

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 Folhaweab. Tarefa cumprida. Dados carregados. Marinho informou que os dados são carregados a partir do sistema legado.
02. Setic - Instalar as novas versões do Folhaweab 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	Suspenso
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