



Instituto de Informática, I.P.

**Instituto de Informática, I.P.
(II, I.P.)**

2008

PLANO DE ACTIVIDADES

Revisão de 14/5/2008

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Nota Introdutória | 5 |
| 1. Nota Introdutória..... | 6 |
| Organização | 9 |
| 2. Missão, Visão e Valores | 10 |
| 2.1. Missão..... | 10 |
| 2.2. Visão..... | 10 |
| 2.3. Valores..... | 10 |
| 3. Organização..... | 11 |
| Objectivos e Estratégias | 13 |
| 4. Enquadramento..... | 14 |
| 5. Metodologia BSC..... | 15 |
| 6. Objectivos estratégicos | 16 |
| 6.1. Perspectiva Contribuição Corporativa..... | 16 |
| 6.2. Perspectiva Utilizadores..... | 16 |
| 6.3. Perspectiva Processos Internos..... | 17 |
| 6.4. Perspectiva Aprendizagem e Inovação..... | 18 |
| 7. Objectivos prioritários para 2008..... | 19 |
| 8. Objectivos operacionais para 2008..... | 21 |
| 9. Projectos..... | 28 |
| 10. Matriz de desdobramento..... | 30 |
| 11. Actividades Correntes..... | 38 |
| 11.1. Sistema de informação da segurança social (SISS)..... | 38 |
| 11.2. Sistemas Transversais..... | 39 |
| 11.2.1. Suporte ao Relacionamento..... | 39 |
| 11.2.2. Suporte à Gestão..... | 39 |
| 11.3. Arquitectura, estratégia, planeamento e orientações de infra-estruturas tecnológicas..... | 41 |
| 11.4. Apoio ao Cliente e Níveis de Serviço..... | 41 |
| 11.5. Sistemas Centrais e Operações..... | 43 |
| 11.6. Sistemas Distribuídos e Comunicações..... | 44 |
| 11.7. Gestão de Informação..... | 45 |
| 11.8. Gestão de recursos humanos..... | 47 |
| 11.9. Gestão Interna..... | 48 |
| 12. Quadro resumo de Orçamento global..... | 50 |
| 13. Medidas para Redução de Custos das Actividades Correntes..... | 51 |
| 14. Medidas de Responsabilidade Social e Preservação do Ambiente..... | 52 |
| 1. ANEXO I – Fichas de objectivo..... | 53 |
| 1.1. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais Transversais..... | 54 |
| 1.1.1. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais Transversais – Área de Sistemas de Gestão..... | 59 |
| 1.1.2. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais Transversais – Área de Sistemas de Relacionamento..... | 64 |
| 1.2. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais da Segurança Social e da Reabilitação..... | 69 |
| 1.2.1. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais da Segurança Social e da Reabilitação –Área de Soluções Nucleares..... | 77 |
| 1.2.2. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais da Segurança Social e da Reabilitação –Área de Prestações..... | 84 |
| 1.2.3. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais da Segurança Social e da Reabilitação –Área de Solidariedade e Reabilitação..... | 91 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 1.2.4. | Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais da Segurança Social e da Reabilitação –Área de Cobrança e Arrecadação da Receita..... | 96 |
| 1.3. | Objectivos do Departamento de Operações Sistemas e Apoio ao Cliente..... | 103 |
| 1.3.1. | Objectivos do Departamento de Operações Sistemas e Apoio ao Cliente –Área de Apoio ao Cliente e Níveis de Serviço | 110 |
| 1.3.2. | Objectivos do Departamento de Operações Sistemas e Apoio ao Cliente –Área de Sistemas Distribuídos e Comunicações | 117 |
| 1.3.3. | Objectivos do Departamento de Operações Sistemas e Apoio ao Cliente –Área de Sistemas Centrais e Operações | 124 |
| 1.4. | Objectivos do Departamento de Arquitectura de Sistemas e Estratégia Tecnológica | 131 |
| 1.4.1. | Objectivos do Departamento de Arquitectura de Sistemas e Estratégia Tecnológica –Área de Acreditação de Aplicações..... | 137 |
| 1.4.2. | Objectivos do Departamento de Arquitectura de Sistemas e Estratégia Tecnológica –Área de Desenvolvimento de Sistemas e Bases de Dados | 143 |
| 1.4.3. | Objectivos do Departamento de Arquitectura de Sistemas e Estratégia Tecnológica –Área de Arquitectura Tecnológica..... | 149 |
| 1.5. | Objectivos do Departamento de Gestão de Informação | 153 |
| 1.6. | Objectivos do Departamento de Planeamento Auditoria e Qualidade – Equipa de Auditoria e Qualidade | 160 |
| 1.7. | Objectivos do Departamento de Planeamento Auditoria e Qualidade – Equipa de Planeamento e Controlo Interno | 167 |
| 1.8. | Objectivos do Departamento de Administração Geral – Área de Recursos Humanos..... | 172 |
| 1.9. | Objectivos do Departamento de Administração Geral – Área Financeira e Administrativa | 179 |
| 1.10. | Objectivos do Departamento de Administração Geral – Área de Aquisições e Contratos | 185 |
| 2. | ANEXO II – Fichas de projecto..... | 189 |
| 2.1. | Tesouraria Única..... | 190 |
| 2.2. | Implementação do Módulo de SAP-RH | 191 |
| 2.3. | Upgrade da plataforma SAP | 192 |
| 2.4. | Centralização dos Processos Financeiros..... | 193 |
| 2.5. | Gestão Documental Nacional | 194 |
| 2.6. | Contact Center | 195 |
| 2.7. | Reestruturação da SS Directa..... | 196 |
| 2.8. | Novas funcionalidades SS Directa..... | 197 |
| 2.9. | Migração JES | 198 |
| 2.10. | Plataforma de Integração | 199 |
| 2.11. | THAI (Tratamento Histórico de Acessibilidade da Informação) | 200 |
| 2.12. | SESS (Sistema Estatístico da Segurança Social) | 201 |
| 2.13. | Certificação ISO20000..... | 202 |
| 2.14. | Plano de Continuidade do Negócio..... | 203 |
| 2.15. | Pilotagem e Expansão VOIP (Voz sobre IP) | 204 |
| 2.16. | Disponibilização Sistemas 24 / 7 | 205 |
| 2.17. | Auditoria ao Sistema de Informação da Segurança Social | 206 |
| 2.18. | Certificação ISO 9001 do II..... | 207 |
| 2.19. | Recognized For Excellence..... | 208 |
| 2.20. | Sistema de Gestão da Segurança de Informação | 209 |
| 2.21. | Ação Social (GB Parceiros) | 210 |
| 2.22. | Gestão de Riscos Profissionais | 211 |
| 2.23. | Caixa Nacional de Pensões (Estudo) | 212 |
| 2.24. | Reformulação do Sistema de Verificação de Incapacidades | 213 |
| 2.25. | Gestão de Acordos Internacionais | 215 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 2.26. | Módulo Integrado de Canais de Pagamento | 216 |
| 2.27. | Qualidade de Dados | 217 |
| 2.28. | Gestão de Taxas Especiais | 218 |
| 2.29. | Sistema de Apoio à Fiscalização..... | 219 |
| 2.30. | Sistema de Contra-Ordenações | 220 |
| 2.31. | Sistema de Gestão de Ilícitos | 221 |
| 2.32. | Plataforma Comum de Combate à Fraude | 222 |
| 2.33. | Contabilidade Analítica | 223 |
| 2.34. | Corporate Performance Management | 224 |

Nota Introdutória

1. Nota Introdutória

O Plano de Actividades de 2008 reflecte os principais pressupostos que servem de suporte à estimativa inicial de orçamento global do Instituto de Informática, I.P. para o ano de 2008.

Estes pressupostos enquadram-se, em primeiro lugar, no Programa do Governo e nas Grandes Opções do Plano, que constituíram o quadro orientador das directrizes que regem o Plano Estratégico de Sistemas de Informação da Segurança Social (PESISS). Deste plano decorre, em primeira instância, o planeamento anual de actividades do II. Por outro lado, outras directrizes determinaram o Plano de Actividades para 2008, tais como o prosseguimento do Plano de Actividades de 2007 tendo em conta os projectos em curso.

Em 2008, portanto, dar-se-á continuidade às orientações estratégicas definidas para o médio prazo de 2007 a 2009, enquadradas em 4 eixos de intervenção:

1. Viabilização Tecnológica de Prioridades e Objectivos Estratégicos
2. Rentabilização de Infra-Estruturas e Comunicações
3. Consolidação e Potenciação dos Sistemas de Informação/Processos
4. Qualificação, Integração e Disponibilidade da Informação,

que se consubstanciam nas seguintes linhas estratégicas de actuação:

1. Melhorar o sistema de informação da segurança social, criando e desenvolvendo subsistemas de informação eficazes e eficientes que implementem a visão estratégica do Governo, visando a melhoria do relacionamento com os cidadãos e empresas, assim como a interoperabilidade com os demais organismos da Administração Pública
2. Melhorar a satisfação dos utentes do sistema de informação da segurança social, através do aprofundamento e do desenvolvimento de novos canais de relacionamento do sistema da segurança social com os cidadãos e empresas, especialmente através da introdução de novos serviços transaccionais via Internet
3. Fornecer o suporte tecnológico ao MTSS, nomeadamente no que se refere à criação e desenvolvimento dos serviços partilhados nas áreas de apoio da função financeira, orçamental e contabilística, recursos humanos, logística e outras operações de suporte
4. Fornecer o suporte tecnológico aos projectos de transformação e reengenharia organizacional que, no âmbito de um melhor aproveitamento dos investimentos já efectuados em TI, vierem a ser definidos no sector da segurança social
5. Melhorar a eficácia e eficiência dos processos internos do II, com vista à melhoria da qualidade dos serviços prestados
6. Melhorar o Capital Humano do II, contribuindo assim para otimizar o desempenho dos seus colaboradores através do desenvolvimento das suas capacidades de aprendizagem, inovação e liderança.

O ano de 2008 configura-se como um período de consolidação das mudanças operacionais decorrentes das aplicações em produção, base do negócio da Segurança Social. É neste sentido que se pretende melhorar o aproveitamento e rentabilização dos investimentos já realizados em infra-estruturas e comunicações, incluindo-se a optimização da gestão de recursos e de bases de dados, a modernização da Rede Nacional e a instanciação de um Plano de Continuidade de Negócio.

Por outro lado, a potenciação dos sistemas de informação e processos instalados implica o investimento em iniciativas tendentes à melhoria contínua das aplicações em produção e, inclusive, a construção de novos sistemas, de forma a assegurar a cobertura aplicacional e tecnológica total oferecida pelo sistema e a satisfação de novas necessidades operacionais.

Incluem-se nesta filosofia vários projectos que estarão em produção ou em curso em 2008, nomeadamente, entre outros:

- Consolidação dos Sistemas de Apoio à Fiscalização, Contra-Ordenações e Gestão de Ilícitos
- Continuação do desenvolvimento da aplicação de Gestão de Acordos e Convenções Internacionais
- Complementação do Sistema de Informação de Protecção Social de Cidadania
- Evolução e Consolidação do Sistema Integrado de Conta Corrente e do Sistema de Execuções Fiscais
- Consolidação da aplicação de Regime Público de Capitalização
- Desmaterialização dos Processos de Negócio
- Estudo inicial para a implementação do Sistema de Pensões Diferidas
- Implementação de novos módulos SAP
- Estudo e integração técnica das Caixas não integradas.

O Programa de Governo tem como uma das suas metas, num contexto de grandes exigências na gestão das finanças públicas, a renovação de esforços ao nível da arrecadação de receitas da segurança social de forma a optimizar os recursos hoje existentes para melhor garantir o futuro. Neste sentido, o II propõe-se estabelecer relações de interconexão de dados com outros Organismos da Administração Pública (designadamente nas áreas do emprego, finanças, saúde e justiça), aumentar a cobertura de informação estatística relativamente às aplicações nacionais e conceber em 2008 uma plataforma comum de combate à fraude.

A entrada em produção da maior parte das aplicações nacionais ao longo dos últimos anos, e da instalação das respectivas infra-estruturas de suporte, originou um peso relativo maior das actividades de Manutenção Evolutiva e Correctiva e da Gestão de infra-estruturas (sistemas e comunicações), em detrimento da construção de novas aplicações, permitindo, em simultâneo, um redireccionamento estratégico das actividades do II para a melhoria da satisfação dos utentes do sistema de informação da SS, através do aprofundamento e do desenvolvimento de novos canais de relacionamento do sistema de SS com os cidadãos e empresas.

É nesta vertente estratégica que o Plano de Actividades de 2008 atribui importância acrescida à implementação de um conjunto de projectos no âmbito do Relacionamento da Segurança Social, que compreende:

- Implementação do Canal Telefónico (Centro de Contacto)
- Canal Internet (Portal da Segurança Social).

Por outro lado, o alargamento dos serviços da Segurança Social Directa, através da Internet, vai de encontro às necessidades de redução do relacionamento presencial constantes nas directrizes subscritas pelo Governo no SIMPLEX e no PRACE, pressupondo:

- a disponibilização de informação pertinente aos utentes da Segurança Social, permitindo a realização remota de transacções directas sobre Bases de Dados do negócio,
- a consulta do estado dos processos e carreira contributiva, promovendo o contacto directo entre os utentes e os serviços para esclarecimento de dúvidas,
- a notificação de acções ou mesmo avisos informais por SMS (p. ex. informação de deferimento/indeferimento de pedidos de prestações, datas de pagamentos e outros.

Organização

2. Missão, Visão e Valores

2.1. Missão

O Instituto de Informática, I.P., tem por missão definir e propôr as políticas e estratégias de tecnologias de informação e comunicação, garantindo o planeamento, concepção, execução e avaliação das iniciativas de informatização e actualização tecnológica do MTSS.

2.2. Visão

O Instituto de Informática, I.P. pretende ser uma referência nacional das melhores práticas na concepção, desenvolvimento, implementação e operação de Sistemas de Informação.

2.3. Valores

O Instituto de Informática, I.P. rege-se por princípios de dedicação exclusiva ao serviço do interesse público, observando os valores fundamentais e princípios da actividade administrativa: legalidade, justiça, imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa fé.

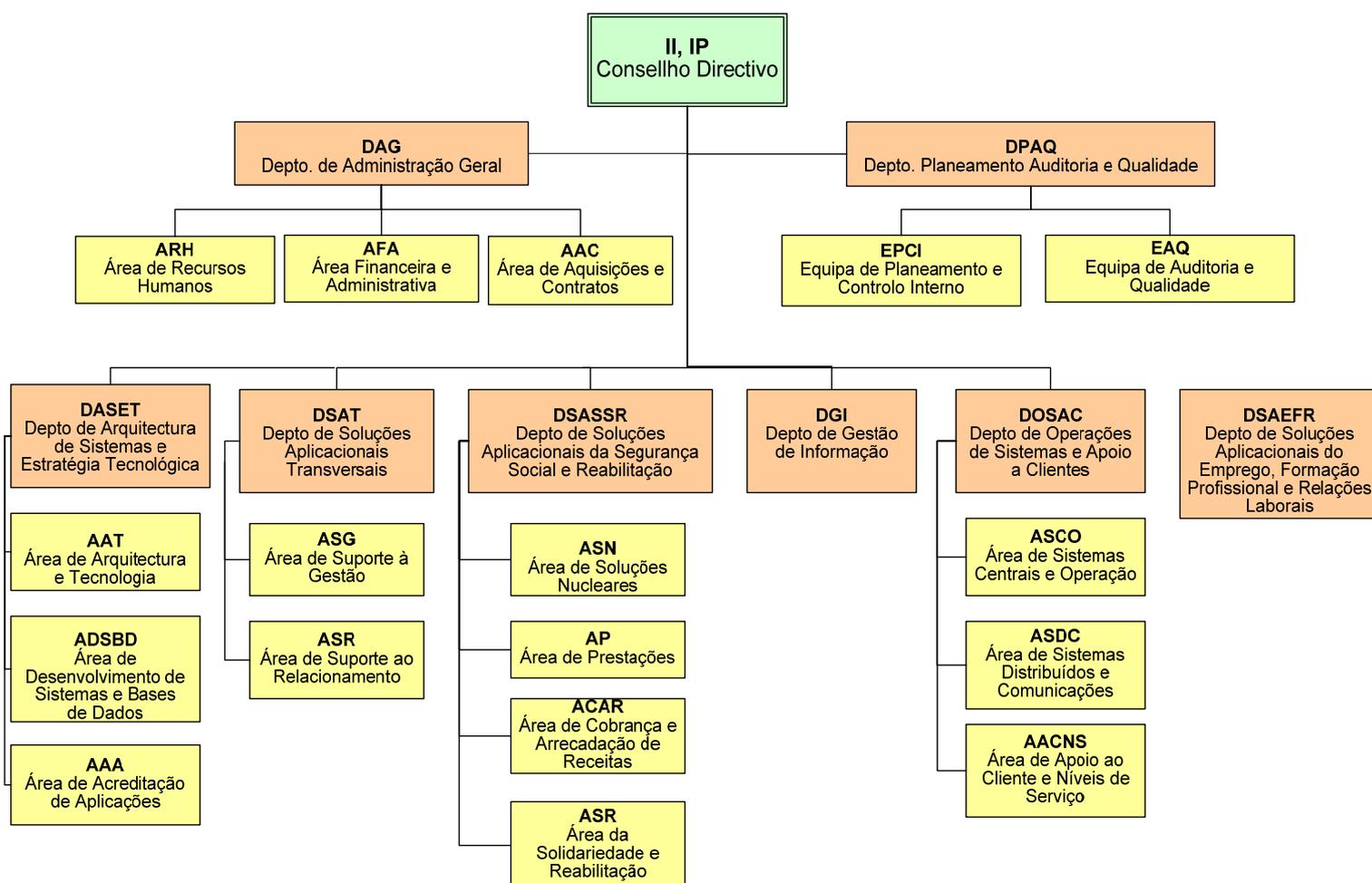
3. Organização

O II, I. P. é dirigido por um conselho directivo, composto por um presidente, um vice-presidente e um vogal.

A actividade do II desenvolve-se a partir de Departamentos, dirigidos por Directores que reportam directamente ao Conselho Directivo. Estes Departamentos são, por sua vez, constituídos por Áreas e Equipas consoante a área de especialidade.

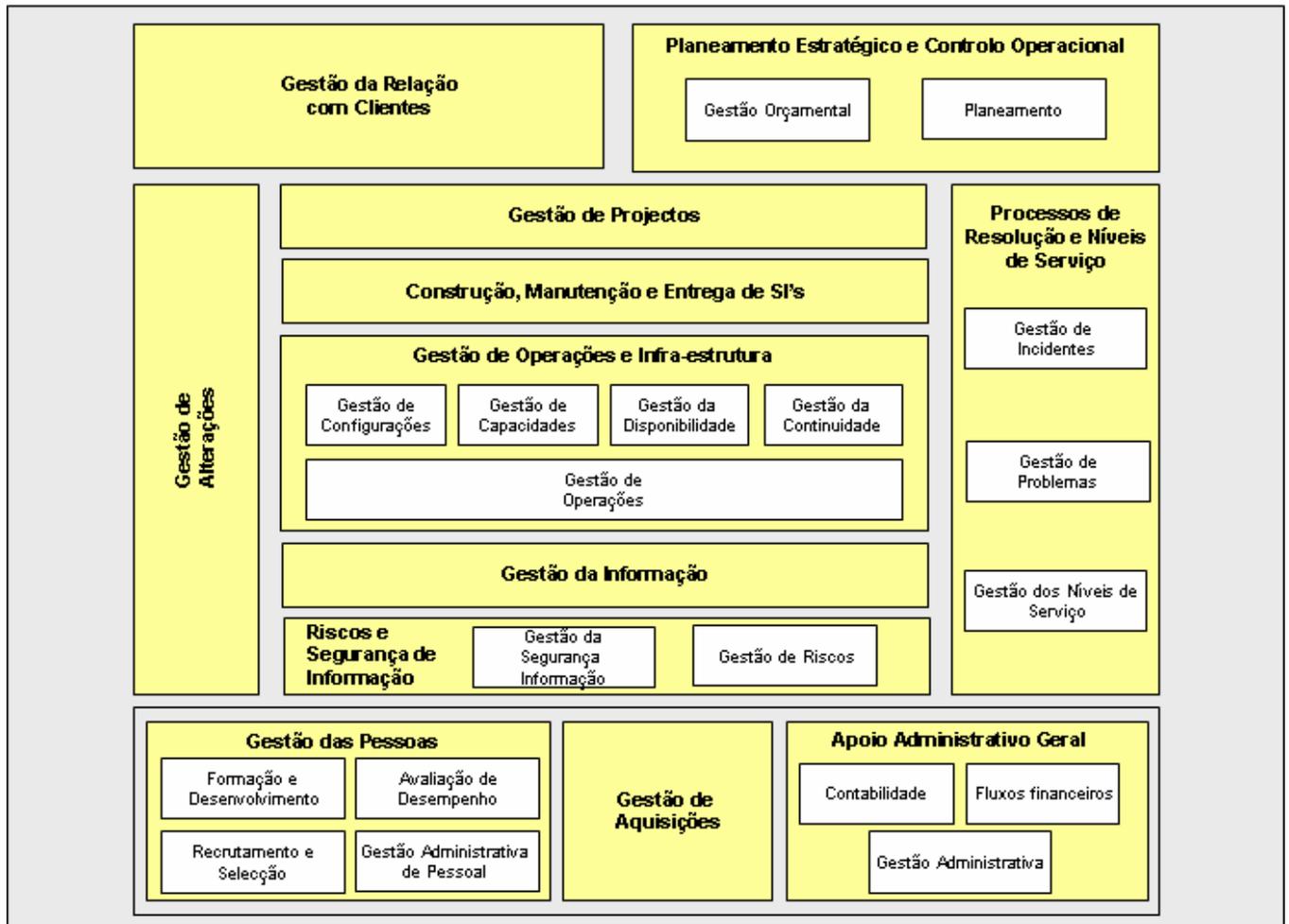
Complementarmente, sendo o II uma organização fortemente vocacionada para o desenvolvimento de projectos, considerou-se adequada a adaptação de uma estrutura de natureza matricial, paralelamente à estrutura hierárquica descrita, reunindo um conjunto de recursos e competências em torno de responsáveis de projecto, aos quais compete gerir operacionalmente a actividade de controlo e execução dos projectos, reportando, do ponto de vista funcional, directamente ao Conselho Directivo e / ou ao respectivo Director.

O organigrama hierárquico do II é o seguinte:



Por outro lado, e já no âmbito do processo de reconhecimento “Committed to Excellence” recentemente obtido pelo Instituto, foram definidos todos os processos de desenvolvimento da sua actividade, tendo sido nomeados responsáveis pelos mesmos, o que constitui outra forma de funcionamento organizacional do II.

Cadeia de valor do II



Objectivos e Estratégias

4. Enquadramento

O Plano de Actividades de 2008 é um documento onde se traduzem os objectivos e se indicam os projectos que os materializam, devidamente quantificados e calendarizados, com base nas grandes linhas estratégicas previamente estabelecidas na Carta de Missão, alinhada com o programa do Governo:

- Melhorar o Sistema de Informação da Segurança Social,
- Melhorar a satisfação dos Utentes do Sistema de Informação da Segurança Social,
- Melhorar a eficácia e eficiência dos processos internos do II,
- Enriquecer o Capital Humano do II.

Estes objectivos estratégicos, a prosseguir durante o triénio 2006-2008, têm constituído a base para a elaboração dos Planos de Actividades relativos a esse período, embora não tenha ainda sido considerada neste plano a missão do II, mas sim apenas a do ex-IIESS (aplicável apenas à Segurança Social), pelo que oportunamente o plano de actividades para 2008 poderá ser revisto em alinhamento com o novo âmbito de actuação e com uma nova carta de missão.

A metodologia de suporte ao planeamento e monitorização da actividade, o Balanced Scorecard (BSC), adoptada pelo II, permite operacionalizar a estratégia e efectuar uma leitura global e integrada da performance institucional sob quatro perspectivas diferentes, mas alinhadas.

5. Metodologia BSC

Segundo a metodologia “Balanced ScoreCard” foram consideradas as seguintes perspectivas de avaliação do desempenho da organização:

- Contribuição Corporativa
- Utilizadores
- Processos internos
- Aprendizagem e Inovação.

As orientações estratégicas e os objectivos a atingir pelo II durante o triénio fixado na Carta de Missão foram o ponto de partida para a definição em cascata dos objectivos operacionais e dos projectos para ano de 2008, tendo sido respeitados neste processo os princípios subjacentes à metodologia Balanced Scorecard.

Assim, tendo presente o necessário alinhamento estratégico com a Carta de Missão, os objectivos e projectos a definir foram enquadrados nas quatro perspectivas do BSC acima indicadas.

Para cada uma das quatro perspectivas foram definidos, de acordo com os objectivos estratégicos que constam na Carta de Missão, os objectivos operacionais e respectivos indicadores e metas, e os projectos para 2008, garantindo assim a ligação e coerência entre as iniciativas operacionais (objectivos e projectos) e a estratégia da organização.

Em resumo, o balanced scorecard traduz a missão e visão da organização num conjunto coerente de objectivos e projectos em quatro perspectivas, permitindo o alinhamento da actividade desenvolvida com as orientações estratégicas.

6. Objectivos estratégicos

Os quatro grandes objectivos estratégicos definidos até final de 2009 são operacionalizados através das seguintes acções:

6.1. *Perspectiva Contribuição Corporativa*

6.1.1. **Melhoria do Sistema de Informação da Segurança Social**

- Completar o desenvolvimento das aplicações previstas no Plano Estratégico de Sistemas de Informação da Segurança Social;
- Assegurar a manutenção evolutiva e correctiva das aplicações nacionais em exploração;
- Continuar a identificação das situações anómalas relacionadas com a unicidade de informação e criar mecanismos, em articulação com o ISS, para a sua redução;
- Garantir o histórico de toda a informação actualmente operada nas aplicações nacionais, em condições de em qualquer momento se encontrar disponível para acesso;
- Desenvolver um projecto de segurança de informação para a Segurança Social;
- Concluir o “datawarehouse” incorporado no Sistema de Estatísticas da Segurança Social, no que se refere às aplicações nacionais em exploração.

6.2. *Perspectiva Utilizadores*

6.2.1. **Melhoria da satisfação dos Utentes do Sistema de Informação da Segurança Social**

- Conceber, desenvolver e implementar, em articulação, nomeadamente, com o ISS, um novo sistema de relacionamento com os cidadãos e empresas, assente na diversificação dos canais de relacionamento (presencial, telefónico e internet), garantindo:

- A prestação do suporte tecnológico à reformulação estratégica do atendimento presencial do ISS e IGFSS;
- Suporte tecnológico à criação e desenvolvimento do centro de contacto da segurança social, nos termos em que vier a ser definido;
- Integrar os serviços já disponíveis na “**Segurança Social Directa**” num modelo de “Portal de Internet da Segurança Social” e aumentando os serviços transaccionais já disponibilizados;
- Manter os actuais níveis de desempenho que têm vindo a ser alcançados pelo site de Internet da segurança social (www.seg-social.pt);
- Manter a taxa de disponibilidade e desempenho dos sistemas e serviços operacionais;
- Melhorar significativamente os níveis de desempenho do serviço de suporte aos utilizadores das aplicações de âmbito nacional, tanto numa perspectiva interna como externa ao sistema;
- Conceber e implementar o Sistema de Avaliação da Satisfação dos Utilizadores.

6.3. Perspectiva Processos Internos

6.3.1. Melhoria da eficácia e eficiência dos processos internos do II

- Implementar o Sistema de Continuidade Operacional do Negócio e de Recuperação de Desastres;
- Desenvolver um projecto com vista ao reconhecimento “Committed to Excellence” pela APQ/EFQM, e à certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com as normas ISO 9001:2000 e ISO 20000;
- Melhorar o sistema de gestão e controlo do II, através do desenvolvimento do sistema de gestão de riscos, da melhoria do sistema integrado de gestão de projectos, e do modelo de planeamento e controlo operacional das actividades.

