



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Nome do projeto: Implantação do Módulo Execução Financeira do Portal SIGEO-JT

Código do projeto: PROJ22001

Patrocinador: Desembargador Presidente e Diretor-Geral do TRT/MG

Gerente: Marília Souza Diniz Alves

**2. STATUS DO PROJETO**

Data de status: 23/09/2022

Prazo final estimado: 31/07/2023

Situação Atual: A equipe do projeto informou que foi feita a análise dos dados a serem enviados para a EFD-Reinf. Não foram encontradas inconsistências que necessitasse solução local para envio. Em 13/09 foi feito o envio das informações, pela servidora Viviane Renata, que ficou responsável por fazer a transmissão. Não foram encontradas pendências e o envio foi feito com sucesso, nesse primeiro momento. Checagens serão feitas durante os próximos envios também. Projeto em andamento sem entraves.

**3. ENTREGAS**

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
<b>1. Projetos Piloto</b>				
<b>1.1 Credenciados do Plano de Saúde TRTer Saúde</b>				
1.1.1 1ª Reunião - Demonstração do cadastro de profissional DOF/SES - TRTerSaúde).	23/11/2021	23/11/2021	Entrega concluída	●
1.1.2 2ª Reunião - Realização de testes no sistema (DOF DOF/SES – TRTer-Saúde).	24/11/2021	24/11/2021	Entrega concluída	●
1.1.3 3ª Reunião - Realização de testes no sistema (DOF/Plano de Saúde/Odontologia).	24/01/2022	24/01/2022	Entrega concluída	●
1.1.4 4ª Reunião - Estabelecimento de definições relativas ao sistema para os credenciados do Plano de Saúde, como especialidades, documentos obrigatórios e forma de envio.	17/12/2021	17/12/2021	Entrega concluída	●
1.1.5 Atribuição de perfis para usuários no ambiente de teste.	24/11/2021	24/11/2021	Entrega concluída	●
1.1.6 Estabelecimento da forma de contato com os credenciados (Seção Plano de Saúde: e-mail, telefone).	17/01/2022	17/01/2022	Entrega concluída	●
1.1.7 Envio de e-mail aos credenciados do plano de saúde.	17/01/2022	17/01/2022	Entrega concluída	●
1.1.8 Início do cadastro dos credenciados de saúde.	25/01/2022	25/01/2022	Entrega concluída	●
1.1.9 Análise dos cadastros efetivados.	31/03/2022	31/03/2022	Entrega concluída	●
<b>1.2 Contratações de TIC</b>				
1.2.1 1ª Reunião: Apresentação do Módulo Execução SIGEO para gestores e fiscais de TIC.	31/01/2022	31/01/2022	Entrega concluída	●



