

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

Data: 16 de dezembro de 2019

Local: Sala de reuniões da Segesp

Horário: das 15h às 17h30min

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

Fabiana Perdomo - Coordenadoria de Saúde

3. OBJETIVOS

Monitorar as pendências do projeto.

4. PAUTA**Assuntos tratados e deliberações:****1. Validação das atas dos dias 19.11 e 02.12.2019:** validadas.**2. Situação das pendências da ata anterior com vencimento até 16.12.2019:**01. Setic - Alterar lógica de datas de corte de pagamento de férias para ser compatível com o funcionamento da FolhaWeb. Tarefa não cumprida. **Será atendida em janeiro/2020.**02. Segesp - 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). **Tarefa cumprida em relação ao envio do e-mail.** Dois já providenciaram o CPF. **Restam pendentes 5. O prazo dado pela SAP é de 15 dias.** Tarefa adiada para **13.01.2020.**03. Setic - Instalar as novas versões do Folhawebe e Sigep em base de homologação. **Tarefa cumprida. Secof não autorizou instalação em produção.** Segesp informa já estar pronta para ser colocada em produção -> **homologada pela Segesp.** Zambiasi informou ter recebido uma versão hotfix que, na verdade, possui melhoria em relação aos afastamentos > 720 dias e padronização dos afastamentos de saúde. **O grupo autoriza instalação na base de homologação.** Michel alertou que **como houve alteração nos códigos dos afastamentos, há necessidade de, na homologação, verificar se há relatórios que puxam afastamentos por códigos.** **Prazo para instalação: 20.12.2019. Prazo para homologação CSaúde/Segesp: 13.01.2020** (passível de prorrogação, conforme complexidade). Gisele reportou que a nova versão apresenta campo relativo à antecipação de GN. Foram feitos testes pelo Sigep On Line e gerou efeito no Sigep. **De acordo com o Eder, foi proposto à Administração que a antecipação, no âmbito do TRT4, ocorra em janeiro para todos.** No Sigep

On Line a pergunta é de resposta 'sim' ou 'não', sem definição de mês.

04. Segesp - Reportar o andamento do PA submetido à Administração questão relativa à forma de proceder às convocações para o segundo grau + Cejusc (portarias x RA). **Tarefa adiada para 19.12.2019.**

05. Setic - Enviar relatório das áreas que utilizam dados oriundos do RH e da Folha Legada para que unidades sejam alertadas da migração. **Tarefa cumprida.** Michel entregou relação em mãos à Maria Augusta. **Áreas para Discoverer: Segesp, Secof, Secont, SA, Setic, EJ, CSaúde. Áreas para BI: AGE, Setic (SGE) e Corregedoria.** A Administração é futura cliente BI (QAP). **Próximo passo: Segesp enviar e-mail alertando para a importância de que a origem dos dados seja revista.** Sem prazo definido.

06. Setic - Desenvolver sistema comparador de dados das folhas legada e FolhaWeb. **Tarefa cumprida.** Resta pendente a entrega de manual. **Cristina perguntou se seria possível comparador de funções e lotações. Setic informou ser viável. Demanda será trazida na próxima reunião.**

07. Segesp - Agendar reunião específica para analisar Planilha Demandas Sigep para priorização. Tarefa não cumprida. **Não sendo possível agendar até 20.12, ficará para janeiro/2020.**

08. Setic - Ajustar divisor AT no sistema RH. **Tarefa cumprida.** Secof relatou **problema quanto ao desconto que considera sempre 22 dias, mesmo quando ocorrem faltas.** De acordo com Segesp/CIF, há precedente para que o desconto ocorra proporcionalmente em relação aos dias em que recebido o AT. **Até a próxima reunião, Secof e Segesp analisarão a divergência.**

09. Segesp - Dar retorno sobre PA que tramita questão relativa ao pagamento de AT nos recessos/feriados (mesmo PA em que tramitou divisor). **Tarefa cumprida:** processo foi encaminhado à DG em final de novembro.

10. Segesp - Relatar andamento do PA autuado pela Segesp relativo à concessão de AT para maiores de 65 anos. **Tarefa cumprida: a Presidência manifestou-se dizendo que os maiores de 65 anos beneficiários do AT não fazem jus ao benefício.** Os usuários que utilizam condução não prevista na norma do benefício terão direito, após analisado caso a caso. **Marinho falou da importância em inserir no formulário do benefício a informação de que será cortado aos 65 anos.**

11. Setic - Verificar andamento do Redmine #20355, que trata do ajuste da pré nota para ler os dados da FolhaWeb. **Tarefa cumprida: será mantido layout da Notre Dame.** Zambiasi argumentou que não haveria pressa em ajustar o layout da pre nota da Unimed, uma vez que a Folha ainda não lê as rubricas da Unimed (as rubricas são lidas somente pela Folha antiga de São Paulo). **Em janeiro o assunto deverá ser retomado. Michel já adiantou que provavelmente nosso Regional terá que resolver o assunto Unimed, talvez com o desenvolvimento de um comparador.**

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. **Tarefa cumprida: sem retorno.** Possivelmente, de acordo com Maria Augusta, esta demanda perderá objeto conforme o que for determinado no Proad 6940/2019, que trata do prazo de implantação da FolhaWeb.