6.4. *Perspectiva Aprendizagem e Inovação*

6.4.1. Enriquecimento do Capital Humano do II

- Aperfeiçoar o modelo de gestão estratégica dos recursos humanos do II, assente na optimização dos planos de formação;
- Formalizar um plano de recrutamento, desenvolvimento e gestão de carreiras com vista à retenção e motivação dos recursos humanos, em face da forte concorrência que se verifica no sector das TI.

7. Objectivos prioritários para 2008

A partir dos Objectivos estratégicos traçados, foram definidos pelo Conselho Directivo do II os Objectivos Prioritários a atingir durante o ano de 2008, igualmente distribuídos pelas perspectivas do Balanced ScoreCard:

Contribuição Corporativa

1. Aumentar o nº de aplicações em produção
2. Consolidar os sistemas em produção
3. Consolidar e implementar 2 sistemas SAP
4. Incluir novos DataMarts referentes às aplicações nacionais
5. Garantir o histórico da informação actualmente operada nas aplicações nacionais
6. Implementar acções para melhoria da qualidade dos dados
7. Completar a implementação do Sistema de Gestão da Segurança da Informação

Utilizadores

1. Assegurar o suporte tecnológico aos diversos projectos do Sistema de Relacionamento da Segurança Social
2. Manter a taxa de disponibilidade e desempenho dos sistemas, Internet e serviços operacionais em 99%;
3. Assegurar a melhor adequação da Rede Nacional às necessidades actuais
4. Assegurar 80% de questões resolvidas no serviço de suporte de 1ª e 2ª linha aos utilizadores da SS e às Entidades Empregadoras
5. Melhorar o serviço de suporte de 3ª linha aos utilizadores das aplicações do SISS
6. Aumentar o tempo de disponibilidade dos sistemas aos utilizadores
7. Desenvolver e implementar o Sistema de Avaliação da Satisfação dos Utilizadores Internos (MTSS)
8. Controlar a utilização dos sistemas e a integridade da informação

Processos Internos

1. Completar a implementação do Sistema de Continuidade Operacional do Negócio e de Recuperação de Desastres;
2. Obter Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a ISO 9001:2000
3. Aumentar o nível de actualização do planeamento dos projectos
4. Automatizar os processos de gestão interna
5. Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão

Aprendizagem e Inovação

1. Melhorar a eficiência e eficácia dos processos de gestão dos Recursos Humanos
2. Desenvolver acções que promovam a motivação dos colaboradores e medir o respectivo grau de satisfação
3. Desenvolver acções que permitam medir o impacto no incremento das competências dos colaboradores participantes nas acções de formação

8. Objectivos operacionais para 2008

Seguindo a mesma metodologia, os Objectivos Prioritários definidos para 2008 foram desdobrados, pelos diversos Departamentos e Áreas, em objectivos operacionais para 2008 com eles alinhados (ver Anexo I – Fichas de objectivos, onde se poderá visualizar a descrição detalhada, estratégia e planos de acção de cada um dos objectivos).

Contribuição Corporativa

1. Aumentar o nº de aplicações em produção elevando os níveis de cobertura aplicacional e informática do SISS

- a. Disponibilizar em produção uma nova aplicação da área de Soluções Nucleares
- a. Disponibilizar em produção uma nova aplicação da área de Prestações
- b. Disponibilizar em produção uma nova aplicação da área da Solidariedade e Reabilitação
- c. Disponibilizar em produção três novas aplicações da área de Cobrança e Arrecadação de Receitas

2. Consolidar os sistemas em produção

- a. Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade endereçados ao II entre 1/10/2007 e 30/09/2008, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes a todas as aplicações nacionais em produção da área de cobrança e arrecadação de receita
- b. Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade endereçados ao II entre 1/10/2007 e 30/09/2008, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes a todas as aplicações nacionais em produção da área de Soluções Nucleares
- c. Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade endereçados ao II entre 1/10/2007 e 30/09/2008, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes a todas as aplicações nacionais em produção da área de Prestações
- d. Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade endereçados ao II entre 1/10/2007 e 30/09/2008, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes a todas as aplicações nacionais em produção da área de Solidariedade e Reabilitação

- e. Actualizar a infra-estrutura técnica do SISS para a nova versão do servidor aplicacional e disponibilizar plataforma que suporte a interoperabilidade do SISS com outros sistemas quer internos quer externos

3. Consolidar os sistemas SAP em produção e implementar 2 novos sistemas

a. Consolidação:

- i. Actualizar o ERP SAP para a versão mais recente

b. Novos sistemas:

- i. Dotar o Sistema SIF de funcionalidades que permitam ao ISS centralizar nos seus serviços centrais, numa optica de serviços comuns, os processos financeiros considerados criticos para um bom funcionamento da Instituição
- ii. Alargar o âmbito da Tesouraria Única - Cobertura Nacional para TU Pagamentos de IPSS.

4. Incluir novos DataMarts referentes às aplicações nacionais

- a. Construir Datamarts que contemplem todos os dados residentes nos sistemas aplicacionais nacionais SEF (Sistema de Execuções Fiscais), Acção Social - Beneficiários (Recursos), Acção Social - Adopção, Regime Público Capitalização e SAF (Sistema de Apoio à Fiscalização)
- b. Construir processo de Cruzamento de Dados com a DGITA (versão 2)
- c. Conceber plataforma de Informação para Combate à fraude
- d. Desenvolver acções (em articulação com o ISS) que promovam o Combate à Fraude

5. Aumentar o grau de cobertura do tratamento de histórico da informação actualmente operada nas aplicações nacionais

- a. Completar a solução técnica para gerir o ciclo de vida da informação estruturada dos sistemas aplicacionais que integram o SISS
- b. Contemplar GT (Gestão de Tesourarias) com o tratamento de histórico e acessibilidade de informação

- c. Contemplar CPA (Controlo do Processo Administrativo) com o tratamento de histórico e acessibilidade de informação

6. Implementar acções para melhoria da qualidade dos dados

- a. Melhorar a qualidade dos dados do SISS relativamente à informação associada à identificação na SS (NISS) através da implementação de um processo transversal de transferência de informação entre NISS dos diversos subsistemas.
- b. Concretizar 7 processos de qualidade dados.
- c. Implementar o enriquecimento de Prestações Familiares com os dados oriundos da DGITA.

7. Completar implementação do Sistema de Gestão da Segurança da Informação

- a. Elaborar, rever e divulgar todos os procedimentos aplicados ao Sistema de Gestão da Segurança de Informação da Segurança Social

Utilizadores

1. Assegurar o suporte tecnológico aos diversos projectos do Sistema de Relacionamento da Segurança Social

- a. Assegurar o desenvolvimento aplicacional, a aquisição de hardware e software, a formação em tecnologia e a implementação dos interfaces necessários para o funcionamento do Contact Center da Segurança Social em 2 de Dezembro de 2008
- b. Autonomizar e Reestruturar o site Segurança Social Directa do site da Segurança Social
- c. Implementar 4 novas funcionalidades no site SSDirecta, em alinhamento estratégico com o plano de acção do ISS para 2008

2. Manter a taxa de disponibilidade e desempenho dos sistemas, Internet e serviços operacionais

- a. Manter um índice de disponibilidade de 99% em todos os sistemas e serviços da IT distribuídas e comunicações
- b. Proceder à recolha e análise sistemática dos indicadores de níveis de serviço dos processos de gestão de operações e IT, resolução e controlo

- c. Implementar um sistema integrado de monitorização e alerta de níveis de serviço
 - d. Reduzir os volumes de dados utilizados em ambientes não produtivos
- 3. Assegurar a melhor adequação da Rede Nacional às necessidades actuais**
- a. Iniciar a integração de redes e sistemas distribuídos em todos os organismos do MTSS
 - b. Promover a reestruturação da rede de Comunicações do MTSS
- 4. Assegurar 70% de questões resolvidas em 1ª e 2ª linha no serviço de suporte de 1ª e 2ª linha aos utilizadores da SS e às Entidades Empregadoras**
- a. Resolver nas primeiras 24h em 1ª e 2ª linha, 70% dos incidentes reportados
 - b. Assegurar aos utilizadores (internos e externos) um tempo máximo de espera por atendimento de chamada de 60s
- 5. Melhorar o serviço de suporte de 3ª linha aos utilizadores das aplicações do SISS**
- a. Melhorar os níveis de desempenho do serviço de suporte aos utilizadores das aplicações do SISS
- 6. Aumentar o tempo de disponibilidade dos sistemas aos utilizadores**
- a. Aumentar em 15% o tempo de disponibilidade dos sistemas e aplicações de negócio
 - b. Garantir um índice de disponibilidade das aplicações de negócio de 99% nos períodos definidos
- 7. Desenvolver e implementar o Sistema de Avaliação da Satisfação dos Utilizadores Internos (MTSS)**
- a. Desenvolver e implementar sistema de Avaliação da Satisfação dos Utilizadores Internos (MTSS)
 - b. Proceder a avaliação trimestral de inquéritos associados à resolução de incidentes
- 8. Controlar a utilização dos sistemas e a integridade da informação**

- a. Auditar 4 sub-sistemas nacionais relativamente aos controlos de utilização e à integridade da informação
- b. Implementar um sistema de monitorização e reporting do desempenho das aplicações de negócio no utilizador

Processos Internos

- 1. Completar a implementação do Sistema de Continuidade Operacional do Negócio e de Recuperação de Desastres**
 - a. Implementar e operacionalizar o Plano de Continuidade de Negócio
- 2. Obter Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a ISO 9001:2000**
 - a. Implementar, manter, avaliar e melhorar todos os procedimentos definidos no Manual de Gestão por Processos (implementar o Sistema de Gestão da Qualidade do II,I.P), garantindo a obtenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a ISO 9001:2000
 - b. Promover a implementação dos processos de acordo com ISO20000
- 3. Aumentar o nível de actualização do planeamento dos projectos**
 - a. Aumentar o nível de actualização do planeamento dos projectos
- 4. Automatizar os processos de gestão interna**
 - a. Calcular o ROI em 10% dos sub-sistemas do SISS
 - b. Explorar/utilizar as funcionalidades do SIF / módulo MM
 - c. Disponibilizar os suportes contratuais na INTRANET, de acordo com critérios de acesso previamente definidos
 - d. Automatizar o Sistema de Avaliação de Desempenho Organizacional, através da implementação e parametrização de uma ferramenta de CPM
 - e. Contribuir para a melhor gestão de custos do Instituto, através do lançamento de um projecto de implementação de um sistema de Contabilidade Analítica
- 5. Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão**
 - a. Melhorar a utilização do Sistema Integrado de Gestão enquanto ferramenta de gestão

- b. Melhorar a utilização das ferramentas de gestão quanto à percentagem de registo, ao cumprimento dos prazos definidos e à qualidade da informação registada
- c. Implementar verificações e validações físicas do Imobilizado corpóreo do II e respectiva reconciliação com os registos em SIF
- d. Manter o prazo dos cabimentos
- e. Manter o prazo dos pedidos de abastecimento
- f. Registrar em SmartDoc a correspondência até às 12 horas de cada dia
- g. Implementar 3 acções de melhoria nos processos de Gestão Orçamental, Gestão do PIDDAC e Planeamento
- h. Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores do II, I.P. face aos processos - Produtos e serviços - RH visando a implementação de acções de melhoria

Aprendizagem e Inovação

1. Melhorar a eficiência e eficácia dos processos de gestão dos Recursos Humanos

- a. Melhorar a eficiência e eficácia dos processos de Gestão de Recursos Humanos, na vertente do colaborador, das equipas e do Instituto através do incremento das variáveis de Identificação e qualificação dos dados de registo individual de cada colaborador no cadastro e da sua actualização permanente
- b. Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores face aos processos RH

2. Desenvolver acções que promovam a motivação dos colaboradores e medir o respectivo grau de satisfação

- a. Diversificar e incrementar os incentivos de envolvimento e motivação dos colaboradores
- b. Realizar acções de sensibilização e de apoio à gestão das várias componentes das relações e condições de trabalho

3. Desenvolver acções que permitam medir o impacto no incremento das competências dos colaboradores participantes nas acções de formação

- a. Desenvolver acções que visem medir o impacto da formação participada, por colaborador, no incremento das suas competências e para o cumprimento dos objectivos estabelecidos ao nível individual

9. Projectos

Para prosseguimento dos objectivos operacionais acima referidos, foram considerados projectos para 2008, alguns já iniciados em anos anteriores, outros correspondentes a novas iniciativas (ver Anexo II - Fichas de projecto):

| Projecto | Iniciado em anos anteriores | A iniciar em 2008 | A continuar em 2009 |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Tesouraria Única | X | | |
| SAP-RH no II e IGFSS | X | | |
| Upgrade da plataforma SAP | | X | X |
| Centralização de processos Financeiros | X | | |
| Gestão Documental Nacional | | X | X |
| Programa de Relacionamento (CRM, Canais Telefónico, Internet) | | X | X |
| Reestruturação do site da Segurança Social Directa | | X | X |
| Implementação de novas funcionalidades da Segurança Social Directa | | X | |
| Migração JES | X | | |
| Plataforma de integração | X | | |
| Tratamento Histórico de acessibilidade da Informação | X | | X |
| Sistema Estatístico da Segurança Social | X | | X |
| Certificação ISO20000 do II | X | | X |
| Plano de Continuidade do Negócio | X | | |
| Voz sobre IP (VOIP) | | X | X |
| Disponibilização de Sistemas 24 / 7 | X | | X |
| Auditoria SISS | | X | |
| Certificação ISO9001 do II | X | | |
| Certificação ISO27001 Seg.Social | X | | X |
| Recognized For Excellence | | X | X |
| Módulo de GB Parceiros do Sistema Global da Acção Social | | X | |
| Gestão de Riscos Profissionais | X | | |
| Reformulação do Sistema de Verificação de Incapacidades | | X | |
| Prestações Diferidas - CNP (Estudo) | | X | |
| Regime Público de Capitalização | X | | |
| Gestão de Acordos Internacionais | X | | X |
| Módulo Integrado de Canais de Pagamento | X | | |
| Sistema de Apoio à Fiscalização | X | | |
| Gestão de Ilícitos | X | | |
| Contra-Ordenações | X | | |
| Qualidade de Dados | X | | X |
| Gestão de Taxas Especiais | X | | X |
| Plataforma comum de combate à fraude | | X | X |
| Contabilidade Analítica no II | | X | X |
| Corporate Performance Management do II | | X | |

Planeamento Alto nível:

| Projecto | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tesouraria Única | | | | | | | | | | | | |
| SAP-RH | | | | | | | | | | | | |
| Upgrade da plataforma SAP | | | | | | | | | | | | |
| Centralização de processos Financeiros | | | | | | | | | | | | |
| Gestão Documental Nacional | | | | | | | | | | | | |
| Programa de Relacionamento (CRM, Canais Telefónico, Internet e Presencial) | | | | | | | | | | | | |
| Reestruturação do site da Segurança Social Directa | | | | | | | | | | | | |
| Implementação de novas funcionalidades da Segurança Social Directa | | | | | | | | | | | | |
| Migração JES | | | | | | | | | | | | |
| Plataforma de integração | | | | | | | | | | | | |
| Tratamento Histórico de acessibilidade da Informação | | | | | | | | | | | | |
| Sistema Estatístico da Segurança Social | | | | | | | | | | | | |
| Certificação ISO20000 do II | | | | | | | | | | | | |
| Plano de Continuidade do Negócio | | | | | | | | | | | | |
| Voz sobre IP | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilização de Sistemas 24/7 | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria SISS | | | | | | | | | | | | |
| Certificação ISO9001 do II | | | | | | | | | | | | |
| Certificação ISO27001 Seg.Social | | | | | | | | | | | | |
| Recognized For Excellence | | | | | | | | | | | | |
| Módulo de GB Parceiros do Sistema Global da Acção Social | | | | | | | | | | | | |
| Gestão de Riscos Profissionais | | | | | | | | | | | | |
| Reformulação do Sistema de Verificação de Incapacidades | | | | | | | | | | | | |
| Prestações Diferidas - CNP (Estudo) | | | | | | | | | | | | |
| Regime Público de Capitalização | | | | | | | | | | | | |
| Gestão de Acordos Internacionais | | | | | | | | | | | | |
| Módulo Integrado de Canais de Pagamento | | | | | | | | | | | | |
| Qualidade de Dados | | | | | | | | | | | | |
| Gestão de Taxas Especiais - 2ª fase | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Apoio à Fiscalização | | | | | | | | | | | | |
| Contra-Ordenações | | | | | | | | | | | | |
| Gestão de Ilícitos | | | | | | | | | | | | |
| Plataforma comum de combate à fraude | | | | | | | | | | | | |
| Contabilidade Analítica no II | | | | | | | | | | | | |
| Corporate Performance Management do II | | | | | | | | | | | | |

10. Matriz de desdobramento

| Perspectiva BSC | Objectivo estratégico | Objectivo prioritário | Objectivo operacional | Responsável Objectivo operacional | Projecto | Actividade Corrente | Sponsor do Projecto | Responsável Projecto | |
|--------------------------|---|---|---|--|--------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Contribuição Corporativa | Continuar a identificação de situações anómalas relacionadas com a unicidade de informação e criar mecanismos, em articulação com o ISS, para a sua redução | Implementar acções para melhoria da qualidade dos dados | Melhorar a qualidade dos dados do SISS relativamente à informação associada à identificação na SS (NISS) através da implementação de um processo transversal de transferência de informação entre NISS dos diversos subsistemas | Sofia Pedroso | Qualidade de dados | Manutenção Evolutiva e Correctiva | Rosa C. Fernandes | Carla Miragaia | |
| | | | Concretizar 7 processos de qualidade dados | Paulo Campos | | | | | Manutenção Evolutiva e Correctiva |
| | | | Enriquecimento de Prestações Familiares com os dados oriundos da DGITA | João Morgado | | | | | Gestão de Informação |
| | | | | | | | | | |
| | Completar o desenvolvimento das aplicações previstas no Plano Estratégico de Sistemas de Informação da SSocial | Aumentar o nº de aplicações em produção | Disponibilizar em produção três novas aplicações da área de Cobrança e Arrecadação de Receitas | Disponibilizar em produção três novas aplicações da área de Cobrança e Arrecadação de Receitas | Marco Pantoquilho | Gestão de Acordos Internacionais | | Rosa C. Fernandes | Nuno Leitão |
| | | | | | | Sistema de Apoio à Fiscalização | Carlos Clamote | Luís Sabino | |
| | | | | | | Contra-Ordenações | | | Anaisa.M.Souza |
| | | | | | | Gestão de Ilícitos | | | |
| | | | | | | Regime Público de Capitalização | Rosa C. Fernandes | Elizabete Silva | |
| | | | | | | Módulo Integrado de Canais de Pagamento | | | João Rafael Oliveira |
| | | | | Disponibilizar em produção uma nova aplicação da área de Soluções Nucleares | Anabela Lambim | Gestão de Taxas Especiais | Rosa C. Fernandes | M.Idalina.Ferreira | |
| | | | | Disponibilizar em produção uma nova aplicação da área de Prestações | Paulo Campos | Disponibilizar em produção uma nova aplicação da área de Prestações | Gestão de Riscos Profissionais | Carlos Clamote | Sofia Santos |
| | Reformulação do Sistema de Verificação de Incapacidades | | | | | | | | |

| Perspectiva BSC | Objectivo estratégico | Objectivo prioritário | Objectivo operacional | Responsável Objectivo operacional | Projecto | Actividade Corrente | Sponsor do Projecto | Responsável Projecto |
|---------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Contribuição Corporativa (cont) | Completar o desenvolvimento das aplicações previstas no Plano Estratégico de Sistemas de Informação da S Social (cont) | Aumentar o nº de aplicações em produção (cont) | Disponibilizar em produção uma nova aplicação da área da Solidariedade e Reabilitação | José Lambelho | SIPSC-Parceiros | | Manuel Pires | Alexandra Santos |
| | | Consolidar e implementar 2 sistemas SAP | Actualizar o ERP SAP para a versão mais recente | Paulo Castro | Upgrade SAP | Manuel Pires | Jose.G.Silva | |
| | | | Dotar o Sistema SIF de funcionalidades que permitam ao ISS centralizar os processos financeiros considerados criticos | | Centralização de Processos Financeiros | | Paulo Castro | |
| | | | Alargar o âmbito da Tesouraria Única a um maior numero de pagamentos | | Tesouraria Única | | Jose.G.Silva | |
| | | | SAP-RH | Carlos Clamote | Paulo Castro | | | |
| | Assegurar a manutenção evolutiva e correctiva das aplicações nacionais em exploração | Consolidar os sistemas em produção | Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade endereçados ao II entre 1/10/2007 e 30/09/2008, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes a todas as aplicações nacionais em produção da área de cobrança e arrecadação de receita | Marco Pantoquilho | Manutenção Evolutiva e Correctiva | | | |
| | | | Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade endereçados ao II entre 1/10/2007 e 30/09/2008, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes a todas as aplicações nacionais em produção da área de Soluções Nucleares | Anabela Lambim | | | | |
| | | | Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade endereçados ao II entre 1/10/2007 e 30/09/2008, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes a todas as aplicações nacionais em produção da área de Prestações | Paulo Campos | | | | |

| Perspectiva BSC | Objectivo estratégico | Objectivo prioritário | Objectivo operacional | Responsável Objectivo operacional | Projecto | Actividade Corrente | Sponsor do Projecto | Responsável Projecto |
|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Contribuição Corporativa (cont) | Assegurar a manutenção evolutiva e correctiva das aplicações nacionais em exploração (cont) | Consolidar os sistemas em produção (cont) | Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade endereçados ao II entre 1/10/2007 e 30/09/2008, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes a todas as aplicações nacionais em produção da área de Solidariedade e Reabilitação | José Lambelho | | Manutenção evolutiva e correctiva | | |
| | | | Actualizar a infraestrutura técnica do SISS para a nova versão do servidor aplicacional e disponibilizar plataforma que suporte a interoperabilidade do SISS com outros sistemas quer internos quer externos | José Carvalho | Plataforma de Integração | Carlos Clamote | José Carvalho | |
| | | | | | Migração JES | Rosa C. Fernandes | Pedro Monteiro | |
| | | | Gestão Documental Nacional | Manuel Pires | Ricardo Leal | | | |
| | Garantir o histórico de toda a informação actualmente operada nas aplicações nacionais, em condições de em qualquer momento se encontrar disponível para acesso | Garantir o histórico da informação actualmente operada nas aplicações nacionais | Completar a solução técnica para gerir o ciclo de vida da informação estruturada dos sistemas aplicacionais que integram o SISS | José Carvalho | THAI | Carlos Clamote | Hélder Duarte | |
| | | | Contemplar GT (Gestão de Tesourarias) com o tratamento de histórico e acessibilidade de informação | | | | | |
| Contemplar CPA (Controlo do Processo Administrativo) com o tratamento de histórico e acessibilidade de informação | | | | | | | | |

| Perspectiva BSC | Objectivo estratégico | Objectivo prioritário | Objectivo operacional | Responsável Objectivo operacional | Projecto | Actividade Corrente | Sponsor do Projecto | Responsável Projecto |
|---------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---|
| Contribuição Corporativa (cont) | Concluir o "datawarehouse" incorporado no Sistema de Estatísticas da Segurança Social, no que se refere às aplicações nacionais em exploração | Incluir novos DataMarts referentes às aplicações nacionais | Construir Datamarts com todos os dados dos sistemas aplicativos nacionais SEF, AS - Beneficiários, AS - Adopção, RPC e SAF | João Morgado | SESS | | Manuel Pires | João Morgado; Pedro Diogo; Pedro Rodrigues; Jorge Bruno Lopes |
| | | | Construir processo de Cruzamento de Dados com a DGITA (versão 2) | | | Gestão de Informação | | |
| | | | Conceber plataforma de Informação para Combate à fraude | | Plataforma Comum de Combate à Fraude | | Manuel Pires | João Morgado |
| | | | Desenvolver acções (em articulação com o ISS) que promovam o Combate à Fraude | | | Combate à Fraude | | |
| | Implementar o Sistema de Gestão da Segurança da Informação de acordo com a ISO 27001:2005 | Completar implementação do Sistema de Gestão da Segurança da Informação | Elaborar, rever e divulgar todos os procedimentos aplicados ao Sistema de Gestão da Segurança da Informação da Segurança Social | Mário Lavado | Sistema de Gestão da Segurança de Informação | | Carlos Clamote | Mário Lavado |
| Utilizadores | Conceber, desenvolver e implementar, em articulação, nomeadamente, com o ISS, um novo sistema de relacionamento com os cidadãos e empresas, assente na diversificação dos canais de relacionamento | Assegurar o suporte tecnológico aos diversos projectos do Sistema de Relacionamento da Segurança Social | Assegurar o desenvolvimento aplicativo, a aquisição de hardware e software, a formação em tecnologia e a implementação dos interfaces necessários para o funcionamento do Contact Center da Segurança Social em 2 de Dezembro de 2008 | António Bento | Contact Center | | Carlos Clamote | António Bento |
| | | | Autonomizar e Reestruturar o site SSD do site da Segurança Social | | | | | António Bento |
| | | | Implementar 4 novas funcionalidades no site SSD, em alinhamento estratégico com o plano de acção do ISS para 2008 | | Portal da Segurança Social | | | Ricardo Leal |

| Perspectiva BSC | Objectivo estratégico | Objectivo prioritário | Objectivo operacional | Responsável Objectivo operacional | Projecto | Actividade Corrente | Sponsor do Projecto | Responsável Projecto |
|---------------------|---|--|---|-----------------------------------|-------------------|---|---------------------|----------------------|
| Utilizadores (cont) | Manter os actuais níveis de desempenho que têm vindo a ser alcançados pelo site de Internet da segurança social e Manter a taxa de disponibilidade de e desempenho dos sistemas e serviços operacionais | Manter a taxa de disponibilidade e desempenho dos sistemas, Internet e serviços operacionais | Manter um índice de disponibilidade de 99% em todos os sistemas e serviços da IT distribuídas e comunicações | Mário Madeira | | Administração Internet e Intranet e Operações | | |
| | | | Proceder à recolha e análise sistemática dos indicadores de níveis de serviço dos processos de gestão de operações e IT, resolução e controlo | Manuel Ramos | | Níveis de Serviço | | |
| | | | Implementar um sistema integrado de monitorização e alerta de níveis de serviço | | | | | |
| | | | Reduzir os volumes de dados utilizados em ambientes não produtivos | | | | | |
| | | | Mário Madeira | Disponibilização 24 / 7 | Rosa C. Fernandes | Carlos Amado | | |
| | | Assegurar a melhor adequação da Rede Nacional às necessidades actuais | Iniciar a integração de redes e sistemas distribuídos em todos os organismos do MTSS | Fernando Pereira | | Sistemas Distribuídos | | |
| | | | Promover a reestruturação da rede de Comunicações do MTSS | Mário Madeira | | | VOIP | Manuel Pires |
| | | Controlar a utilização dos sistemas e a integridade da informação | Auditar 4 sub-sistemas nacionais aos controlos de utilização e à integridade da informação | Mário Lavado | AUDISS | Carlos Clamote | Mário Lavado | |
| | | | Implementar um sistema de monitorização e reporting do desempenho das aplicações de negócio no utilizador | Carlos Amado | | Sistemas Centrais | | |
| | | Aumentar o tempo de disponibilidade dos sistemas aos utilizadores | Aumentar em 15% o tempo de disponibilidade dos sistemas e aplicações de negócio | Albertino Veiga | | Operações | | |
| | | | Garantir um índice de disponibilidade das aplicações de negócio de 99% nos períodos definidos | Carlos Amado | | Sistemas Centrais | | |

