

Ciclo estratégico 2013/16

Relatório de monitoramento e controle da estratégia

3º período

(Janeiro–Maio/2013)

Sumário

1 Introdução.....	3
2 Objetos do Plano Estratégico	3
3 Resumo Executivo.....	5
4 Análise dos Resultados.....	6
5 Evolução dos indicadores.....	14
6 Acompanhamento da estratégia.....	15

1 Introdução

O ciclo estratégico corporativo provê o direcionamento do SERPRO, por meio de objetivos e metas, que são realizados por projetos. O propósito é definir um foco de atuação que leve a uma transformação importante para o desenvolvimento da empresa. Os objetivos são definidos em dimensões inter-relacionadas e sinérgicas que buscam envolver toda a organização.

O roteiro e as orientações para realização da gestão estratégica estão consolidados em sítio único, disponível na intranet da empresa. Com isso, os envolvidos na gestão e execução da estratégia passam a ter uma referência formal e acessível, que permite o aprendizado contínuo. A cadeia de atividades relacionadas à **gestão estratégica, gerenciamento de portfólio e gerenciamento de projetos** está integrada em [Gerir Estratégia](#), do Processo de Gerenciamento de Estratégia e Projetos SERPRO (PGPS). Desta forma, fornece agilidade à sua execução e contribui para a efetividade da gestão.

O ciclo estratégico corporativo ocorre em duas fases: Planejar e Desdobrar a Estratégia; Monitorar e Controlar a Estratégia.

Fase 1 – Planejar e Desdobrar a Estratégia: Consiste na definição de direcionadores (Componentes Estratégicos [Visão, Missão, Valores, etc]); definição de objetivos, metas e projetos. Esses elementos compõem o Plano Estratégico da organização, que tem por objetivo nortear e alinhar a aplicação de recursos e pessoas em torno de um objetivo comum. A figura a seguir representa o fluxo de atividades desta fase.



Fase 2 – Monitorar e Controlar a Estratégia: Visa a preparação e execução do monitoramento, por meio da análise de desempenho e controle dos componentes que realizam o objetivo. Na análise de desempenho, observa-se o cumprimento das metas e a situação dos projetos estratégicos. O controle verifica se a execução do plano está direcionada para alcançar os benefícios pretendidos. Havendo necessidade são geradas ações preventivas, corretivas ou solicitações de mudanças.

2 Objetos do Plano Estratégico

É formado pelos componentes **objetivos, metas e projetos**. O desempenho dos objetivos é mensurado pelas metas e a execução é realizada pelos projetos. A tabela a seguir permite a visão integrada desses objetos e informa a situação deles neste período de monitoramento e controle. Os semáforos representam a análise do Escritório de Estratégia e Projetos Corporativo (EEPC) que observa: registro de indicadores, parecer e evidências da execução. A sinalização original, emitida com o parecer, consta na extração do e-Car presente na seção "Acompanhamento da Estratégia". Os objetos **preocupantes** contém o semáforo ☹ à direita da sua célula.

