

## ATA DE REUNIÃO

### 1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: **Implantação do SIGEP**

Data: 20 de fevereiro de 2020

Local: Sala de reuniões da Segesp

Horário: das 15h às 18h05min

### 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/Seconfi

Cláudia Camargo dos Santos - Secretária de Gestão de Pessoas/SAM

André Roberto Marinho - Secretária de Orçamento e Finanças

Eder Giovane Scherer Oliveira - Secretária de Orçamento e Finanças

Flamarion K. de Lima - Secretária de Orçamento e Finanças

André Farias - Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicações

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

Graziela Doberstein Xavier - Secretária de Apoio aos Magistrados

### 3. OBJETIVOS

Monitorar as pendências do projeto.

### 4. PAUTA

**Assuntos tratados e deliberações:**

**1. Validação da ata do dia 13.01.2020:** validada.

**2. Outros assuntos (andamento demandas tratado no item 4):**

Michel questionou acerca da necessidade de instalação do módulo de passivos, o que deveria ocorrer até início de março, conforme ofício recebido do TRT3. Eder argumentou que a prioridade neste momento é a FolhaWeb. Assim, ficou decidido que primeiramente serão instaladas as novas versões do Sigep e da FolhaWeb, para, após, ser instalado o módulo de passivos.

Cristina sugeriu que sejam iniciados os testes do Sigep On Line, entre os servidores da Segesp, Setic e Secof, em base BugFix. Setic enviará link para a Segesp/Seconfi e Gisele irá verificar se há manual ou tutorial, em caso negativo, Marinho sugeriu a elaboração de manual. A ideia é ser enviado e-mail aos servidores das áreas referidas em 28-02 para início dos testes em 02-03-20.

Em relação ao ponto eletrônico, Michel relatou que é possível a integração do nosso ponto ao Sigep e que será necessário desenvolvimento de novo sistema de ingresso e saída para o interior, entretanto, sugeriu que, antes disso, sejam migrados dados de frequência de um servidor para BugFix para que sejam testados todos os efeitos no sistema (gera desconto por atrasos/faltas? gera banco de horas? etc).

Gisele informou que Flávio, da Corregedoria, pediu acesso ao Sigep para alteração de dados de Diretores de Foro, entretanto não há campo para esse dado no Sigep. No RH esse dado é inserido pela SAM. Concluiu-se que o problema se resume aos dados que são divulgados no site. O grupo já havia decidido que os dados inexistentes no Sigep seriam buscados no PJe, contudo, a Setic decidiu manter

como fonte o RH, uma vez que os dados de jurisdição e de diretores dos foros não vem sendo atualizados. O grupo concluiu ser responsabilidade da Corregedoria a atualização no PJe. Farias pediu a validação da nova página do site, considerando que a maior parte dos dados já está sendo puxada do local certo - Sigep. Segesp e Seama validarão os dados extraídos do Sigep e irão sugerir que em relação aos demais dados, ainda extraídos do RH, sejam validados pela Corregedoria, ratificando a importância de que os dados sejam extraídos do PJe diante da iminente interrupção do RH.

**Marinho informou cronograma da folha do mês de março: de 4 a 11-03.**

#### 4. Conclusão:

A presente ata será validada até a próxima reunião, desde que não prejudique o cumprimento de demandas, situação em que deverá ser respeitado o prazo de 5 (cinco) dias para validação a contar desta data.

A próxima reunião ocorrerá no dia 05.03.2020, às 15h00min, na sala de reuniões da Segesp (periodicidade quinzenal e as reuniões ocorrerão, salvo imprevisto, nas quartas-feiras).

**Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP, EJ, Seama e CS.**

#### 5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS

	Tarefa	Responsável	Prazo	Andamento	Novo Prazo
1	Instalar as novas versões do Folhawebe e Sigep em base de homologação + homologação pelas áreas de negócio das duas versões instaladas (considerando alteração códigos afastamentos, verificar impacto em relatórios e discordância em relação ao que foi adotado como validação das consignatárias).	Setic CSaúde, Segesp e Secof	Setic - instalar nova versão Sigep na base de homologação : 15.01.2019  Segesp/Seco f - homologação : 22.01.2019  Setic - instalar em Produção: 24.01.2019	Gisele e Michel relataram que a versão do Sigep instalada foi colocada em produção com bug, o que foi corrigido imediatamente.  Michel informou que há uma nova versão do Sigep e, no mínimo, duas da FolhaWeb.  Foi priorizada a instalação das novas versões. O prazo para homologação será definido após apresentação do que mudou em relação à versão atual.	Setic: 28-02-20
2	Reenquadrar servidores a partir do recálculo de LPF, no RH, Sigep e Folhas Legada e Web, após retorno processo SAD, que foi submetido à consideração superior.	Setic		Tarefa cumprida em relação ao Sigep e RH. Michel relatou que Segesp/SB demandou emissão de relatórios, por exemplo, relacionado ao AT.  O reenquadramento na folha legada e na FolhaWeb será gerido pela Secof que, se necessário, pedirá ajuda da Setic.	Secof: 31-03-20
3	Abrir demanda pedindo esclarecimentos sobre campo no Sigep "Registro Eletrônico" (efeito no eSocial).	Segesp	17.01.2020	Demanda aberta, por e-mail, pela Segesp/Seconfi. São Paulo reportou que não atenderá, no momento, porque aguarda novos layouts do eSocial.	Dependerá do recebimento de novos layouts - Seconfi acompanhará