| Perspectiva BSC | Objectivo estratégico | Objectivo prioritário | Objectivo operacional | Responsável Objectivo operacional | Projecto | Actividade Corrente | Sponsor do Projecto | Responsável Projecto | |
|---------------------|--|---|--|---|--------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Utilizadores (cont) | Melhorar significativamente os níveis de desempenho do serviço de suporte aos utilizadores das aplicações de âmbito nacional | Assegurar 70% de questões resolvidas em 1ª e 2ª linha no serviço de suporte de 1ª e 2ª linha aos utilizadores da SS e às Entidades Empregadoras | Resolver nas primeiras 24h em 1ª e 2ª linha, 80% dos incidentes reportados Assegurar aos utilizadores (internos e externos) um tempo máximo de espera por atendimento de chamada de 60s | Manuel Ramos | | Suporte ao Utilizador | | | |
| | | Melhorar o serviço de suporte de 3ª linha aos utilizadores das aplicações do SISS | Melhorar os níveis de desempenho do serviço de suporte aos utilizadores das aplicações do SISS | | | | | | |
| | Conceber e implementar o Sistema de Avaliação da Satisfação dos Utilizadores | Desenvolver e implementar sistema de Avaliação da Satisfação dos Utilizadores Internos (MTSS) | Desenvolver e implementar sistema de Avaliação da Satisfação dos Utilizadores Internos (MTSS) | Manuel Ramos | | Níveis de Serviço | | | |
| | | | Proceder a avaliação trimestral de inquéritos associados à resolução de incidentes | | | | | | |
| Processos Internos | Implementar o Sistema de Continuidade Operacional do Negócio e de Recuperação de Desastres | Completar a implementação do Sistema de Continuidade Operacional do Negócio e de Recuperação de Desastres | Implementar e operacionalizar o Plano de Continuidade de Negócio | Mário Madeira | PCN | | Manuel Pires | Luís Silva | |
| | Desenvolver um projecto com vista ao reconhecimento "Committed to Excellence" pela APQ/EFQM, e à certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com as normas ISO 9001:2000 e SO 20000 | Obter Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a ISO 9001:2000 e 20000 | Implementar, manter, avaliar e melhorar todos os procedimentos definidos no Manual de Gestão por Processos garantindo a obtenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a ISO 9001:2000 | Promover a implementação dos processos de acordo com ISO20000 | Mário Lavado | ISO9001 | Recognized For Excellence | Carlos Clamote | Mário Lavado |
| | | | | | | ISO20000 | | | |
| | | | | Mário Madeira | ISO20000 | | Carlos Clamote | Mário Madeira | |

| Perspectiva BSC | Objectivo estratégico | Objectivo prioritário | Objectivo operacional | Responsável Objectivo operacional | Projecto | Actividade Corrente | Sponsor do Projecto | Responsável Projecto | |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Processos Internos (cont) | Melhorar o sistema de gestão e controlo do II, através do desenvolvimento do sistema de gestão de riscos, da melhoria do sistema integrado de gestão de projectos, e do modelo de planeamento e controlo operacional das actividades | Aumentar o nível de actualização do planeamento dos projectos | Aumentar o nível de actualização do planeamento dos projectos | Todos os coordenadores | | Gestão | | | |
| | | Automatizar os processos de gestão interna | Calcular o ROI em 10% dos sub-sistemas do SISS | Mário Lavado | | Gestão da Qualidade | | | |
| | | | Contribuir para a melhor gestão de custos do Instituto, através do lançamento de um projecto de implementação de um sistema de Contabilidade Analítica | Ângela Palha | Contabilidade de Analítica | Carlos Clamote | Ângela Palha | | |
| | | | Automatizar o processo de avaliação de desempenho organizacional | | | | | CPM | Helena Rodrigues |
| | | | Explorar/utilizar as funcionalidades do SIF / módulo MM | Joaquim Afonso | | Gestão de Aquisições e Contratos | | | |
| | | | Disponibilizar os suportes contratuais na INTRANET | | | | | | |
| | | Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão | Melhorar a utilização do Sistema Integrado de Gestão enquanto ferramenta de gestão | Todos os coordenadores | | Gestão | | | |
| | | | Melhorar a utilização das ferramentas de gestão quanto à percentagem de registo, ao cumprimento dos prazos definidos e à qualidade da informação registada | Joaquim Afonso | | Gestão de Aquisições e Contratos | | | |
| | | | Implementar verificações e validações físicas do Imobilizado corpóreo do II e respectiva reconciliação com os registos em SIF | Cipriano Ricardo | | Gestão Administrativa | | | |
| | | | Manter o prazo dos cabimentos | | | | | | |
| | | | Manter o prazo dos pedidos de abastecimento | | | | | | |
| | | Registar em SmartDoc a correspondência até às 12 horas de cada dia | | | | | | | |

| Perspectiva BSC | Objectivo estratégico | Objectivo prioritário | Objectivo operacional | Responsável Objectivo operacional | Projecto | Actividade Corrente | Sponsor do Projecto | Responsável Projecto |
|---------------------------|---|---|---|---|----------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| Processos Internos (cont) | Melhorar o sistema de gestão e controlo do II, através do desenvolvimento do sistema de gestão de riscos, da melhoria do sistema integrado de gestão de projectos, e do modelo de planeamento e controlo operacional das actividades (cont) | Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão (cont) | Implementar 3 acções de melhoria nos processos de Gestão Orçamental, Gestão do PIDDAC e Planeamento | Ângela Palha | | Planeamento e Controlo Interno | | |
| | | | Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores do II, I.P. face aos processos - Produtos e serviços - RH visando a implementação de acções de melhoria | | | | | |
| Aprendizagem e Inovação | Aperfeiçoar o modelo de gestão estratégica dos recursos humanos do II, assente na optimização dos planos de formação | Melhorar a eficiência e eficácia dos processos de gestão dos Recursos Humanos | Melhorar a eficiência e eficácia dos processos de Gestão de Recursos Humanos, na vertente do colaborador, das equipas e do Instituto através do incremento das variáveis de Identificação e qualificação dos dados de registo individual de cada colaborador no cadastro e da sua actualização permanente | Libânio Martins | | Gestão de RH | | |
| | | Desenvolver acções que permitam medir o impacto no incremento das competências dos colaboradores participantes nas acções de formação | Desenvolver acções que visem medir o impacto da formação participada, por colaborador, no incremento das suas competências e para o cumprimento dos objectivos estabelecidos ao nível individual | | | | | |
| | Formalizar um plano de recrutamento, desenvolvimento e gestão de carreiras com vista à retenção e motivação dos recursos humanos | Desenvolver acções que promovam a motivação dos colaboradores e medir o respectivo grau de satisfação | Diversificar e incrementar os incentivos de envolvimento e motivação dos colaboradores | Realizar acções de sensibilização e de apoio à gestão das várias componentes das relações e condições de trabalho | | | | |

11. Actividades Correntes

11.1. Sistema de informação da segurança social (SISS)

Os subsistemas do Sistema de Informação da Segurança Social já implementados e consolidados em termos de exploração, requerem uma manutenção permanente que assegure a sua operacionalidade, não só ao nível da correcção de anomalias, como também na implementação de melhoramentos e alterações.

Esta actividade corrente, com um carácter anual e permanente, desde o momento da entrada em produção de determinado subsistema, reveste-se dos seguintes aspectos essenciais:

- Adaptação constante das aplicações que compõem o Sistema Auxiliar de Gestão: gestão de utilizadores, regras do sistema, tabelas gerais, etc., com vista a assegurar a consistência do mesmo com a evolução do sistema operacional da Segurança Social;
- Resposta a novos requisitos, tendo em conta novas solicitações de negócio, sendo significativas quando se trata de responder a alterações de legislação, adaptando as aplicações a essas necessidades;
- Criticidade e carácter de urgência, pois trata-se de subsistemas em produção nos quais se suporta a actividade real e diária dos serviços da Segurança Social.

As principais aplicações sobre as quais se prevê assegurar a respectiva manutenção em 2008 são, de acordo com o agrupamento por grandes áreas de negócio, são as seguintes:

- Área de Soluções Nucleares: subsistema de Identificação e Qualificação (IDQ), subsistema de Agregados Familiares (AF), subsistema de Gestão de Remunerações (GR)
- Área de Prestações: subsistema de Desemprego (DES); subsistema de Impedimentos Temporários para o Trabalho (ITPT); subsistema de Verificação de Incapacidades Temporárias (SVIT); subsistema de Protecção à Família (PF) e Fundo de Garantia Salarial (FGS)
- Área de Cobrança e Arrecadação da Receita: subsistema Integrado de Conta-Corrente (SICC), subsistema de Execuções Fiscais (SEF), subsistema de Gestão de Tesourarias (GT) subsistema de Gestão Contribuições (GC), Regime Público de Capitalização
- Área Solidariedade e Reabilitação: subsistema de Rendimento Social de Inserção (RSI), subsistema de Complemento Solidariedade Idosos (CSI), Sistema de Informação Protecção Social e Cidadania (SIPSC_Ação Social) e Linha Nacional de Emergência Social (LNES).

Para além da manutenção que é assegurada no âmbito do SISS, existem outro tipo de actividades referentes a projectos externos, cuja responsabilidade de gestão não é directamente do II, mas exigem um acompanhamento técnico do II enquanto fornecedor de

serviços técnicos e responsável pela solução tecnológica implementada. Enquadrado neste âmbito, destaca-se o subsistema que visa dotar de uma solução informática a área de protecção de crianças e jovens em risco (CPCJ's) que, durante o ano de 2008, estará em exploração efectiva, sendo acedido através do portal da Comissão Nacional.

11.2. Sistemas Transversais

11.2.1. Suporte ao Relacionamento

As principais actividades previstas para 2008 no Suporte ao Relacionamento são as seguintes:

- Gestão e manutenção de sites e portais de organismos do MTSS, como por exemplo, portal do MTSS, Voluntariado, CNPCJR, ...
- Suporte tecnológico do Contact Center da Segurança Social aquando da sua entrada em produção
- Implementação de novas funcionalidades no site da Segurança Social Directa, em alinhamento estratégico com o plano de acção do ISS para 2008
- Apoio à implementação de novas medidas Simplex
- Implementação de um plano de comunicação com os clientes a nível de cada projecto
- Reformulação do site da Segurança Social - www.seg-social.pt
- Cumprimento das normas sobre acessibilidade
- Aplicação dos standards em vigor no II, I.P a nível da gestão documental e do ciclo de vida de projecto nos projectos "Internet".
- Introdução de melhorias na intranet do II, I.P.

11.2.2. Suporte à Gestão

As principais actividades previstas para 2008 nas soluções aplicacionais de Suporte à Gestão são as seguintes:

- **Sistema de informação Financeira (SIF)**

O Sistema de Informação Financeira da Segurança Social já implementado e consolidado, é sujeito a manutenção evolutiva e correctiva permanente no sentido quer da eliminação de anomalias, quer na implementação de melhorias e alterações.

Este sistema poderá ser alvo de manutenção que decorrer das alterações implementadas nas aplicações a montante ou decorrentes de alterações legais que entretanto surjam e que sejam de implementação inadiável, tais como:

- Manutenção profunda aos módulos da área logística, MM, AA, decorrentes do novo código de contratação publica que aguarda publicação;
- Manutenção nos módulos de orçamento e financeiro, IS-PS e FI, decorrentes das alterações e evoluções de aplicações como SEF, ISS, RCP, SIPSC.

Para além da manutenção referida, temos previsto para o ano de 2008 o Roll-Out de alguns projectos que entraram em produção em 2007 como seja o da Tesouraria Única Pagamentos, tanto no que diz respeito ao âmbito até agora definido dos Pagamentos às IPSS, como ao alargamento deste projecto a outros pagamentos.

Neste sistema e para o ano de 2008, está previsto e a ser preparado o projecto de Upgrade, que deverá envolver a capacidade total da equipa existente, obrigando a que as manutenções atrás referidas sejam reduzidas ao mínimo essencial.

Este projecto decorrerá durante todo o ano de 2008 e decorrente do mesmo será implementada a 1ª versão do Datawarehouse Financeiro, módulo BW.

- **Sistema de informação de Recursos Humanos (SAP RH)**

A entrada em produção da 2ª etapa deste projecto, no âmbito II e IGFSS entrará em produção em Março de 2008, entrando posteriormente o projecto numa fase de pós-produção e em manutenção corrente.

- **Gestão Documental Nacional**

Pretende-se com este projecto implementar um sistema de “Gestão Documental Nacional” que permita o registo e respectiva gestão dos documentos entrados e processados pelos serviços do Instituto de Segurança Social (ISS).

No decorrer do ano de 2008, irão ser desenvolvidas actividades que permitam obter um sistema nacional normalizado a ser implementado nos serviços âmbito do projecto. Este terá o seu início com a identificação dos requisitos do ISS para o sistema, após o que decorrerá a fase de customização da solução de acordo com os requisitos identificados. Posteriormente será realizado o “workshop” para a validação da solução customizada e respectiva aprovação para se poder realizar as acções de formação necessárias para dotar os futuros utilizadores do sistema do conhecimento indispensável à sua correcta utilização. Finalmente decorrerão as actividades necessárias para se colocar o sistema em produção e fazer o acompanhamento dos utilizadores na fase inicial de utilização.

- **SGBS – Manutenção correctiva e evolutiva:**

O “Sistema de Gestão de Benefícios e Subsídios – SGBS” foi desenvolvido para os Serviços Sociais do MTSS (SSMTSS) em parceria com o II, IP. No decorrer do “PRACE” e com a

extinção dos SSMTSS e criação dos Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP), as competências nessa área de negócio passou dos SSMTSS para os SSAP. O II irá acordar com os SSAP a forma de garantir os serviços de manutenção correctiva e evolutiva necessários para o ano de 2008.

11.3. *Arquitectura, estratégia, planeamento e orientações de infra-estruturas tecnológicas*

As principais actividades previstas para 2008 na área de arquitectura tecnológica são:

- Gerir a afectação e envolvimento dos recursos humanos que integram as equipas de projecto, tendo em conta o seu desenvolvimento pessoal e profissional, o que inclui o plano de formação anual, para além da formação e treino on-job. Concorrentemente, pretende-se caminhar na uniformização das várias profissões e níveis de maturidade dentro destas, tendo em conta as várias disciplinas de intervenção técnica.
- Pôr em prática o plano global de ferramentas de gestão que suportarão a actividade e os processos que integram a cadeia de valor do II. Para além dos benefícios directos na melhoria e redução de prazos e custos do trabalho corrente, este plano visa a normalização ao nível das diferentes áreas utilizadoras e dos custos de licenciamento.
- Organizar e implementar um novo modelo de acreditação de soluções aplicacionais, tendo em conta, em particular, os testes não funcionais e a automatização dos testes funcionais.
- Acompanhar e normalizar todos os componentes, a nível de arquitectura, quer na vertente sistémica e modelo aplicacional, quer na vertente de infra-estruturas tecnológicas.
- No âmbito do ciclo de vida de desenvolvimento de aplicações, pretende-se, à semelhança daquilo que tem vindo a ser feito em anos transactos, diminuir a dependência externa nas actividades mais críticas. Para tal, prevê-se para o ano de 2008 uma alteração na estratégia de gestão dos subsistemas que estão em exploração corrente. Esta estratégia passa pelo reforço das equipas internas, com competências profissionais que permitam, a médio prazo, uma maior eficácia de gestão das próprias equipas e inter equipas, garantindo em simultâneo que o conhecimento fica residente no II.

11.4. *Apoio ao Cliente e Níveis de Serviço*

O II presta suporte aos utilizadores das aplicações e serviços disponibilizados, tendo como objectivo principal garantir qualidade e eficiência nos serviços prestados, promovendo a melhoria contínua nas relações com os utilizadores das aplicações em produção. O apoio é

prestado aos utilizadores, quer internos ao universo da Segurança Social, quer externos a Cidadãos e Entidades Empregadoras, de Portugal Continental, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores, através do contacto telefónico e do correio electrónico.

No sentido de monitorar e controlar os níveis de disponibilidade e desempenho dos serviços prestados aos clientes, o II analisa continuamente os mecanismos implementados de monitorização e controlo dos serviços, vigiando o cumprimento dos SLA's (Service Level Agreements) definidos.

Principais actividades previstas para 2008:

1) Suporte a Utilizadores internos da Segurança Social

O II continuará a assegurar o suporte aos serviços do MTSS relativamente a:

- Utilização das aplicações da framework do SISS e SIF-SAP;
- Suporte à Infra-estrutura técnica, nomeadamente PC's, Servidores e Redes.

2) Suporte a Cidadãos e Entidades Empregadoras

- Atendimento telefónico e resolução das solicitações enviadas por correio electrónico ou seu reencaminhamento para outros serviços da Segurança Social (ISSS) ou para áreas técnicas do II;
- No âmbito do DRI/DR-Online, a confirmação das informações constantes nos Registos de Adesão ao Serviço e o esclarecimento das questões/situações que surgem após o envio das Declarações de Remunerações;
- Tratamento, emissão e expedição das cartas com a palavra-chave de acesso aos serviços DRI/DRO e SSD;
- Tratamento dos cartões CESD devolvidos com expedição para as respectivas Entidades emissoras.

3) Gestão do Sistema de Controlo do canal de Voz e Controlo de Solicitações

- Sistema de Gestão de Filas de Espera (ACD - Automatic Call Distribution)
- Sistema de Menus Vocais (IVR - Interactive Voice Response)
- Sistema de Integração da Telefonia com o Sistema Informático (CTI - Computer Telephony Integration) e o sistema de controlo de solicitações (Remedy)
- Parametrização dos sistemas
- Apoio e formação aos utilizadores do sistema Remedy
- Definição e publicação de indicadores de gestão.

4) Controlo dos Níveis de Serviço e SLAs

- Promover a constituição e permanente actualização do Catálogo de Serviços prestados pelo I.I.
- Definir os acordos de níveis de serviço interno ao I.I. e com os seus fornecedores (Operational Level Agreements - OLA's) que permitam garantir aos seus clientes o cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviço (Service Level Agreements - SLA's) estabelecidos
- Monitorar em permanência os níveis de serviço atingidos, promovendo a publicação de indicadores de gestão da disponibilidade e desempenho dos serviços contratualizados
- Promover a criação de uma plataforma integrada de monitorização e controlo e relato (dashboard) dos níveis de serviço atingidos.

11.5. Sistemas Centrais e Operações

O II assegura a administração e exploração da infra-estrutura tecnológica dos Data Centers, garantindo o bom funcionamento dos processos *on-line* e *batch* que suportam a utilização generalizada do Sistema de Informação Nacional da Segurança Social. Para esse efeito concebe, instala, administra, mantém actualizada e protege os sistemas centrais e respectivos serviços que asseguram, de forma coerente e segura, o acesso adequado à informação e aos serviços aplicativos do Sistema de Informação da Segurança Social.

Principais actividades previstas para 2008

1) Melhoria da Qualidade de Serviços de Exploração e Administração

Continuar-se-á a apostar na consolidação, normalização e controlo dos sistemas e aplicações por forma a evidenciar o desempenho e disponibilidade das aplicações de negócio em 99% dos tempos de utilização definidos, melhorando em 15% estes tempos de disponibilidade aos utilizadores das aplicações nacionais.

2) Implementar e operacionalizar o Centro de Dados Alternativo

Por forma a assegurar a continuidade operacional em situações de desastre local ou regional que afectem o Centro de Dados Principal, o I.I. vem desenvolvendo há algum tempo um Plano de Continuidade de Negócio, o qual se prevê esteja concluído em 2008 com a implementação e operacionalização de um Centro de Dados Alternativo, bem como a definição das alterações aos procedimentos de operação corrente por forma a incluir a nova realidade do CPD alternativo, realização de simulacros e respectiva avaliação, promovendo as alterações procedimentais que garantam uma contínua disponibilidade operacional do CPD Alternativo.

3) Reduzir os volumes de dados utilizados em ambientes não produtivos

O volume de dados crescente torna impraticável a continuidade da política de replicação de dados para ambientes não-produtivos, tornando imprescindível a extracção de volumes de menor dimensão mas que assegurem consistência e inter-relações idênticas ao ambiente de produção. Pretende-se em 2008 proceder à normalização de ambientes não-produtivos e à definição de métodos automáticos para a máscara de informação sensível.

Outras actividades correntes:

- Administração do Datacenter
- Administração de Sistemas SUN
- Administração de Sistemas SAP/HP-UX
- Administração de Sistemas de Bases de Dados
- Administração de Backups
- Administração do Software de Suporte (SunOne, Open View, Redwood, ..)
- Operação das Aplicações Nacionais
- Implementação e manutenção de medidas de Segurança da RNSS.

11.6. Sistemas Distribuídos e Comunicações

As actividades que o II desenvolve nesta área asseguram a administração da rede de comunicações do MTSS e dos sistemas e serviços distribuídos sobre os quais assenta a utilização das aplicações nacionais e serviços internos comuns a todos os organismos integrados na Rede do MTSS (autenticação, correio electrónico, Intranet e acesso Internet, etc.). Neste âmbito, compete ao II definir, instalar, administrar, manter actualizado e controlar a disponibilidade e desempenho dessas infra-estruturas que permitem, de forma coerente e segura, o acesso adequado à informação e aos serviços aplicativos dos Sistemas de Informação em uso no MTSS.

Principais Actividades Previstas para 2008

- Assegurar a adequada configuração e bom funcionamento dos equipamentos activos que implementam as redes locais dos diferentes organismos e serviços que integram a Rede do MTSS;
- Assegurar a monitorização, controlo pró-activo e notificação de alertas sobre o funcionamento de toda a infra-estrutura que possibilita o acesso às aplicações nacionais e estações de trabalho padrão, rede local e circuitos de comunicações, servidores e serviços de rede (DNS, Internet, Mail, etc.);

- Garantir o estrito cumprimento dos SLA's acordados com os vários fabricantes, por forma a assegurar a continua operacionalidade dos equipamentos que constituem a infra-estrutura distribuída da Rede do MTSS;
- Assegurar a manutenção evolutiva e correctiva do Posto de Trabalho Corporativo do MTSS (Estação Padrão) e respectivos servidores de suporte;
- Efectuar o Deployment das aplicações nacionais e a respectiva validação assegurando assim, na vertente do posto de trabalho, a disponibilidade do respectivo cliente. Ir-se-á introduzir melhoramentos no processo de Deployment, tornando-o incremental, passível de ser desencadeado automaticamente e implementando mecanismos de correcção automática de falhas;
- Produzir métricas e estatísticas de desempenho e exploração dos serviços;
- Assegurar a implementação das correcções de segurança adequadas à correcta utilização dos serviços de rede e dos equipamentos, bem como realizar auditorias periódicas aos mesmos;
- Promover a substituição dos equipamentos em fim do seu período de vida útil por forma a assegurar a adequação da infra-estrutura distribuída às necessidades de funcionamento dos serviços e minimizar custos de exploração;
- Elaborar projectos para instalação de equipamentos activos e passivos actualizados nos edifícios da RNSS (novas instalações ou situações de reestruturação da rede local).
- Implementar medidas que assegurem a melhoria e controlo dos níveis de qualidade de serviço (QOS) das redes locais;
- Assegurar o controlo permanente sobre a eficiência e eficácia de cópias de segurança nos servidores da RNSS;
- Assegurar a administração da infra-estrutura que suporta o Portal Internet da Segurança Social e dos restantes sites internet desenvolvidos e suportados pelo I.I., I.P. (voluntarido.pt, cnpcjr.pt, mtss.gov.pt, etc.).

11.7. Gestão de Informação

O conjunto dos projectos e actividades correntes da área estatística projectados para 2008 permitem ao II continuar a corresponder à sua missão no âmbito das suas competências no Sistema de Segurança Social e na sua interacção com o Sistema Estatístico Nacional, o que tem como resultado objectivo da sua actividade os seguintes benefícios:

- Celeridade e fiabilidade na disponibilização de dados ao Sistema de Segurança Social essenciais ao processo de tomada de decisão política e de gestão do sistema
- Monitorização da actividade da Segurança Social, como um todo, de acordo com uma visão integrada da informação

- Auxílio no combate à fraude contributiva e prestacional através, quer da disponibilização de informação para acções de fiscalização, quer do cruzamento de dados intersectorial
- Automatização do processo de elaboração das estatísticas da Segurança Social
- Possibilidade de acompanhar e prever valores de variáveis importantes para a definição da estratégia da Segurança Social, permitindo uma melhor fundamentação das decisões estratégicas tomadas
- Disponibilização de estatísticas de gestão actualizadas, que permitem uma melhor aferição dos indicadores de produção, para uma melhoria contínua dos processos de trabalho.

As principais actividades correntes relativas à vertente de gestão de informação para 2008, que fazem parte da missão do II, são as seguintes:

Divulgação de Estatísticas da Segurança Social,

- Manutenção da informação estatística na Internet e Intranet
- Resposta à solicitação de dados estatísticos por parte de entidades da Segurança Social e entidades externas
- Elaboração das publicações de dados estatísticos – Estatísticas da Segurança Social
- Carregamento de modelos estatísticos e informação do Centro Nacional de Pensões.

Sistema Estatístico da Segurança Social,

- Carregamento periódico de dados do Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS)
- Concepção, desenvolvimento e manutenção da metadata do Microstrategy
- Controlo de qualidade dos dados do SESS
- Disponibilização de novos relatórios no MSTR
- Manutenção e optimização dos Datamarts.

Datamining,

- Elaboração de listas de convocação para o SVIT.

Interconexão de dados com a DGITA,

- Processo periódico de elaboração, envio e recepção de ficheiros para a DGITA
- Processo periódico de enriquecimento e validação IDQ
- Alteração do protocolo.

Controlo e Qualidade de Dados,

- Processo periódico de cruzamento de dados com IEFP e IRE
- Processo de enriquecimento de NIF
- Processo de cessação de qualificações
- Report aos gestores das aplicações nacionais de situações anómalas.

Acções de Combate à Fraude,

- Elaboração de listagens para fiscalização de prestações
- Notificações de DR's em falta.

Estatísticas e Indicadores de Gestão,

- Implementação de modelos previsionais, utilizando ferramentas de Data Mining
- Construção de índices e alertas
- Realização de análises ad-hoc.

11.8. Gestão de recursos humanos

As medidas de política de recrutamento, desenvolvimento de carreira e de práticas remuneratórias que têm sido implementadas, caracterizadamente restritivas e de contenção, contribuem para a relativa estabilização das despesas de pessoal ao longo dos últimos 4 anos.

No entanto, o alargamento das atribuições do Instituto e o conseqüente incremento das necessidades de recursos humanos, continuamente identificadas, pode contribuir para que se caminhe para um crescimento da despesa de pessoal no médio prazo. Efectivamente, para o desempenho de funções respeitantes a competências chave, distintivas, permanentes e necessárias aos processos críticos da actividade do II, a opção pelo incremento significativo de efectivos permanentes permanece como a resposta adequada e a implementar no médio prazo.

A sustentabilidade e alargamento dos processos de trabalho da responsabilidade do Instituto, nos domínios técnico e de gestão de Sistemas de Informação e de Tecnologias de Informação, requerem que o corpo de profissionais permanentes se reforce. Este é um desiderato essencial à prossecução da estratégia de autonomia e controlo de gestão dos processos chave inerentes ao cumprimento da missão do II.

Principais actividades previstas para 2008:

- Assegurar e apoiar a utilização das funcionalidades disponibilizadas para os colaboradores e responsáveis, através do Portal do Colaborador, relativas aos processos de Gestão de Recursos Humanos (GRH), decorrentes da entrada em produção da plataforma SAP/R3, a partir de 1 de Janeiro de 2008;
- Melhorar a qualidade do Sistema de Informação de RH, assente na plataforma SAP/R3, através do incremento das variáveis de Identificação e qualificação dos dados de registo individual de cada colaborador no cadastro e da sua actualização permanente, visando o suporte à Gestão dos processos de RH e a disponibilização periódica de indicadores de apoio à tomada de decisão;
- Diversificar e incrementar os incentivos de envolvimento e motivação dos colaboradores, nas vertentes do desempenho individual, organizacional e do relacionamento com a comunidade;
- Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores do II, I.P., face aos processos de RH, produtos e serviços que disponibilizam, visando implementar acções de melhoria;

- Medir o impacto da formação participada, por colaborador, no incremento das suas competências e para o cumprimento dos objectivos estabelecidos ao nível individual, da unidade e do Instituto;
- Realizar acções de sensibilização e de apoio à gestão das várias componentes das relações e condições de trabalho, na perspectiva do colaborador, da equipa em que se integra e das orientações gerais por que se rege o III, I.P., atenta as práticas vigentes e o novo quadro jurídico laboral a entrar em vigor e as ferramentas tecnológicas de suporte, entretanto, disponíveis.

11.9. Gestão Interna

Para assegurar o funcionamento interno do II, numa perspectiva de melhoria contínua da gestão da organização, para além dos projectos previstos para 2008 relacionados com a melhoria da gestão interna (SAP-MM, SAP-RH, Contabilidade Analítica, CPM, Certificação ISO9001), terão de continuar a ser garantidas e suportadas funções diversas tais como Gestão Administrativa e Contabilística, Gestão de Aquisições e Contratos, Planeamento e Controlo Estratégico e Operacional e, por último, Auditoria e Qualidade.

