estão conectados à FolhaWeb (dúvida em relação ao TRT23). **Eder ponderou que o sistema de consignações, além de conectar-se à FolhaWeb, precisa atender à Resolução 199. Até o final do mês, o PA que trata da contratação de sistema de consignação deve ser remetido à Presidência.**

Em relação ao divisor do Auxílio-Transporte, Eder autuou PA e submeteu à Administração para alteração conforme legislação. Aguarda retorno. A FolhaWeb já atende da forma como proposto pela Secof, entretanto o sistema RH será ajustado após a manifestação da Presidência.

Maria Augusta questionou como ocorreu o fechamento da folha no mês anterior. Eder falou que deu tudo certo quanto à interrupção de lançamentos pelas áreas de negócio. **Cristina falou dos problemas com cadastro de Auxílio-Transporte, já reportados. Ocorreram diferenças, também, em relação à função atribuída interinamente. A programação de carga que a Setic faz de substituições não prevê os casos de substituição interinas.**

Eder informou as datas de fechamento do próximo mês: **NÃO PODERÃO OCORRER LANÇAMENTOS DE 03 A 06.12.2019. Os lançamentos que devem gerar efeito na folha de dezembro deverão ocorrer até o dia 02.12.2019, 18:00.** Secof enviará e-mail para Segesp, CSaúde, EJ e Seama.

Eder reportou ter recebido Aqs de maio e junho para pagamento em novembro - pendência 29. Eder alertou à EJ da necessidade de recebimento dos demais Aqs para pagamento em dezembro, caso contrário cairão como passivo e não será pago em 2020.

Gisele comentou do ofício recebido do CSJT pedindo a composição do Comitê Regional e criação de e-mail próprio trt04.cgr-sigep@trt4.jus.br. Foi aberta caixa de e-mail com o endereço, entretanto, o grupo entendeu que poderia ser um endereço de -mail do grupo. **Setic providenciará alteração a partir de reabertura do chamado pela Segesp.**

Zambiasi comentou que a SFF pediu reunião para acerto da jornada/frequência dos servidores. Maria Augusta e Cristina conversarão com a Juciane para verificar objetivo da reunião com a Setic e trarão informações na próxima reunião. Prazo: 02.12.2019.

Segesp verificará de que forma a frequência no Sigep On Line poderá ser utilizada, para que a Setic possa ser demandada, se for o caso, a ligar nosso ponto eletrônico ao Sigep. Prazo: 16.12.2019.

eSocial:

A partir de mensagem recebida do Rômulo, que indicou aos TRTs que o evento cobrado no primeiro semestre será o S1000, Eder fará a conferência dos dados cadastrados no Sigep. A transmissão dos eventos S1000, 1005 e 1020 ocorreu com sucesso. Cristina alertou que alguns pontos do S1000 deverão ser conferidos pela Segesp, entre eles, registro eletrônico.

4. Conclusão e encaminhamentos:

A próxima reunião será no dia **02.12.2019**, às 15h00min, na sala de reuniões da Segesp. Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP e deverá ser enviado convite à EJ, Seama e CS.

5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS

| Tarefa | Responsável | Prazo |
|---|--------------|------------|
| 01. Criar rotina para carga dos dados da GECJ e das consignações para a Folhaweab. | Secof | 20.11.2019 |
| 02. Instalar as novas versões do Folhaweab e Sigep em base de homologação | Setic | 25.11.2019 |
| 03. 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) | 02.12.2019 |
| 04. Enviar relatório das áreas que utilizam dados oriundos do RH e da Folha Legada para que unidades sejam alertadas da migração. | Setic | 02.12.2019 |
| 05. Desenvolver sistema comparador de dados das folhas legada e FolhaWeb. | Setic | 02.12.2019 |
| 06. Agendar reunião específica para analisar Planilha Demandas Sigep para priorização | Segesp | 02.12.2019 |
| 07. Analisar complexidade de alteração da lógica de datas de corte de pagamento de férias para ser compatível com o funcionamento da FolhaWeb. | Setic | 02.12.2019 |
| 08. Reportar retorno em relação ao PA que tramita sobre o divisor do Auxílio-Transporte. | Secof | 02.12.2019 |
| 09. Alterar de caixa para lista o e-mail do Comitê Sigep (em resposta ao Ofício recebido do CSJT). | Setic | 02.12.2019 |
| 10. Relatar andamento do PA autuado pela Segesp relativo à concessão de AT para maiores de 65 anos. | Segesp | 02.12.2019 |
| 11. Verificar andamento do Redmine #20355, que trata do ajuste da pré nota para ler os dados da FolhaWeb. | Setic | 02.12.2019 |
| 12. Reportar retorno solicitação servidores Zambiasi e Márcia da Setic em dedicação | Comitê Sigep | 02.12.2019 |

