

ATA DE REUNIÃO

| 1. IDENTIFICAÇÃO | | | | | |
|--|--------|-------------|-------|-----------|------------|
| Projeto: Implantação do SIGEP | | | | | |
| Data: 05 de março de 2020 | | | | | |
| Local: Sala de reuniões da Segesp | | | | | |
| Horário: das 15h20min às 17h40min | | | | | |
| 2. PARTICIPANTES | | | | | |
| Maria Augusta Kinnemann – Secretária de Gestão de Pessoas | | | | | |
| Cristina Schmidt - Secretária de Gestão de Pessoas | | | | | |
| Fabiana Perdomo - Coordenadoria de Saúde | | | | | |
| André Roberto Marinho - Secretária de Orçamento e Finanças | | | | | |
| Eder Giovane Scherer Oliveira - 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 | | | | | |
| Marcelo Zambiasi - 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 20.02.2020: validada. | | | | | |
| 2. Outros assuntos (andamento demandas tratado no item 4): | | | | | |
| Marinho informou que reabrirá Assyst que trata de demanda de importação das consignações para FolhaWeb (Marinho informou que Flamarion adiantou boa parte da demanda). A Secof precisa que a demanda seja concluída para a folha de abril. Eder relatou que AQAT também precisaria ser carregado de forma mais simples da atual. Marinho sugeriu que a solução encontrada pela Secof para o AQAT seja mantida. | | | | | |
| Cristina trouxe o problema referente à emissão de DIRF x informações Unimed que pagam por GRU (origem: RH) - está sendo descontado subsídio dos servidores que pagam por GRU. Para 2019 o problema foi resolvido com carga para o RH da planilha de GRUs - Segesp/Secof. Em janeiro/2021 deverá ser feita a mesma carga para que a DIRF seja gerada corretamente. | | | | | |
| 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 19.03.2020 , às 15h00min, na sala de reuniões da Segesp (periodicidade quinzenal e as reuniões ocorrerão, salvo imprevisto, nas quintas-feiras). | | | | | |
| Estão convidados representantes da SETIC, SECOF, SEGESP, EJ, Seama e CS. | | | | | |
| 5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS | | | | | |
| | Tarefa | Responsável | Prazo | Andamento | Novo Prazo |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------------|--|----------|
| 1 | Encaminhar manifestação Segesp no Proad nº 1339/2020 (autuado pela Seama), em que foi submetida à Administração a diferença de critérios do sistema para pagamento de substituições, em especial quando utilizada a opção “responsável” para designações “para responder”. | Segesp (SAM) | 27-02-20 | Manifestação Segesp submetida à consideração superior em 04-03. Reportar andamento. | 19-03-20 |
| 2 | Validar dados nova página do site com informações dos foros (dados extraídos do Sigep). <i>(Sugerir que dados extraídos provisoriamente do RH sejam validados pela Corregedoria e que deverá ocorrer a atualização do PJe para que os dados sejam de lá extraídos).</i> | Segesp, Seama | 28-02-20 | Tarefa em andamento. Segesp aguarda relatório da Setic. Previsão: 13-03. | 19-03-20 |
| 3 | Dar início aos testes do Sigep On Line. <i>(Setic enviará link para a Segesp/Seconfi e Gisele irá verificar se há manual ou tutorial, em caso negativo, será elaborado manual. Enviar e-mail aos servidores da Segesp, Secof e Setic para início dos testes em 02-03-20.)</i> | Segesp | 28-02-20 | Testes adiados em função das novas versões recebidas. Farias sugeriu que, antes de ser disparado o teste junto às áreas, seria interessante um pequeno grupo levantar o que deverá de fato ser testado. Cristina reportou erro na opção “averbação de tempo”, que não apresenta o tempo averbado, somente as datas. Falou, também, da possibilidade em se alterar dados bancários, o que não seria conveniente. Maria Augusta relatou que a remarcação de férias reflete no Sigep, mas não no “extrato de férias” do próprio Sigep On Line. Cristina comentou que alguns afastamentos não estão homologados, constam como “em andamento”. Solicitou relatório para que sejam verificados todos afastamentos não homologados. Michel falou que liberará na próxima versão do PAS (final do mês). | 19-03-20 |
| 4 | Instalar as novas versões do Folhawebe e Sigep em base de homologação + homologação pelas | Setic CSaúde, | Setic - instalar novas | Setic: tarefa cumprida. Michel relatou que resta pendente de atualização o | 19-03-20 |