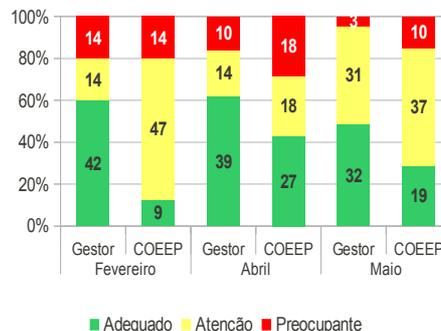
	Objetivo Estratégico	Foco de Resultado / Nó Crítico	Projeto	
GOVERNO E SOCIEDADE	OE 1 – Fortalecer reconhecimento da empresa como garantia de segurança, continuidade e retenção de saber para o interesse público (Marcos Mazoni – DP)	Foco de Resultado: Índice de imagem do SERPRO (Marcos Martins Melo – CEAGO) Indicador: OE1_F – Índice da imagem do Serpro institucionalizado		☒
		OE1_N1. Identidade do SERPRO e de suas realizações não são consolidadas (Carlos Torres – CECOM) Indicador: OE1_N1 – Entregas do projeto J31 – Campanha institucional	J31 – Campanha institucional (Eduardo Cardim – CECOM)	☺
	OE 5 – Aprimorar a relação comercial (Robinson Margato – DIRCL)	Foco de Resultado: Efetividade na realização dos contratos de receita (Rônie Rosa – CORCL) Indicador: OE5_F – Realização de contratos de receita		☺
		OE5_N1. Condições insuficientes para a gestão comercial na fase de pré-venda (Marcos Sobrosa – SUNFJ) Indicador: OE5_N1 – Propostas comerciais com o aceite das áreas envolvidas	J31 – Campanha institucional (Eduardo Cardim – CECOM) J04 – Modernização da gestão comercial corporativa (Paulo César de Oliveira – SUPDC) J37 – Instrumentalização e padronização da gestão de contratos de receita (João Marcos de Freitas – CORCL) J48 – Sistematização do atendimento de demandas fora do padrão (Rosemary Fialho – CORCL)	☺ ☺ ☺ ☺
		OE5_N2. Gestão deficiente de contrato de receita (André de Cesero – SUNAC) Indicador: OE5_N2 – Gestão de contratos automatizada	J35 – Aprimoramento dos processos de gestão de insumos de produção (Antônio Longo – SUPDC) J61 – Automação da gestão de contrato (Gustavo Tom – SUNAC)	☺ ☺
OE5_N3. Falta de gestão integrada das solicitações dos clientes (Iran Porto – SUNMP) Indicador: OE5_N3 – Demandas atendidas no prazo	J34 – Gestão de demandas dos clientes – visão ponta a ponta (Elza Muzi – SUPSC) J36 – Seleção de uma nova ferramenta de gestão de demandas (Fábio Conti – CORCL) J48 – Sistematização do atendimento de demandas fora do padrão (Rosemary Fialho – CORCL) J62 – Padronizar e internalizar os conceitos de SS do cliente – Demanda/Produto/Programa/Projeto (Plínio Lima – SUNAC)	☺ ☺ ☺ ☺		
ECONÔMICA	OE 2 – Consolidar a sustentabilidade econômica (Laerte Melga – DIGEM)	Foco de Resultado: 50 milhões de lucro (Carlos Luiz – DIGEM) Indicador: OE2_F – Resultado do exercício antes dos tributos sobre o lucro		☺
		OE2_N1. Alguns contratos de receita deficitários (José Henrique – SUPDC) Indicador: OE2_N1a – Cobertura de custos na execução dos contratos de receita Indicador: OE2_N1b – Dias de esforço não remunerado	J04 – Modernização da gestão comercial corporativa (Paulo César de Oliveira – SUPDC)	☺ ☒
PROCESSO	OE 3 – Garantir serviços com qualidade e resiliência (José Aquino – DIDES)	OE2_N2. Lacunas na gestão dos processos produtivos (Edson Geraldo Ferreira – SUPDC) Indicador: OE2_N2a – Serviços externos ativos com previsão de utilização de insumos Indicador: OE2_N2b – Nível de apropriação de insumos em relação ao previsto	J35 – Aprimoramento do Processo de Gestão de Insumos de Produção (Antônio Longo – SUPDC)	☺ ☺
		Foco de Resultado: Ampliar a disponibilidade dos serviços (Paulo Weyne – DIDES) Indicador: OE3_F – Cumprimento do nível de serviços de disponibilidade		☺
		OE3_N1. Lacunas na gestão das arquiteturas das soluções de software (Diego Ribeiro – SUPST) Indicador: OE3_N1 – Evolução dos projetos de estruturação de gestão de arquitetura de software	J47 – Melhorias na internalização e sustentação das tecnologias de desenvolvimento (Frederico Gil – SUPST) J48 – Sistematização do atendimento de demandas fora do padrão (Rosemary Fialho – CORCL)	☺ ☺
	OE3_N2. Dificuldade em atender alguns níveis de serviço contratados (Márcio Brigidi – SUNCE) Indicador: OE3_N2 – Entrega dos projetos do OE3	J41 – Implantação de infraestrutura de alta disponibilidade (Gustavo Loyola – COGTI) J42 – Implantação do gerenciamento integrado de eventos das soluções de software e infraestrutura (Flávia Bomfim – SUPGS) J43 – Reestruturação e massificação de testes de requisitos não funcionais nas soluções de software (Antônio Eduardo – SUPST) J68 – Tratamento dos registros de problemas críticos (David Falcão – SUPGS)	☺ ☺ ☺ ☺	
	OE3_N3. Não existe uma abordagem corporativa integrada para garantir qualidade e resiliência (Sheila Antonelli – SUPGS) Indicador: OE3_N3 – Evolução do processo de elaboração e validação do modelo	J45 – Implantação do modelo de resiliência para o Serpro (Ulysses Machado – COGSI)	☺	
OE X – Promover a qualificação dos processos de gestão (Gilberto Paganotto – DS)	Foco de Resultado: Conformidade nos processos definidos como prioritários para 2013 (Fernando Bento – DS) Indicador: OEX_F – Conformidade nos processos definidos como prioritários para 2013		☺	
	OEX_N1. Falta de um planejamento e gestor corporativo para priorização, gestão e conformidade dos processos (Carlos Magalhães – SUPSC) Indicador: OEX_N1 – Realização do nó crítico 1 do OEX	J49 – Revisão e institucionalização do modelo de governança de processos (Elza Muzi – SUPSC)	☺	
TECNOLOGIA	OE 7 – Manter os serviços atualizados no mais alto nível tecnológico agregando valor ao negócio do cliente (Wilton Mota – DIOPE)	Foco de Resultado: Realização das metas dos nós críticos (Maise Pieroni – DIRAD) Indicador: OE9_F – Realização das metas dos nós críticos		☺
		OE7_N1. Iniciamos a inovação pela tecnologia e não pelo negócio (José Leocádio – CETEC) Indicador: OE7_N1a – Protótipos construídos por linhas de inovação Indicador: OE7_N1b – Ciclo de capacitação tecnologia/negócio e negócio/tecnologia	J53 – Implantar no Serpro as linhas de inovação definidas (Serge Normando Rehem – CETEC)	☺ ☺
		OE7_N2. A inovação não está estruturada, organizada e internalizada na empresa (Nauro Scheuffer – COGTI) Indicador: OE7_N2 – Dispendios em atividades inovativas/receita líquida	J54 – Estruturação do Programa de Inovação (Brayam Gonçalves – CEAGO) J55 – Diagnóstico e sistematização do investimento em inovação e pesquisa (Maise Pieroni – DIRAD) J56 – Plano de Campanha sobre Inovação (Maria Isabel F. Gomes – CECOM)	☒ ☺ ☺
		OE9_N1. Limitação da infraestrutura de Centros de Dados (Victor Propato – SUPGL) Indicador: OE9_N1a – Execução da obra do novo centro de dados São Paulo Indicador: OE9_N1b – Evolução do projeto de expansão do centro de dados do Rio de Janeiro	J57 – Obra do novo centro de dados de São Paulo (Rui Rodrigues de Souza Jr – SUPGL) J63 – Expansão do centro de dados do Rio de Janeiro (Ricardo Buzelin – SUPGL)	☺ ☺
		OE9_N2. Falta uma formação contínua dos novos e atuais gestores e lideranças (Ângela Coelho – UNISE) Indicador: OE9_N2 – Capacitação de gerentes	J58 – Instituição da grade básica por função para gestores atuais e novas lideranças (Lilian Holanda – UNISE)	☺
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	OE 9 – Prover as condições para o desenvolvimento sustentável (Antônio João Parera – DIRAD)	OE9_N3. Carência de uma abordagem mais direta na formação de gerentes e empregados em atuar com visão de negócio (Eunides Chaves – UNISE) Indicador: OE9_N3 – Gerentes e empregados das áreas de negócio capacitados	J59 – Sensibilização de gerentes e empregados na visão negócio (Ângela Coelho – UNISE)	☒
		OE9_N4. Necessidade de qualificar o processo de contratação de despesa (Edson Camargo – SUPGA) Indicador: OE9_N4 – Aderência ao plano de contratações	J64 – Instituição do planejamento corporativo dos investimentos, aquisições e contratações (Gilberto Hudson – SUPGA)	☺
		OE9_N5. Necessidade de promover a qualidade de vida do funcionário do Serpro no ambiente de trabalho (Flávio Luiz S. Albuquerque – SUPGP) Indicador: OE9_N5 – Entregas do projeto J67 – QVT	J67 – Qualidade de vida no trabalho (Letícia Matsuda – SUPGP)	☺

