Anotações

- Iniciada a reunião com a presença dos participantes informados acima. Ausência justificada do representante da Direção-Geral;
- Em primeiro ponto, foram revisadas as ações definidas na reunião anterior, de forma a acompanhar o andamento das mesmas. O servidor Yann informa que foram cumpridas as ações 1 e 5 (Tutorial para colaboradores e inclusão de link para orientações aos usuários internos). Quanto ao segundo item, comunicação quando da implementação de novas versões, foi apurado que não há local específico no ambiente REDMINE que sinalize aos usuários em geral as mudanças decorrentes de versões implementadas. Quanto ao terceiro item, demanda para cursos, foi apurado informalmente que não há viabilidade para a disponibilização de capacitações específicas no momento, considerando a força de trabalho disponível na equipe nacional do SIGEO. Quanto à quarta demanda, referente a melhorias nos relatórios disponibilizados pelo módulo de Diárias, a servidora Glademir informa que foi aberto o incidente 13591 em 16/09/2024, ainda sem atendimento. Ficou combinado que o Coordenador do Subcomitê irá encaminhar esta demanda diretamente aos Coordenadores Nacionais;
- Na sequência foi relatado pelo servidor Alécio, Coordenador do Subcomitê Local, a existência de repetidas demandas dos fornecedores do Regional quanto a esclarecimentos relativos às retenções realizadas nos pagamentos (tributos, contingenciamentos, descontos, etc.) no âmbito do Módulo Execução Financeira. A sugestão destes fornecedores é de que seja disponibilizado no SIGEO esses dados para consulta. Considerando que o SIGEO já extrai informações do SIAFI, sistema no qual são efetivados os pagamentos aos fornecedores, identificou-se que esta demanda é válida e reduziria o tempo gasto pelos servidores na prestação de informações diretamente aos usuários externos. Apesar de que o Comitê Nacional já sinalizou a possibilidade de maior integração entre SIAFI x SIGEO em versões futuras, decidiu-se incluir esta demanda no rol de itens para registro de Redmine;
- Em seguida, permaneceu com a fala o servidor Alécio, para apontar uma nova funcionalidade existente no Módulo de Planejamento: trata-se da possibilidade de extração do Plano Anual de Contratações - PAC diretamente do SIGEO para publicação no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP, conforme determina a legislação vigente. Foi informado que a Alta Administração está realizando nova rodada de negociações com as áreas para definição das demandas prioritárias e subsequente atualização dos PAC's das Unidades Gestoras de Orçamento locais de forma a ser viabilizada a publicação do documento no Portal;
- Ainda com a palavra, o servidor Alécio trouxe ao conhecimento do Subcomitê a situação apontada pela Secretaria de Auditoria quanto ao cadastramento das distâncias entre cidades no Módulo de Diárias. Estas distâncias são utilizadas como base para o cálculo do reembolso de combustível (ressarcimento de transporte) a ser pago nos deslocamentos realizados por servidores e magistrados, decorrentes de viagens a serviço com veículos próprios. A SEAUD apontou a existência de distâncias incorretas cadastradas, o que gerou divergência em alguns pagamentos, seja para mais ou para menos. Foi apurado pela servidora Glademir que não havia até o momento trava no sistema para a restrição dos usuários autorizados a cadastro e alteração de distâncias no sistema. Por meio de REDMINE aberto pela servidora, foi solicitada a restrição de forma a permitir apenas servidores com perfil específico de Administrador do sistema para edição desses dados. Todavia, em se tratando de sistema nacional, ainda foi possível identificar que servidores de outros órgãos conseguem editar distâncias envolvendo cidades de fora de suas respectivas jurisdições. O caso foi encaminhado ao Comitê Nacional, que está tratando a questão com prioridade. Paralelamente, o servidor Alécio

informa que a SEOF está revisando todos os pagamentos realizados desde a implantação do Módulo de Diárias, em outubro de 2023, de forma a apurar as diferenças a serem pagas aos servidores ou devolvidas por estes, e que a Administração posteriormente irá definir a forma a se operacionalizar os ajustes. Informa ainda que os servidores da SEOF responsáveis pelos pagamentos dessas despesas vêm realizando conferência das distâncias a cada pagamento realizado a partir da data do apontamento pela Auditoria da inconsistência. Isso será feito até a correção e disponibilização de nova versão do sistema, pelo Comitê Nacional, que inclua restrições nas regras de acesso, cadastramento e alteração desses dados relativos às distâncias entre cidades apenas aos servidores que operacionalizem pagamentos ou de outra área que venha a ser definida como responsável pela validação dos dados;

- Após isso, foi concedida a fala aos demais participantes do Subcomitê. No âmbito da SECAD, conforme fala do servidor Gustavo, considera-se que a utilização do sistema está se dando de forma satisfatória e que, especificamente quanto ao Módulo Execução Financeira, os procedimentos já estão consolidados entre Gestores e Fiscais de contratos, não havendo demandas a serem encaminhadas no momento. A servidora Susana relata a existência de demandas quanto ao pagamento de honorários periciais a Pessoas Jurídicas, porém, conforme observado pelo servidor Alécio, não há possibilidade nas regras vigentes atualmente para a viabilidade desses pagamentos;
- Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião.

Ações necessárias

- Reiterar a demanda do incidente 13591 junto aos Coordenadores Nacionais do SIGEO para viabilizar melhorias nos relatórios disponibilizados pelo Módulo Diárias, mais especificamente quanto aos cabeçalhos para que identifiquem o órgão, data de geração, publicação e período a que se refere, bem como o título do relatório disponibilizado.
Responsável: Coordenador do Subcomitê
- Acompanhar a situação referente ao cadastramento das distâncias entre cidades que impactam o cálculo dos reembolsos de transporte, quanto aos ajustes demandados no Sistema Módulo Diárias, de forma a atender ao apontamento da Auditoria.
Responsável: Coordenador do Subcomitê no âmbito da SEOF, e servidora Glademir, no que compete à área de Tecnologia da Informação
- Criar lista de incidentes para registro no Redmine do sistema
Responsável: Coordenador do Subcomitê