| | | | | | |
|---|--|----------------|---|--|----------|
| | <p>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).</p> | Segesp e Secof | <p>versões Sigep e FolhaWeb na base de homologação : 28-02-20</p> <p>Segesp/Secof - homologação : verificar volume de alterações para definir prazo</p> <p>Setic - instalar em Produção: definir após homologação</p> | <p>Autoatendimento, SIGS e módulo de passivos.</p> <p>Cristina reportou que a CSaúde precisa fazer o de-para dos afastamentos de saúde do Sigep (migrados do RH) para o SIGS.</p> <p>Em relação ao m. passivos, Secof já está preparando layouts e Setic solicitou a instalação.</p> <p>O grupo autorizou a instalação do Autoatendimento e, na sequência, o Sigs.</p> <p>Em relação à versão 1.19 do Sigep, não foi homologada pela Segesp. Será homologada até 09-03, pela manhã. Ao final deste prazo, versões Sigep e FolhaWeb serão instaladas em produção. Em tempo: no curso da reunião, a SIE e a SFC fizeram testes na v1.19 e identificaram erro de sistema na criação de cargo, tanto para servidor como para estagiário, assim, não está homologada a versão pela Segesp. Setic tentará identificar erro.</p> <p>Zambiasi sugeriu que as versões sejam atualizadas em base BugFix para testes da FolhaWeb (comparação RH x FolhaWeb).</p> | |
| 5 | <p>Demandar Setic para elaboração de relatórios não atendidos pela FolhaWeb (Transparência, Resols 63 e 102).</p> <p>(Jeferson/SAG e Gisele/Seconfi farão apontamento das divergências para abertura de Redmine. Marinho abrirá Redmine para que inconsistências sejam resolvidas.</p> | Secof e Segesp | <p>Dependerá do prazo para homologação das novas versões.</p> | <p>Adiado para 19-03.</p> | 19-03-20 |
| 6 | <p>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</p> | Segesp (SAP) | <p>Dependerá do prazo para homologação das novas versões.</p> | <p>Adiado para 19-03.</p> | 19-03-20 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------------|---|--|--------------------------------|
| | desenhar regra para que a Setic ajuste os fundamentos. | | (para informar prazo da SAP) | | |
| 7 | Instalar módulo de passivos. | Setic | Após concluída instalação novas versões Sigep/Folha Web | Em andamento. | 19-03-20 |
| 8 | 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 aguarda retorno demais regionais sobre procedimento adotado; Segesp/Seconfi pedirá retorno Redmine aberto; teste de lançamento de portaria em BugFix pela Segesp, Seama e Secof (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). | Segesp (SAM), Seama, Secof | Segesp/SAM, Seama e Secof - pz teste: 05-03-20 Segesp/Seconfi - pz retorno Redmine: 05-03-20 Segesp/SAM - pz processo: 19-03-20 | Segesp/SAM aguarda retorno tribunais consultados. Demais prazos adiados. | 19-03-20 |
| 9 | Reportar situação pensionistas cujos instituidores não possuem CPF + SAP submeter problema à Administração (Setic irá inserir dados diretamente). | Setic | 05-03-20 | Tarefa cumprida: CPFs inseridos no sistema. | - |
| 10 | Reportar andamento Redmine aberto (#24616) ref. divergência apontada pela Secof acerca do divisor AT no sistema FolhaWeb (desconto considera sempre 22 dias). No entendimento da Secof e da SB/Segesp, o correto é o procedimento do Sistema RH que considera os dias de AT efetivamente recebido. | Secof | 05.03.20 | Redmine sem andamento. Marinho solicitou que Cristina priorize a demanda no GNN. | Reportar andamento em 19-03-20 |
| 11 | Dar retorno sobre PA encaminhado à Presidência em 19.12.2019, em que tramita questão relativa ao pagamento de AT nos | Segesp (SB) | 05.03.20 | PA segue na Presidência. | Reportar até conclusão |