De relevar esta última área, na medida em que foi recentemente criada, no âmbito da reestruturação do instituto. Esta área tem como missão apoiar o CD do II na definição, implementação, monitorização e melhoria dos Sistemas Integrados de Gestão (Gestão da Qualidade, Gestão da Segurança de Informação, Gestão de Riscos e Gestão de Serviços de Tecnologias de Informação).

As principais actividades correntes a desenvolver em 2008 são, em síntese, as seguintes:

- **Constituir a Equipa de Auditoria e Qualidade**
 - Definir com a Área de Recursos Humanos a estratégia de selecção de recursos humanos a integrar
 - Recrutar os RH
 - Formar os novos elementos no Sistema de Gestão por Processos do II
- **Avaliação da satisfação dos Clientes**
 - Propôr ao CD o plano de avaliação da satisfação dos clientes
 - Proceder à avaliação da satisfação dos clientes
 - Elaborar o relatório
- **Auto-Avaliação EFQM**
 - Preparação de acção de formação
 - Constituição da Equipa de Auto-Avaliação

- Realização da Auto-Avaliação
- Elaboração do Relatório e Plano de Acções de Melhoria
- Preparação para o reconhecimento *Recognized for Excellence*.

12. Quadro resumo de Orçamento global

A distribuição dos valores apresentados será acertada após o processo em curso de distribuição e afectação do orçamento de 2008.

| Actividade | Orçamento | Observações |
|--|---------------------|---|
| TOTAL Projectos | 8.177.960 € | Equipamento e Software Informático, Consultoria |
| Gestão da Mudança corrente | 237.425 € | Formação ao Utilizador e deslocações |
| Manutenção Evolutiva e Correctiva | 3.769.645 € | Software Informático, Consultoria e Assistência Técnica |
| Apoio ao Utilizador | 829.102 € | Equipamento Informático, Consultoria, Comunicações e Assistência Técnica |
| Gestão de Informação | 365.559 € | Assistência Técnica e Consultoria |
| Gestão de infra-estruturas distribuídas | 3.391.780 € | Equipamento e Software Informático, Comunicações, Consultoria e Assistência Técnica |
| Gestão de infra-estruturas (sistemas e comunicações) | 8.377.698 € | Equipamento e Software Informático e de Comunicações, Consultoria, Infra-estrutura de rede, Operações e Assistência Técnica |
| Gestão Interna | 866.788 € | Direcção, Áreas de gestão interna e gestão das áreas operacionais |
| Gastos c/ Pessoal | 8.782.943 € | Salários e encargos |
| Custos de Funcionamento | 2.887.550 € | Rendas, Segurança, Telefones, energia, água, equipamentos, construções, etc. |
| TOTAL | 37.686.450 € | |

13. Medidas para Redução de Custos das Actividades Correntes

No âmbito do ciclo de vida de desenvolvimento aplicacional, pretende-se, à semelhança do que tem vindo a ser feito em anos transactos, diminuir a dependência externa nas actividades mais críticas. Para tal, prevê-se para o ano de 2008 uma alteração na estratégia de gestão dos subsistemas que estão em exploração corrente.

Esta estratégia passa pelo reforço das equipas internas, com competências profissionais que permitam, a médio prazo, uma maior eficácia de gestão das próprias equipas e inter equipas, garantindo em simultâneo que o conhecimento fica residente no II.

Outras medidas de redução de custos previstas para o ano de 2008 são:

- Investir nas ferramentas de gestão e suporte à actividade, tendo em conta a normalização ao nível das diferentes áreas utilizadoras, e os custos de licenciamento;
- Automatizar de forma crescente as funcionalidades de gestão de conteúdos da Internet/intranet e a passagem de conhecimento e competências técnicas para as equipas dos organismos clientes para a gestão dos seus conteúdos, de forma a centrar as equipas internas no valor acrescentado de desenvolvimento e melhoria contínua dos canais de suporte ao relacionamento do SISS;
- Continuar na estratégia de diminuir o consumo de tempo, papel e outros consumíveis, através da utilização de ferramentas de apoio ao desenvolvimento de projectos;
- Manter em 2008 a realização de aquisições com recurso a leilão electrónico. A poupança média obtida em 2007 sobre o melhor preço a concurso foi de 34%;
- Reforçar a orientação aos serviços do MTSS para a utilização exclusiva de impressoras de rede, bem como insistir no desaconselhamento do recurso a impressões a cores (4x mais caras);
- Integrar em contrato único todos os produtos de software de um mesmo fabricante, negociando em bloco as aquisições, renovações e manutenção;
- Continuar a integração de software Open Source para substituição de produtos de software proprietário utilizados no ambiente de trabalho corporativo (Estação-Padrão).

14. Medidas de Responsabilidade Social e Preservação do Ambiente

Desde há alguns anos que o II tem prosseguido acções inseridas no âmbito de Responsabilidade Social. Neste aspecto, prevêem-se para 2008, entre outras, as seguintes acções:

- Reutilização de equipamento abatido ao immobilizado do I.I., através de cedência a entidades públicas e privadas para fins de natureza social e info-inclusão;
- Promoção da reciclagem de equipamento informático irrecuperável após abate a immobilizado;
- Aquisição de equipamento informático que evidencie redução e eficiência de consumo energético;
- Controlo de utilização de impressoras e fotocopiadoras como factor de redução dos consumos de papel e tonner;
- Recolha e envio para reciclagem das embalagens de tonner em parceria com a Fundação do Gil.

1. ANEXO I – Fichas de objetivo

**1.1. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais
Transversais**

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSAT**

Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida **Garantir o suporte tecnológico para a implementação do Contact Center da Segurança Social assegurando o seu funcionamento em 02/12/2008**

Descrição Detalhada **Assegurar as condições necessárias para a concretização das diversas fases do projecto (desenvolvimento aplicacional, aquisição de infraestruturas tecnológicas, formação em tecnologia, integração dos diversos canais) de forma a garantir o funcionamento do Contact Center da Segurança Social em 2 de Dezembro de 2008.**

Objectivo Prioritário **Assegurar o suporte tecnológico aos diversos projectos do Sistema de Relacionamento da Segurança Social**

Unidade de Medida **% de desenvolvimento** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **100%**

Peso relativo no Departamento(%) **30%** Responsável **Luis P. Silva**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------------------------------|-------------|
| Planeamento de acordo com ASR | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSAT**

Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida

Consolidação e implementação dos Sistemas SAP

Descrição Detalhada

Garantir as condições para a concretização dos objectivos definidos para a consolidação e implementação dos sistemas SAP nas vertentes de :
actualização de versões; alargamento do âmbito de cobertura (SAP-RH); e
implementação de novas funcionalidades (tesouraria única).

Objectivo Prioritário

Consolidar e implementar 2 sistemas SAP

Unidade de Medida

% de Execução

Ferramenta de medição

SIG

Valor inicial

0%

Valor objectivo

100%

Peso relativo no Departamento(%)

30%

Responsável

Luis P. Silva

Periodicidade de monitorização

Mensal

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--------------------------------|-------------|
| Planeamentos de acordo com ASG | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSAT**

Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida **Assegurar as condições para a evolução do Portal da Segurança Social nas suas vertentes de seg-social.pt e SSDirecta,**

Descrição Detalhada **Garantir as condições para; autonomizar o site SSDirecta e proceder à sua renovação tendo em consideração a acessibilidade, e facilitação na sua utilização como canal privilegiado no relacionamento, dos cidadãos e das empresas, com a Segurança Social; renovar o site seg-social.pt tendo em consideração a sua caracterização como canal informativo da Segurança Social.**

Objectivo Prioritário **Assegurar o suporte tecnológico aos diversos projectos do Sistema de Relacionamento da Segurança Social**

Unidade de Medida **% de execução** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **100%**

Peso relativo no Departamento(%) **30%** Responsável **Luis P. Silva**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--------------------------------|-------------|
| Planeamentos de acordo com ASR | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSAT**

Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida
Melhorar a utilização do SIG

Descrição Detalhada
 Ter mensalmente o registo do esforço dos recursos nas suas actividades totalmente introduzido e aprovado

Objectivo Prioritário
Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão

Unidade de Medida **% média mensal de esforço aprovado** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **NA** Valor objectivo **100%**

Peso relativo no Departamento(%) **10%** Responsável **Luis P. Silva**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**1.1.1. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais
Transversais – Área de Sistemas de Gestão**

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSAT** Área **ASG** Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida **Actualizar o ERP SAP para a versão mais recente. ***

Descrição Detalhada **A actual versão do ERP SAP ainda se encontra na versão inicialmente instalada em 2001 que é a 4.6.C. É imprescindível fazer o upgrade para a versão mais recente deste ERP que é a versão 2005. Este Upgrade de versão incluirá a implementação dum sistema de arquivamento de informação e implicará a revalidação de todo o sistema. A versão a implementar deverá já incluir a add-on PT, com a adaptação à legislação Portuguesa.**

Objectivo Departamental **2**

Unidade de Medida **% de execução** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(**37%**) Responsável **Paulo Castro**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Preparação do Projecto | 15.06.2008 |
| Business Blueprint (Desenho de Solução) | 31.07.2008 |
| Realização : Etapa 1 | 30.11.2008 |
| Realização : Etapa 2 | 28.02.2009 |
| Preparação | 15.04.2009 |
| Testes de Aceitação | 15.09.2009 |
| Formação | 15.12.2009 |
| Migração Dados | 15.12.2009 |
| Suporte e Produção | 30.12.2009 |
| | |
| | |

* Este projecto ainda está na sua fase de preparação que o final da mesma pode implicar reformulação de plano.

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSAT** Área **ASG** Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida Dotar o Sistema SIF de funcionalidades que permitam ao ISS centralizar nos seus serviços centrais, numa optica de serviços comuns, os processos financeiros considerados criticos para um bom funcionamento da Instituição.

Descrição Detalhada A Principal finalidade do projecto é desenvolver um conjunto de alterações a implementar no SIF com vista acentralizar os processos que actualmente se encontram descentralizados pelos CDSS do ISS. Esta centralização trará ganhos operacionais e ganhos de eficiencia na gestão do ISS.

Objectivo Departamental **2**

Unidade de Medida **% de execução** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **50%** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(**%**) **27%** Responsável **Paulo Castro**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo
 Acção Data limite

| | |
|--|------------|
| Funcionalidades de Abastecimento Financ. | 01.01.2008 |
| Transportes de dados | 15.01.2008 |
| Fecho do Ano 2007 | 15.02.2008 |
| Programa Transferencia P.A. | 15.03.2008 |
| Novo Interface SICC - SIF | 15.04.2008 |
| Recuperação informação Prestações | 06.05.2008 |
| Centralização das Receitas de E.I. * | 31.12.2008 |
| Centralização de IPSS * | 31.12.2008 |
| | |
| | |
| | |
| | |

* Estas duas tarefas deste projecto podem vir a ser anuladas fruto da sua incompatibilidade com o Upgrade O.O.nº 1

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSAT** Área **ASG** Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida **Alargar o âmbito da Tesouraria Unica - Cobertura Nacional para TU Pagamentos de IPSS ***

Descrição Detalhada **Durante o Ano de 2007 houve a entrada em produção do projecto Tesouraria Única - Pagamentos - âmbito restrito a um pagamento e para um piloto do CDSS do Porto. É objectivo de 2008 alargar este pagamento a todos os distritos.**

Objectivo Departamental **2**

Unidade de Medida **Numero de CDSS** Ferramenta de medição **T.U. Pagamentos**

Valor inicial **1** Valor objectivo **18**

Peso relativo na Área(%) **26%** Responsável **Paulo Castro**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|----------------------------|-------------|
| Validação do 1 CDSS Piloto | 15.01.2008 |
| Cobertura de mais 8 CDSS | 28.02.2008 |
| Cobertura de mais 9 CDSS | 31.03.2008 |
| Conclusão do Projecto TU | 15.04.2008 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* Este projecto está concluído para o âmbito com o qual foi criado poderá vir a ser identificado um novo âmbito que dará origem a um novo projecto

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento Área Objectivo operacional nº

Descrição resumida

Descrição Detalhada

Objectivo Departamental

Unidade de Medida Ferramenta de medição

Valor inicial Valor objectivo

Peso relativo na Área(%) Responsável

Periodicidade de monitorização

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**1.1.2. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais
Transversais – Área de Sistemas de Relacionamento**

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSAT** Área **ASR** Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida Implementar o suporte tecnológico do Contact Center da Segurança Social para assegurando o seu funcionamento em 2 de Dezembro de 2008

Descrição Detalhada Assegurar o desenvolvimento aplicacional, a aquisição de hardware e software, a formação em tecnologia e a implementação dos interfaces necessários para o funcionamento do Contact Center da Segurança Social em 2 de Dezembro de 2008.

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida % de desenvolvimento Ferramenta de medição SIG

Valor inicial **0%** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **37%** Responsável **António Bento**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Fase de Concepção | 15/02/2008 |
| Aquisição de serviços e infra-estrutura | 30/06/2008 |
| Interface com SISS | 31/07/2008 |
| Integração Solução Tecnológica | 15/09/2008 |
| Piloto, formação e testes finais | 30/11/2008 |
| Entrada em produção | 02/12/2008 |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSAT** Área **ASR** Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida **Autonomizar e Reestruturar o site SSDirecta**

Descrição Detalhada **Autonomizar e Reestruturar o site SSDirecta do site da Segurança Social - www.seg-social.pt**

Objectivo Departamental **3**

Unidade de Medida **% Desenvolvimento** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **24%** Responsável **António Bento**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Reestruturação do site SSDirecta | 31/12/2008 |
| Reestruturar site Seg-Social.pt | 31/12/2008 |
| Implementar normas de acessibilidade SSDirecta | 31/07/2008 |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSAT** Área **ASR** Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida
Implementar 4 novas funcionalidades no site SSDirecta

Descrição Detalhada
Implementar 4 novas funcionalidades no site SSDirecta, em alinhamento estratégico com o plano de acção do ISS para 2008

Objectivo Departamental **3**

Unidade de Medida **Nº de novas funcionalidades** Ferramenta de medição **Site SSDirecta**

Valor inicial **0** Valor objectivo **4**

Peso relativo na Área(%) **29%** Responsável **António Bento**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Simulador de futura pensão | 30/06/2008 |
| Comunicar vínculo a nova Entidade Empregadora - por parte do trabalhador | 30/09/2008 |
| Pedido de abono pré-natal | 30/06/2008 |
| Pagamento contribuições SS - Domésticas | 31/12/2008 |
| Regime Público de capitalização | 30/04/2008 |
| PARES | 31/03/2008 |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSAT** Área **ASR** Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida
Melhorar a utilização do SIG

Descrição Detalhada
Ter mensalmente o registo do esforço dos recursos nas suas actividades totalmente introduzido e aprovado

Objectivo Departamental
Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão

Unidade de Medida **% média mensal de esforço aprovado** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **NA** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **10%** Responsável **António Bento**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**1.2. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais da
Segurança Social e da Reabilitação**

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| Departamento | DSASSR | Objectivo operacional nº | 1 |
| Descrição resumida | Disponibilizar em produção 4 novas aplicações do SISS. | | |
| Descrição Detalhada | Pretende-se em 2008, disponibilizar em produção 4 novas aplicações de âmbito nacional integradas no SISS. Meta = + 4 aplicações; Superação >= + 6 aplicações. | | |
| Objectivo Prioritário | Aumentar o nº de aplicações em produção | | |
| Unidade de Medida | nº aplicações novas disponibilizadas em produção | Ferramenta de medição | Contagem no SISS |
| Valor inicial | Nº de aplicações no SISS Dez07 | Valor objectivo | + 4 |
| Peso relativo no Departamento(%) | 20% | Responsável | Equipa Coordenação DSASSR |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|---|
| Serão acompanhados com elevada periodicidade os riscos identificados no âmbito do ciclo de vida dos referidos projectos, com o objectivo de os mitigar da melhor forma junto das equipas interna e do cliente, por forma a cumprir o objectivo proposto. Assegurar a devida articulação entre projectos por forma a não comprometer os prazos, antecipando o mais possível as interdepências entre sub-sistemas. | Depende do planeamento dos vários projectos |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Objectivo operacional nº | 2 |
| Descrição resumida | Assegurar a manutenção evolutiva e correctiva das aplicações nacionais em produção. | | |
| Descrição Detalhada | Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes a todas as aplicações nacionais em produção. Este objectivo refere-se aos pedidos endereçados ao II, entre 1/10/2007 e 30/09/2008 e devidamente aprovados pelos intervenientes até 30/09/2008. Meta: 100% objectivos 1ª prioridade acima referidos; Superação: 100% objectivos 1ª prioridade acima referidos + >= 20% objectivos de 2ª prioridade | | |
| Objectivo Prioritário | Consolidar os sistemas em produção | | |
| Unidade de Medida | nº de pedidos de 1ª prioridade concretizados vs nº de pedidos de 1ª prioridade aprovados | Ferramenta de medição | Contagem manual |
| Valor inicial | 0 | Valor objectivo | 100% pedidos de 1ª prioridade concretizados |
| Peso relativo no Departamento(%) | 26% | Responsável | Equipa Coordenação DSASSR |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário um acompanhamento efectivo da gestão de prioridades, no âmbito de todos os projectos em produção da responsabilidade do DSASSR, por forma a responder às situações mais prioritárias que forem identificadas pelos CNA's dos diferentes projectos. Por questões de capacidade de resposta das equipas internas é necessário definir o limite do final do mês de Setembro para a recepção de pedidos, por forma a ser possível a sua concretização. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Objectivo operacional nº | 3 |
| Descrição resumida | Melhorar a qualidade de dados do SISS. | | |
| Descrição Detalhada | <p>Melhorar a qualidade dos dados do SISS através da implementação de processos de detecção e de correcção de anomalias de dados. Concretizar 7 processos de qualidade dados transversais ao DSASSR.</p> <p>Meta: Implementar 7 processos de qualidade dados; Superação >= 9 processos qualidade dados implementados.</p> | | |
| Objectivo Prioritário | Implementar acções para melhoria da qualidade dos dados | | |
| Unidade de Medida | nº processos | Ferramenta de medição | contagem do nº de processos concretizados |
| Valor inicial | Nº de processos Dez07 | Valor objectivo | + 7 |
| Peso relativo no Departamento(%) | 13% | Responsável | Equipa Coordenação DSASSR |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Será necessário reforçar junto das equipas dos projectos a importância deste objectivo transversal a todas as aplicações do SISS, identificando as situações anómalas existentes na informação, para ser possível a elaboração/concretização dos processos. É necessário também potenciar o conhecimento já existentes em algumas áreas e alarga-lo às restantes. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSASSR** Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida **Garantir o tratamento de histórico e acessibilidade de informação no SISS.**

Descrição Detalhada **Implementar em 2 aplicações o tratamento de histórico e acessibilidade de informação; Meta: Disponibilizar em produção 2 aplicações com THAI; Superação: Disponibilizar para produção mais duas aplicações para além da meta.**

Objectivo Prioritário **Garantir o histórico da informação actualmente operada nas aplicações nacionais**

Unidade de Medida **nº aplicações em que se aplicou THAI** Ferramenta de medição **Contagem**

Valor inicial **0** Valor objectivo **" + 2**

Peso relativo no Departamento(%) **13%** Responsável **Equipa Coordenação DSASSR**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Garantir uma maior articulação com o Dep de Arquitectura de forma a assegurar um apoio na execução destas actividades. Garantir que os requisitos são identificados por parte do cliente de uma forma atempada. Analisar de forma adequado os impactos custo/tempo associados às intervenções necessárias, sem comprometer outros objectivos estratégicos. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Objectivo operacional nº | 5 |
| Descrição resumida | Melhorar a qualidade de dados do SISS. | | |
| Descrição Detalhada | Melhorar a qualidade dos dados do SISS relativamente à informação associada à identificação na SS (NISS) através da implementação de um processo transversal de transferência de informação entre NISS dos diversos subsistemas. Meta: Concretizar Processo Transversal + 50% (12 dos 24) Sub-processos relativos a todas as aplicações nacionais em produção até 31/12/2008; Superação: Concretizar o referido na meta até 31/10/2008. Realizar os restantes 50% sub-processos em 2009. | | |
| Objectivo Prioritário | Implementar acções para melhoria da qualidade dos dados | | |
| Unidade de Medida | Processo Transversal + nº subprocessos relativos às aplicações nacionais | Ferramenta de medição | contagem do nº de processos concretizados |
| Valor inicial | 0 | Valor objectivo | Proc Transv + 50% SubProc |
| Peso relativo no Departamento(%) | 10% | Responsável | Equipa Coordenação DSASSR |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário reforçar junto das equipas dos projectos a importância deste objectivo transversal a todas as aplicações do SISS para ser possível a elaboração/concretização dos sub-processos correspondentes. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSASSR**

Objectivo operacional nº **6**

Descrição resumida **Melhorar os níveis de desempenho do serviço de suporte aos utilizadores das aplicações do SISS**

Descrição Detalhada **Garantir um nível de resposta de 3ª linha por aplicação adequado ao volume de tickets recebidos. Consoante o nº médio de tickets recebidos mensalmente (calculado com base nos últimos 3 meses anteriores (avaliação trimestral) ou com base nos 12 meses do ano (avaliação anual)) de cada aplicação assim é a meta a atingir e a superação, de acordo com os seguintes limites: <= 50 tickets/mês => meta = 100% resolução; superação >= 125% (resolução de stock); > 50 e <= 150 tickets/mês => meta = 80% resolução; superação >= 90% resolução; > 150 tickets/mês => meta = 60% resolução; superação >= 70% resolução.**

Objectivo Prioritário **Melhorar o serviço de suporte de 3ª linha aos utilizadores das aplicações do SISS**

Unidade de Medida **média tickets respondidos 3ª linha/mês/aplicação vs média tickets recebidos 3ª linha/mês/aplicação** Ferramenta de medição **Relatórios Remedy**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **de acordo com os limites descritos**

Peso relativo no Departamento(%) **10%** Responsável **Equipa Coordenação DSASSR**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário reforçar junto das equipas dos projectos a importância deste objectivo para ser possível manter um volume de tickets de 3ª linha por aplicação adequado. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSASSR** Objectivo operacional nº **7**

Descrição resumida **Aumentar o nível de actualização/qualidade da informação ao nível das ferramentas de gestão**

Descrição Detalhada **Aumentar o nível de actualização do planeamento dos projectos, bem como melhorar a utilização do SIG enquanto ferramenta de gestão. **Meta:** Garantir a actualização mensal do plano de projecto (Projectos em fase de Projecto e não em manutenção) e do SIG - reporte de horas pessoais e aprovação das horas dos recursos alocados aos projectos a cargo. **Superação:** Concretizar o referido na meta com periodicidade inferior ou igual a quinzenal.**

Objectivo Prioritário **Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão**

Unidade de Medida **SIG** Ferramenta de medição **Relatórios Equipa Planeamento**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **N/A**

Peso relativo no Departamento(%) **8%** Responsável **Equipa Coordenação DSASSR**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Monitorização trimestral da evolução de imputação de horas no SIG e manutenção da inclusão como objectivo individual a todos os colaboradores | N/A |

**1.2.1. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais da
Segurança Social e da Reabilitação –Área de Soluções Nucleares**

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSASSR** Área **ASN** Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida Disponibilizar em produção uma nova aplicação da área de Soluções Nucleares do SISS.

Descrição Detalhada Disponibilizar uma aplicação da área de Soluções Nucleares até 31/12/2008.
Meta: + 1 aplicação; **Superação:** >= 2 aplicações.

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida **nº aplicações novas disponibilizadas em produção na área de SN** Ferramenta de medição **Contagem no SISS**

Valor inicial **Nº aplicações da ASN no SISS Dez07** Valor objectivo **+ 1**

Peso relativo na Área(%) **20%** Responsável **Anabela Lambim**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|------------------------------------|
| Acompanhamento dos riscos identificados no âmbito do ciclo de vida do projecto, com o objectivo de os mitigar da melhor forma junto das equipas interna e do cliente, por forma a cumprir o objectivo proposto. Assegurar a devida articulação entre projectos por forma a não comprometer os prazos, antecipando o mais possível as interdepências entre sub-sistemas. | Depende do planeamento do projecto |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | ASN | Objectivo operacional nº | 2 |
| Descrição resumida | Assegurar a manutenção evolutiva e correctiva das aplicações nacionais em produção da área de Soluções Nucleares do SISS | | | | |
| Descrição Detalhada | Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes às aplicações nacionais em produção da área de Soluções Nucleares. Este objectivo refere-se aos pedidos endereçados ao II, entre 1/10/2007 e 30/09/2008 e devidamente aprovados pelos intervenientes até 30/09/2008. Meta: 100% objectivos 1ª prioridade acima referidos; Superação: 100% objectivos 1ª prioridade acima referidos + >= 20% objectivos de 2ª prioridade | | | | |
| Objectivo Departamental | 2 | | | | |
| Unidade de Medida | nº pedidos 1ª prioridade concretizados vs nº pedidos 1ª prioridade aprovados | Ferramenta de medição | Contagem manual | | |
| Valor inicial | 0 | Valor objectivo | 100% pedidos de 1ª prioridade concretizados | | |
| Peso relativo na Área(%) | 20% | Responsável | Anabela Lambim | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário um acompanhamento efectivo da gestão de prioridades, no âmbito de todos os projectos em produção da responsabilidade do DSASSR, por forma a responder às situações mais prioritárias que forem identificadas pelos CNA's dos diferentes projectos. Por questões de capacidade de resposta das equipas internas é necessário definir o limite do final do mês de Setembro para a recepção de pedidos, por forma a ser possível a sua concretização. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | ASN | Objectivo operacional nº | 3 |
| Descrição resumida | Melhorar a qualidade de dados do SISS | | | | |
| Descrição Detalhada | Concretizar 7 processos de qualidade dados. Meta: 7 processos qualidade dados; Superação >= 9 processos qualidade dados. | | | | |
| Objectivo Departamental | 3 | | | | |
| Unidade de Medida | nº processos concretizados | Ferramenta de medição | contagem do nº de processos concretizados | | |
| Valor inicial | Nº de processos Dez07 | Valor objectivo | + 7 | | |
| Peso relativo na Área(%) | 20% | Responsável | Anabela Lambim | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Monitorização trimestral dos processos em execução na área e intervenção junto do cliente sempre que necessário. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSASSR** Área **ASN** Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida **Melhorar a qualidade de dados do SISS**

Descrição Detalhada **Melhorar a qualidade dos dados do SISS relativamente à informação associada à identificação na SS (NISS) através da implementação de um processo transversal de transferência de informação entre NISS dos diversos subsistemas. Meta: Concretizar Processo Transversal + Sub-processos relativos às aplicações GR e AF até 31/12/2008; Superação: Concretizar o referido na meta até 31/10/2008.**

Objectivo Departamental **4**

Unidade de Medida **Processo Transversal + 2 subprocessos relativos às aplicações GR e AF** Ferramenta de medição **contagem do nº de processos concretizados**

Valor inicial **0** Valor objectivo **100% Processos transf. Info.concretizados**

Peso relativo na Área(%) **15%** Responsável **Anabela Lambim**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário reforçar junto das equipas dos projectos a importância deste objectivo transversal a todas as aplicações do SISS para ser possível a elaboração/concretização dos sub-processos correspondentes. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | ASN | Objectivo operacional nº | 5 |
| Descrição resumida | Melhorar os níveis de desempenho do serviço de suporte aos utilizadores das aplicações do SISS | | | | |
| Descrição Detalhada | Garantir um nível de resposta de 3ª linha por aplicação adequado ao volume de tickets recebidos. Consoante o nº médio de tickets recebidos mensalmente (calculado com base nos últimos 3 meses anteriores (avaliação trimestral) ou com base nos 12 meses do ano (avaliação anual)) de cada aplicação assim é a meta a atingir e a superação, de acordo com os seguintes limites: <= 50 tickets/mês => meta = 100% resolução; superação >= 125% (resolução de stock); > 50 e <= 150 tickets/mês => meta = 80% resolução; superação >= 90% resolução; > 150 tickets/mês => meta = 60% resolução; superação >= 70% resolução. | | | | |
| Objectivo Departamental | 6 | | | | |
| Unidade de Medida | média tickets respondidos 3ª linha/mês/aplicação vs média tickets recebidos 3ª linha/mês/aplicação | Ferramenta de medição | Relatórios Remedy | | |
| Valor inicial | N/A | Valor objectivo | de acordo com os limites descritos | | |
| Peso relativo na Área(%) | 15% | Responsável | Anabela Lambim | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário reforçar junto das equipas dos projectos a importância deste objectivo para ser possível manter um volume de tickets de 3ª linha por aplicação adequado. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSASSR** Área **ASN** Objectivo operacional nº **6**