4	Reportar o andamento do PA submetido à Administração relativo à forma de proceder às convocações para o segundo grau + Cejusc (portarias x RA - Proad 5656/2019).	Segesp (SAM)	20.02.2020	<p>Processo foi devolvido pela DG para que demais regionais sejam consultados sobre procedimentos adotados em relação ao tema. o Redmine foi aberto, entretanto não há retorno - possivelmente não será priorizado. Até o momento, 7 tribunais responderam, sendo que o TRT9 ratificou o que já havia sido informado anteriormente. O TRT12 informou que o OE delegou as convocações à Presidência. Seconfi irá pedir retorno quanto ao Redmine. Cláudia informou que aguardará demais respostas para instruir o processo.</p> <p>Grazi informou que não está conseguindo designar juízes substitutos para os convocados no Sigep, porque não há portaria de convocação (anteriormente, lançava afastamentos).</p> <p>Cristina informou que nenhum dos nossos afastamentos locais foram aprovados. Cláudia contou que o TRT5 ainda está lançando como afastamento. Grazi ratificou que até que houvesse determinação contrária, as substituições se davam pelo lançamento de afastamentos, o que agora não é mais possível. Ou seja: no momento, não há como efetivar substituição pelo Sigep.</p> <p>O grupo concluiu que, até que ocorram ajustes às necessidades do nosso Regional, teremos que emitir portarias para que seja gerada a necessidade de designações, com pagamento das substituições correspondentes.</p>	<p>Segesp/SAM - pz processo: 19-03-20</p> <p>Segesp/SAM, Seama e Secof - pz teste: 05-03-20</p> <p>Segesp/Secof - pz retorno Redmina: 05-03-20</p>
---	---	--------------	------------	---	--

				<p>Segesp/SAM lançará portaria na base bugfix; Grazi fará a designação e Secof testará efeito em folha. Grazi reportou que não há no momento tipo de convocação adequada para os juízes auxiliares. Até que isso seja resolvido (tramita PA 4624-66), será utilizado Gabinete da Corregedoria e da Presidência.</p> <p>Especificamente neste mês, Grazi propõe que seja "gerada necessidade", diretamente nas designações. Aprovada, em razão de ser a única forma, no momento.</p> <p>Em relação às substituições pregressas, o controle terá que ocorrer fora do Sigep.</p>	
5	Reportar situação 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)	20.02.2019	<p>Em 15.01.2020 foi recebido o último CPF faltante, entretanto não foi possível cadastrar no Sigep pq sistema exige número da Certidão de Óbito. Como se trata de óbitos muito antigos, a numeração não é aceita.</p> <p>Gisele reportou que a Setic fará a inserção dos dados.</p>	Setic: 05-03-20
6	Especificar demanda de desenvolvimento de sistema comparador de dados das lotações e funções (reunião Segesp/Setic agendada para 17.01.2020).	Segesp	20.02.2020	<p>Demanda vem sendo atendida. A ferramenta PAS - Portal de Apoio ao Sigep - está atendendo às necessidades da Segesp.</p>	Tarefa contínua
7	<p>Abrir demanda GNN ref. divergência apontada pela Secof acerca do divisor AT no sistema FolhaWeb (desconto considera sempre 22 dias).</p> <p><b>No entendimento da Secof e da SB/Segesp, o correto é o procedimento do Sistema RH que considera os dias de AT efetivamente recebido.</b></p>	Secof	20.02.2020	Aberto Redmine #24616.	Secof - reportar andamento: 05-03-20
8	Dar retorno sobre PA encaminhado à Presidência em 19.12.2019, em que tramita questão relativa ao pagamento de AT nos recessos/feriados (mesmo PA em que tramitou divisor).	Segesp (SB)	20.02.2020	Guta relatou que processo está na Presidência.	05-03-20