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)**

1.2.2 2ª Reunião: Apresentação do Módulo Execução SIGEO para gestores e fiscais de TIC.	03/02/2022	03/02/2022	Entrega concluída	●
<b>2. Preparação do Sistema para Produção</b>				
<b>2.1 Definição das configurações locais permitidas pelo Sistema</b>				
2.2.1 Habilitação dos cadastros de: -fornecedores de bens e serviços; -credenciados do plano de saúde; -colaborador.	10/02/2022	10/02/2022	Entrega concluída	●
2.2.2 Habilitação do recebimento de documentos fiscais para: -fornecedores de bens e serviços; -credenciados do plano de saúde; -colaborador.	15/02/2022	15/02/2022	Entrega concluída	●
<b>2.2 Regularização do banco de dados do sistema SIGEO-JT</b>				
2.2.1 Identificação de todos os fiscais e gestores de contratos do TRT3.	16/02/2022	16/02/2022	Entrega concluída	●
2.2.2 Atualização dados no Portal SIGEO-JT.	21/02/2022	21/02/2022	Entrega concluída	●
2.2.3 Atribuição de perfis para gestores e fiscais no sistema.	21/02/2022	21/02/2022	Entrega concluída	●
2.2.4 Vinculação dos fiscais/gestores às respectivas contratações	22/02/2022	22/02/2022	Entrega concluída	●
2.2.5 Análise do combo de perfis para adequada designação das atividades aos demais usuários internos do sistema.	31/07/2022	31/07/2022	Entrega concluída	●
2.2.6 Definição do setor responsável para atribuição e acompanhamento dos perfis internos do sistema.	31/07/2022	04/08/2022	Entrega concluída	●
<b>3. Auto Cadastro de Fornecedores de bens e serviços e colaboradores do TRT3 no Sistema</b>				
3.1 Levantamento de todos os fornecedores das categorias em destaque.	11/02/2022	11/02/2022	Entrega concluída	●
3.2 Estabelecimento da forma de contato com os fornecedores.	11/02/2022	11/02/2022	Entrega concluída	●
3.3 Envio de e-mail aos credenciados do plano de saúde.	14/02/2022	14/02/2022	Entrega concluída	●
3.4 Início do cadastro dos fornecedores.	15/02/2022	15/02/2022	Entrega concluída	●
3.5 Análise dos cadastros efetivados	31/03/2022	31/03/2022	Entrega concluída	●
<b>4. Cadastramento de Concessionárias de Serviços Públicos</b>				
4.1 Levantamento das Concessionárias de Serviços Públicos que possuem contrato com o TRT3.	30/07/2022	29/03/2022	Entrega concluída	●



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)**

4.2 Cadastro das Concessionárias/Permissionárias de Serviços Públicos no Execução Financeira.	30/07/2022	30/04/2022	Entrega concluída	
4.3 Inclusão dos documentos fiscais	28/02/2023		Entrega em andamento dentro do prazo	
<b>5. Cadastramento de Locadores de Imóveis</b>				
5.1 Levantamento de Locadores de Imóveis que possuem contrato com o TRT3.	25/04/2022	25/04/2022	Entrega concluída	
5.2 Cadastro de Locadores de Imóveis no Execução Financeira.	30/04/2022	30/04/2022	Entrega concluída	
5.3 Inclusão dos documentos fiscais.	28/02/2023		Entrega ainda não iniciou	
<b>6. Homologação dos layouts</b>				
6.1 Estudo das informações solicitadas nas tabelas da EFD-Reinf	15/09/2022	22/08/2022	Entrega concluída	
6.2 Verificação se as informações obrigatórias estão devidamente preenchidas no módulo Execução Financeira e propor soluções locais em caso de lacunas do sistema.	15/09/2022	10/09/2022	Entrega concluída	
6.3 Definição do responsável pelo envio das informações da EFD-Reinf.	15/09/2022	01/09/2022	Entrega concluída	
6.4 Primeiro envio dos arquivos de eventos da EFD-Reinf em ambiente de produção.	15/09/2022	13/09/2022	Entrega concluída	
6.4.1 Checagem dos dados enviados.	31/07/2023		Entrega em andamento dentro do prazo	
6.4.2 Apuração de inconsistências.	31/07/2023		Entrega em andamento dentro do prazo	
6.4.3 Sugestões de solução locais para inconsistências, porventura detectadas.	31/07/2023		Entrega em andamento dentro do prazo	
<b>7. Fluxo e Processos de Trabalho x Funcionalidades</b>				
7.1. Levantamento e estudo das funcionalidades do sistema e seus impactos nos processos de trabalho.	31/07/2023		Entrega em andamento dentro do prazo	
7.2 Levantamento dos processos de trabalho da DOF que serão afetados pelo uso do sistema.	31/07/2023		Entrega em andamento dentro do prazo	
7.3 Revisão dos fluxos destes processos, adequando dentre outros exigências de informação e prazos.	31/07/2023		Entrega em andamento dentro do prazo	