Descrição resumida **Aumentar o nível de actualização/qualidade da informação ao nível das ferramentas de gestão**

Descrição Detalhada **Aumentar o nível de actualização do planeamento dos projectos, bem como melhorar a utilização do SIG enquanto ferramenta de gestão. **Meta:** Garantir a actualização mensal do plano de projecto (Projectos em fase de Projecto e não em manutenção) e do SIG - reporte de horas pessoais e aprovação das horas dos recursos alocados aos projectos a cargo. **Superação:** Concretizar o referido na meta com periodicidade inferior ou igual a quinzenal.**

Objectivo Departamental

Unidade de Medida **SIG** Ferramenta de medição **Relatórios Equipa Planeamento**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **N/A**

Peso relativo na Área(%) **10%** Responsável **Anabela Lambim**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Monitorização trimestral da evolução de imputação de horas no SIG e manutenção da inclusão como objectivo individual a todos os colaboradores | N/A |

**1.2.2. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais da
Segurança Social e da Reabilitação –Área de Prestações**

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | AP | Objectivo operacional nº | 1 |
| Descrição resumida | Disponibilizar em produção uma nova aplicação da área de Prestações do SISS. | | | | |
| Descrição Detalhada | Disponibilizar para testes (AAA) a aplicação Gestão de Riscos Profissionais Meta: até 30/11/2008; Superação: Entrega para testes até 31/10/2008. | | | | |
| Objectivo Departamental | 1 | | | | |
| Unidade de Medida | N/A | Ferramenta de medição | Planeamento | | |
| Valor inicial | N/A | Valor objectivo | Entrega para testes até 30/11/2008 | | |
| Peso relativo na Área(%) | 15% | Responsável | Paulo Campos | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|------------------------------------|
| Acompanhamento dos riscos identificados no âmbito do ciclo de vida do projecto, com o objectivo de os mitigar da melhor forma junto das equipas interna e do cliente, por forma a cumprir o objectivo proposto. Assegurar a devida articulação entre projectos por forma a não comprometer os prazos, antecipando o mais possível as interdepências entre sub-sistemas. | Depende do planeamento do projecto |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSASSR** Área **AP** Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida **Assegurar a manutenção evolutiva e correctiva das aplicações nacionais em produção da área de Prestações do SISS.**

Descrição Detalhada **Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes às aplicações nacionais em produção da área de Prestações. Este objectivo refere-se aos pedidos endereçados ao II, entre 1/10/2007 e 30/09/2008 e devidamente aprovados pelos intervenientes até 30/09/2008. **Meta:** 100% objectivos 1ª prioridade acima referidos; **Superação:** 100% objectivos 1ª prioridade acima referidos + >= 20% objectivos de 2ª prioridade**

Objectivo Departamental **2**

Unidade de Medida **nº pedidos 1ª prioridade concretizados vs nº pedidos 1ª prioridade aprovados** Ferramenta de medição **Contagem manual**

Valor inicial **0** Valor objectivo **100% pedidos de 1ª prioridade concretizados**

Peso relativo na Área(%) **20%** Responsável **Paulo Campos**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário um acompanhamento efectivo da gestão de prioridades, no âmbito de todos os projectos em produção da responsabilidade do DSASSR, por forma a responder às situações mais prioritárias que forem identificadas pelos CNA's dos diferentes projectos. Por questões de capacidade de resposta das equipas internas é necessário definir o limite do final do mês de Setembro para a recepção de pedidos, por forma a ser possível a sua concretização. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | AP | Objectivo operacional nº | 3 |
| Descrição resumida | Garantir o tratamento de histórico e acessibilidade de informação no SISS | | | | |
| Descrição Detalhada | Disponibilizar para produção uma aplicação da área de prestações com o tratamento de histórico e acessibilidade de informação Meta: até 30/12/2008. Superação: Implementar o THAI em >= 2 aplicações. | | | | |
| Objectivo Departamental | 4 | | | | |
| Unidade de Medida | nº aplicações em que se aplicou THAI | Ferramenta de medição | Contagem | | |
| Valor inicial | 0 | Valor objectivo | + 1 | | |
| Peso relativo na Área(%) | 20% | Responsável | Paulo Campos | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Garantir uma maior articulação com o Dep de Arquitectura de forma a assegurar um apoio na execução destas actividades. Garantir que os requisitos são identificados por parte do cliente de uma forma atempada. Analisar de forma adequado os impactos custo/tempo associados às intervenções necessárias, sem comprometer outros objectivos estratégicos. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | AP | Objectivo operacional nº | 4 |
| Descrição resumida | Melhorar a qualidade de dados do SISS | | | | |
| Descrição Detalhada | Melhorar a qualidade dos dados do SISS relativamente à informação associada à identificação na SS (NISS) através da implementação de um processo transversal de transferência de informação entre NISS dos diversos subsistemas. Meta: Entrega dos Sub-processos relativos às aplicações PF e SVI até 31/12/2008; Superação: Concretizar o referido na meta até 31/10/2008. | | | | |
| Objectivo Departamental | 5 | | | | |
| Unidade de Medida | + 2 subprocessos relativos às aplicações PF e SVI | Ferramenta de medição | contagem do nº de processos concretizados | | |
| Valor inicial | 0 | Valor objectivo | Entrega até 31/12/2008 | | |
| Peso relativo na Área(%) | 20% | Responsável | Paulo Campos | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário reforçar junto das equipas dos projectos a importância deste objectivo transversal a todas as aplicações do SISS para ser possível a elaboração/concretização dos sub-processos correspondentes. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSASSR** Área **AP** Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida **Melhorar os níveis de desempenho do serviço de suporte aos utilizadores das aplicações do SISS**

Descrição Detalhada **Garantir um nível de resposta de 3ª linha por aplicação adequado ao volume de tickets recebidos. Consoante o nº médio de tickets recebidos mensalmente (calculado com base nos últimos 3 meses anteriores (avaliação trimestral) ou com base nos 12 meses do ano (avaliação anual)) de cada aplicação assim é a meta a atingir e a superação, de acordo com os seguintes limites: <= 50 tickets/mês => meta = 100% resolução; superação = 125% resolução > 50 e <= 150 tickets/mês => meta = 80% resolução; superação = 90% resolução; > 150 tickets/mês => meta = 60% resolução; superação = 70% resolução.**

Objectivo Departamental **6**

Unidade de Medida **média tickets respondidos 3ª linha/mês/aplicação vs média tickets recebidos 3ª linha/mês/aplicação** Ferramenta de medição **Relatórios Remedy**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **N/A**

Peso relativo na Área(%) **15%** Responsável **Paulo Campos**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário reforçar junto das equipas dos projectos a importância deste objectivo para ser possível manter um volume de tickets de 3ª linha por aplicação adequado. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | AP | Objectivo operacional nº | 6 |
| Descrição resumida | Aumentar o nível de actualização/qualidade da informação ao nível das ferramentas de gestão | | | | |
| Descrição Detalhada | Aumentar o nível de actualização do planeamento dos projectos, bem como melhorar a utilização do SIG enquanto ferramenta de gestão. Meta: Garantir a actualização mensal do plano de projecto (Projectos em fase de Projecto e não em manutenção) e do SIG - reporte de horas pessoais e aprovação das horas dos recursos alocados aos projectos a cargo. Superação: Concretizar o referido na meta com periodicidade inferior ou igual a quinzenal. | | | | |
| Objectivo Departamental | | | | | |
| Unidade de Medida | SIG | Ferramenta de medição | Relatórios Equipa Planeamento | | |
| Valor inicial | N/A | Valor objectivo | N/A | | |
| Peso relativo na Área(%) | 10% | Responsável | Paulo Campos | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Monitorização trimestral da evolução de imputação de horas no SIG e manutenção da inclusão como objectivo individual a todos os colaboradores | N/A |

**1.2.3. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais da
Segurança Social e da Reabilitação –Área de Solidariedade e
Reabilitação**

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSASSR** Área **ASR** Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida Disponibilizar em produção uma nova aplicação da área da Solidariedade e Reabilitação no SISS.

Descrição Detalhada Disponibilizar a aplicação SIPSC-Parceiros no âmbito da Acção Social. **Meta:** Disponibilizar em produção até 31/12/2008; **Superação:** Concretizar o referido na meta até 30/11/2008. **Superação:** colocação de mais uma aplicação até final do ano.

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida **nº aplicações novas disponibilizadas em produção na área de SR** Ferramenta de medição **Contagem no SISS**

Valor inicial **Nº de aplicações da área de SN no SISS Dez07** Valor objectivo **+ 1**

Peso relativo na Área(%) **40%** Responsável **José Lambelho**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|------------------------------------|
| Acompanhamento dos riscos identificados no âmbito do ciclo de vida do projecto, com o objectivo de os mitigar da melhor forma junto das equipas interna e do cliente, por forma a cumprir o objectivo proposto. Assegurar a devida articulação entre projectos por forma a não comprometer os prazos, antecipando o mais possível as interdepências entre sub-sistemas. | Depende do planeamento do projecto |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | ASR | Objectivo operacional nº | 2 |
| Descrição resumida | Assegurar a manutenção evolutiva e correctiva das aplicações nacionais em produção da área de Solidariedade e Reabilitação. | | | | |
| Descrição Detalhada | Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes a todas as aplicações nacionais em produção. Este objectivo refere-se aos pedidos endereçados ao II, entre 1/10/2007 e 30/09/2008 e devidamente aprovados pelos intervenientes até 30/09/2008. Meta: 100% objectivos 1ª prioridade acima referidos; Superação: 100% objectivos 1ª prioridade acima referidos + >= 20% objectivos de 2ª prioridade. | | | | |
| Objectivo Departamental | 2 | | | | |
| Unidade de Medida | nº pedidos 1ª prioridade concretizados vs nº pedidos 1ª prioridade aprovados | Ferramenta de medição | Contagem manual | | |
| Valor inicial | 0 | Valor objectivo | nº de pedidos de 1ª prioridade concretizados | | |
| Peso relativo na Área(%) | 40% | Responsável | José Lambelho | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Será necessário um acompanhamento efectivo da gestão de prioridades, no âmbito de todos os projectos em produção da responsabilidade do DSASSR e da respectiva Área, por forma a responder às situações mais prioritárias que forem identificadas pelos CNA's dos diferentes projectos. Por questões de capacidade de resposta das equipas internas é necessário definir o limite do final do mês de Setembro para a recepção de pedidos, por forma a ser possível a sua concretização. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | ASR | Objectivo operacional nº | 3 |
| Descrição resumida | Melhorar a qualidade de dados do SISS | | | | |
| Descrição Detalhada | Melhorar a qualidade dos dados do SISS relativamente à informação associada à identificação na SS (NISS) através da implementação de um processo transversal de transferência de informação entre NISS dos diversos subsistemas. Meta: Concretizar os sub-processos relativos às aplicações RSI e CSI até 31/12/2008; Superação: Concretizar o referido na meta até 30/09/2008. | | | | |
| Objectivo Departamental | 5 | | | | |
| Unidade de Medida | Complementar o processo Transversal do DSASSR + Sub-processos relativos às aplicações RSI e CSI. | Ferramenta de medição | contagem do nº de processos concretizados | | |
| Valor inicial | 0 | Valor objectivo | 2 | | |
| Peso relativo na Área(%) | 10% | Responsável | José Lambelho | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário reforçar junto das equipas dos projectos a importância deste objectivo transversal a todas as aplicações do SISS para ser possível a elaboração/concretização dos sub-processos correspondentes. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSASSR** Área **ASR** Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida **Aumentar o nível de actualização/qualidade da informação ao nível das ferramentas de gestão.**

Descrição Detalhada **Aumentar o nível de actualização do planeamento dos projectos, bem como melhorar a utilização do SIG enquanto ferramenta de gestão. Meta: Garantir a actualização mensal do plano de projecto (Projectos em fase de Projecto e não em manutenção) e do SIG - reporte de horas pessoais e aprovação das horas dos recursos alocados aos projectos a cargo. Superação: Concretizar o referido na meta com periodicidade inferior ou igual a quinzenal.**

Objectivo Departamental

Unidade de Medida **SIG** Ferramenta de medição **Relatórios Equipa Planeamento**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **N/A**

Peso relativo na Área(%) **10%** Responsável **José Lambelho**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Monitorização trimestral da evolução de imputação de horas no SIG e manutenção da inclusão como objectivo individual a todos os colaboradores | N/A |

**1.2.4. Objectivos do Departamento de Soluções Aplicacionais da
Segurança Social e da Reabilitação –Área de Cobrança e
Arrecadação da Receita**

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | ACAR | Objectivo operacional nº | 1 |
| Descrição resumida | Disponibilizar em produção três novas aplicações da área de Cobrança e Arrecadação de Receitas do SISS. | | | | |
| Descrição Detalhada | Disponibilizar três aplicações até 31/12/2008. Meta: + 3 aplicações; Superação: >= 4 aplicações. | | | | |
| Objectivo Departamental | 1 | | | | |
| Unidade de Medida | nº aplicações novas disponibilizadas em produção na ACAR | Ferramenta de medição | Contagem no SISS | | |
| Valor inicial | Nº aplicações da ACAR no SISS Dez07 | Valor objectivo | + 3 | | |
| Peso relativo na Área(%) | 20% | Responsável | Marco Pantoquilha | | |
| Periodicidade de monitorização | Trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|------------------------------------|
| Acompanhamento dos riscos identificados no âmbito do ciclo de vida do projecto, com o objectivo de os mitigar da melhor forma junto das equipas interna e do cliente, por forma a cumprir o objectivo proposto. Assegurar a devida articulação entre projectos por forma a não comprometer os prazos, antecipando o mais possível as interdepências entre sub-sistemas. | Depende do planeamento do projecto |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | ACAR | Objectivo operacional nº | 2 |
| Descrição resumida | Assegurar a manutenção evolutiva e correctiva das aplicações nacionais em produção da área de Cobrança e Arrecadação de Receitas do SISS. | | | | |
| Descrição Detalhada | Resolução/implementação, até 31/12/2008, de todos os pedidos de 1ª prioridade, no âmbito da manutenção evolutiva e correctiva, referentes às aplicações nacionais em produção da área de Cobrança e Arrecadação de Receitas. Este objectivo refere-se aos pedidos endereçados ao II, entre 1/10/2007 e 30/09/2008 e devidamente aprovados pelos intervenientes até 30/09/2008. Meta: 100% objectivos 1ª prioridade acima referidos; Superação: 100% objectivos 1ª prioridade acima referidos + >= 20% objectivos de 2ª prioridade | | | | |
| Objectivo Departamental | 2 | | | | |
| Unidade de Medida | nº pedidos 1ª prioridade concretizados vs nº pedidos 1ª prioridade aprovados | Ferramenta de medição | Contagem manual | | |
| Valor inicial | 0 | Valor objectivo | 100% pedidos de 1ª prioridade concretizados | | |
| Peso relativo na Área(%) | 25% | Responsável | Marco Pantoquilha | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário um acompanhamento efectivo da gestão de prioridades, no âmbito de todos os projectos em produção da responsabilidade do DSASSR, por forma a responder às situações mais prioritárias que forem identificadas pelos CNA's dos diferentes projectos. Por questões de capacidade de resposta das equipas internas é necessário definir o limite do final do mês de Setembro para a recepção de pedidos, por forma a ser possível a sua concretização. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | ACAR | Objectivo operacional nº | 3 |
| Descrição resumida | Garantir o tratamento de histórico e acessibilidade de informação no SISS | | | | |
| Descrição Detalhada | <p>Implementar em produção o tratamento de histórico e acessibilidade de informação num projecto da área de Cobrança e Arrecadação da Receita.</p> <p>Meta: Implementar o THAI em 1 aplicação em produção até final 1º semestre; Superação: Disponibilizar para testes o THAI em, pelo menos, mais uma aplicação, para além da meta.</p> | | | | |
| Objectivo Departamental | 4 | | | | |
| Unidade de Medida | Nº aplicações em que se aplicou THAI | Ferramenta de medição | Contagem | | |
| Valor inicial | 0 | Valor objectivo | + 1 | | |
| Peso relativo na Área(%) | 20% | Responsável | Marco Pantoquilha | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Garantir uma maior articulação com o Dep de Arquitectura de forma a assegurar um apoio na execução destas actividades. Garantir que os requisitos são identificados por parte do cliente de uma forma atempada. Analisar de forma adequado os impactos custo/tempo associados às intervenções necessárias, sem comprometer outros objectivos estratégicos. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|---|
| Departamento | DSASSR | Área | ACAR | Objectivo operacional nº | 4 |
| Descrição resumida | Melhorar a qualidade de dados do SISS | | | | |
| Descrição Detalhada | Melhorar a qualidade dos dados do SISS relativamente à informação associada à identificação na SS (NISS) através da implementação de um processo transversal de transferência de informação entre NISS dos diversos subsistemas. Meta: Concretizar sub-processos de forma a existirem > 50% dos projectos da área (7 projectos possíveis) dotados com o processo até 31/12/2008; Superação: Concretizar o referido na meta até 31/10/2008. | | | | |
| Objectivo Departamental | 5 | | | | |
| Unidade de Medida | 3 subprocessos relativos a aplicações da ACAR | Ferramenta de medição | contagem do nº de processos concretizados | | |
| Valor inicial | 1 | Valor objectivo | + 3 | | |
| Peso relativo na Área(%) | 10% | Responsável | Marco Pantoquilha | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário reforçar junto das equipas dos projectos a importância deste objectivo transversal a todas as aplicações do SISS para ser possível a elaboração/concretização dos sub-processos correspondentes. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSASSR** Área **ACAR** Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida **Melhorar os níveis de desempenho do serviço de suporte aos utilizadores das aplicações do SISS**

Descrição Detalhada **Garantir um nível de resposta de 3ª linha por aplicação adequado ao volume de tickets recebidos. Consoante o nº médio de tickets recebidos mensalmente (calculado com base nos últimos 3 meses anteriores (avaliação trimestral) ou com base nos 12 meses do ano (avaliação anual)) de cada aplicação assim é a meta a atingir e a superação, de acordo com os seguintes limites: <= 50 tickets/mês => meta = 100% resolução; superação >= 125% (resolução de stock); > 50 e <= 150 tickets/mês => meta = 80% resolução; superação >= 90% resolução; > 150 tickets/mês => meta = 60% resolução; superação >= 70% resolução.**

Objectivo Departamental **6**

Unidade de Medida **média tickets respondidos 3ª linha/mês/aplicação vs média tickets recebidos 3ª linha/mês/aplicação** Ferramenta de medição **Relatórios Remedy + Tratamento em "bloco" para encaminhamento da 2ª linha**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **de acordo com os limites descritos**

Peso relativo na Área(%) **15%** Responsável **Marco Pantoquilha**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Será necessário reforçar junto das equipas dos projectos a importância deste objectivo para ser possível manter um volume de tickets de 3ª linha por aplicação adequado. | N/A |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DSASSR** Área **ACAR** Objectivo operacional nº **6**

Descrição resumida **Aumentar o nível de actualização/qualidade da informação ao nível das ferramentas de gestão**

Descrição Detalhada **Aumentar o nível de actualização do planeamento dos projectos, bem como melhorar a utilização do SIG enquanto ferramenta de gestão. Meta: Garantir a actualização mensal do plano de projecto (Projectos em fase de Projecto e não em manutenção) e do SIG - reporte de horas pessoais e aprovação das horas dos recursos alocados aos projectos a cargo. Superação: Concretizar o referido na meta com periodicidade inferior ou igual a quinzenal.**

Objectivo Departamental

Unidade de Medida **SIG** Ferramenta de medição **Relatórios Equipa Planeamento**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **N/A**

Peso relativo na Área(%) **10%** Responsável **Marco Pantoquilha**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Monitorização trimestral da evolução de imputação de horas no SIG e manutenção da inclusão como objectivo individual a todos os colaboradores | N/A |

1.3. Objectivos do Departamento de Operações Sistemas e Apoio ao Cliente

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC**

Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida

Manter um índice de disponibilidade de 99% em todos os sistemas e serviços da IT

Descrição Detalhada

Este objectivo abrange todos os sistemas e serviços administrados pelo I.I. quer de utilização interna, quer externa, incluindo também a diponibilidade dos serviços aos cidadãos e empresas através da Internet, fixando como objectivo assegurar um índice de disponibilidade anual de 99%. Para este objectivo concorre igualmente a reformulação da Rede, adequando-a às necessidades actuais

Objectivo Prioritário

Manter a taxa de disponibilidade e desempenho dos sistemas e serviços operacionais em 99%;

Unidade de Medida

%

Ferramenta de medição

Sistemas
Monitorização

Valor inicial

99%

Valor objectivo

99%

Peso relativo no Departamento(%)

20%

Responsável

Mário Madeira

Periodicidade de monitorização

Mensal

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-----------------|
| Definição, recolha e análise sistemática de indicadores de disponibilidade e desempenho dos sistemas e serviços | 31 de Jan de 08 |
| Rever e promover a optimização de tempos de ocupação dos sistemas com processamentos | 31 de Dec de 08 |
| Promover a revisão e documentação de procedimentos operacionais | 30 de Jun de 08 |
| Actualizar e optimizar equipamentos e produtos disponibilizados aos utilizadores do MTSS | 31 de Dec de 08 |
| Promover a reestruturação da Rede do MTSS adequando-a às necessidades actuais e evolução tecnológica | 31 de Dec de 08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC**

Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida
Implementar e operacionalizar o Plano de Continuidade de Negócio

Descrição Detalhada
Implementar o Centro de Dados Alternativo, assegurando a operacionalização e monitorização contínua e realização de simulacros de acordo com o Plano de Continuidade de Negócio

Objectivo Prioritário
Completar a implementação do Sistema de Continuidade Operacional do Negócio e de Recuperação de Desastres;

Unidade de Medida **% execução** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **100%**

Peso relativo no Departamento(%) **20%** Responsável **Mário Madeira**

Periodicidade de monitorização **Semestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-----------------|
| Proceder à instalação e configuração do equipamento de Disaster Recovery | 29 de Feb de 08 |
| Detalhar procedimentos de operação em situação de Desastre | 31 de Mar de 08 |
| Proceder à realização de 2 testes | 30 de Jun de 08 |
| Proceder à realização de teste autónomo ao Plano de Desastre | 30 de Sep de 08 |
| Concluir procedimentos operacionais de actuação em situação de desastre | 31 de Oct de 08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC**

Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida **Resolver nas primeiras 24h em 1ª e 2ª linha, 80% dos incidentes reportados com um tempo médio de espera por atendimento inferior a 60s**

Descrição Detalhada **Este objectivo abrange a eficiencia e eficácia dos serviços disponibilizados pelo Apoio ao Cliente independentemente de se tratar de solicitação de utilizador interno ou externo (cidadãos e empresas), fixando um tempo médio de espera pelo atendimento inferior a 60s e que 80% dos incidentes reportados são resolvidos nas primeiras 24h, pelos serviços de Apoio ao Cliente, quer recorra apenas a 1ª Linha, quer tenha de ser escalao para 2ª Linha.**

Objectivo Prioritário **Assegurar 70% de questões resolvidas em 1ª e 2ª linha no serviço de suporte de 1ª e 2ª linha aos utilizadores da SS**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **ACD; Remedy**

Valor inicial **65%** Valor objectivo **80%**

Peso relativo no Departamento(%) **20%** Responsável **Mário Madeira**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|---------------------|
| Avaliação semanal dos tempos de atendimento | 31 de Jan de 08 |
| Configuração de resposta automática em situações de sobrecarga de serviço | 29 de Feb de 08 |
| Modelo de reescalamento de efectivos em situação de sobrecarga de serviço | 31 de Mar de 08 |
| Disponibilizar as ferramentas adequadas à 1ª e 2ª linha para permitir resolver os incidentes. | 31 de Março de 2008 |
| Disponibilizar a formação e Informação adequadas à 1ª e 2ª linha para permitir a resolução dos Incidentes | 31 de Março de 2008 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC**

Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida **Desenvolver e implementar sistema de Avaliação da Satisfação dos Utilizadores Internos (MTSS)**

Descrição Detalhada **Preparar e desencadear inquéritos associados à resolução de incidentes para o MTSS. O sistema Remedy emite emails na sequência do fecho de um ticket, solicitando a avaliação da qualidade do serviço ao utilizador. Implementação do Sistema automático. Pretende-se obter 20% de respostas aos inquéritos revelando um grau de satisfação (mto. satisfeito+satisfeito) de 80%**

Objectivo Prioritário **Desenvolver e implementar o Sistema de Avaliação da Satisfação dos Utilizadores Internos (MTSS)**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **Inquerito**

Valor inicial **50%** Valor objectivo **80%**

Peso relativo no Departamento(%) **15%** Responsável **Mário Madeira**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-----------------|
| Desenvolver a parametrização no Remedy | 29 de Feb de 08 |
| Avaliar trimestralmente resultados obtidos | 31/12/2008 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC**

Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida

Promover a implementação dos processos de acordo com ISO20000

Descrição Detalhada

Identificação e documentação dos procedimentos associados a cada processo com a implementação das ferramentas de gestão associadas

Objectivo Prioritário

Obter Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a ISO 9001:2000

Unidade de Medida

nº processos

Ferramenta de medição

manual

Valor inicial

1

Valor objectivo

10

Peso relativo no Departamento(%)

15%

Responsável

Mário Madeira

Periodicidade de monitorização

Trimestral

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-----------------|
| Identificação e documentação de procedimentos, concluindo o Manual de Processos | 31 de Oct de 08 |
| Identificação, aquisição, configuração de ferramentas de gestão de cada processo | 31/12/2008 |
| Identificação, configuração e implementação das relações de dependencia entre diferentes processos | 31/12/2008 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC**

Objectivo operacional nº **6**

Descrição resumida

Melhorar a utilização do SIG

Descrição Detalhada

Ter mensalmente o registo do esforço dos recursos nas suas actividades totalmente introduzido e aprovado

Objectivo Prioritário

Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão

Unidade de Medida

% média mensal de esforço aprovado

Ferramenta de medição

SIG

Valor inicial

NA

Valor objectivo

100%

Peso relativo no Departamento(%)

10%

Responsável

Mário Madeira

Periodicidade de monitorização

Mensal

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1.3.1. Objectivos do Departamento de Operações Sistemas e Apoio ao Cliente –Área de Apoio ao Cliente e Níveis de Serviço

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **AACNS** Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida **Assegurar aos utilizadores (internos e externos) um tempo máximo de espera por atendimento da chamada de 60s**

Descrição Detalhada **Garantir através da avaliação periódica de desempenho, reafecção dinâmica de operadores e meios automáticos de resposta, que o atendimento de clientes pelo Centro de Contactos ocorre em menos de 60s.**

Objectivo Departamental **3**

Unidade de Medida **Tempo** Ferramenta de medição **ACD**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **60s**

Peso relativo na Área(%) **20%** Responsável **Manuel Monteiro Ramos**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Avaliação semanal dos tempos de atendimento | 31-Jan-08 |
| Configuração de resposta automática em situações de sobrecarga de serviço | 29-Feb-08 |
| Modelo de reescalonamento de efectivos | 31-Mar-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **AACNS** Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida **Resolver nas primeiras 24h em 1ª e 2ª linha, 80% dos incidentes reportados**

Descrição Detalhada **Assegurar a resolução de 80% dos Incidentes pelas 1ª e 2ª Linhas do Serviço de Apoio a Clientes nas 24h subsequentes à submissão do incidente**

Objectivo Departamental **3**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **Remedy**

