

ATA DE REUNIÃO**1. IDENTIFICAÇÃO**Projeto: **Implantação do SIGEP**

Data: 02 de dezembro de 2019

Local: Sala de reuniões da Segesp

Horário: das 15h às 16h30min

2. PARTICIPANTES

Maria Augusta Kinnemann – Secretaria de Gestão de Pessoas

Cristina Schmidt - Secretaria de Gestão de Pessoas

Gisele Santos Sena - Secretaria de Gestão de Pessoas

Flamarion K. de Lima - Secretaria de Orçamento e Finanças

André Roberto Marinho - Secretaria de Orçamento e Finanças

Eder Giovane Scherer Oliveira - Secretaria de Orçamento e Finanças

Marcelo Zambiasi - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Michel Barreto da Silva - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Graziela Doberstein Xavier - Secretaria de Apoio aos Magistrados

3. OBJETIVOS

Monitorar as pendências do projeto.

4. PAUTA**Assuntos tratados e deliberações:****1. Validação da ata do dia 19.11.2019:** será validada com a presente.**2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 02.12.2019:**01. Secof - Criar rotina para carga dos dados da GECJ e das consignações para a Folhaweb. **Tarefa cumprida.** Dados carregados. Marinho informou que os dados são carregados **a partir do sistema legado.**02. Setic - Instalar as novas versões do Folhaweb e Sigep em base de homologação. **Tarefa cumprida.** Zambiasi informou já existirem novas versões. **Setic instalará até 09.12.2019, em base de homologação.**03. Segesp (SAM) - Reportar o andamento do PA submetido à Administração questão relativa à forma de proceder às convocações para o segundo grau + Cejusc (portarias x RA). // PA ainda não foi submetido à consideração superior. **Prazo: 09.12.2019.**04. Setic - Enviar relatório das áreas que utilizam dados oriundos do RH e da Folha Legada para que unidades sejam alertadas da migração. **Tarefa adiada para 16.12.2019.**05. Setic - Desenvolver sistema comparador de dados das folhas legada e FolhaWeb. **Tarefa em andamento. Previsão de finalização até 16.12.2019.**06. Segesp - Agendar reunião específica para analisar Planilha Demandas Sigep para priorização. **Tarefa não cumprida. Previsão 16.12.2019.**

07. Setic - Analisar complexidade de alteração da lógica de datas de corte de pagamento de férias para ser compatível com o funcionamento da FolhaWeb. **Tarefa cumprida.** Michel informou que o prazo para execução seria de uma semana. Considerando que Secof já abriu Assyst com essa demanda, fica desde já priorizado o atendimento. Setic informará prazo de atendimento diretamente à Secof.

08. Secof - Reportar retorno em relação ao PA que tramita sobre o divisor do Auxílio-Transporte. **Tarefa cumprida.** Eder informou que Administração acolheu sugestão da área. Já foi aberto Assyst para ajuste do sistema RH. O mesmo PA que tramitou a questão do divisor está tramitando com o problema de pagamento do AT em recesso e feriados. **Prazo Setic: 16.12.2019.**

09. Setic - Alterar de caixa para lista o e-mail do Comitê Sigep (em resposta ao Ofício recebido do CSJT). **Tarefa cumprida.**

10. Segesp - Relatar andamento do PA autuado pela Segesp relativo à concessão de AT para maiores de 65 anos. **Tarefa cumprida. Sem retorno até o momento.**

11. Setic - Verificar andamento do Redmine #20355, que trata do ajuste da pré nota para ler os dados da FolhaWeb. **Tarefa não cumprida, em razão do sistema de Redmines estar inacessível. Adiada para 16.12.2019.**

12. Comitê Sigep - Reportar retorno solicitação servidores Zambiasi e Márcia da Setic em dedicação exclusiva para atuar na Secof até implantação da Folha no início de 2020. **Sem retorno até o momento.**