| | | | | | |
|----|---|--------|----------|---|--|
| | recessos/feriados (mesmo PA em que tramitou divisor). Até 20-02-20 PA estava na Presidência. | | | | |
| 12 | Em relação ao teste frequência x Folha a partir do lçto de adic. noturno em HML no mês 10/2019, a partir do qual não foi gerado efeito em folha, contatar TRT3 (que, de acordo com a SFF, está fechando a folha pelo Sigep sem utilização do ponto eletrônico) a fim de verificar como estão fechando adic. noturno e necessidade fechamento folha para pagamento de indenização de transporte de OJ. <i>(Marinho falará novamente para esclarecer se o efeito financeiro se dá a partir do ponto eletrônico (verificar se eles utilizam o ponto eletrônico)).</i> | Secof | 05.03.20 | Marinho relatou que em relação à indenização de transporte o TRT3 utiliza o Sigep On Line. Quanto ao AN, a TI do TRT3 insere os dados diretamente no sistema. TRT3 relatou não ter controle de ponto/registro de entrada e saída. Em suma, não estão utilizando o módulo de frequência. A Setic carregará o ponto dos servidores para que a SFF teste o "fechamento" novamente e a Secof verifique se dará impacto em folha. Prazo: 06-03. Secof comentou que o AN é pago antecipadamente e o ajuste é feito no mês seguinte. Segesp e Secof verificarão legislação para ver a necessidade de pagamento antecipado. | Setic 06-03-20 Segesp (SFF) 19-03-20 |
| 13 | Concluir análise lançamentos Seama x CSaúde ref afastamentos magistrados (definir regras para Setic). <i>(Pz original: fev/2020 - CSaúde ausente na reunião de 20-02).</i> | CSaúde | 05-03-20 | Tarefa cumprida. Cf. Cristina a CSaúde acertou os lançamentos no RH, entretanto a Setic não recebeu demanda informando que afastamento deverá permanecer no Sigep (estão duplicados). Setic provocará reunião. | 19-03-20 |
| 14 | Marcar reunião com Segesp (SB) para desenvolvimento de comparador Unimed (Atenção às consultas e ao SOS Unimed). <i>(SP não liberou leitura da pre nota, não sendo possível alterar layout Notre Dame para Unimed. Redmine #20355.)</i> <i>(Provisoriamente, Cristina informou que os dados da Unimed poderiam ser carregados da folha legada para o Sigep.)</i> | Setic | 05-03-20 | Adiada para 19-03. Na reunião será explicado à SB o teste necessário da pre nota a partir do layout correto. Testar consultas. | 19-03-20 |