Valor inicial **65%** Valor objectivo **80%**

Peso relativo na Área(%) **20%** Responsável **Manuel Monteiro Ramos**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|---------------------|
| Disponibilizar as ferramentas adequadas à 1ª e 2ª linha para permitir resolver os incidentes. | 31 de Março de 2008 |
| Disponibilizar a formação e Informação adequadas à 1ª e 2ª linha para permitir a resolução dos Incidentes | 31 de Março de 2008 |
| Avaliação semanal da eficiencia da resolução de incidentes | 31-Jan-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **AACNS** Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida **Proceder a avaliação trimestral de inquéritos associados a resolução de incidentes.**

Descrição Detalhada **Preparar e desencadear inquéritos associados à resolução de incidentes para o MTSS. O sistema Remedy emite emails na sequência do fecho de um ticket, solicitando a avaliação da qualidade do serviço ao utilizador. Implementação do Sistema automático. Pretende-se obter 20% de respostas aos inquéritos revelando um grau de satisfação (mto. satisfeito+satisfeito) de 80%**

Objectivo Departamental **4**

Unidade de Medida **% de satisfação** Ferramenta de medição **Remedy**

Valor inicial **50%** Valor objectivo **80%**

Peso relativo na Área(%) **10%** Responsável **Paulo Barradas**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Desenvolver a parametrização no Remedy | 29-Feb-08 |
| Avaliar trimestralmente resultados obtidos | 31/12/2008 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **AACNS** Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida **Proceder à recolha e análise sistemática dos indicadores de níveis de serviço dos processos de Gestão de Operações e IT, Resolução e Controlo**

Descrição Detalhada **Assegurar a recolha, análise e reporte sistemático de todos os indicadores definidos nos macro-processos da cadeia de valor do I.I. que impactam directamente sobre o nível de serviço disponibilizado aos utilizadores (internos e externos) e vigiar o cumprimento dos SLAs estabelecidos**

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **Diversos**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **30%** Responsável **Pedro Pinho**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Sistematizar indicadores definidos no Manual de Processos, definindo métricas e meios de recolha | 31-Jan-08 |
| Recolher analisar e reportar semanalmente indicadores de desempenho dos sistemas e serviços | 29-Feb-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **AACNS** Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida **Implementar um sistema integrado de monitorização e alerta de níveis de serviço**

Descrição Detalhada **Proceder à análise de soluções de mercado que assegurem ao I.I. a criação de um dashboard dos níveis de serviço da IT, integrando a informação recolhida pelas diferentes ferramentas específicas de monitorização de sistemas e serviços IT, procedendo à implementação de um sistema integrado de monitorização contínua da disponibilidade e desempenho de serviço e cumprimento dos SLAs definidos.**

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **Nº serviços integrados**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **50%**

Peso relativo na Área(%) **10%** Responsável **Pedro Pinho**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Avaliar soluções de mercado | 31-Jan-08 |
| Promover POC e análise comparativa | 29-Feb-08 |
| Promover a aquisição e instalação de ferramenta de dashboard, em articulação com conclusões AM3 (Plano Ferramentas) | 30-Mar-08 |
| Instalar e configurar monitorização integrada e contínua dos níveis de 25% dos serviços do Catálogo de Serviços I.I. | 30-Jun-08 |
| Garantir monitorização de 50% de serviços | 31-Oct-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1.3.2. Objectivos do Departamento de Operações Sistemas e Apoio ao Cliente –Área de Sistemas Distribuídos e Comunicações

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **ASDC** Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida **Manter um índice de disponibilidade e desempenho dos serviços da IT Distribuída e Comunicações de 99%**

Descrição Detalhada **Assegurar um índice de disponibilidade e desempenho dos serviços comuns de rede de 99%.**

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **SolarWinds; IP Monitor; Índice KPBI30**

Valor inicial **99%** Valor objectivo **99%**

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Fernando Pereira**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Recolha, Análise e reporte semanal dos índices de disponibilidade e desempenho dos servidores, activos de rede e circuitos | 31-Jan-08 |
| Upgrade e migração do sistema de Correio electrónico | 31-Dec-08 |
| Redefinição das áreas de intervenção das equipas técnicas regionais, avaliando necessidades de reforço ou redistribuição do raio de intervenção de cada equipa | 31-Mar-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **ASDC** Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida **Garantir a implementação do Plano de Continuidade de Negócio**

Descrição Detalhada

Objectivo Departamental **2**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **Nº testes efectuados**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **0**

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Fernando Pereira**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Proceder à instalação e configuração do equipamento de Disaster Recovery | 29-Feb-08 |
| Detalhar procedimentos de operação em situação de Desastre | 31-Mar-08 |
| Proceder à realização de 2 testes assistidos de operação em situação de desastre | 30-Jun-08 |
| Proceder à realização de teste autónomo ao Plano de Desastre | 30-Sep-08 |
| Concluir procedimentos operacionais de actuação em situação de desastre | 31-Oct-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **ASDC** Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida **Promover a implementação do projecto de reestruturação da rede de Comunicações do MTSS**

Descrição Detalhada **Proceder à configuração das alterações tecnológicas da rede do MTSS**

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Ricardo Portela**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Configurar routers assegurando operacionalização de novos circuitos em de 50% dos S. Locais | 1 mês |
| Configurar routers assegurando operacionalização de novos circuitos em de 50% dos S. Locais | 1 mês |
| Configurar routers assegurando operacionalização de novos circuitos em todos os serv. Distritais | 1 mês |
| Estudo de solução VOIP para rede MTSS | 6 meses |
| Implementação de piloto VOIP | 6 meses |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Tem dependência externa

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **ASDC** Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida **Assegurar a integração de redes e sistemas distribuidos em todos os organismos do MTSS**

Descrição Detalhada **Promover a integração numa rede comum ao MTSS das redes, sistemas distribuidos e serviços de rede dos actuais organismos do Ministério**

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **% utilizadores na rede comum MTSS**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Fernando Pereira**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Integração de redes SG, IEFP, DGAERT, GEP, ACT | 31-Mar-08 |
| Integração de servidores e serviços de rede | 30-Jun-08 |
| Avaliação de contratos de manutenção e de serviços a integrar a partir de 2009 | 30-Sep-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Tem dependência externa

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **ASDC** Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida **Actualizar e otimizar equipamentos e produtos disponibilizados aos utilizadores do MTSS**

Descrição Detalhada **Garantir a uniformidade, continua adequação e simultanea optimização dos custos operacionais com equipamento e software disponibilizado aos utilizadores dos serviços do MTSS.**

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **% equipamentos; % integração OSS**

Valor inicial **90%** Valor objectivo **95%**

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Fernando Pereira**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Avaliar a adequação de equipamentos actuais e plano de aquisições 2008/2009 | 29-Feb-08 |
| Aquisição equipamentos | 30-Apr-08 |
| Distribuição 1ª tranche | 30-Jun-08 |
| Aquisição 2ª Tranche | 30-Sep-08 |
| Distribuição 2ª Tranche | 31-Dec-08 |
| Integração de 25% soluções OSS na Estação Padrão | 31/03/2008 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **ASDC** Objectivo operacional nº **6**

Descrição resumida
Melhorar a utilização do SIG

Descrição Detalhada
Ter mensalmente o registo do esforço dos recursos nas suas actividades totalmente introduzido e aprovado

Objectivo Departamental **6**

Unidade de Medida **% média mensal de esforço aprovado** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **NA** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **10%** Responsável **Fernando Pereira**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**1.3.3. Objectivos do Departamento de Operações Sistemas e Apoio
ao Cliente –Área de Sistemas Centrais e Operações**

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **ASCO** Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida **Garantir um índice de disponibilidade das aplicações de negócio de 99% nos períodos definidos**

Descrição Detalhada **Assegurar através da optimização de procedimentos operacionais e pela monitorização constante dos serviços a não ocorrência de falhas dos serviços disponibilizados pela IT do Data Center**

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **% disponibilidade**

Valor inicial **90%** Valor objectivo **99%**

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Carlos Amado**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Recolha, Análise e reporte semanal dos índices de disponibilidade e desempenho dos servidores. | 31-Jan-08 |
| Recolha, análise e reporte semanal dos processamentos batch realizados | 31-Jan-08 |
| Promover a revisão e optimização dos processos batch | 31-Dec-08 |
| Implementar processos de avaliação sistemática de gestão de capacidade | 30-Jun-08 |
| Promover a integração de processos em ferramenta de agendamento automático | 31-Mar-08 |
| Implementar solução de deployment automático de aplicações | 30-Jun-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **ASCO** Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida **Garantir a implementação do Plano de Continuidade de Negócio**

Descrição Detalhada

Objectivo Departamental **2**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **Nº testes efectuados**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **1**

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Carlos Amado**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Proceder à instalação e configuração do equipamento de Disaster Recovery | 29-Feb-08 |
| Detalhar procedimentos de operação em situação de Desastre | 31-Mar-08 |
| Proceder à realização de 2 testes assistidos de operação em situação de desastre | 30-Jun-08 |
| Proceder à realização de teste autónomo ao Plano de Desastre | 30-Sep-08 |
| Concluir procedimentos operacionais de actuação em situação de desastre | 31-Oct-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **ASCO** Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida **Aumentar em 15% o tempo de disponibilidade dos sistemas e aplicações de negócio**

Descrição Detalhada **Assegurar o aumento da disponibilidade das aplicações nacionais, através da optimização de processos**

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **% disponibilidade**

Valor inicial **45%** Valor objectivo **60%**

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Albertino Veiga**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Promover a análise e optimização de processos batch actuais | 31-Mar-08 |
| Promover a definição de modelos de processamento optimizados | 31-Dec-08 |
| Optimizar e integrar todos os processamentos em ferramenta de | 31-Dec-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **ASCO** Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida **Reduzir os volumes de dados utilizados em ambientes não produtivos**

Descrição Detalhada **Promover a realização de extracção de dados consistentes do sistema de produção para utilização em ambientes não produtivos**

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **% redução**

Valor inicial **100%** Valor objectivo **70%**

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Carlos Amado**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Avaliar ferramentas automáticas para extração de dados | 29-Feb-08 |
| Aquisição de produto para extracção de dados | 30-Mar-08 |
| Implementar volumes de informação para ambientes não produtivos | 30-Jun-08 |
| Avaliar soluções tecnológicas para máscara de informação de identificação | 30-Sep-08 |
| informação em volumes de dados para ambientes não produtivos | 31-Dec-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DOSAC** Área **ASCO** Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida **Implementar um sistema de monitorização e reporting do desempenho das aplicações de negócio no utilizador**

Descrição Detalhada **Assegurar os meios necessários à monitorização e report da disponibilidade e desempenho das aplicações nacionais tal como são presentes ao utilizador**

Objectivo Departamental **1**

Unidade de Medida **%** Ferramenta de medição **% disponibilidade**

Valor inicial **N/A** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Carlos Amado**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Avaliar ferramentas automáticas para análise de disponibilidade e desempenho | 30-Mar-08 |
| Aquisição e implementação de solução de monitorização | 30-Jun-08 |
| Reporte regular de resultados | 31-Dec-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento DOSAC
Área ASCO
Objectivo operacional nº 6

Descrição resumida Melhorar a utilização do SIG

Descrição Detalhada Ter mensalmente o registo do esforço dos recursos nas suas actividades totalmente introduzido e aprovado

Objectivo Departamental 6

Unidade de Medida % média mensal de esforço aprovado
Ferramenta de medição SIG

Valor inicial NA
Valor objectivo 100%

Peso relativo na Área(%) 10%
Responsável Carlos Amado

Periodicidade de monitorização Mensal

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**1.4. Objectivos do Departamento de Arquitectura de Sistemas e
Estratégia Tecnológica**

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET**

Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida **Consolidar e evoluir a infra-estrutura técnica**

Descrição Detalhada **Actualizar a infra-estrutura técnica do SISS, nomeadamente, completar a migração das aplicações em produção para a nova versão do servidor aplicacional (JES); integrar infra-estrutura técnica e processos para disponibilizar plataforma que suporte a interoperabilidade do SISS com outros sistemas quer internos quer externos**

Objectivo Prioritário **Consolidar os sistemas em produção**

Unidade de Medida **# Projectos** Ferramenta de medição **Manual**

Valor inicial Valor objectivo **Concluir as 3 iniciativas**

Peso relativo no Departamento(%) **20** Responsável **José Carvalho**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|--------------------|
| Concluir o projecto de migração JES | Oct-08 |
| Concluir o projecto da Plataforma de Integração (PI) | Dec-08 |
| Estudo e Definição da futura solução e infraestruturas tecnológicas para o portal | Jun-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET**

Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida **Completar a solução técnica para gerir o ciclo de vida da informação estruturada dos sistemas aplicacionais que integram o SISS.**

Descrição Detalhada **Completar uma solução global e uniforme, com regras e standards a serem aplicados a todos os sistemas em produção e a todos os projectos em curso ou futuros.**

Objectivo Prioritário **Garantir o histórico da informação actualmente operada nas aplicações**

Unidade de Medida **% de execução** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial Valor objectivo **concluir projecto**

Peso relativo no Departamento(%) **25** Responsável **José Carvalho**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Concluir o projecto THAI | Aug-08 |
| Dar início à generalização da solução ao SISS, aplicando o processo a duas aplicações (GT e CPA). | Dec-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET**

Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida Participar com competências e meios técnicos das equipas de novas aplicações.

Descrição Detalhada Dotar as equipas de projecto de novos sistemas a desenvolver com recursos humanos e materiais - ambientes de desenvolvimento, base de dados, bem como proceder à aceitação formal das fases do projecto e à acreditação dos sistemas e assegurar o processo de formação, através do desenvolvimento dos pacotes e monitorização aos formadores

Objectivo Prioritário Aumentar o nº de aplicações em produção

Unidade de Medida # Projectos **Ferramenta de medição** Manual

Valor inicial **Valor objectivo** 5 novos sistemas

Peso relativo no Departamento(%) 25 **Responsável** José Carvalho

Periodicidade de monitorização trimestral

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|----------------------------|
| Fornecer recursos e competências ao Módulo integrado de canais de pagamento | Conforme plano de projecto |
| Fornecer recursos e competências às Prestações Diferidas | Conforme plano de projecto |
| Gestão de Riscos Profissionais | Conforme plano de projecto |
| Fornecer recursos e competências à Gestão de Taxas Especiais - 2ª fase | Conforme plano de projecto |
| Fornecer recursos e competências à Desmaterialização de Processos de negócio | Conforme plano de projecto |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **Objectivo operacional nº**

Descrição resumida

Descrição Detalhada

Objectivo Prioritário

Unidade de Medida **Ferramenta de medição**

Valor inicial **Valor objectivo**

Peso relativo no Departamento(%) **Responsável**

Periodicidade de monitorização

| Plano de Acções para atingir o objectivo | |
|--|-------------|
| Acção | Data limite |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET**

Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida

Consolidar a utilização das Ferramentas de Gestão, a nível global, concorrendo para a uniformização de processos.

Descrição Detalhada

Melhorar a % de utilização das ferramentas de gestão no geral. A nível dos recursos contratados, em regime de tempo e materiais, incrementar o reporte e reconhecimento das horas executadas através do SIG.

Objectivo Prioritário

Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão

Unidade de Medida

% execução

Ferramenta de medição

Ferramentas de Gestã

Valor inicial

NA

Valor objectivo

100

Peso relativo no Departamento(%)

10

Responsável

José Carvalho

Periodicidade de monitorização

trimestral

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|---------------|
| Divulgar por todos os colaboradores intervenientes | 31 de Janeiro |
| Rever o processo e circuito para contemplar recursos externos | 31 de Janeiro |
| Monitorizar cumprimento | Trimestral |
| Revisão periódica | Trimestral |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**1.4.1. Objectivos do Departamento de Arquitectura de Sistemas e
Estratégia Tecnológica –Área de Acreditação de Aplicações**

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| Departamento | DASET | Área | AAA | Objectivo operacional nº | 1 |
| Descrição resumida | Testar a migração para JES 8.2 e testar a Plataforma de Integração | | | | |
| Descrição Detalhada | Testar a migração das aplicações de iPlanet 6.5 para JES 8.2 bem como as componentes da PI dos projectos que utilizam esta solução. | | | | |
| Objectivo Departamental | 1 | | | | |
| Unidade de Medida | # Projectos | Ferramenta de medição | Manual | | |
| Valor inicial | | Valor objectivo | Concluir os 2 Projectos nos prazos | | |
| Peso relativo na Área(%) | 15 | Responsável | Hugo Rocha | | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Realizar os testes de migração para JES 8.2 das restantes aplicações ainda em iPlanet 6.5, tais como: AF, CO, CSI, DES, PG, CSI, FGS, GC, SICC, GT, GUS, ITPT, PF, RSI, SVI. | Oct-08 |
| Testar as componentes da PI nos projectos (Plano de Actividades) que utilizam esta nova arquitectura | Dec-08 |
| Acreditar a solução (arquitectura tecnológica) da PI | Apr-08 |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET** Área **AAA** Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida
 Testar e acreditar a solução técnica para gerir o ciclo de vida da informação estruturada dos sistemas aplicativos que integram o SISS

Descrição Detalhada
 Testar e acreditar a solução do projecto THAI nos diferentes projectos que irão adoptar esta solução

Objectivo Departamental **2**

Unidade de Medida **% de execução** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial Valor objectivo **Concluir nos prazos**

Peso relativo na Área(%) **15** Responsável **Hugo Rocha**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|----------------------------|
| Testar e acreditar provas de conceito e pilotos para obter solução técnica final | Conforme plano de projecto |
| Terminar os testes e a acreditação dos primeiros projectos que adoptem esta solução de tratamento de histórico de informação | Conforme plano de projecto |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|---|
| Departamento | DASET | Área | AAA | Objectivo operacional nº | 3 |
| Descrição resumida | Testar e Acreditar novas aplicações bem como elaborar o Produto de Formação e as respectivas Acções de Formação | | | | |
| Descrição Detalhada | Testar e Acreditar as novas soluções aplicacionais bem como elaborar o Produto de Formação e formar os formadores | | | | |
| Objectivo Departamental | | | | | 3 |
| Unidade de Medida | # Projectos | Ferramenta de medição | Manual | | |
| Valor inicial | | Valor objectivo | 4 novos sistemas - Testes 3 novos sistemas - Formação | | |
| Peso relativo na Área(%) | 30 | | Responsável | Hugo Rocha | |
| Periodicidade de monitorização | trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|----------------------------|
| Testar e Acreditar a aplicação Módulo Integrado de Canais de Pagamento | Conforme plano de projecto |
| Testar e Acreditar a aplicação de Gestão de Riscos Profissionais | Conforme plano de projecto |
| Testar e Acreditar a aplicação de Gestão de Taxas Especiais | Conforme plano de projecto |
| Testar e Acreditar a aplicação do Contact Center da Segurança Social | Conforme plano de projecto |
| Elaborar o produto de formação e formar os formadores na aplicação da Gestão de Taxas Especiais | Conforme plano de projecto |
| Elaborar o produto de formação e formar os formadores na aplicação de Gestão de Riscos Profissionais | Conforme plano de projecto |
| Elaborar o produto de formação e formar os formadores na aplicação Contact Center da Segurança Social | Conforme plano de projecto |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET** Área **AAA** Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida **Testar as aplicações em fase de manutenção correctiva e evolutiva bem como realizar acções de formação de reciclagem**

Descrição Detalhada **Testar as novas entregas das aplicações em fase de manutenção evolutiva e correctiva. Actualizar os produtos formativos de acordo com o as novas alterações introduzidas nas aplicações já em exploração e realizar acções de formação de reciclagem**

Objectivo Departamental **4**

Unidade de Medida **# Projectos** Ferramenta de medição **Manual**

Valor inicial Valor objectivo **11 sistemas - Testes
7 sistemas - Formação**

Peso relativo na Área(%) **30** Responsável **Hugo Rocha**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|----------------------------|
| Testar as novas entregas evolutivas e correctivas da aplicação de SVI | Conforme plano de projecto |
| Testar as novas entregas evolutivas e correctivas da aplicação de RPC | Conforme plano de projecto |
| Testar as novas entregas evolutivas e correctivas dos módulos da aplicação de Acção Social | Conforme plano de projecto |
| Testar as novas entregas evolutivas e correctivas da área das prestações | Conforme plano de projecto |
| Testar as novas entregas evolutivas e correctivas da aplicação de IDQ | Conforme plano de projecto |
| Testar as novas entregas evolutivas e correctivas da aplicação de FGS | Conforme plano de projecto |
| Testar as novas entregas evolutivas e correctivas da aplicação de GC | Conforme plano de projecto |
| Testar as novas entregas evolutivas e correctivas da aplicação de GR | Conforme plano de projecto |
| Testar as novas entregas evolutivas e correctivas da aplicação de GT | Conforme plano de projecto |
| Testar as novas entregas evolutivas e correctivas da aplicação de SEF | Conforme plano de projecto |
| Actualizar o produto de formação e realizar acções de reciclagem nas aplicações em fase de manutenção evolutiva e correctiva que sofram alterações e novas funcionalidades significativas onde a necessidade se justifique | Conforme plano de projecto |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET** Área **AAA** Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida
Melhorar a utilização do SIG

Descrição Detalhada
Ter mensalmente o registo do esforço dos recursos nas suas actividades totalmente introduzido e aprovado

Objectivo Departamental **5**

Unidade de Medida **% média mensal de esforço aprovado** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **NA** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **10%** Responsável **Hugo Rocha**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|---------------|
| Divulgar por todos os colaboradores intervenientes | 31 de Janeiro |
| Rever o processo e circuito para contemplar recursos externos | 31 de Janeiro |
| Monitorizar cumprimento | Trimestral |
| Revisão periódica | Trimestral |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**1.4.2. Objectivos do Departamento de Arquitectura de Sistemas e
Estratégia Tecnológica –Área de Desenvolvimento de Sistemas e
Bases de Dados**

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento
Área
Objectivo operacional nº

Descrição resumida

Descrição Detalhada

Objectivo Departamental

Unidade de Medida
Ferramenta de medição

Valor inicial
Valor objectivo

Peso relativo na Área(%)
Responsável

Periodicidade de monitorização

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Concluir o projecto da Plataforma de Integração (PI) | Dec-08 |
| Migração Aplicações Base (Framework, SE, GR, AF, SSN, SICC, SGO) | May-08 |
| Migração Aplicações Prestacionais | Jul-08 |
| Migração Restantes Aplicações | Sep-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET** Área **ADSBD** Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida **Completar a solução técnica para gerir o ciclo de vida da informação estruturada dos sistemas aplicacionais que integram o SISS**

Descrição Detalhada **Completar uma solução global global e uniforme, com regras e standards a serem aplicados a todos os sistemas em produção e a todos os projectos em curso ou futuros**

Objectivo Departamental **2**

Unidade de Medida **% execução** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **?** Valor objectivo **100**

Peso relativo na Área(%) **10** Responsável **Paulo Antunes**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Definição de padroes e metodologias de desenvolvimento para aplicação do THAI | Aug-08 |
| Suporte às equipas de GT e CPA na implementação do THAI | Dec-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET** Área **ADSBD** Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida **Participar com competências e meios nas equipas de novas aplicações**

Descrição Detalhada **Dotar as equipas de projecto de novos sistemas a desenvolver com recursos humanos e materiais - ambientes de desenvolvimento e Modelos de Dados**

Objectivo Departamental **3**

Unidade de Medida **% de execução dos projectos** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0** Valor objectivo **100**

Peso relativo na Área(%) **30** Responsável **Paulo Antunes**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|----------------------------|
| Fornecer serviços e competências à equipa do Módulo Integrado de Canais de Pagamento, ao nível dos recursos humanos, ambientes de desenvolvimento e Modelos de Dados. | Conforme plano de projecto |
| Fornecer serviços e competências à equipa do projecto Prestações Diferidas ao nível dos recursos humanos, ambientes de desenvolvimento e Modelos de Dados. | Conforme plano de projecto |
| Fornecer serviços e competências à equipa do projecto Gestão de Taxas Especiais - 2ª fase - ao nível dos recursos humanos, ambientes de desenvolvimento e Modelos de Dados. | Conforme plano de projecto |
| Fornecer serviços à equipa do projecto Gestão de Riscos Profissionais, na implementação da integração com o sistema de Gestão Documental. Dotar a equipa de ambientes de desenvolvimento e Modelos de Dados. | Conforme plano de projecto |
| Fornecer serviços e recursos materiais de suporte ao desenvolvimento de novas aplicações, nos aspectos Suporte Técnico, Tratamento de Entregas, Gestão de catálogo de serviços e definição de ferramentas a utilizar | Conforme plano de projecto |
| Participar na implementação de soluções de interoperabilidade entre entidades externas ao SISS e aplicações novas que se venham a constituir como componentes do SISS | Conforme plano de projecto |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET** Área **ADSBD** Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida **Participar com competências e meios nas equipas de manutenção correctiva e evolutiva dos sistemas aplicativos**

Descrição Detalhada **Dotar as equipas de manutenção dos sistemas aplicativos com recursos humanos e materiais - ambientes de desenvolvimento e base de dados**

Objectivo Departamental **4**

Unidade de Medida **% execução dos projectos** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0** Valor objectivo **100**

Peso relativo na Área(%) **30** Responsável **Paulo Antunes**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|----------------------------|
| Fornecer recursos e competências a aplicações da área das Prestações | Conforme plano de projecto |
| Fornecer recursos e competências a aplicações da área da Cobrança e da Receita | Conforme plano de projecto |
| Fornecer recursos e competências a aplicações da área das Soluções Nucleares | Conforme plano de projecto |
| Fornecer recursos e competências a aplicações da área das Soluções Transversais | Conforme plano de projecto |
| Fornecer recursos e competências a aplicações da área da Solidariedade e Reabilitação | Conforme plano de projecto |
| Assegurar a manutenção dos sistemas sob responsabilidade de desenvolvimento interna (PF, LNES, Sistemas Estruturais, CSI, GR, AF, GMD/SSN/SGO, CDF e Framework) | Conforme plano de projecto |
| Fornecer serviços e recursos materiais de suporte à manutenção de aplicações existentes, nos aspectos Suporte Técnico, Tratamento de Entregas, Gestão de catálogo de serviços, Gestão dos Modelos de Dados e definição de ferramentas a utilizar | Conforme plano de projecto |
| Participar na implementação de soluções de interoperabilidade entre entidades externas ao SISS e aplicações já existentes, em manutenção, que se venham a constituir como componentes do SISS | Conforme plano de projecto |
| Assegurar a reestruturação da aplicação Agregados Familiares | Conforme plano de projecto |
| Assegurar a reestruturação das aplicações DRI e DRO, integrando-as numa única que comunique com o SISS, através da aplicação GR | Conforme plano de projecto |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET** Área **ADSBD** Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida
Melhorar a utilização do SIG

Descrição Detalhada
Ter mensalmente o registo do esforço dos recursos nas suas actividades totalmente introduzido e aprovado

Objectivo Departamental **4**

Unidade de Medida **% média mensal de esforço aprovado** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **NA** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **10%** Responsável **Paulo Antunes**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|---------------|
| Divulgar por todos os colaboradores intervenientes | 31 de Janeiro |
| Rever o processo e circuito para contemplar recursos externos | 31 de Janeiro |
| Monitorizar cumprimento | Trimestral |
| Revisão periódica | Trimestral |
| | |
| | |
| | |
| | |

**1.4.3. Objectivos do Departamento de Arquitectura de Sistemas e
Estratégia Tecnológica –Área de Arquitectura Tecnológica**

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento
Área
Objectivo operacional nº

Descrição resumida

Descrição Detalhada

Objectivo Departamental

Unidade de Medida
Ferramenta de medição

Valor inicial
Valor objectivo

Peso relativo na Área(%)
Responsável

Periodicidade de monitorização

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Concluir o projecto da Plataforma de Integração (PI) | Dec-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET** Área **AAT** Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida
Concluir o projecto THAI, em termos da solução técnica

Descrição Detalhada
Completar a solução técnica para gerir o ciclo de vida da informação estruturada dos sistemas aplicacionais que integram o SISS

Objectivo Departamental **2**

Unidade de Medida **% execução** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **40** Responsável **Helder Duarte**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Concluir solução técnica | Aug-08 |
| Aplicar solução a duas aplicações do SISS | Dec-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DASET** Área **AAT** Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida
Melhorar a utilização do SIG