Obs1.: Período 3 (Jan-Mai/13). Obs2.: Os projetos sombreados têm sede em outro objetivo estratégico

3 Resumo Executivo

Esta seção apresenta a síntese dos resultados do ciclo estratégico 2013, no 3º período de monitoramento e controle da estratégia (janeiro-maio/13), obtidos do e-Car. Contempla também as decisões tomadas nas reuniões de acompanhamento e controle no que tange ao alinhamento dos objetos do plano estratégico. A figura a seguir apresenta as visões do Gestor e do Escritório de Estratégia e Projetos Corporativo (EEPC) quanto à situação dos objetos do plano.

O plano estratégico está em execução e passa pelo 3º período de monitoramento e controle. Dos 66 objetos que o compõe (objetivos, indicadores e projetos), 19 (28,79%) estão adequados, 37 (56,06%) em atenção e 10 (15,15%) preocupantes. Verifica-se queda significativa no percentual de objetos adequados, de 42,86% no 2º período para 28,79% neste período. Faz-se necessário resolver situações de sobreposição e dependências entre projetos e concluir a especificação de metas/indicadores, para estabelecer as condições naturais de execução da estratégia empresarial e a avaliação periódica do desempenho e resultados. No período de 20-26/06/13, foram realizadas reuniões de alinhamento e controle com o envolvimento dos responsáveis por objetos do plano, para avaliação dos resultados e definição de ações de ajustes e alinhamento. A reunião plenária de apresentação dos resultados foi realizada por meio de videoconferência para todas as regionais, em 27/06/13, com a participação de diretores, inclusive DP e DS, assessores, superintendentes, gerentes, ACNR, Escritórios de Projetos Setorial e os envolvidos com o Plano Tático. Os resultados e entregas de alguns projetos evidenciam crescimento no desempenho do plano. A seguir os principais destaques e pontos de atenção deste 3º período.