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)**

7.4 Mapeamento de novos processos, observando rotinas extras que por ventura serão necessárias incorporar.	31/07/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
<b>8. Elaboração de Normativo(s)</b>				
8.1 Definição de temas para confecção de normativos.	22/03/2022	22/03/2022	Entrega concluída	<input checked="" type="radio"/>
8.2 Confecção e Publicação de norma de delegação de competência para a prática de atos com o intuito de viabilizar a transmissão de dados referentes à EFD-Reinf e assuntos relacionados.	27/04/2022	27/04/2022	Entrega concluída	<input checked="" type="radio"/>
8.3 Confecção de minuta do normativo de regulamentação do uso do sistema pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.	31/07/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
8.4 Envio para análise e sugestão das áreas envolvidas.	31/07/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
8.5 Compilação das sugestões e redação final da minuta da norma em caráter interno	31/07/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
8.6 Validação da minuta pela DG	31/07/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
8.7 Validação da minuta pela Presidência	31/07/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
8.8 Envio para a Seção de Normalização	31/07/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
8.9 Publicação da Norma	31/07/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
<b>Encerramento do Projeto</b>	<b>31/07/2023</b>		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>

**Legenda (Situação e Farol):**

<input type="radio"/>	<Entrega ainda não iniciou>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega em andamento dentro do prazo>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega com atraso>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega concluída>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------

**4. ANDAMENTO**

Mês/ano ou período	Descrição
Julho/2022	A equipe do projeto informou que o cronograma está sendo atualizado e será entregue até 22/08/2022, data prevista para o primeiro envio de informações do Módulo Execução Financeira para o portal SPED da Receita Federal, assim sendo, a equipe irá ponderar acerca da necessidade de modificações no cronograma e nas entregas propriamente dita. A iniciativa segue em andamento sem entraves.
Agosto/2022	Foi necessária a adequação do Cronograma do Projeto, pois de fato, o Cronograma de implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias e Fiscais - EFD-Reinf e para o eSocial do o 4º grupo de obrigados, que compreende os entes públicos integrantes do Grupo 1 – Administração Pública (...) foi alterada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2080, DE 06 DE MAIO DE 2022, tendo sido



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)**

	adiado o primeiro envio para 15/09/2022, para eventos a partir de 01/08/2022.
Setembro/2022	A equipe do projeto informou que foi feita a análise dos dados a serem enviados para a EFD-Reinf. Não foram encontradas inconsistências que necessitasse solução local para envio. Em 13/09 foi feito o envio das informações, pela servidora Viviane Renata, que ficou responsável por fazer a transmissão. Não foram encontradas pendências e o envio foi feito com sucesso, nesse primeiro momento. Checagens serão feitas durante os próximos envios também.
<b>5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)</b>	
Não há.	
<b>6. RISCOS</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Ação adotada/a adotar</b>
Indisponibilidade de técnicos CSAN para ajustes sistemas/Atraso na implantação/Descumprimento de Normas Nacionais (Resolução CSJT nº 245/2019; Instrução Normativa RFB nº 2043; Ato Declaratório COFIS nº 93; Instrução Normativa RFB nº 2005/2021; Instrução Normativa RFB nº 2005/2021; Instrução Normativa RFB nº 971/2009; Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 76/2020; Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71/2021; Ato Declaratório Executivo COFIS nº 93/2021; Lei 14.129/2021; Ajuste SINIEF 07/2005) e multas	Acompanhamento dos chamados abertos na Ferramenta de suporte Redmine. Contato com a Coordenação Nacional Executiva do SIGEO para solicitar priorização dos chamados emergenciais
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Estabelecimento de um tempo de dedicação periódico ao projeto
Não utilização correta e em tempo hábil do sistema pelos fornecedores/atraso no processo de trabalho interno/atraso envio informações para Receita Federal (Preenchimento Portal SPED)	Disponibilização de informações aos fornecedores sempre que necessário, desenvolvimento de plano educativo, melhorias na usabilidade do sistema