Descrição Detalhada
Ter mensalmente o registo do esforço dos recursos nas suas actividades totalmente introduzido e aprovado

Objectivo Departamental **5**

Unidade de Medida **% média mensal de esforço aprovado** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **NA** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **10%** Responsável **a nomear**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1.5. Objectivos do Departamento de Gestão de Informação

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DGI**

Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida **Aumentar número Datamarts no SESS**

Descrição Detalhada **Construção de Datamarts que contemplem todos os dados residentes nos sistemas aplicativos nacionais**

Objectivo Prioritário **Incluir novos DataMarts referentes às aplicações nacionais**

Unidade de Medida **Número de Datamarts** Ferramenta de medição **Contagem manual**

Valor inicial **13** Valor objectivo **18**

Peso relativo no Departamento(%) **24** Responsável **João Morgado**

Periodicidade de monitorização **Semestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Datamart SEF | Dec-08 |
| Datamart AS - Beneficiários (Recursos) | Dec-08 |
| Datamart AS - Adopção | Dec-08 |
| Datamart Reg. Publico Capitalização | Dec-08 |
| Datamart SAF | Dec-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DGI**

Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida
Manter o número de Organismos com Cruzamento de Dados

Descrição Detalhada
Alteração processo de Cruz. Dados com DGITA (versão 2). Deverá permitir as interações necessárias para a interacção dos dados com PF para permitir a ausência de declarações de rendimento. Actualizar processo cruzamento de dados co IEFP e IRE

Objectivo Prioritário
Implementar acções para melhoria da qualidade dos dados

Unidade de Medida **Número de Entidades** Ferramenta de medição **Contagem manual**

Valor inicial **3** Valor objectivo **3**

Peso relativo no Departamento(%) **10** Responsável **João Morgado**

Periodicidade de monitorização **Semestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-----------------------------------|-------------|
| Cruzamentos de Dados com DGITA V2 | Dec-08 |
| Cruz. Dados IEFP | Dec-08 |
| Cruz. Dados IRE | Dec-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DGI**

Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida **Plataforma Combate à Fraude**

Descrição Detalhada **Conceber plataforma de Informação para Combate à fraude**

Objectivo Prioritário **Implementar acções para melhoria da qualidade dos dados**

Unidade de Medida **Nº Acções inclusas na Plat** Ferramenta de medição **Contagem manual**

Valor inicial **0** Valor objectivo **3**

Peso relativo no Departamento(%) **18** Responsável **João Morgado**

Periodicidade de monitorização **Semestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|----------------------------------|-------------|
| Desenvolvimento Plataforma | Dec-08 |
| Construção de Métricas e Índices | Dec-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DGI**

Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida
Manter as Acções no âmbito do Combate à Fraude

Descrição Detalhada
Desenvolver acções (em articulação com o ISS) que promovam o Comb. Fraude

Objectivo Prioritário
Implementar acções para melhoria da qualidade dos dados

Unidade de Medida **Nº de Acções** Ferramenta de medição **Contagem manual**

Valor inicial **0** Valor objectivo **15**

Peso relativo no Departamento(%) **18** Responsável **João Morgado**

Periodicidade de monitorização **Semestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Acções no âmbito do Comb. Notificação d | Dec-08 |
| Notificação de Ees | Dec-08 |
| DRs em falta | Dec-08 |
| Geração listas para SAF | Dec-08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DGI**

Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida **Plano de controlo e Qualidade de Dados**

Descrição Detalhada **Implementação do Enriquecimento de Prestações Familiares com os dados oriundos da DGITA**

Objectivo Prioritário **Implementar acções para melhoria da qualidade dos dados**

Unidade de Medida **Nº registos Enriquecidos**

Ferramenta de medição **Contagem manual**

Valor inicial **0**

Valor objectivo **900000**

Peso relativo no Departamento(%) **20**

Responsável **João Morgado**

Periodicidade de monitorização **Semestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|----------------------------------|-------------|
| Enriquecimento de Registos de PF | Dec-08 |
| Enriquecimento NIFs | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DGI** Objectivo operacional nº **6**

Descrição resumida **Melhorar a utilização do SIG**

Descrição Detalhada **Ter mensalmente o registo do esforço dos recursos nas suas actividades totalmente introduzido e aprovado**

Objectivo Prioritário **Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão**

Unidade de Medida **% de introdução mensal** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **100%**

Peso relativo no Departamento(%) **10%** Responsável **João Morgado**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1.6. Objectivos do Departamento de Planeamento Auditoria e Qualidade – Equipa de Auditoria e Qualidade

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DPAQ** Área **EAQ** Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida
Implementação do Sistema de Gestão da Segurança de Informação

Descrição Detalhada
Elaborar, rever e divulgar todos os procedimentos aplicados ao Sistema de Gestão da Segurança de Informação da Segurança Social

Objectivo Prioritário
Completar implementação do Sistema de Gestão da Segurança da Informação

Unidade de Medida **% de implementação dos controlos e da documentação** Ferramenta de medição **NA**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **30%** Responsável **Mário Lavado**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-----------------------------------|-------------|
| De acordo com a ficha de projecto | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DPAQ** Área **EAQ** Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida
Implementar o SGQ do II,I.P.

Descrição Detalhada
Implementar, manter, avaliar e melhorar todos os procedimentos definidos no Manual de Gestão por Processos

Objectivo Prioritário
Obter Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a ISO 9001:2000

Unidade de Medida **% processos conformes** Ferramenta de medição **NA**

Valor inicial **não disponível** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **30%** Responsável **Mário Lavado**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-----------------------------------|-------------|
| de acordo com a ficha de projecto | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DPAQ** Área **EAQ** Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida
 Calcular o ROI de 10% dos sub-sistemas do SISS

Descrição Detalhada
 Conceber o modelo de avaliação do ROI dos investimentos em TI's e implementar em 10% das aplicações nacionais

Objectivo Prioritário
 Automatizar os processos de gestão interna

Unidade de Medida **% de aplicações** Ferramenta de medição **NA**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **10%**

Peso relativo na Área(%) **15%** Responsável **Mário Lavado**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-----------------------------------|-------------|
| de acordo com a ficha de projecto | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DPAQ** Área **EAQ** Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida
Auditar 4 sub-sistemas nacionais

Descrição Detalhada
Auditar 4 sub-sistemas nacionais aos controlos de utilização e à integridade da informação

Objectivo Prioritário
Controlar a utilização dos sistemas e a integridade da informação

Unidade de Medida **nº de sub-sistemas** Ferramenta de medição **NA**

Valor inicial **0** Valor objectivo **4**

Peso relativo na Área(%) **15%** Responsável **Mário Lavado**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-----------------------------------|-------------|
| de acordo com a ficha de projecto | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DPAQ** Área **EAQ** Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida
Ter o planeamento actualizado de todos os projectos

Descrição Detalhada

Objectivo Prioritário
Aumentar o nível de actualização do planeamento dos projectos

Unidade de Medida **% de planos de projecto actualizados** Ferramenta de medição **A definir pela REP**

Valor inicial **não disponível** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **5%** Responsável **Mário Lavado**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| NA | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| Departamento | DPAQ | Área | EAQ | Objectivo operacional nº | 6 |
| Descrição resumida | Melhorar a utilização do SIG | | | | |
| Descrição Detalhada | Ter mensalmente o registo do esforço dos recursos nas suas actividades totalmente introduzido e aprovado | | | | |
| Objectivo Prioritário | Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão | | | | |
| Unidade de Medida | % média mensal de esforço aprovado | Ferramenta de medição | SIG | | |
| Valor inicial | NA | Valor objectivo | 100% | | |
| Peso relativo na Área(%) | 5% | Responsável | Mário Lavado | | |
| Periodicidade de monitorização | Mensal | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--------------|--------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1.7. Objectivos do Departamento de Planeamento Auditoria e Qualidade – Equipa de Planeamento e Controlo Interno

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DPAQ** Área **EPCI** Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida **Contribuir para a melhor gestão de custos do Instituto**

Descrição Detalhada **Lançar um projecto de Contabilidade Analítica**

Objectivo Prioritário **Automatizar os processos de gestão interna**

Unidade de Medida **% de execução** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **30%**

Peso relativo na Área(%) **35%** Responsável **Ángela Palha**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--------------------------|-------------|
| Início dos trabalhos | 01/06/2008 |
| Modelo Conceptual | 31/08/2008 |
| Início da parametrização | 31/12/2008 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DPAQ** Área **EPCI** Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida **Automatizar o Sistema de Avaliação de Desempenho Organizacional**

Descrição Detalhada **Implementar e parametrizar uma ferramenta de CPM**

Objectivo Prioritário **Automatizar os processos de gestão interna**

Unidade de Medida **% de execução** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **30%** Responsável **Angela Palha**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-----------------------------|-------------|
| Início dos trabalhos | 01/07/2008 |
| Desenvolvimento do projecto | 31/12/2008 |
| Entrada em exploração | 02/01/2009 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DPAQ** Área **EPCI** Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida Implementar acções de melhoria nos processos de Planeamento e Controlo Interno

Descrição Detalhada
 Acções de melhoria nos processos de Gestão Orçamental, Gestão do PIDDAC e Planeamento

Objectivo Prioritário Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão

Unidade de Medida **nº de acções de melhoria** Ferramenta de medição **Contagem**

Valor inicial **0** Valor objectivo **3**

Peso relativo na Área(%) **25%** Responsável **Ángela Palha**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Identificação das melhorias a implementar | 31/03/2008 |
| Implementação | 31/12/2008 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **Área** **Objectivo operacional nº**

Descrição resumida

Descrição Detalhada

Objectivo Prioritário

Unidade de Medida **Ferramenta de medição**

Valor inicial **Valor objectivo**

Peso relativo na Área(%) **Responsável**

Periodicidade de monitorização

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1.8. Objectivos do Departamento de Administração Geral – Área de Recursos Humanos

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|---|
| Departamento | DAG | Área | ARH | Objectivo operacional nº | 1 |
| Descrição resumida | Melhorar a eficiência e eficácia dos processos de Gestão de Recursos Humanos, na vertente do colaborador, das equipas e do Instituto. | | | | |
| Descrição Detalhada | Trata-se de melhorar a qualidade do Sistema de Informação de RH, assente na plataforma SAP/R3, através do incremento das variáveis de Identificação e qualificação dos dados de registo individual de cada colaborador no cadastro e da sua actualização permanente, visando o suporte à Gestão dos processos de RH e a disponibilização periódica de indicadores de apoio à tomada de decisão. Pretende-se, igualmente, assegurar o apoio à utilização das funcionalidades disponibilizadas para os colaboradores e responsáveis, através do Portal do Colaborador, relativas aos processos de Gestão de Recursos Humanos (GRH), decorrentes da entrada em produção da plataforma SAP/R3, a partir de 1 de Janeiro de 2008. | | | | |
| Objectivo Prioritário | Melhorar a eficiência e eficácia dos processos de gestão dos Recursos Humanos | | | | |
| Unidade de Medida | % de funcionalidades/processos em ambiente web | Ferramenta de medição | Portal do Colaborador (PC) | | |
| Valor inicial | 40% | Valor objectivo | 100%. Superação qualitativa: avaliação pelos colaboradores do apoio na utilização das funcionalidades do Portal, globalmente positiva (+ 80%). | | |
| Peso relativo na Área(%) | 18% | Responsável | Libânio Martins | | |
| Periodicidade de monitorização | Trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Entrada em produção dos módulos de Estrutura Organizativa (EO) e Cadastro, de Processos de Gestão Administrativa de Pessoal (Gestão de tempos e processamento salarial) no SAP/R3 e de processos e funcionalidades associadas no PC para visualização, actualização e consulta pelos colaboradores. | 31/01/2008 |
| Entrada em produção dos processos de Desenvolvimento de RH no SAP/R3 (Módulos de Recrutamento, Selecção e Mobilidade, Avaliação de Desempenho, Formação, Qualificação e Desenvolvimento, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Avaliação de processos RH e produtos e serviços e Gestão Eventos e respectivas funcionalidades no PC | 31/12/2008 |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Departamento | DAG | Área | ARH | Objectivo operacional nº | 2 |
| Descrição resumida | Diversificar e incrementar os incentivos de envolvimento e motivação dos colaboradores | | | | |
| Descrição Detalhada | Trata-se do desenvolvimento de acções que conduzam à diversificação incremento do quadro de incentivos de envolvimento e motivação dos colaboradores, nas vertentes do desempenho individual, organizacional e do relacionamento com a comunidade. Pretende-se propôr e rever o pacote global de compensações e incentivos do II, I.P., visando o reforço dos factores de atracção, retenção e competição dos RH do Instituto. | | | | |
| Objectivo Prioritário | Melhorar a eficiência e eficácia dos processos de gestão dos Recursos Humanos | | | | |
| Unidade de Medida | Nº áreas/items de incentivos diversificados/incrementados | Ferramenta de medição | Contagem manual | | |
| Valor inicial | 9 áreas e 30 items | Valor objectivo | 3 incentivos diversificados e 2 novos. Superação: 50% (+ 1 incentivo) | | |
| Peso relativo na Área(%) | 18% | Responsável | Libânio Martins | | |
| Periodicidade de monitorização | Trimestral | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Levantamento da experiênciado II, I.P. e ranking da taxa de utilização | 30/04/2008 |
| Identificação de experiência - benchmarking de boas práticas de incentivos | 31/05/2008 |
| Elaboração de proposta a apresentar ao CD para 2 novos incnetivos e diversificação de 3 dos incentivos actuais | 30/06/2007 |
| Aprovação e implementação | 31/10/2008 |
| Avaliação global, pelos 9 domínios de incentivos, através da ferramenta disponível no PC. | 31/12/2008 |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DAG** Área **ARH** Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores do II, I.P. face aos processos - Produtos e serviços - RH.

Descrição Detalhada Trata-se do desenvolvimento de acções que visam a avaliação do grau de satisfação dos colaboradores do II,I.P., face aos processos de GRH e dos produtos e serviços que são disponibilizados pela ARH, visando a implementação de acções de melhorias.

Objectivo Prioritário Melhorar a eficiência e eficácia dos processos de gestão dos Recursos Humanos

Unidade de Medida Nº processos/produtos serviços avaliados e Nº de acções de melhoria Ferramenta de medição Contagem manual

Valor inicial 4 processos 2 acções de melhoria Valor objectivo Avaliação de 4 processos e 8 produtos e serviços e Implementação de 3 acções de melhoria: **superação = 50% (+1 acção de melhoria)**

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Libânio Martins**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Estabelecimento dos objectivos e metodologia da avaliação | 31/03/2008 |
| Actualização do "Catálogo" de dos produtos e serviços RH | 30/06/2008 |
| Realização da avaliação | 30/09/2008 |
| Apresentação dos resultados | 30/09/2008 |
| Prioritização e implementação das acções de melhoria | 31/12/2008 |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DAG** Área **ARH** Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida **Medir o impacto da formação participada, por colaborador**

Descrição Detalhada **Trata-se de desenvolvimento de acções que visam medir o impacto da formação participada, por colaborador, no incremento das suas competências e para o cumprimento dos objectivos estabelecidos ao nível individual, da unidade e do Instituto; Pretende-se conjugar o investimento em formação e qualificação e avaliar os impactos daí resultantes ao nível do saber fazer - cumprimento dos objectivos do colaborador, da unidade e do Instituto, atentas as áreas e acções de formação realizadas, focalizando nas áreas e cursos relacionados com as funções chave do II,I.P..**

Objectivo Prioritário **Desenvolver acções que permitam medir o impacto no incremento das competências dos colaboradores participantes nas acções de formação**

Unidade de Medida **% de acções e participantes** Ferramenta de medição **Plano de formação**

Valor inicial **1 acção de cada 1 de 30 % de colaboradores participantes em acções de formação** Valor objectivo **1 acção de cada 1 de 45 % de colaboradores participantes em acções de formação. **Superação: +50% (45% dos colaboradores participantes em acções de formação)****

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Libânio Martins**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Definição dos objectivos e metodologia | 30/05/2008 |
| Seleccção do universo e atributos de medição | 30/06/2008 |
| Aplicação do instrumento de observação | 31/07/2008 |
| Elaboração de relatório | 30/09/2008 |
| Implementação de propostas | 31/12/2008 |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DAG** Área **ARH** Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida Realizar acções de sensibilização e de apoio à gestão das várias componentes das relações e condições de trabalho

Descrição Detalhada Trata-se da realização de acções de sensibilização e de apoio à gestão das várias componentes das relações e condições de trabalho , na óptica do colaborador, da equipa em que se integra e das orientações gerais por que se rege o III, I.P., atenta as práticas vigentes e o novo quadro jurídico laboral a entrar em vigor, em 2008 e as ferramentas tecnológicas de suporte, entretanto, disponíveis.

Objectivo Prioritário Melhorar a eficiência e eficácia dos processos de gestão dos Recursos Humanos

Unidade de Medida N° de acções/Nº/% de participantes Ferramenta de medição Listas de controlo das participações nas sessões a realizar

Valor inicial 12 sessões 80% de colaboradores participantes Valor objectivo 15 sessões 85% de colaboradores participantes. **Superação: +10% (95% dos colaboradores)**

Peso relativo na Área(%) **18%** Responsável **Libânio martins**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|---|-------------|
| Definição das temáticas, conteúdos e calendário | 31/03/2008 |
| Organização e realização das sessões | 31/12/2008 |
| Relatório de avaliação das sessões | 31/12/2008 |
| Implementação de respostas ao nível dos processos de GRH às questões suscitadas | 31/12/2008 |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DAG** Área **ARH** Objectivo operacional nº **6**

Descrição resumida
Melhorar a utilização do SIG

Descrição Detalhada
Ter mensalmente o registo do esforço dos recursos nas suas actividades totalmente introduzido e aprovado

Objectivo Prioritário
Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão

Unidade de Medida
% média mensal de esforço aprovado Ferramenta de medição
SIG

Valor inicial
NA Valor objectivo
100%

Peso relativo na Área(%)
10% Responsável
Libânio Martins

Periodicidade de monitorização
Mensal

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**1.9. Objectivos do Departamento de Administração Geral – Área
Financeira e Administrativa**

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DAG** Área **AFA** Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida **Acções de Controlo e Validação do Imobilizado Copóreo do II.IP**

Descrição Detalhada **Verificações e validações físicas nos locais em que estão instalados bens integrantes do Imobilizado corpóreo do II.Ip e respectiva reconciliação com os registo em SIF**

Objectivo Prioritário **Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão**

Unidade de Medida **Nº de acções** Ferramenta de medição **Contagem das acções**

Valor inicial **3** Valor objectivo **4**

Peso relativo na Área(%) **20%** Responsável **Cipriano Ricardo**

Periodicidade de monitorização **Trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--------------------|-------------|
| Teste de Validação | 31/12/2008 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento
Área
Objectivo operacional nº

Descrição resumida

Descrição Detalhada

Objectivo Prioritário

Unidade de Medida
Ferramenta de medição

Valor inicial
Valor objectivo

Peso relativo na Área(%)
Responsável

Periodicidade de monitorização

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|----------------------|-------------------|
| Controlo de execução | 1ª semana mês n+1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DAG** Área **AFA** Objectivo operacional nº **3**

Descrição resumida
Manter prazo de pedido de abastecimento

Descrição Detalhada
O prazo de pedido de abastecimento é medido desde a entrada na AFA da Autorização de Pagamento validada pelo CD até ao respectivo registo em SIF de acordo com as normas definidas pelo IGFSS

Objectivo Prioritário
Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão

Unidade de Medida **Nº de dias** Ferramenta de medição **Verificação de Registos**

Valor inicial **1** Valor objectivo **1**

Peso relativo na Área(%) **25%** Responsável **Cipriano Ricardo**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|----------------------|-------------------|
| Controlo de Execução | 1ª semana mês n+1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DAG** Área **AFA** Objectivo operacional nº **4**

Descrição resumida **Manter prazo de registo e encaminhamento da correspondência para CD em Smartdoc**

Descrição Detalhada **Registo em SmartDoc e respectivas notificações da correspondência para CD entrada na AFA até às 12 horas de cada dia.**

Objectivo Prioritário **Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão**

Unidade de Medida **Horário** Ferramenta de medição **Verificação de registo**

Valor inicial **15 horas** Valor objectivo **15 horas**

Peso relativo na Área(%) **20%** Responsável **Cipriano Ricardo**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|----------------------|-------------------|
| Controlo de Execução | 1ª semana mês n+1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DAG** Área **AFA** Objectivo operacional nº **5**

Descrição resumida **Melhorar a utilização do SIG**

Descrição Detalhada **Ter mensalmente o registo do esforço dos recursos nas suas actividades totalmente introduzido e aprovado**

Objectivo Prioritário **Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão**

Unidade de Medida **% de introdução mensal** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **10%** Responsável **Cipriano Ricardo**

Periodicidade de monitorização **Mensal**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1.10. Objectivos do Departamento de Administração Geral – Área de Aquisições e Contratos

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DAG** Área **AAC** Objectivo operacional nº **1**

Descrição resumida **Utilizar o SIF / módulo MM**

Descrição Detalhada **Explorar/utilizar as funcionalidades do SIF no que respeita às actividades da AAC**

Objectivo Prioritário **Automatizar os processos de gestão interna**

Unidade de Medida **% de execução SIG** Ferramenta de medição **SIG**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **100%**

Peso relativo na Área(%) **50%** Responsável **Joaquim Afonso**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|----------------------|-------------|
| Início de utilização | 01/01/2008 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

Departamento **DAG** Área **AAC** Objectivo operacional nº **2**

Descrição resumida
Melhoria do serviço da AAC

Descrição Detalhada
Disponibilizar os suportes contratuais na INTRANET, de acordo com critérios de acesso previamente definidos

Objectivo Prioritário
Automatizar os processos de gestão interna

Unidade de Medida **% de suportes contratuais disponíveis** Ferramenta de medição **Software de suporte ao processo**

Valor inicial **0%** Valor objectivo **60%**

Peso relativo na Área(%) **40%** Responsável **Joaquim Afonso**

Periodicidade de monitorização **trimestral**

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|--|-------------|
| Definir método para digitalização | 31/03/2008 |
| Preparar informação a digitalizar | 30/06/2008 |
| Início da digitalização/disponibilização | 01/10/2008 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ficha de objectivo operacional 2008

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| Departamento | DAG | Área | AAC | Objectivo operacional nº | 3 |
| Descrição resumida | Melhorar a utilização das ferramentas de gestão | | | | |
| Descrição Detalhada | Melhorar a utilização das ferramentas de gestão quanto à percentagem de registo, ao cumprimento dos prazo definidos e à qualidade da informação registada | | | | |
| Objectivo Prioritário | Melhorar a qualidade e utilização das ferramentas de gestão | | | | |
| Unidade de Medida | % média mensal de esforço aprovado | Ferramenta de medição | SIG | | |
| Valor inicial | 80% | Valor objectivo | 100% | | |
| Peso relativo na Área(%) | 10% | Responsável | Joaquim Afonso | | |
| Periodicidade de monitorização | mensal | | | | |

Plano de Acções para atingir o objectivo

| Acção | Data limite |
|-------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

2. ANEXO II – Fichas de projecto

2.1. Tesouraria Única

DSAT

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | Implementação da Tesouraria Única | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | Tesouraria Única - vertente pagamentos -> Após aprovação do protótipo realizado em 2006 para dois Centros Distritais (Porto e Évora) para o processo de pagamentos às IPSS, será implementada essa solução nas restantes Instituições que utilizam o SIF . Não temos neste momento informação suficiente para dimensionar outros âmbitos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | Paulo Castro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | IGFSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (início) | | Janeiro 08 | | | | a (fim) | | | | Março 08 | | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 25,000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | 3 Recursos externos + 2 Recursos internos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 Alargamento do TU (IPSS) a 8 Distritos | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Alargamento da TU (IPSS) a 9 distritos | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Conclusão do projecto de TU IPSS | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2. Implementação do Módulo de SAP-RH

DSAT

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----|----------|----|----------|------------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|--|--|
| Projecto | Implementação do Módulo de SAP-RH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | Implementação do SAP RH II e IGFSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | Paulo Castro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | IGFSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (início) | | | | | Janeiro 08 | | | | | a (fim) | | | | | Julho 08 | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 177,519.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | 16 Recursos externos + 2 Recursos Internos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | | |
| | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | | |
| 1 Conclusão da Etapa 1 | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Aceitação da Etapa 1 | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Desenvolvimento da Etapa 2 | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Testes da Etapa 2 | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Aceitação da Etapa 2 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.3. Upgrade da plataforma SAP

DSAT

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | Upgrade da plataforma SAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | Actualizar o ERP SAP para a versão mais recente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | Paulo Castro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (início) | | Maio 08 | | | | | a (fim) | | | | | Março 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 2,480,000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | Equipa de 20 a 25 recursos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | Projecto plurianual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 Identificação da Situação actual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Aplicação de Upgrade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Identificação de Alterações e Gap's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Correções e Adaptações (01/09 - 03/09) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Validações e Testes (04/09 - 06/09) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Ajustes de Alterações (07/09 - 08/09) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Entrada em produção (09/09 - 12/09) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Apoio pós-produção (01/10 - 03/10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.4. Centralização dos Processos Financeiros

DSAT

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|----|----|-------------|----|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | Centralização dos Processos Financeiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | Dotar o Sistema SIF de funcionalidades que permitam ao ISS centralizar nos seus serviços centrais, numa optica de serviços comuns, os processos financeiros considerados criticos para um bom funcionamento da Instituição. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | Paulo Castro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | ISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (início) | | | | Novembro 08 | | | | a (fim) | | | | Abril 09 | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 100,000.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | Esquipa de 8 a 12 recursos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Centralização dos processos Financeiros | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.5. Gestão Documental Nacional

DSAT

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----|----------|----------|----------|----|----------|---------|----------|----|----------|------------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| Projecto | Gestão Documental Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | Alargamento da utilização do Sistema de Gestão Documental no ISS, IP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | Ricardo Leal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | ISS, IP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (início) | | | | Abril 08 | | | | a (fim) | | | | Outubro 08 | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 230,000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | 1ª iteração contempla o alargamento da utilização do sistema aos Centros Distritais do Porto e Santarém O orçamento inclui Serviços, Licenciamento e HD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Análise do âmbito e constituição da equipa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Definição de requisitos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Costumização da solução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Workshop de validação da solução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Formação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Implementação do sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.6. Contact Center

DSAT

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|----|----------|---------|----------|----|----------|---------|----------|----|----------|---------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| Projecto | Contact Center | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | Implementar o suporte tecnológico do Contact Center da Segurança Social assegurando o seu funcionamento em 2 de Dezembro de 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | António Bento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | ISS, DGSS, Outros Organismos do MTSS, AMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (início) | | | | 2007-09 | | | | a (fim) | | | | 2009-03 | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 650,000.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | Projecto a continuar em 2009. O orçamento indicado é relativo a licenciamentos, serviços de implementação e manutenção que é complementada com verba do DOSAC para infraestruturas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Fase concepção da Solução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Aquisição de serviços e infra-estrutura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Intareface com o SISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Integração Solução Tecnológica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Piloto, formação e testes finais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Entrada em produção - experimental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.7. Reestruturação da SS Directa

DSAT

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|---------|----------|----|----------|----|----------|---------|----------|---------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| Projecto | Reestruturação da SS Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | Autonomizar e Reestruturar o site SSDirecta do site da Segurança Social - www.seg-social.pt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | António Bento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | ISS, IGFSS, Outros Organismos do MTSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (início) | | 2007-11 | | | | | | a (fim) | | 2008-05 | | | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 150,000.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Reestruturar site SS Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Implementar normas acessibilidade SS Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Implementar site SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.8. Novas funcionalidades SS Directa

DSAT

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | Novas funcionalidades SS Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | Implementar 4 novas funcionalidades no site SSDirecta, em alinhamento estratégico com o plano de acção do ISS para 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | António Bento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | ISS, IGFSS, Outros Organismos do MTSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (início) | | | | 2007-11 | | | | a (fim) | | | | 2008-12 | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 75,000.00€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | Os serviços serão maioritariamente desenvolvidos com recursos internos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Simulador futura pensão | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 2 | Comunicar vínculo a nova Entidade Empregadora - por parte do trabalhador | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 3 | Pedido de abono pré-natal | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pagamento contribuições SS - Domésticas | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 | Regime Público de Capitalização | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PARES | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.9. Migração JES