Destaques:

Geral: Realização do primeiro ciclo de monitoramento integrado dos planos estratégico e tático.

OE1: Fornecimento de material institucional para uso dos analistas de negócios junto aos clientes.

OE2: Resultado antes dos tributos sobre o lucro alcançou R\$ 24,3 milhões acumulados até maio/13, e a meta anual é de R\$ 50 milhões.

OE3: Recuperação do indicador de nível de serviços de disponibilidade que mediu 96,22%, frente aos 94,60% do período anterior, sendo que a meta é atingir 98%, considerando a média dos últimos 4 meses.

OE5: Conclusão da "definição do fluxo de aprovação das propostas comerciais entre as áreas participantes: DIOPE, representada pela SUPGS (serviços de produção), SUPDE (serviços de desenvolvimento), COJUR (aspectos legais) e SUPDC (viabilidade econômico-financeira)", que era uma entrega crítica esperada do projeto "J04 – Modernização da gestão comercial corporativa".

OE7: Realização do diagnóstico do investimento em pesquisa e inovação no Serpro, com economia para a empresa, ao evitar a contratação de consultoria externa. Definição do valor da meta de investimento em inovação e pesquisa em 3,5% para o ano de 2013 (em 2012 foi 2,92% e em 2011 2,30%).

OE9: Estabelecimento das condições necessárias para o início da obra do centro de dados de São Paulo.

OEX: Realização do Pregão Eletrônico para aquisição da ferramenta de *Project Portfolio Management*, que segue na fase de homologação de vencedores da etapa de lances.

Pontos de atenção:

Geral: A necessidade de melhorar a qualidade dos pareceres emitidos por gestores de objetos do plano, o que pode ser atingido por meio da observação das orientações técnicas disponibilizadas para tal.

OE1: A necessidade de realizar a pesquisa de identificação da imagem da empresa junto aos clientes.

OE2: A necessidade urgente de resolver sobreposições e dependências entre projetos, em especial as relacionadas ao projeto "J04-Modernização da gestão comercial corporativa".

OE3: Tratar as dificuldades de alocação/designação de pessoas para compor as equipes dos projetos "J43-Testes RNF" e "J48-Demandas fora do padrão".

OE5: Necessidade de verificar o alinhamento das entregas dos projetos com as expectativas dos nós críticos.

OE7: Concluir e publicar a definição dos critérios para caracterizar um projeto como inovador no Serpro.

OE9: Conclusão das definições dos objetos que compõem o objetivo, de modo a permitir o acompanhamento e a realização de eventuais ações de correção de rumo.

OEX: Necessidade de atenção aos potenciais riscos de atrasos envolvidos nos processos de aquisição em andamento nos projetos vinculados

4 Análise dos Resultados¹

OE1 - Fortalecer o reconhecimento da empresa como garantia de segurança, continuidade e retenção de saber para o interesse público: atenção.

OE1 – Fortalecer Reconhecimento da Empresa como Garantia da Segurança, Continuidade e Retenção de Saber para o Interesse Público								
Indicador	ABR	Evolução	MAI	∑ ou Média	Desemp.	Projeção (Período)	Meta / Referência	
OE1_F Índice de imagem do Serpro institucionalizado	N/A		N/A	N/A		0%	100%	
OE1_N1 Entregas do Projeto J31 – Campanha Institucional	N/A		28,00%	28,00%		35,50%	100%	

Após a revisão do objetivo estratégico OE1 realizada no período compreendido entre o 1º e 2º períodos de monitoramento e controle, finalizado em abril/2013 (conforme relatado no RMCE do 2º período), as ações do objetivo centraram-se no projeto "J31-Campanha institucional". Este projeto também assume importância maior por contribuir com entregas para o atingimento da meta do nó crítico "OE5_N1-Condições insuficientes para a gestão comercial na fase de pré-venda", do objetivo estratégico "OE5-Aprimorar a relação comercial".