13. Seama - 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". **Não há informação sobre o cumprimento da demanda. Será enviado e-mail à Seama.**

14. Secof - Reportar retorno Postal MKT sobre ajuste do layout da declaração de IR impressa. **Tarefa cumprida.** Zambiasi informou que o documento deverá ser atualizado com o que houve de alteração de 2017 para cá. **Prazo: 20.12.2019.**

15. Segesp - Esclarecer demanda da SFF sobre apoio Setic para acerto jornada no Sigep. **Tarefa cumprida:** em relação a replicar a jornada lançada para servidor paradigma, Michel informou ser de simples atendimento. **Prazo Setic: 13.01.2020.** Maria Augusta informou que **Juciane/SFF conseguiu lançar jornada com Adic. Noturno para os quatro servidores com direito a essa vantagem, entretanto, ao tentar fechar o ponto destes servidores, ocorreu erro. Marinho falará com Juciane para testarem juntos e tentarem identificar o erro. Zambiasi e Michel relataram que em relação aos OJs, o pagamento de indenização de transporte também está ligado ao fechamento do ponto, porém, a Setic adotou um procedimento paralelo para possibilitar o pagamento da indenização.** **Prazo Secof para contato com SFF: 13.01.2020.**

16. Secof - Reportar andamento do processo que trata do sistema de consignações no âmbito do TRT4. **Tarefa cumprida:** processo encontra-se na SA para definição da necessidade de licitação.

17. Segesp/CSaúde - 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. **Em relação a esta demanda, inicialmente, Setic informará como veio uma aplicação (hotfix) que trata dos afastamentos > 720 dias. Cristina repassou pendência à CIF (Lucia), à SAM e à SATS. Em relação às regras de negócio quanto ao efeito financeiro, Secof receberá relatório da CSaúde.**

18. Secof - Conferir disponibilidade dos dados eSocial que serão cobrados já a partir de janeiro de 2020. **Tarefa cumprida:** Eder informou que antes de junho/2020 não serão cobrados dados de tabela. **Em relação ao registro eletrônico do empregado, Gisele abrirá demanda pedindo esclarecimentos.**

19. Setic - 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). **Tarefa cumprida. Problema resolvido (tratava-se de problema de migração).**

20. Segesp - Verificar de que forma a frequência do Sigep poderá ser utilizada para ligação com o ponto eletrônico do Tribunal. **Assunto será retomado em janeiro/2020.** Marinho questionou se não seria possível fazer carga diária dos registros de ponto. Setic informou ser possível, ainda que não resolva o problema, viabilizaria que testes fossem feitos.

21. Segesp - Fazer ajustes no SIGEP sobre fundamentos (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. **Tarefa em andamento: os ajustes serão feitos manualmente pela SAP. Tratam-se de fundamentos de 43 instituidores de pensão e em relação aos fundamentos de aposentados em que houve alteração determinada pelo TCU, a SAP levantará quais são e também ajustará manualmente.** **Prazo SAP: ainda não definido. Segesp verificará prazo e informará na próxima reunião.**

22. EJ - Encaminhar demais dados 2018 ref. AQ, já que foram recebidos somente dados AQ até junho de 2019. Lara encaminhou e-mail informando que até setembro tudo foi encaminhado. Os demais meses serão entregues à Secof até 18.12.2019. A intenção é efetuar o pagamento este ano ainda.

3. Outros assuntos:

Em relação à revisão dos afastamentos de magistrados lançados pela CSaúde x pela Seama, Fabiana informou que precisará revisar prontuário por prontuário de magistrados. Após, deverá ser definida regra 'de-para' para que todos fiquem padronizados pela CSaúde. Não serão mais puxados para o Sigep os afastamentos lançados pela Seama. **A previsão de entrega dessa demanda é fevereiro/2020.** (Demanda 27).

Zambiasi relatou ter recebido o módulo de saúde - SIGS, entretanto, a entrega ocorreu de forma preliminar, para preparação da estrutura.

Eder trouxe à pauta o fechamento da folha de janeiro/2020. Em janeiro, o pagamento será efetuado a partir, exclusivamente, dos registros no Sigep. O que não estiver lançado não será pago. Todos os lançamentos deverão ser feitos até o dia 30, com encaminhamento dos processos até a mesma data. A única exceção é o fechamento da Unimed, que ocorre na primeira semana de janeiro. Não deverão ocorrer lançamentos de 7 a 10.01.2020. Eder referiu a importância da EJ fechar mensalmente os AOs.