| | | |
|---|------------------|--------------------------|
| exclusiva para atuar na Secof até implantação da Folha no início de 2020. | | |
| 13. 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 | 02.12.2019 |
| 14. Reportar retorno Postal MKT sobre ajuste do layout da declaração de IR impressa. | Secof | 02.12.2019 |
| 14.a. Esclarecer demanda da SFF sobre apoio Setic para acerto jornada no Sigep. | Segesp | 02.12.2019 |
| 15. Reportar andamento do processo que trata do sistema de consignações no âmbito do TRT4. | Secof | 02.12.2019 |
| 16. Concluir análise lançamentos Seama x CSaúde ref afastamentos magistrados (definir regras para Setic). | CSaúde | ? |
| 17. Enviar e-mail aos pensionistas cujos instituidores não possuem CPF + SAP submeter problema à Administração (casos em que não for possível que o interessado providencie CPF do falecido). | Segesp | 09.12.2019 |
| 18. Analisar regras de negócio quanto ao efeito financeiro (interrupção do pagamento do auxílio alimentação e de remuneração) nos casos de LTS e LPF + definir estratégia de atendimento da demanda relacionada à inserção de dados relativos à LTS em outros órgãos. | CSaúde Segesp | 16.12.2019 16.12.2019 |
| 19. Conferir disponibilidade dos dados eSocial que serão cobrados já a partir de janeiro de 2020. | Secof | 16.12.2019 |
| 20. Marcar reunião para 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) | Setic | 16.12.2019 |
| 21. Verificar de que forma a frequência do Sigep poderá ser utilizada para ligação com o ponto eletrônico do Tribunal. | Segesp | 16.12.2019 |
| 22. 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 (SAP) | 16.12.2019 |

| | | |
|---|----------------|---|
| 23. Encaminhar demais dados 2018 ref. AQ, já que foram recebidos somente dados AQ até junho de 2019. | EJ | (Marinho está monitorando) |
| 24. 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. |
| 25. Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês). | Marinho/Secof | Tarefa Contínua. |
| 26. Testar relatórios disponíveis no Sigep, priorizando os da TRANSPARÊNCIA - pelas áreas de negócio. | Segesp | Tarefa contínua. |
| 27. Reportar retorno Administração acerca da tipificação das unidades (ajustar tipo de unidade de duas divisões). | Segesp | Tarefa contínua até retorno positivo. |
| 28. Demandar Setic para elaboração de relatórios não atendidos pela FolhaWeb (Transparência, Resols 63 e 102). | Secof e Segesp | Janeiro de 2020 |
| 29. Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes - ver dados necessários com GT eSocial). | Segesp | Depende de retorno do GT eSocial |
| 30. Elaborar a partir do Sigep relatório sobre autorização de acesso à DIRPF no formato existente hoje, no Qlik (sugestão do Zambiasi - P09 do item 2 da ata anterior). Fazer nova carga de dados relativos à autorização de acesso à declaração de Imposto de Renda. | Setic Setic | Tarefa não priorizada. Antes do início do Sigep On Line. |
| 31. Reportar instalação do Autoatendimento. | Setic | Tarefa não priorizada. |
| 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 | Segesp | Cumprir quando da extração de dados. |

| | | |
|--|--------------|--|
| nome social - inicialmente verificar se o nome social será enviado somente nestes casos. | | |
| 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> |
| | | |
| 40. 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! |
| 41. Corrigir o problema envolvendo a existência de mais de um fundamento legal com a mesma data de concessão de aposentadoria ou pensão. | Segesp | Suspenso |

| | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|
| 41. Informar às áreas usuárias do sistema RH que ele será substituído pelo SIGEP. | Maria Augusta/Segesp | 1 mês antes de o RH ser desligado |
|---|----------------------|-----------------------------------|