Decorrente da avaliação realizada neste 3º período, observa-se a necessidade de tratamento de alguns pontos que mantem o objetivo OE1 em estado de atenção, tanto para questões fundamentais à solução do Nó Crítico e atendimento do Foco de Resultado, como relacionadas às práticas de gestão dos objetos do plano e reporte do progresso das ações, com evidência para:

- A necessidade de reformulação do indicador do Foco de Resultado "OE1_F-Índice de Imagem do Serpro Institucionalizado", uma vez que o objeto de medição do indicador está associado às entregas do projeto "J31-Campanha institucional", que é atribuição do Nó Crítico;
- O impacto no Foco decorrente do atraso na contratação do Diagnóstico de Imagem Institucional junto aos Clientes, prevista para junho e ainda não realizada. Diante disso, não será mais possível a aferição da variação semestral do Índice de Imagem do Serpro em 2013, somente o estabelecimento de uma medição inicial; e
- Melhoria das práticas de gestão do Nó Crítico "OE1_N1-Identidade do Serpro e de suas realizações não são consolidadas" e Projeto "J31-Campanha Institucional", cujas entregas previstas e reportadas como realizadas (Elaboração e fornecimento de material institucional para os analistas de negócio e clientes; e Sugestão de conteúdo relacionado ao atendimento aos clientes a ser utilizado em ação de capacitação das unidades de negócio) foram contestados pelos gestores dos Objetivos Estratégicos 5 e 9, respectivamente, por falta de comprovação de aceite de entrega.

¹ Metas e projetos são citados na seção 3 pelo código do elemento no plano estratégico junto com uma palavra-chave, para ajudar o leitor a identificá-lo. Caso haja dúvida pode-se consultar a seção 2, usando o código como referência.

OE2 - Consolidar a sustentabilidade econômica: atenção.

OE2 – Consolidar a Sustentabilidade Econômica								
Indicador		ABR	Evolução	MAI	∑ ou Média	Desemp.	Projeção (Período)	Meta / Referência
OE2_F	Resultado do exercício antes dos tributos sobre o lucro	41,2	↓	24,7	24,7	●	50	50
OE2_N1a	Cobertura de custos na execução dos contratos de receita	0%*	↑	102,01%*	102,01%*	●	100%	100%
OE2_N1b	Dias de esforço não remunerado	72,39	↑	62,22	62,22	●	-	30
OE2_N2a	Serviços externos ativos com previsão de utilização de insumos	45%	↓	42%	42%	●	40%	100%
OE2_N2b	Nível de apropriação de insumos em relação ao previsto	18%*	↓	16%*	16%*	●	20%	70%

(*) Valores apurados em relação aos meses de MAR e ABR

No objetivo “OE2 - Consolidar a sustentabilidade econômica”, foi verificado a queda do lucro acumulado entre o 2º e 3º períodos, justificado pelo lançamento de montantes relativos ao processo SINDADOS - BH (R\$ 45,6 milhões), bem como o ajuste na provisão efetivada no ano de 2012 na conta Serviços de Comunicação (R\$ 6,3 milhões). O resultado do período de janeiro a abril de 2013, antes dos tributos sobre o lucro e não considerando os fatos acima, alcançou R\$ 86,8 milhões, caindo para para R\$ 41,2 milhões acumulados no período Jan-Abr/2013, ante os R\$ 44,8 milhões acumulados no primeiro trimestre do exercício.

Devido ao descasamento entre as datas de fechamento dos Demonstrativos de Resultados da Empresa (em função do fechamento do SIAFI) e do período de reporte dos pareceres do plano estratégico, o Diretor Financeiro apresentou, na reunião plenária de encerramento do 3º período, o resultado de maio/2013, com R\$ 76,2 milhões antes dos lançamentos dos Serviços de Comunicações e processo SINDADOS – BH, e R\$ 24,7 após contabilizados os efeitos destes.

Mesmo com a queda verificada em abril e maio, o montante indica a possibilidade real de atingimento da meta do Foco de Resultado “OE2_F – 50 milhões de lucro” para 2013, por ser consistente com a metade da meta para o ano.

O Nó Crítico “OE2_N1-Alguns contratos de receita deficitários” está em atenção. Na meta “OE2_N1a– Cobertura de custos na execução dos contratos de receita”, medida para o mês de abril, inverteu o resultado negativo apurado no 2º período, sendo que a Receita Operacional Líquida (Faturamento Líquido) cobriu 102,01% dos custos, gerando um resultado positivo de R\$ 10,6 milhões, i.e. 2,01% acima da meta estabelecida para o período. A meta “OE2_N1b–Dias de esforço não remunerado” continua a preocupar, uma vez que apesar da melhora (15%) no valor apurado para o indicador, que mensurou 62,22 dias em abril/2013, em relação a março/2013 (72,39 dias), permanece distante da meta de 30 dias. Caso haja uma solução favorável ao montante do cálculo da parcela de R\$ 75,9 milhões da SRFB (avaliação de direitos e dívidas anteriores a 2004), o resultado melhoraria em 14,54 dias adicionais de queda, porém ainda longe da meta antes mencionada.