DASET

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----|----|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | | Migração JES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | Completar a migração das aplicações em produção para a nova versão do servidor aplicacional (JES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | José Carvalho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | Janeiro 06 | | | | a (fim) | | | | Setembro 08 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | € 63.872,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | Projecto com envolvimento das equipa de projecto das aplicações a migrar (não incluídos na estimativa de recursos) e com recurso a T&M Sun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Migração Aplicações | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 1.1 | UE4 - SICC, SGO | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | UE5 - PG, DES, ITPT, CPA, FGS, PF, RSI, CSI, Acc | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 1.3 | UE6 - GT, SVI, GC, SEF, DRI | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 1.4 | UE7 - LNES, GUS, SGO | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 1.5 | UE8 - SAF, CO, GIL, CPCJ, PCAAC, MICAP, RPC | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 2 | Encerramento Servidores 6.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.10. Plataforma de Integração

DASET

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Projecto | Plataforma de Integração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | Infra-estrutura técnica e processos para disponibilizar plataforma que suporte a interoperabilidade do SISS com outros sistemas quer internos quer externos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | Nuno Miranda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | Não Aplicável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (início) | | | | Abril 07 | | | | | a (fim) | | | | | Junho 08 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | € 67,881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | 6 a tempo parcial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | |
| | | 1 ^a | 2 ^a | |
| 1 | Concluir Set-up ambientes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fluxo "RPC" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fluxo "Câmara Solicitadores" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Migrar PI_IGFSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Serviços assíncronos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.11. THAI (Tratamento Histórico de Acessibilidade da Informação)

DASET

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|--|
| Projecto | | THAI (Tratamento Histórico de Acessibilidade da Informação) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | O projecto THAI tem como objectivo definir e implementar uma solução tecnológica que permita estruturar e gerir, com eficácia e eficiência, a informação presente no Sistema de Informação da Segurança Social. Nesta fase 2, o âmbito consiste na implementação do Arquivo de 3º Nível. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Helder Duarte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | <Outras entidades envolvidas de dentro e de fora do Sistema> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | 2008/01 | | | | a (fim) | | | | 2008/12 | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 4 em tempo parcial, para além das várias equipas dos projectos contemplados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | Actualmente ainda não é possível indicar uma estimativa dos custos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
| 1 | Concluir a 2ª Fase do projecto THAI - Implementação do Arquivo de 3º Nível | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Concluir estudo da solução técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Implementação Piloto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Divulgação e formalização da solução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Disponibilização dos sistemas piloto para produção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.12. SESS (Sistema Estatístico da Segurança Social)

DGI

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|
| Projecto | | SESS | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | Construção de Datamarts das Aplicações Nacionais | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | João Morgado | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | ISS | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | 2008JAN | | | | a (fim) | | | | 2008DEZ | | | | |
| Orçamento | | 375000 | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 10 Técnicos de Gestão de Informação | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | <Campo de texto livre> | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Sistema de Execuções Fiscais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Levantamento de Requisitos | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Desenvolvimento Datamart | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Execução Reports | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AS - Gestão Beneficiários (Recursos) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Levantamento de Requisitos | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Desenvolvimento Datamart | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Execução Reports | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AS - Adopção | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Levantamento de Requisitos | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Desenvolvimento Datamart | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Execução Reports | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Regime Publico Capitalização | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Levantamento de Requisitos | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Desenvolvimento Datamart | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Execução Reports | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sistema Apoio Fiscalização | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Levantamento de Requisitos | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Desenvolvimento Datamart | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Execução Reports | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Contra Ordenações | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Levantamento de Requisitos | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Desenvolvimento Datamart | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Execução Reports | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Gestão de Ilícitos | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Levantamento de Requisitos | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Desenvolvimento Datamart | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Execução Reports | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Prog. Comunitário. Ajuda Alim. Carenciados | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Levantamento de Requisitos | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Desenvolvimento Datamart | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Execução Reports | | | | | | | | | | | | | | |

2.13. Certificação ISO20000

DOSAC

FICHA DE PROJECTO (2008)

| Projecto | | Certificação ISO20000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Descrição | | Assegurar a continuidade do projecto ISO 20.000 tendo em vista a certificação do I.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Mário Madeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | 2008-04 | | | | a (fim) | | | | 2008-11 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | 400,000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | Transversal I.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Manual de Processos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Definição e integração de procedimentos no Manual de Processos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Revisão do Manual de Processos e respectivo Mapear | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Implementação de soluções de suporte aos Processos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Identificação, escolha e aquisição produtos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Instalação e configuração dos produtos e BD de suport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Formação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Avaliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.14. Plano de Continuidade do Negócio

DOSAC

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | | Plano de Continuidade do Negócio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | Implementar e assegurar a permanente operacionalidade de um centro alternativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Luis Pereira da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | MTSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | 2007-04 | | | | a (fim) | | | | 2009-05 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | 1,200,000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | O projecto sofreu cerca 6 m atraso na adjudicação do espaço | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Implementação do PCN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Habilitação CPD alternativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Desenvolvimento dos procedimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Verificação e consolidação de procedimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Integração de procedimentos no manual PCN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Testes parcelares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Testes Integrados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Acompanhamento pós-implementação (6 meses 2009) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.15. Pilotagem e Expansão VOIP (Voz sobre IP)

DOSAC

FICHA DE PROJECTO (2008)

| Projecto | | Pilotagem e Expansão VOIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----|----|----|----------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Descrição | | Realizar piloto de utilização de VOIP para as comunicações voz ne RMTSS avaliando soluções e impacto da sua expansão a toda a Rede | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Ricardo Portela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | MTSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | 2008-006 | | | | a (fim) | | | | 2008-12 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | 40,000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | Só após conclusão das alterações à topologia e tecnologia da rede (final Jun/08) tem sentido iniciar projecto piloto VoIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Concepção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Levantamento do perfil de chamadas e custos actuais comunicações voz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Análise de soluções de mercado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Implementação piloto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Aquisição e instalação de piloto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Avaliação piloto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Planeamento expansão solução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.16. Disponibilização Sistemas 24 / 7

DOSAC

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | | Disponibilização Sistemas 24/7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | Aumentar a disponibilidade do SISS para um período 24horas x 7 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Carlos Amado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | 2008-01 | | | | a (fim) | | | | 2008-12 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | 5,000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | Orçamento disponível para este projecto foi reduzido, existindo actualmente disponíveis cerca de 5.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Concepção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Identificação e avaliação de soluções técnicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Aquisição, instalação e configuração dos meios técnicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Definição dos procedimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Teste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Avaliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.17. Auditoria ao Sistema de Informação da Segurança Social

DPAQ-EAQ

FICHA DE PROJECTO (2008)

| Projecto | Auditoria ao SISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|----|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Descrição | Planear e realizar auditorias aos controlos gerais de TI do SISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | Mário Lavado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | ISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (Início) | | | | Janeiro 08 | | | | a (fim) | | | | Dezembro 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 100,000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | <p>Este projecto tem por objectivo principal constituir e formar uma equipa de 3 auditores que durante 2008 acompanharão, numa primeira fase auditores contratados, e realizarão as seguintes auditorias:</p> <p>Auditorias ao SISS de forma a identificar a existência, funcionamento e suficiência de controlos de 4 aplicações do SISS e nos processos de negócio suportados por essas aplicações informáticas, com os seguintes objectivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar e alertar para os riscos de negócio resultantes da utilização dos sistemas de informação, da tecnologia e das comunicações; • Rever a existência e adequação dos controlos existentes nos sistemas de informação que suportam os processos de negócio; • Avaliar a eficiência na utilização dos recursos informáticos, a sua adequada protecção e o cumprimento das normas legais estabelecidas; • Avaliar se os controlos definidos pelo negócio estão adequadamente reflectidos na aplicação; e • Avaliar se o tratamento de dados realizado pelas aplicações (entrada de dados, cálculo, saída) é íntegro e fiável. <p>Auditoria CobiT tendo por objectivo a adequada implementação do modelo de IT Governance de acordo com as seguinte etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditorias suportadas em boas práticas (e.g. COBIT e ITIL) e reestruturação de processos de TI para: • Avaliação da maturidade dos processos de TI (e.g. CobiT Assessment); • Melhoria do modelo de gestão de riscos e controlos; e • Optimização e garantia de eficácia e eficiência operacional dos processos de TI. • Suporte à implementação de processos de TI na componente de gestão e controlo do SI (e.g. COBIT), bem como ao alinhamento • Identificação e definição de modelos de gestão de risco de TI alinhados com os modelos de controlo interno do Instituto; e • Análise e definição de modelos de gestão de conformidade legal e normativa. <p>Auditoria à qualidade e integridade da informação e dos dados tendo por objectivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avaliar a qualidade dos dados nas bases de dados (dados existentes, dados lógicos, dados completos, dados em sequência) • Interrogação das bases de dados, investigar se existe perda de informação; e • Mediante a utilização de software específico, identificar potenciais comportamentos fraudulentos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">F</th> <th colspan="2">M</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">M</th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">S</th> <th colspan="2">O</th> <th colspan="2">N</th> <th colspan="2">D</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1ª</th><th>2ª</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Preparação da Equipa de Auditoria</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Planeamento das Auditorias</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Realização das auditorias aos SI</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>1ª Auditoria Sub-sistema 1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>2ª Auditoria Sub-sistema 1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>3ª Auditoria Sub-sistema 1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>4ª Auditoria Sub-sistema 1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Auditoria CobiT ao modelo de governação das TI's</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Auditoria à qualidade e integridade de dados do SISS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | | | 1ª | 2ª | 1 | Preparação da Equipa de Auditoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Planeamento das Auditorias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Realização das auditorias aos SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 | 1ª Auditoria Sub-sistema 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | 2ª Auditoria Sub-sistema 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.3 | 3ª Auditoria Sub-sistema 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.4 | 4ª Auditoria Sub-sistema 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Auditoria CobiT ao modelo de governação das TI's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Auditoria à qualidade e integridade de dados do SISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Preparação da Equipa de Auditoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Planeamento das Auditorias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Realização das auditorias aos SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 1ª Auditoria Sub-sistema 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | 2ª Auditoria Sub-sistema 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | 3ª Auditoria Sub-sistema 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | 4ª Auditoria Sub-sistema 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Auditoria CobiT ao modelo de governação das TI's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Auditoria à qualidade e integridade de dados do SISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.18. Certificação ISO 9001 do II

DPAQ-EAQ

FICHA DE PROJECTO (2008)

| Projecto | Certificação ISO 9001 do II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|----|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Descrição | Implementação, manutenção e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | Mário Lavado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (início) | | | | Janeiro 08 | | | | a (fim) | | | | Novembro 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 76,356 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | Projecto iniciado em 2007. A estimativa de custos contempla a contratação de serviços de formação e auditoria e a certificação por uma entidade certificadora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">F</th> <th colspan="2">M</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">M</th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">S</th> <th colspan="2">O</th> <th colspan="2">N</th> <th colspan="2">D</th> </tr> <tr> <th>1ª</th> <th>2ª</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Implementação dos processos</td> <td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2 Formação</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>█</td><td>█</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3 Auditorias Internas</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>█</td><td>█</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4 Acções Correctivas</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5 Certificação</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>█</td><td></td><td></td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | 1ª | 2ª | 1 Implementação dos processos | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | 2 Formação | | | | | | | | | | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | | 3 Auditorias Internas | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | █ | | | | | | | | 4 Acções Correctivas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | | 5 Certificação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Implementação dos processos | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Formação | | | | | | | | | | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Auditorias Internas | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Acções Correctivas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Certificação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.19. Recognized For Excellence

DPAQ-EAQ

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|----|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | R4E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | Este projecto tem como objectivo planear e realizar as actividades necessárias para a obtenção do reconhecimento do II pelo nível de excelência Recognised for Excellence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | Mário Lavado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (início) | | | | Janeiro 08 | | | | a (fim) | | | | Outubro 09 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 30,000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | <p>O reconhecimento do II, I.P. pelo nível de Excelência Committed to Excellence alcançado em Outubro de 2007 é válido, de acordo com os requisitos da EFQM, por dois anos. Ao fim deste período o II, I.P. terá que se candidatar para o nível Recognised for Excellence (R4E) caso pretenda manter-se reconhecido pela EFQM.</p> <p>Para alcançar o reconhecimento pelo nível R4E implica que no âmbito de uma avaliação externa por Avaliadores da EFQM o II alcance mais de 300 pontos de acordo com as regras de pontuação da EFQM. Para isso propõe-se constituir e habilitar uma equipa interna que realize a auto-avaliação de acordo com o modelo de excelência da EFQM e identifique e priorize um plano de acções de melhoria tendo em vista alcançar mais de 300 pontos na avaliação externa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.20. Sistema de Gestão da Segurança de Informação

DPAQ-EAQ

FICHA DE PROJECTO (2008)

| Projecto | | Sistema de Gestão da Segurança de Informação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|----|----|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Descrição | | Implementar o plano de acção do risco e dos controlos necessários para a certificação do SGSI da Segurança Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Mário Lavado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | ISS, IGFSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | Janeiro 08 | | | | a (fim) | | | | Dezembro 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | 30,250 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | Este projecto tem por objectivo implementar os controlos necessários para mitigar os riscos à segurança da informação identificados em 2007, constituir a equipa de gestão de riscos e apoiar o ISS e o IGFSS na reestruturação e formação das equipas técnicas de segurança de informação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | <table border="1" style="width:100%; text-align:center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">F</th> <th colspan="2">M</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">M</th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">S</th> <th colspan="2">O</th> <th colspan="2">N</th> <th colspan="2">D</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1ª</th><th>2ª</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Reavaliação da organização das equipas técnicas nos</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Definição e implementação do plano de tratamento de</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Revisão dos Riscos</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Revisão do SGSI</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | | | 1ª | 2ª | 1 | Reavaliação da organização das equipas técnicas nos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Definição e implementação do plano de tratamento de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Revisão dos Riscos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Revisão do SGSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reavaliação da organização das equipas técnicas nos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Definição e implementação do plano de tratamento de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisão dos Riscos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Revisão do SGSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.21. Acção Social (GB Parceiros)

DSASSR

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----|----------|---------|----------|----|----------|---------|----------|----|----------|-------------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| Projecto | Acção Social (GB Parceiros) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | Disponibilizar uma interface "online" via web que permita disponibilizar acessos específicos às entidades externas (parceiros) de forma a facilitar a comunicação e a interacção com o sistema de informação da Segurança Social. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | (a designar futuro resp. de projecto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | ISS e Parceiros externos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (Início) | | | | Maio 08 | | | | a (fim) | | | | Novembro 08 | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 124,391.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | Projecto a desenvolver no ambito da Acção Social - SIPSC GB Parceiros, tendo como objectivo principal facilitar o relacionamento destes parceiros com a Segurança Social. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Concepção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Execução/Validação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Elaboração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Execução/Validação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Construção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Execução/Validação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Transição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Execução/Validação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.22. Gestão de Riscos Profissionais

DSASSR

FICHA DE PROJECTO (2008)

| Projecto | | Gestão de Riscos Profissionais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Descrição | | O sistema Gestão de Riscos Profissionais deverá gerir a informação necessária à atribuição de prestações pecuniárias e em espécie tendo em vista a reparação dos danos emergentes da doença profissional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Sofia Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | ISS - CNPRP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | 2008-03 | | | | a (fim) | | | | 2008-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | 280161,76 (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 1 Responsável de Projecto + 1 Analista + 2 Testers + Equipa Fornecedor Externo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | Os trabalhos iniciaram-se em Março e prevê-se a entrada em produção, com dados migrados na 1ª quinzena de Dezembro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">F</th> <th colspan="2">M</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">M</th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">S</th> <th colspan="2">O</th> <th colspan="2">N</th> <th colspan="2">D</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1ª</th><th>2ª</th><th>1ª</th><th>2ª</th><th>1ª</th><th>2ª</th><th>1ª</th><th>2ª</th><th>1ª</th><th>2ª</th><th>1ª</th><th>2ª</th><th>1ª</th><th>2ª</th><th>1ª</th><th>2ª</th><th>1ª</th><th>2ª</th><th>1ª</th><th>2ª</th><th>1ª</th><th>2ª</th><th>1ª</th><th>2ª</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>GesRisP</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td><td>Revisão da Fase de Elaboração</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td><td>Iteração 1 da Fase de Construção</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>1.3</td><td>Iteração 1 da Fase de Transição</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>1.4</td><td>Iteração 2 da Fase de Construção</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>1.5</td><td>Iteração 2 da Fase de Transição</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>1.6</td><td>Transição Final</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | | | 1ª | 2ª | 1 | GesRisP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Revisão da Fase de Elaboração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 | Iteração 1 da Fase de Construção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.3 | Iteração 1 da Fase de Transição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | Iteração 2 da Fase de Construção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | Iteração 2 da Fase de Transição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.6 | Transição Final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | GesRisP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Revisão da Fase de Elaboração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Iteração 1 da Fase de Construção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Iteração 1 da Fase de Transição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Iteração 2 da Fase de Construção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Iteração 2 da Fase de Transição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Transição Final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.23. Caixa Nacional de Pensões (Estudo)

DSASSR

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|----|--------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|-------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| Projecto | | CNP (Estudo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | Estudo sobre as alternativas de integração da solução existente no CNP no SISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | (a designar futuro resp. de projecto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | ISS / CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | Fevereiro 08 | | | | a (fim) | | | | Dezembro 08 | | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | a definir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | a definir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | Será necessário mais informação sobre o enquadramento do projecto para se elaborar o respectivo planeamento. Atendendo à natureza do estudo em causa será de ponderar recorrer a um parceiro externo para efectuar a referida análise. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Início da preparação do estudo sobre o sistema do CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.24. Reformulação do Sistema de Verificação de Incapacidades

DSASSR

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | | Reformulação do SVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | Este sub-sistema permite suportar o processo de verificação de incapacidades para o trabalho, sejam de índole temporária ou permanente. A aplicação permite gerir a convocação e realização das juntas médicas necessárias para a avaliação médica dos beneficiários. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Sofia Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | ISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | 2008-01 | | | | a (fim) | | | | 2009-08 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | 300,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 1 Responsável de Projecto + 1 Analista + 2 Testers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | Temos conhecimento que existe um enorme conjunto de novos requisitos a implementar em SVI. O ISS continua a fazer o levantamento exaustivo dessas necessidades e estima formalizar-nos o pedido até ao final de Abril de 2008. Só após esse pedido poderemos avaliar o esforço envolvido e estimar o projecto, e posteriormente definir a estratégia para adjudicação do projecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | SVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Pedido de Implementação de Requisitos (ISS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Avaliação dos requisitos e preparação de informação para lançamento de concurso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Concurso Público Internacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Concepção, Elaboração, Construção e Transição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RPC - Regime Público de Capitalização

DSASSR

FICHA DE PROJECTO (2008)

| Projecto | | RPC - Regime Público de Capitalização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|----|----|----|-----------|----|----|------|---------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| Descrição | | Conceber e desenvolver uma aplicação informática integrada no SISS, que dê suporte à medida política respeitante à criação de um Regime Público de capitalização que permite às Pessoas Singulares aderentes ter um Complemento de Reforma resultante do invest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Elisabete Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | IGFCSS, ISS, IGFSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | 2008 / 01 | | | | a (fim) | | | | 2008/ 12 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | Recursos T&M (DASET) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | Na previsão de custos estão contabilizados 2 recursos externos, o 3º recurso externo é um tester (integrado na equipa de testes). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Construção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Transição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Manutenção Evolutiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Heldesk 3ª Linha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos Internos | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| Afectação de Recursos Externos | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |

2.25. Gestão de Acordos Internacionais

DSASSR

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | | Sistema de Gestão de Acordos Internacionais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | Sistema para gerir de forma integrada os formulários e fluxos de valores respeitantes aos instrumentos internacionais de Relações internacionais da Segurança Social geridos pelo DAISS e Centros Distritais da Segurança Social. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Nuno Leitão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | ISS-Direcção Geral, ISS-Relações Internacioanis (DAISS), e ISS-CDSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | 2006-06 | | | | A (fim) | | | | 2009-05 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | 1ª Fase - 181.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | Recursos Internos 1-2 ; Recursos Externos 4-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | Após a fase de concepção (2007/04) foram suspensos os trabalhos tendo-se reiniciado em 2007/12 Considerando a alteração de regulamentos em curso o plano apresentado respeita à 1ª Fase. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Fase de Elaboração | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 2 | Fase de Construção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Fase de Transição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.26. Módulo Integrado de Canais de Pagamento

DSASSR

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | | Módulo Integrado de Canais de Pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | Módulo transversal a todo o SISS que tem como objectivo ser a ponte entre os subsistemas que necessitem de sistemas de cobrança (Autorizações de Débitos Directos, Ref ^o MB, etc...) e a nova Plataforma de Integração (PI) para comunicação com as entidades exte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | João Rafael Oliveira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | IGFSS, ISS, Instituições Bancárias, SIBS, CTT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | 2007/08 | | | | a (fim) | | | | 2008/12 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | Recursos T&M (DASET) (não incluindo as tarefas sobre Canal Banca TSU e outros canais não identificados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos externos | | 2 Analistas programadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | A elaboração e construção dos canais indicados prevê já a componente de relatórios de controlo e monitorização de protocolos. Há que ter em atenção que não está aqui previsto (orçamento e cronograma) toda a componente da Plataforma de Integração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Elaboração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Canal MB - Serviço Especial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Canal CTT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Canal Banca-TSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Canal linha óptica CTT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Outros canais ainda não identificados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Construção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Canal MB - Serviço Especial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Canal CTT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Canal Banca-TSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Canal linha óptica CTT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Outros canais ainda não identificados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.27. Qualidade de Dados

DSASSR

FICHA DE PROJECTO (2008)

| Projecto | | Qualidade de Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----|----|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Descrição | | Este projecto tem por objectivo melhorar a qualidade dos dados do SISS através da implementação de processos de detecção e de correcção de anomalias de dados. Trata-se de um projecto transversal a todas as áreas do DSASSR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Carla Miragaia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | ISS, IGFSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (Início) | | | | Janeiro 07 | | | | a (fim) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | 75000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | Este projecto não tem data de conclusão prevista, uma vez que durante a existência do SISS terão de existir sempre processos de qualidade de dados. À data não é possível indicar actividades nas áreas da Cobrança e Solidariedade. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">F</th> <th colspan="2">M</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">M</th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">J</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">S</th> <th colspan="2">O</th> <th colspan="2">N</th> <th colspan="2">D</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1ª</th><th>2ª</th> </tr> </thead> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | | | 1ª | 2ª |
| | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Soluções Nucleares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | IDQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Detecção de duplicação de registos de PS com base nos dados mínimos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Tratamento de incoerências em qualificações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Validação/correcção qualificação vs contribuições e/ou remunerações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Processo Registo Óbito com Dados ITIJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Manutenção dos Processos desenvolvidos, preparação de iterações e monitorização de processos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | GR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Tratamento de valores díspares em Histórico Mensal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Tratamento de Remunerações mal associadas a beneficiários | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Tratamento de DRs em falta para EE com CC credora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Prestações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | PF: Tratamento de Incoerências de migração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cobrança e Arrecadação da Receita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Incoerências GC/SEF, Incoerência de Migração SICC, regularização anomalias SIBS e CTT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A identificar posteriormente: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Solidariedade e Reabilitação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Outras áreas das Prestações: ITPT/Desemprego/PG/CPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.28. Gestão de Taxas Especiais

DSASSR

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|----|----|----|--------------|----|----|----|---------|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | | Gestão de Taxas Especiais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | Com o projecto GTE pretende-se automatizar grande parte das actividades do processo de atribuição e manutenção de medidas especiais, que prevêm taxas contributivas mais favoráveis aplicadas às EE/ENE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Idalina Ferreira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | ISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (Início) | | | | Fevereiro 07 | | | | a (fim) | | | | Fevereiro 09 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | Recursos em T&M (DASET) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 2 recursos internos (1 a 35% desde Abr/2008 + 1 a 100% desde Fev/2008) + 4 recursos externos a 100% (1 desde Jan/2008 + 1 desde Fev/2008 + 2 desde Abr/2008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Elaboração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Construção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Transição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.29. Sistema de Apoio à Fiscalização

DSASSR

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|----|----|----|-------------|----|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Projecto | | SAF - Sistema de Apoio à Fiscalização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | O subsistema SAF tem por objectivo dar suporte à gestão de toda a actividade inspectiva de Pessoas Singulares (na vertente prestacional e contributiva), Entidades Empregadoras e Instituições Particulares de Solidariedade Social e Outros Equipamentos (IPSSOEs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Luis Sabino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | ISS, CMSS, IGRSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | Novembro 05 | | | | a (fim) | | | | Abril 08 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | 364.538,83€ - verba conjunta para SFA, CO e GIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 4 recursos do II,I.P. a tempo parcial (1 gestor projecto + 2 testes+ 1 Formação) + recursos do fornecedor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | A construção de SAF com base nas especificações aprovadas na Fase de Elaboração terminou em Dezembro de 2007. O cliente solicitou desenvolvimentos complementares considerados necessários para entrada em produção, o que originou o prolongamento do projecto para 2008. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Concepção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Elaboração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Construção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Transição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.31. Sistema de Gestão de Ilícitos

DSASSR

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|----|----------|-------------|----------|----|----------|---------|----------|----|----------|---------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| Projecto | GIL - Gestão de Ilícitos Criminais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | GIL é um sistema de âmbito nacional integrado no sistema de informação da segurança social (SISS) destinado a gerir processos crime resultantes de Ilícitos Criminais praticados contra a Segurança Social. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | Ricardo Leal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | ISS, CMSS, IGRSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | De (início) | | | | Novembro 05 | | | | a (fim) | | | | Maio 08 | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | 364.538,83€ - verba conjunta para SFA, CO e GIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | 5 recursos do II.I.P. a tempo parcial (1 gestor projecto + 1 analista + 2 testes+ 1 Formação) + recursos do fornecedor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | A construção de GIL de acordo com as especificações aprovadas na Fase de Elaboração terminou em 2007. Alterações legislativas determinaram a alteração dos 45 templates produzidos pela aplicação, o que originou o prolongamento dos trabalhos para 2008. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Concepção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Elaboração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Construção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Transição | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.32. Plataforma Comum de Combate à Fraude

DGI

FICHA DE PROJECTO (2008)

| Projecto | | Plataforma Comum de Combate à Fraude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|----|----|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Descrição | | Conceber plataforma de Informação para Detecção de Fraude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | João Morgado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | ISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | Janeiro 08 | | | | a (fim) | | | | Dezembro 08 | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 6 técnicos Gestão de Informação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Plataforma Comum de Combate à Fraude | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1.1 | Levantamento Requisitos | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 1.2 | Desenvolvimento Plataforma | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 1.2.1 | Criação reports e índices | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.33. Contabilidade Analítica

DPAQ-EPCI

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| Projecto | | Concepção, Desenvolvimento, parametrização e implementação de um sistema de Contabilidade de Custos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | Evolução do modelo actual de Planeamento e Controlo e respectiva adaptação do sistema SIF-SAP, extensiva aos módulos PS (Project System) e CO (Contabilidade Analítica) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Ângela Palha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | Não aplicável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | 2008/Jan | | | | a (fim) | | | | 2008/Ago | | | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | 76924 euros em 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | Devido à dependência deste projecto em relação ao upgrade SAP, foi adiado e, apesar de ter início em 2008, só entrará em produção em Janeiro de 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Modelo Conceptual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Desenho e parametrização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Testes e piloto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Implementação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Apoio ao arranque (pós-produção) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.34. Corporate Performance Management

DPAQ-EPCI

FICHA DE PROJECTO (2008)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| Projecto | | Corporate Performance Management | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | | Criar uma plataforma tecnológica de suporte à Gestão do Instituto de Informática nas suas vertentes estratégicas, táticas, operacionais e processuais. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável | | Helena Rodrigues | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Organismos Envolvidos | | Não aplicável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duração Global do Projecto | | De (início) | | | | 2008/02 | | | | a (fim) | | | | 2008/Jun | | | | | | | | | | | |
| Orçamento | | 210100 euros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectação de Recursos | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | J | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª |
| 1 | Levantamento de requisitos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Parametrização da ferramenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Implementação e testes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