13. Secof/Seama - 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. // Graziela reportou terem sido feitos os testes com o tipo de designação “responsável”, a partir da criação de “necessidade”. É gerado efeito financeiro e não exclui a necessidade, como se não tivesse ocorrido a designação de juiz. Nos casos em que juiz titular “responde por” juiz titular, como não há diferença de cargo, o efeito não gera pagamento. **Salienta-se que a rubrica paga substituição em todos os casos, conforme previsto na Resolução CSJT 244/2019. Seama autuará PA para submeter assunto à Administração, apontando necessidade de ser ouvida a Secof diante do possível impacto financeiro.**

14. Secof - Reportar retorno Postal MKT sobre ajuste do layout da declaração de IR impressa. **Sem retorno até o momento.**

14.a. Segesp - Esclarecer demanda da SFF sobre apoio Setic para acerto jornada no Sigep. **Adiada para 16.12.2019.**

15. Secof - Reportar andamento do processo que trata do sistema de consignações no âmbito do TRT4. // Eder informou que processo está em andamento, ainda na Secof. **Até semana que vem será encaminhado à SA para, após, subir à consideração superior.**

16. CSaúde - Concluir análise lançamentos Seama x CSaúde ref afastamentos magistrados (definir regras para Setic). // Fabiana encontra-se em férias. Cristina informou que todos os prontuários devem ser revistos e que a demanda demorará mais que o previsto. **Previsão: janeiro de 2020.**

3. Outros assuntos:

Sobre a elaboração das atas das reuniões do Sigep, a partir do e-mail da AGE que interrompeu o apoio às reuniões ordinárias, foi sugerido **rodízio para preparo da ata das próximas reuniões, o que ocorrerá a partir de janeiro, com um novo e mais simples modelo de ata.**

Maria Augusta informou número Proad que foi submetido à Administração relativo à implantação da FolhaWeb: 6940/2019. Sem retorno até o momento.

Cristina falou de demanda da Seção de Avaliação de Desempenho, que trata do enquadramento de servidores a partir do recálculo de LPF, com impacto na Folha, RH, Sigep e FolhaWeb. **O prazo para atendimento pela Setic é janeiro de 2020.**

Em relação às demandas paralelas que a Setic já vem atendendo ou tem mapeadas, as seguintes seguem sem data de atendimento:

- **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;**

Marinho apontou demandas à Setic prioritárias: Férias On Line, divisor AT, CNAB e comparador.

4. Conclusão e encaminhamentos:

A **próxima reunião será no dia 16.12.2019**, às 15h00min, na sala de reuniões da Segesp. Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP, EJ, Seama e CS.

5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS

| Tarefa | Responsável | Prazo |
|---|--------------|-----------------------------------|
| 01. Alterar lógica de datas de corte de pagamento de férias para ser compatível com o funcionamento da FolhaWeb. | Setic | Diretamente com Secof (há Assyst) |
| 02. 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 (SAP) | 09.12.2019 |
| 03. Instalar as novas versões do Folhaweb e Sigep em base de homologação. | Setic | 09.12.2019 |
| 04. Reportar o andamento do PA submetido à Administração questão relativa à forma de proceder às convocações para o segundo grau + Cejusc (portarias x RA). | Segesp (SAM) | 09.12.2019 |
| 05. Enviar relatório das áreas que utilizam dados oriundos do RH e da Folha Legada para que unidades sejam alertadas da migração. | Setic | 16.12.2019 |

