

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Projeto SIGEO-JT - EFD-Reinf	Código:	P09
Gerente do Projeto:	Rodrigo da Costa Lopes	Telefone:	(61) 3043-3498
E-mail:	rodrigo.lopes@tst.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Coordenadoria de Orçamento e Finanças do TST		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	03/09/2019
Período de Abrangência – Início:	01/08/2019
Período de Abrangência – Fim:	31/08/2019

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1.0	Gerenciamento do Projeto - Documentação	10	25,0%	2,5%
2.0	Execução	80	57,7%	46,2%
2.1	Construção da Solução	70	57,7%	46,2%
2.2	Implantação	10	0%	0%
3.0	Encerramento	10	0%	0%
		100	Total	48,7%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	Iniciação	22/06/17	08/08/17	47
1.2	Planejamento	09/08/17	01/09/17	23
2.1.1	Levantamento inicial de requisitos	20/11/17	30/11/17	10
2.1.2	Cadastro Básico do Fornecedor/Prestador de Serviço	15/12/17	25/05/18	161
2.1.3	Elaboração de Termo de aceite / Termo de Uso	20/06/18	20/06/18	0
2.1.4	Integração com o GED do TST	07/05/18	25/05/18	18
2.1.5	Comprovação de dados cadastrais e documentos	30/11/2018	31/01/19	62
2.1.6	Validação de Cadastro	30/11/2018	31/01/19	62
2.1.8	Envio de documentos Fiscais eletrônicos padrão nacional pelos fornecedores	18/06/2018	30/08/18	73
2.1.9	Geração de RPA eletrônico	27/07/2018	29/10/18	94
2.1.10	Envio e registro de documentos fiscais não eletrônicos	30/11/2018	29/11/18	-1
2.1.12	Levantamento de requisitos – Etapa 2	12/04/19	30/08/19	140
2.1.14	Importação de documentos do SIAFI - OB	30/07/18	03/04/19	247

2.1.15	Importação de documentos do SIAFI - DARF	28/06/19	31/05/19	-22
2.1.16	Importação de documentos do SIAFI - GPS	28/06/19	31/05/19	-22
2.1.17	Importação de documentos do SIAFI - DAR	28/06/19	31/05/19	-22
2.1.20	Gestão de certidões do fornecedor	07/06/19	31/05/19	-7
2.1.30	Atualização dos novos documentos fiscais padrão nacional e aplicações para facilitar a entrada de fatura eletrônicas e atestes	21/06/19	26/04/19	-42

4.2. Tarefas em Atraso

Id. EAP	Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
2.1.13	Cadastro de isenções tributárias	28/06/19	30/11/2019	46
2.1.18	Importação de documentos do SIAFI - DH	28/06/19	31/10/2019	46
2.1.19	Importação de documentos do SIAFI - GRU	28/06/19	30/11/2019	46
2.1.21	Cadastro no SIAFI de contas bancárias dos fornecedores	28/06/19	30/11/2019	46
2.1.24	Registro de liquidação e pagamento	31/08/19	30/11/2019	1
2.1.25	Gestão dos documentos Fiscais (Tribunais)	31/08/19	30/09/2019	1
2.1.26	Gestão dos documentos Fiscais (Fornecedor)	31/08/19	30/09/2019	1
2.1.28	Levantamento de requisitos – Etapa 3	04/06/19	10/09/2019	64
2.1.31	Gestão de declarações	31/07/19	30/11/2019	23
2.1.32	Gestão de fornecedores	14/06/19	30/09/2019	46

4.3. Tarefas Futuras

Id. EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
2.1.7	Webservice RFB	70%	06/12/19	94	A
2.1.11	Homologação da Etapa 1	80%	13/12/19	101	B
2.1.22	Modelo de integração com as prefeituras (Validação de NFS-e)	0%	06/12/19	94	B
2.1.23	Integração com o SIAFI (SIGEO enviando dados para o SIAFI) e outros órgão que tiverem ws	0%	06/12/19	94	B