| | | | | | |
|----|--|--------|----------|--|------------------------|
| 15 | <p>Reportar andamento do PA autuado para submeter à Administração matéria relacionada ao teto, considerando que há divergência de entendimento entre este Regional e o CSJT.</p> <p><i>(Caso a Presidência opte por manter o que é feito até este momento, Eder terá que criar "vantagem" para efetuar o pagamento.)</i></p> <p>(Ref. limitação de dois tetos para inativo que é pensionista civil (em nosso TRT é aplicado teto único).</p> | Secof | 05-03-20 | Secof relatou não ter retornado da Presidência. | Reportar até conclusão |
| 16 | Reportar consulta à AGE (unidade autuadora do processo que trata da reestruturação da Direção do Foro) sobre dados 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 | 05-03-20 | Tarefa cumprida. Os dados da Direção do Foro de Porto Alegre terão que ser "customizados" pela Setic, uma vez que o Juiz Diretor do foro pede divulgação diversa do nome oficial (COAP x CAP). Setic já foi demandada pela Segesp. | - |
| 17 | Testar/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. | Secof | 05-03-20 | <p>Marinho relatou ter efetuado testes, sem que tenha gerado o efeito esperado, entretanto, Marinho não tem certeza se a LTS estava lançada corretamente (LTS > 720 dias).</p> <p>O teste terá que ser repetido, entretanto, deverá ocorrer o ajuste dos afastamentos antes (de-para dos afastamentos por saúde Sigep x SIGS).</p> <p>Setic irá verificar a rubrica do AA para ver se está lendo o tipo de afastamento LTS > 720 dias para interrupção do pagamento.</p> | 19-03-20 |
| 18 | <p>Migrar dados de frequência de um servidor para base BugFix para que sejam testados todos os efeitos no sistema (desconto de atrasos/faltas, banco de dados, etc).</p> <p>Após, integrar ponto eletrônico ao Sigep e desenvolver sistema</p> | Setic | 19-03 | <p>Setic informou que a SFF ainda não indicou o servidor paradigma (jornada) para replicação.</p> <p>Maria Augusta compartilhou preocupação em relação aos efeitos de jornada indicada x ponto carregado, nos casos</p> | |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|--|---|-----------------|
| | ligado ao Sigep de entrada e saída de servidores fora da Capital. | | | em que, p.e., o servidor apresentar ponto com número de horas inferior à jornada indicada, entretanto, Cristina relatou existir no módulo de frequência um campo em que deve ser indicado se o servidor possui controle de jornada - deverá ser indicado "não". A SFF deverá indicar a necessidade de constar a negativa para todos. Michel lembrou que além de ser indicada a jornada paradigma, deverão ser indicados os servidores que fazem parte desse grupo. | |
| 19 | Especificar demanda de desenvolvimento de sistema comparador de dados das lotações e funções. | Segesp, Setic | Tarefa contínua | | Tarefa contínua |
| 20 | Reunião específica para analisar Planilha Demandas Sigep para priorização + FolhaWeb. | Segesp, Setic, Secof | 19-03-20, às 14h, na sl de reuniões da Segesp | | |
| 21 | Reportar andamento do processo que trata do sistema de consignações no âmbito do TRT4 (submetido à Administração com sugestão de licitação). | Secof | 19-03-20 | | |
| 22 | Reenquadrar servidores a partir do recálculo de LPF, na folha legada e FolhaWeb. | Secof | 31-03-20 | | |
| 23 | Acompanhar demanda (aberta pela Seconfi, por e-mail) pedindo esclarecimentos sobre campo no Sigep "Registro Eletrônico" (efeito no eSocial) - TRT2 aguarda novos layouts eSocial. | Segesp (Seconfi) | Dependerá do recebimento de novos layouts - Seconfi acompanhar á | | |
| 24 | Enviar e-mail às áreas que utilizam dados oriundos do RH e da Folha Legada acerca da migração (alterarem origem dos dados). | Segesp | Maió/2020 | | |
| 25 | 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 | Segesp | Em andamento. | | |

| | | | | | |
|----|--|----------------|---|--|--|
| | <p>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 complementar e-mail ao TST, questionando congelamento dos dados no primeiro dia do mês.</p> | | | | |
| 26 | Relatar resultado dos testes feitos no FolhaWeb ao gerar folhas de pagamento (última reunião de cada mês). | Marinho/Secof | Tarefa Contínua. | | |
| 27 | Testar relatórios disponíveis no Sigep, priorizando os da TRANSPARÊNCIA - pelas áreas de negócio. | Segesp | Tarefa contínua. | | |
| 28 | Reportar retorno Administração acerca da tipificação das unidades (ajustar tipo de unidade de duas divisões). | Segesp | Tarefa contínua até retorno positivo. | | |
| 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 | <p>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> | 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 nome social - inicialmente verificar se o nome social será enviado somente nestes casos. | Segesp | Cumprir quando da extração de dados. | | |
| 34 | Verificar cadastramento sessões especializadas no módulo de | Segesp | Depende de conclusão no | | |

| | | | | | |
|----|--|--------------|--|--|--|
| | Comissionamento - "tipo de unidade". | | 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> | | |
| | | | | | |
| 41 | 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 | Secof/Segesp | Aguardar solução definitiva do processo! | | |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|-----------------------------------|--|--|
| | 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). | | | | |
| 42 | Corrigir o problema envolvendo a existência de mais de um fundamento legal com a mesma data de concessão de aposentadoria ou pensão. | Segesp | Suspensão | | |
| 43 | Informar às áreas usuárias do sistema RH que ele será substituído pelo SIGEP. | Maria Augusta/Segesp | 1 mês antes de o RH ser desligado | | |