Conforme relatado no 2º período, o Projeto “J04–Modernização da Gestão Comercial Corporativa”, associado ao OE2_N1 e ao “OE5_N1-Condições insuficientes para a gestão comercial na fase de pré-venda”, permanece em estado preocupante, uma vez que foi identificada em abril a necessidade de ação relativa à redefinição do escopo do projeto, sem ação concreta de solução em junho. A alta probabilidade de desvios de prazo, esforço ou custo, relatada no 2º período confirmou-se pelas necessidades de alterações no escopo e, por conseguinte, prorrogação da vigência do projeto para 30/06/14. Além disso, preocupa a solução a ser dada em relação à sobreposição e dependência com os Projetos “J37–Instrumentalização e padronização da gestão de contratos de receita” e “J61-Automatização da gestão de contratos” do Objetivo Estratégico 5, devido ao prazo de somente 6 meses para consecução das entregas previstas para 2013.

O Nó Crítico “OE2_N2-Lacunas na gestão dos processos produtivos” inverteu a tendência do 2º período e passa para a situação “em atenção”. No caso da meta “OE2_N2a–Serviços externos ativos com previsão de utilização de insumos”, cuja medição do indicador no período anterior foi de 45%, decresceu para 42% em contraposição à meta de 50% para maio/2013. A meta “OE2_N2b–Nível de apropriação de insumos em relação ao previsto” também caiu, para 16% em relação ao apurado nos períodos anteriores (18%), sendo que a meta para o Nó previa um aumento de 18% (em abril) para 20%, em maio.

O Projeto “J35–Aprimoramento do processo de gestão de insumos de produção”, associado ao OE2_N2, manteve o andamento adequado verificado no período anterior. Entretanto, merece atenção por prever entregas importantes antes do 4º período de monitoramento e controle, bem como pela relevância de suas entregas para o Nó Crítico 2 do Objetivo Estratégico 5.

OE3 – Garantir serviços com qualidade e resiliência: atenção.

OE3 – Garantir Serviços com Qualidade e Resiliência								
Indicador	ABR	Evolução	MAI	∑ ou Média	Desemp.	Projeção (Período)	Meta / Referência	
OE3_F Cumprimento do nível de serviços de disponibilidade	94,60%	↑	96,22%	96,22%	●	95,75%	98%	
OE3_N1 Evolução projetos estruturação gestão arquitetura de software	0%	↑	12,50%	12,50%	●	0%	100%	
OE3_N2 Entregas dos projetos do OE3_N2	20%	↑	24,30%	24,30%	●	41,60%	100%	
OE3_N3 Evolução do processo de elaboração e validação do modelo	14%	↑	20%	20%	●	30%	100%	

O objetivo estratégico "OE3-Garantir serviços com qualidade e resiliência" passou por alinhamento dos objetos vinculados, com a reformulação do indicador do foco de resultado, que passa a ter a visão de aumentar a disponibilidade dos serviços, e a criação de um novo projeto para tratar os registros de problemas críticos e eliminar, com prioridade, as principais causas que influenciam na indisponibilidade de serviços específicos.

O foco de resultado "OE3-F-Cumprimento do nível de serviço de disponibilidade" que visa "atingir 98% de disponibilidade, considerando a média dos últimos 4 meses", aferiu no período de fevereiro a maio, o valor médio de 96,22%.

O nó crítico "OE3_N1-Lacunas na gestão das arquiteturas das soluções de software", no seu indicador "OE3_N1-Evolução dos projetos de estruturação de gestão de arquitetura de software", mediu 12,5%, um desempenho acima do esperado para o período. Entretanto, os projetos vinculados reportam alguns atrasos, necessidade de reavaliação de suas contribuições para o nó e consequente replanejamento.

O projeto "J47-Melhorias na internalização e sustentação de tecnologias de desenvolvimento" informa a realização da entrega "Diretrizes de Gestão de Tecnologia para o Desenvolvimento", no entanto a entrega "Modelo de Governança de Gestão de Tecnologia para o Desenvolvimento" encontra-se em atraso. Relata que alguns requisitos de entregas serão revistos pela Gerência Sênior do projeto, levando em consideração a contribuição e foco no que é fundamental, fato que ensejará replanejamento do projeto, com expectativa de que não sofra maiores atrasos.

O projeto "J48-Demandas fora do padrão" concluiu o levantamento de cenário suficiente para caracterizar o que é "demanda fora do padrão" e delimitar o escopo do projeto. Foi replanejado para focar na entrega principal, a elaboração da sistemática de tratamento de demandas fora do padrão, no caso, as relacionadas a negócios.