9	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	20.02.2020	Aberto Proad nº 1339/2020. Presidência pediu manifestação da Segesp. Processo se encontra na Segesp/SAM para manifestação em relação ao Sigep.	Segesp/SAM: 27-02-20
10	Fazer teste frequência x Folha a partir do lçto de adic. noturno em HML no mês 10/2019 e contatar TRT3 (que, de acordo com a SFF, está fechando a folha pelo Sigep sem utilização do ponto eletrônico - verificar como estão fechando adic. noturno e necessidade fechamento folha para pagamento de indenização de transporte de OJ. Ver, ainda, probabilidade do sistema possuir registro de entrada e saída pelo sistema (para as unidades que não possuem relógio ponto).  Após, se necessário, verificar de que forma módulo frequência poderá ser ligado ao nosso ponto eletrônico.	Secof	20.02.2020	Teste efetuado. Não gerou efeito na FolhaWeb. Em contato com o TRT3/Anísio, foi informado que eles utilizam o módulo de frequência com efeito de AN na Folha. Marinho falará novamente para esclarecer se o efeito financeiro se dá a partir do ponto eletrônico (verificar se eles utilizam o ponto eletrônico).  Eder sugeriu que, caso não haja solução no sistema, seja criada rubrica regional para pagamento do Adicional Noturno, especialmente por se tratar de 4 servidores somente.	Secof: 05-03-20
11	Alterar layout declaração de IR impressa com as alterações ocorridas em 2020.	Setic e Secof	20.02.2020	Tarefa cumprida.	
12	Demandar Setic para elaboração de relatórios não atendidos pela FolhaWeb (Transparência, Resols 63 e 102).  (Jeferson/SAG e Gisele/Seconfi farão apontamento das divergências para abertura de Redmine. Marinho abrirá Redmine para que inconsistências sejam resolvidas.	Secof e Segesp	20.02.2020	Adiada considerando o recebimento de novas versões.	Dependerá do prazo para homologação das novas versões.
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)	20.02.2020 (para informar prazo da SAP)	Sobrestada devido pendência homologação novas versões.	Dependerá do prazo para homologação das novas versões.
14	Verificar pagamento AQs. (Até 2019, tudo pago. Rotina 2020 será alinhada mês a mês a partir de fevereiro.)	Secof e EJ	20.02.2020	Eder informou que situação está regularizada.	

15	Desenvolver comparador Unimed (Segesp/SB e Setic devem agendar reunião). (SP não liberou leitura da pre nota, não sendo possível alterar layout Notre Dame para Unimed. Redmine #20355.)	Setic	20.02.2020	Tarefa não cumprida. Setic marcará reunião com SB. Eder relatou que dois pontos da Unimed apresentam muitos problemas: consultas e SOS Unimed. Michel relatou que, em relação às consultas, Zambiasi identificou local onde poderiam ser lançadas no Sigep. Foi enviado e-mail à SB em 31-10-19. Provisoriamente, Cristina informou que os dados da Unimed poderiam ser carregados da folha legada para o Sigep.	Setic: 05-03-20
16	Abrir Redmine ref. limitação de dois tetos para inativo que é pensionista civil (em nosso TRT é aplicado teto único).	Secof	20.02.2020	Tarefa não cumprida. Entretanto, foi autuado PA submetendo a matéria, considerando que há divergência de entendimento entre este Regional e o CSJT. Caso a Presidência opte por manter o que é feito até este momento, Eder terá que criar "vantagem" para efetuar o pagamento.	Secof - reportar andamento: 05-03-20
17	Contatar Direção do Foro, ref. problema de cadastro com o endereço da Direção do Foro de Porto Alegre no site (os dados não têm origem no sistema RH ou Sigep e estão incompletos no site).	Segesp	20.02.2020	Em 13.01.2020, Maria Augusta contatou Fernando, da Direção do Foro, que ficou de alinhar com o novo diretor o que deverá ser publicado e enviará e-mail informando. O Diretor do Foro enviou as informações, entretanto há controvérsia em relação ao nome das unidades apontadas. Maria Augusta solicitou esclarecimentos à AGE, unidade autuadora do processo que trata da reestruturação da Direção do Foro.	Segesp - reportar: 05-03-20
19	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	Setic CSaúde Segesp Secof	Fev/2020	Tarefa não cumprida. Será feito teste.	Secof: 05-03-20

	de dados relativos à LTS em outros órgãos.				
20	Concluir análise lançamentos Seama x CSaúde ref afastamentos magistrados (definir regras para Setic).	CSaúde	Fev/2020	Diante da ausência de representante da CSaúde, tarefa adiada.	05-03-20
21	Agendar reunião específica para analisar Planilha Demandas Sigep para priorização	Segesp	?	Prazo definido para 19-03-20, às 14h, ocasião em que o Eder falará sobre a FolhaWeb. Convidados: Eder, Farias e Guta.	19-03-20
22	Reportar andamento do processo que trata do sistema de consignações no âmbito do TRT4 (previsto pregão).	Secof	Março/2020	Eder reportou que processo foi submetido à Presidência sugerindo contratação por licitação.	Secof - reportar: 19-03-20
23	Enviar e-mail às áreas que utilizam dados oriundos do RH e da Folha Legada acerca da migração (alterarem origem dos dados).	Segesp	Março/2020	Adiada para maio, diante da priorização da folha no momento.	Mai/20
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	Novo Recadastramento Ativos + Recadastramento dependentes Inativos (especialmente devido obrigatoriedade endereço dependentes - ver dados necessários com GT eSocial).	Segesp	Depende de retorno do GT eSocial		
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).  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.		
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 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		
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		