4. Conclusão e encaminhamentos:

A próxima reunião será no dia **13.01.2020**, 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. 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)	19.12.2019
02. Alterar layout declaração de IR impressa com as alterações ocorridas após 2017.	Setic e Secof	20.12.2019
03. Instalar as novas versões do Folhaweb e Sigep em base de homologação + homologação pelas áreas de negócio (considerando alteração códigos afastamentos, verificar impacto em relatórios).	Setic CSaúde, Segesp e Secof	20.12.2019 13.01.2020
04. 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	13.01.2020 (manter? - verificar andamento Proad 6940)
05. 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)	13.01.2019
06. Especificar demanda de desenvolvimento de sistema comparador de dados das lotações e funções.	Segesp	13.01.2020

07. Analisar divergência apontada pela Secof acerca do divisor AT no sistema RH (desconto considera sempre 22 dias).	Secof e Segesp	13.01.2020
08. Dar retorno sobre PA que tramita questão relativa ao pagamento de AT nos recessos/feriados (mesmo PA em que tramitou divisor).	Segesp (SB)	13.01.2020
09. 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	13.01.2020
10. Contatar SFF/Segesp para verificação do efeito financeiro do fechamento do ponto no Sigep (adicional noturno) - identificar erro.	Secof	13.01.2020
11. Reportar andamento do processo que trata do sistema de consignações no âmbito do TRT4.	Secof	13.01.2020
12. Abrir demanda pedindo esclarecimentos sobre campo no Sigep “Registro Eletrônico” (efeito no eSocial).	Segesp	13.01.2020
13. 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)	13.01.2020 (para informar prazo da SAP)
14. Verificar pagamento AQs (até 2019 ok? Rotina 2020 ajustada?).	Secof e EJ	13.01.2020
15. Alterar lógica de datas de corte de pagamento de férias para ser compatível com o funcionamento da FolhaWeb.	Setic	Janeiro/2020
16. Alterar layout pre nota Notre Dame para Unimed (desenvolver comparador?). Ref. Redmine #20355.	Setic	Janeiro/2020
17. Verificar de que forma a frequência do Sigep poderá ser utilizada para ligação com o ponto eletrônico do Tribunal.	Segesp (SFF)	Janeiro/2020
18. Agendar reunião específica para analisar Planilha Demandas Sigep para priorização	Segesp	Janeiro/2020
19. Reenquadrar servidores a partir do recálculo de LPF, no RH, Sigep e Folhas Legada e Web.	Setic	Janeiro/2020
20. Demandar Setic para elaboração de relatórios não atendidos pela FolhaWeb (Transparência, Resols 63 e 102).	Secof e Segesp	Janeiro/2020

<p>21. 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.</p>	<p>Setic CSaúde Segesp Secof</p>	<p align="center">?</p>
<p>22. Enviar e-mail às áreas que utilizam dados oriundos do RH e da Folha Legada acerca da migração (alterarem origem dos dados).</p>	<p>Segesp</p>	<p align="center">?</p>
<p>23. Concluir análise lançamentos Seama x CSaúde ref afastamentos magistrados (definir regras para Setic).</p>	<p>CSaúde</p>	<p align="center">Fevereiro/2020</p>
<p>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.</p> <p>Em 01.10, definido que Segesp complementaria e-mail ao TST, questionando congelamento dos dados no primeiro dia do mês.</p>	<p>Segesp</p>	<p align="center">Em andamento.</p>
<p>25. Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês).</p>	<p>Marinho/Secof</p>	<p align="center">Tarefa Contínua.</p>
<p>26. Testar relatórios disponíveis no Sigep, priorizando os da TRANSPARÊNCIA - pelas áreas de negócio.</p>	<p>Segesp</p>	<p align="center">Tarefa contínua.</p>
<p>27. Reportar retorno Administração acerca da tipificação das unidades (ajustar tipo de unidade de duas divisões).</p>	<p>Segesp</p>	<p align="center">Tarefa contínua até retorno positivo.</p>
<p>28. Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes - ver dados necessários com GT eSocial).</p>	<p>Segesp</p>	<p align="center">Depende de retorno do GT eSocial</p>
<p>29. 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).</p> <p>Fazer nova carga de dados relativos à autorização de acesso à declaração de Imposto de Renda.</p>	<p>Setic Setic</p>	<p align="center">Tarefa não priorizada. Antes do início do Sigep On Line.</p>

30. Reportar instalação do Autoatendimento.	Setic	Tarefa não priorizada.
31. Obter dados endereço dependentes dos inativos.	Segesp	No Recadastramento 2020.
32. 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.
33. Verificar cadastramento sessões especializadas no módulo de Comissionamento - "tipo de unidade".	Segesp	Depende de conclusão no PA da tipificação de unidades (PA na Presidência).
34. 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.
35. 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>
36. 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>
37. 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>
38. 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>
39. 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	Secof/Segesp	Aguardar solução definitiva do processo!

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