O nó crítico "OE3_N2-Dificuldade em atender alguns níveis de serviço contratados" apresenta desempenho em atenção, pois o indicador "OE3_N2-Entregas dos projetos" atingiu 24,3% das entregas, abaixo da média de 41,6% prevista para o período, influenciado pelo desempenho do projeto "J43-Testes RNF" que passou por dificuldades e já está com proposta de replanejamento para aprovação.

O projeto "J41-Infraestrutura de alta disponibilidade" segue conforme cronograma previsto, informa a entrega realizada "Plano de Ações Revisado" e a conclusão das ações relacionadas à infraestrutura básica dos centros de dados. Segue com as ações de aquisição dentro do esperado que, uma vez concluídas, permitirão o início das ações de adequação da infraestrutura.

O projeto "J42-Gerenciamento integrado de eventos" reporta a conclusão da aplicação da sistemática de integração de eventos no projeto piloto SIAFI Web. Realizou melhorias necessárias na sistemática, identificadas com os resultados do piloto e já iniciou o segundo piloto, o SICONV, em substituição ao Comprasnet.

O projeto "J43-Testes RNF" apresenta 10% de conclusividade e relata atraso devido à dificuldade para iniciar algumas tarefas, em função da alocação de representante das URCs para a atividade de revisão do serviço, e da equipe da SUPST para definir as arquiteturas a serem testadas. O atraso implica em retardo em entregas previstas (modelos de relacionamento entre unidades) e na necessidade de replanejamento do projeto, este já com proposta a ser apresentada ao Diretor de Desenvolvimento para aprovação.

O projeto "J68-RDP" foi criado neste 3º período com o objetivo de aplicar tratamento prioritário na resolução de um conjunto de Registros de Problemas (RDP) críticos que afetam diretamente o indicador do foco de resultado do OE3, o cumprimento de níveis de serviços de disponibilidade. Os passos previstos são: identificar os RDPs críticos, priorizar o tratamento dos problemas selecionados, e resolvê-los.

O nó crítico "OE3_N3-Não existe uma abordagem corporativa integrada para garantir qualidade e resiliência", no seu indicador "OE3_N3-Evolução do processo de elaboração e validação do modelo", apurou o valor de 20% de conclusão, abaixo do valor previsto para o período que era 30%.

O projeto "J45-Resiliência" reporta que está na atividade de elaboração do Projeto Básico de aquisição de treinamento no modelo CERT-RMM e no aguardo da conclusão de negociação do Serpro com a IBM, para identificar se esta empresa poderá realizar a análise dos processos operacionais sob a ótica da resiliência.

OE5 - Aprimorar a relação comercial: atenção.

OE5 – Aprimorar a Relação Comercial								
Indicador		ABR	Evolução	MAI	Σ ou Média	Desemp.	Projeção (Período)	Meta / Referência
OE5_F	Realização de contratos de receita	79,54%*		82,61%*	82,61%*		95%	95%
OE5_N1	Propostas comerciais com o aceite das áreas envolvidas	N/A		N/A	N/A		0%	80%
OE5_N2	Gestão de contratos automatizada	N/A		N/A	N/A		0%	15%
OE5_N3	Demandas atendidas no prazo	78,16%		79,74%	79,74%		75%	75%

(*) Valores apurados em relação aos meses de MAR e ABR

No 2º período o Objetivo Estratégico “OE5 - Aprimorar a relação comercial” passou por adequação com a revisão do foco de resultado, nós críticos, projetos e requisitos estratégicos para alinhamento ao objetivo de fortalecer o processo de gestão empresarial e de negócios. Denota-se no 3º período que as principais metas atribuídas ao Objetivo estão se realizando conforme planejado, quais sejam a melhoria na realização dos contratos de receita e atendimento de demandas no prazo. Entretanto, permanece inconclusiva a capacidade dos projetos elencados para solução dos Nós Críticos contribuírem para o atendimento do Objetivo, apesar do consenso sobre a adequabilidade dos mesmos para o tratamento das lacunas verificadas na relação comercial do Serpro com seus clientes.

Em maio ocorreu uma revisão do indicador “OE5_F-Realização de contratos de receita”, do Foco “OE5_F-Efetividade na realização dos contratos de receita”, que impactou tanto a fórmula de cálculo do indicador, quanto sua base de coleta. As alterações visaram expurgar desvios verificados pela desatualização da base de dados do SigeCom e a desvinculação da relação direta com a meta, para expressar a sua relação direta com os contratos de receita. Além disso a meta do Foco de Resultado foi alterada para “95% da realização dos contratos de receita”. Novamente, em função do descasamento do fechamento do SIAFI com as datas de emissão de pareceres do 3º período, os dados apurados referem-se a Jan-Abr/2013. Em função da revisão do indicador, os valores de janeiro e fevereiro foram recalculados para 74,90% e 77,85 (em contraposição aos valores informados no 2º RMCE de 91,58% e de 98,52%) respectivamente para os primeiros dois meses de 2013, e 79,54% e 82,61% para março e abril. O comportamento do indicador demonstra que fatores alheios a fase de execução dos projetos associados ao Objetivo Estratégico influenciaram os resultados alcançados. Um estudo mais aprofundado poderá verificar se o crescimento está somente associado ao esforço de recuperação da realização de contratos pelas Unidades ou outros fatores tiveram reflexo. Além disso, a contribuição específica dos projetos passou a ser difícil de mensurar com a alteração implementada no indicador.