| | | |
|---|------------------|--|
| 06. Desenvolver sistema comparador de dados das folhas legada e FolhaWeb. | Setic | 16.12.2019 |
| 07. Agendar reunião específica para analisar Planilha Demandas Sigep para priorização | Segesp | 16.12.2019 |
| 08. Ajustar divisor AT no sistema RH. | Setic | 16.12.2019 |
| 09. Dar retorno sobre PA que tramita questão relativa ao pagamento de AT nos recessos/feriados (mesmo PA em que tramitou divisor). | Segesp (SB) | 16.12.2019 |
| 10. Relatar andamento do PA autuado pela Segesp relativo à concessão de AT para maiores de 65 anos. | Segesp (SB) | 16.12.2019 |
| 11. Verificar andamento do Redmine #20355, que trata do ajuste da pré nota para ler os dados da FolhaWeb. | Setic | 16.12.2019 |
| 12. Reportar retorno solicitação servidores Zambiasi e Márcia da Setic em dedicação exclusiva para atuar na Secof até implantação da Folha no início de 2020. | Comitê Sigep | 16.12.2019 (manter? - verificar andamento Proad 6940) |
| 13. Autuar PA para submeter à Administração a diferença de critérios do sistema para pagamento de substituições, em especial quando utilizada a opção “responsável” para designações “para responder”. | Seama | 16.12.2019 |
| 14. Reportar retorno Postal MKT sobre ajuste do layout da declaração de IR impressa. | Secof | 16.12.2019 |
| 15. Esclarecer demanda da SFF sobre apoio Setic para acerto jornada no Sigep. | Segesp | 16.12.2019 |
| 16. Reportar andamento do processo que trata do sistema de consignações no âmbito do TRT4. | Secof | 16.12.2019 |
| 17. 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 |
| 18. Conferir disponibilidade dos dados eSocial que serão cobrados já a partir de janeiro de 2020. | Secof | 16.12.2019 |
| 19. 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 |

| | | |
|---|----------------|---------------------------------------|
| 20. Verificar de que forma a frequência do Sigep poderá ser utilizada para ligação com o ponto eletrônico do Tribunal. | Segesp (SFF) | 16.12.2019 |
| 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. | Segesp (SAP) | 16.12.2019 |
| 22. Encaminhar demais dados 2018 ref. AQ, já que foram recebidos somente dados AQ até junho de 2019. | EJ | (Marinho está monitorando) |
| 23. 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. |
| 24. Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês). | Marinho/Secof | Tarefa Contínua. |
| 25. Testar relatórios disponíveis no Sigep, priorizando os da TRANSPARÊNCIA - pelas áreas de negócio. | Segesp | Tarefa contínua. |
| 26. Reportar retorno Administração acerca da tipificação das unidades (ajustar tipo de unidade de duas divisões). | Segesp | Tarefa contínua até retorno positivo. |
| 27. Concluir análise lançamentos Seama x CSaúde ref afastamentos magistrados (definir regras para Setic). | CSaúde | Janeiro de 2020 |
| 28. Reenquadrar servidores a partir do recálculo de LPF, no RH, Sigep e Folhas Legada e Web. | Setic | Janeiro de 2020 |
| 29. Demandar Setic para elaboração de relatórios não atendidos pela FolhaWeb (Transparência, Resols 63 e 102). | Secof e Segesp | Janeiro de 2020 |
| 30. Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço | Segesp | Depende de retorno do GT eSocial |

| | | |
|--|----------------|--|
| dependentes - ver dados necessários com GT eSocial). | | |
| 31. 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. |
| 32. Reportar instalação do Autoatendimento. | Setic | Tarefa não priorizada. |
| 33. Obter dados endereço dependentes dos inativos. | Segesp | No Recadastramento 2020. |
| 34. 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. |
| 35. Verificar cadastramento sessões especializadas no módulo de Comissionamento - "tipo de unidade". | Segesp | Depende de conclusão no PA da tipificação de unidades (PA na Presidência). |
| 36. 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. |
| 37. 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> |
| 38. 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> |
| 39. 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> |
| 40. 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> |

| | | |
|--|----------------------|--|
| 41. Autuar processo para submeter à Administração o “desuso” da utilização das matrículas geradas pelo RH. | SAG/Segesp | <i>Sine die</i> |
| | | |
| 42. 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! |
| 43. Corrigir o problema envolvendo a existência de mais de um fundamento legal com a mesma data de concessão de aposentadoria ou pensão. | Segesp | Suspendo |
| 44. Informar às áreas usuárias do sistema RH que ele será substituído pelo SIGEP. | Maria Augusta/Segesp | 1 mês antes de o RH ser desligado |