2.1.27	Homologação da Etapa 2	30%	13/12/19	101	B
2.1.29	Cadastro com informações de processos administrativos e judiciais com juntada de anexo - R1070	25%	06/12/19	94	B
2.1.33	Integrações com o SIGEP	12%	06/12/19	94	B
2.1.34	Homologação da Etapa 3	0%	13/12/19	101	B
2.1.35	Levantamento de requisitos – Etapa 4	5%	06/12/19	94	B
2.1.36	Relatórios Gerenciais	0%	06/12/19	94	B
2.1.37	Geração de GRU - Cobrança	0%	25/10/19	52	M
2.1.38	Suprimento de Fundos	0%	25/10/19	52	M
2.1.39	Notificações a fornecedores	0%	25/10/19	52	M
2.1.40	Envio de arquivos do EFD-Reinf	15%	06/12/19	94	B
2.1.41	Homologação da Etapa 4	0%	13/12/19	101	B
2.2	Implantação	0%	16/12/19	104	B
2.2.1	Capacitar e Implantar Etapa 1	0%	16/12/19	104	B
2.2.2	Capacitar e Implantar Etapa 2	0%	16/12/19	104	B
2.2.3	Capacitar e Implantar Etapa 3	0%	16/12/19	104	B
2.2.4	Capacitar e Implantar Etapa 4	0%	16/12/19	104	B
3	Encerramento	0%	18/12/19	106	B
3.1	Entregar Projeto	0%	18/12/19	106	B

4.4. Artefatos de Gerenciamento

Id. EAP	Tarefa	Data Prevista	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1	RDS - Relatório de Status - Janeiro/2018	01/04/2018	01/04/2018	0
1.2	RDS - Relatório de Status - Março/2018	10/04/2018	12/04/2018	2
1.3	RDS - Relatório de Status - Abril/2018	10/05/2018	11/05/2018	1
1.4	RDS - Relatório de Status - Setembro/2018	10/10/2018	26/10/2018	16
1.5	RDS - Relatório de Status - Outubro/2018	10/11/2018	26/11/2018	16
1.6	RDS - Relatório de Status - Novembro/2018	10/12/2018	19/12/2018	9
1.7	RDS - Relatório de Status - Dezembro/2018	10/01/2019	07/01/2019	3
1.8	RDS - Relatório de Status - Janeiro/2019	*	11/02/2019	*
1.9	RDS - Relatório de Status - Fevereiro/2019	*	11/03/2019	*
1.10	RDS - Relatório de Status - Março/2019	*	03/04/2019	*
1.11	RDS - Relatório de Status - Abril/2019	*	30/04/2019	*

1.12	RDS - Relatório de Status - Maio/2019	30/05/2019	24/06/2019	17
1.13	RDS - Relatório de Status - Agosto/2019	31/08/2019	30/09/2019	30
1.14	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 1.0)	25/06/2018	26/06/2018	1
1.15	PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto (versão 2.0)	*	26/10/2018	*
1.16	PGP - Plano de Gerenciamento de Projeto (versão 3.0)	*	30/04/2019	*

5. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	2.1 Execução	Dificuldade na celebração do contrato com a Receita Federal para acesso à base de PF e PJ.	1	4	4			Resolvido
2	2.1 Construção da solução	Alterações de layout dos arquivos que modifiquem as informações necessárias ao envio da declaração	3	4	12	Não há contingência uma vez que dependemos da versão definitiva para finalizar a construção da solução. Ação realizada foi a suspensão da tarefa específica.	Não há	Ocorrendo
3	2.1 Execução	Liberação do webservice pelo TST para consulta dos dados (está sem desenvolvida pela CDS/TST)	1	4	4	Não utilizar webservice para o cadastro	Gerente do projeto/Comitê	Ocorrendo

6. OBSERVAÇÕES

As 4 etapas do projeto estão sendo implementadas em paralelo, com a dedicação da equipe em tarefas dos vários blocos simultaneamente, sendo as etapas um pacote de tarefas, onde não há interdependência entre as etapas. As tarefas não executadas nas etapas são as que tem dependência em relação ao informações do EFD-Reinf e arquivos do SIAFI web sendo disponibilizados em formato diferente do SIAFI operacional.