



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

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: 17/01/2023				
Prazo final estimado: 31/07/2023				
Situação Atual: Quanto às entregas 6.4.1; 6.4.2 e 6.4.3, foram acompanhados os envios das informações da EFD-Reinf das competências agosto, setembro, outubro e novembro e não houve nenhuma intercorrência, tendo sido enviadas e recebidas corretamente todas as informações deste Tribunal. Continuaremos acompanhando os próximos envios. Sem mais atualizações quanto às demais entregas.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Projetos Piloto				
1.1 Credenciados do Plano de Saúde TRTer Saúde				
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	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1.1.9 Análise dos cadastros efetivados.	31/03/2022	31/03/2022	Entrega concluída	●
1.2 Contratações de TIC				
1.2.1 1ª Reunião: Apresentação do Módulo Execução SIGEO para gestores e fiscais de TIC.	31/01/2022	31/01/2022	Entrega concluída	●
1.2.2 2ª Reunião: Apresentação do Módulo Execução SIGEO para gestores e fiscais de TIC.	03/02/2022	03/02/2022	Entrega concluída	●
2. Preparação do Sistema para Produção				
2.1 Definição das configurações locais permitidas pelo Sistema				
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	●
2.2 Regularização do banco de dados do sistema SIGEO-JT				
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	●
3. Auto Cadastro de Fornecedores de bens e serviços e colaboradores do TRT3 no Sistema				
3.1 Levantamento de todos os fornecedores das categorias em destaque.	11/02/2022	11/02/2022	Entrega concluída	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

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	●
4. Cadastramento de Concessionárias de Serviços Públicos				
4.1 Levantamento das Concessionárias de Serviços Públicos que possuem contrato com o TRT3.	30/07/2022	29/03/2022	Entrega concluída	●
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	●
5. Cadastramento de Locadores de Imóveis				
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	○
6. Homologação dos layouts				
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	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

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	
7. Fluxo e Processos de Trabalho x Funcionalidades				
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	
7.4 Mapeamento de novos processos, observando rotinas extras que por ventura serão necessárias incorporar.	31/07/2023		Entrega ainda não iniciou	
8. Elaboração de Normativo(s)				
8.1 Definição de temas para confecção de normativos.	22/03/2022	22/03/2022	Entrega concluída	
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	
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	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

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"/>
Encerramento do Projeto	31/07/2023		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>

Legenda (Situação e Farol):

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

	nesse primeiro momento. Checagens serão feitas durante os próximos envios também.
Outubro a Dez/2022	Quanto às entregas 6.4.1; 6.4.2 e 6.4.3, foram acompanhados os envios das informações da EFD-Reinf das competências agosto, setembro, outubro e novembro e não houve nenhuma intercorrência, tendo sido enviadas e recebidas corretamente todas as informações deste TRibunal. Continuaremos acompanhando os próximos envios. Sem mais atualizações quanto às demais entregas.

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Não há.

6. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
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