Neste 3º período mantem-se o “OE5_N1-Condições insuficientes para a gestão comercial na fase de pré-venda” em atenção. A avaliação do tratamento do nó crítico deve considerar os objetos relativos aos projetos originários de outros Objetivos Estratégicos ou Nós Críticos, com evidência para os Projetos “J31-Campanha institucional”, “J04-Modernização da Gestão Comercial Corporativa” e “J48-Sistematização do atendimento de demandas fora do padrão”. Ressalta-se, também, a identificação de uma entrega considerada crítica, vinculada ao projeto “J04-Modernização da Gestão Comercial Corporativa”. Trata-se da definição do fluxo de aprovação das propostas comercial entre as áreas participantes: DIOPE, representada pela SUPGS (serviços de produção), SUPDE (serviços de desenvolvimento), COJUR (aspectos legais) e SUPDC (viabilidade econômico-financeira), que foi reportado pelo Gestor do Projeto como de alto potencial para atraso.

O Projeto “J37-Instrumentalização e padronização da gestão de contratos de receita” continua em situação adequada, uma vez que não apresenta não-conformidades pendentes no período analisado, bem como continua com o cronograma de execução em conformidade com o replanejamento realizado.

Conforme ocorreu na análise de diversos objetos do Plano Estratégico, no 3º período, a análise do Nó Crítico “OE5_N2-Gestão deficiente de contrato de receita” foi prejudicada pela baixa qualidade da análise realizada pelo Gestor do Nó, que, entre outros, não apurou o desempenho do indicador no período (apesar da meta ser zero para maio). Somente reportou que os projetos vinculados ao Nó estão com andamento dentro da conformidade do planejamento dos mesmos.

O Projeto “J61-Automatização da gestão de contrato” encontra-se em fase de execução e ainda não está em conformidade com o PGPS. Agravando a situação de inconformidade, a execução do Projeto está atrasada em função da tentativa de alinhamento do mesmo com os projetos “J04-Modernização da Gestão Comercial Corporativa” e “J62-Padronizar e internalizar os conceitos de solicitação de serviços do cliente”, bem como da indisponibilidade de recursos previstos no cronograma.

Assim como no Nó Crítico 2, o Gestor do Nó Crítico “OE5_N3-Falta de gestão integrada das solicitações dos clientes” não publicou, para o 3º período, o desempenho do indicador. Posteriormente o mesmo foi apurado e demonstra-se adequado (79,74% acumulado até maio) quanto ao seu desempenho em relação à meta de 75% estabelecida pelo Nó. A título de informação, o desempenho mês a mês foi de 87,24%, em janei-

ro; 83,03%, em fevereiro; 80,01%, em março; 78,16%, em abril; e 79,74%, em maio, o que denota uma trajetória descendente, apesar de configurar a probabilidade de atingimento da meta no final do exercício de 2013. Isso, mais os problemas de gestão identificados nos projetos associados ao nó crítico deixa o estado do Nó Crítico em atenção.

Para tratamento do OE5_N3, foram definidos três Projetos: “J34–Gestão de demandas dos clientes – visão ponta a ponta”; “J36–Seleção de uma nova ferramenta de gestão de demanda”; e “J62–Padronizar e internalizar os conceitos de solicitação de serviços do cliente”.

Permanece o estado de atenção no caso do Projeto “J34–Gestão de demandas dos clientes – visão ponta a ponta” pois persiste o risco de indisponibilidade da equipe de DW em realizar etapa importante do projeto. Associado a isso, houve atrasos em entregas previstas para o final de maio em função da não conclusão da modelagem do workflow ponta-a-ponta. Existem, ainda, não-conformidades que devem ser tratadas, antes do próximo período de monitoramento e controle.

O Projeto “J36–Seleção de uma nova ferramenta de gestão de demandas” passa do estado adequado, informado no 2º período para em atenção neste período. Os motivos para esta piora nas expectativas do Projeto são a vinculação da conclusão de atividades de levantamento de requisitos com: 1) necessidade de alinhamento dos projetos do Nó com os demais do Objetivo para tratamento de dependências e sobreposições; 2) entregas importantes do Projeto “J34–Gestão de demandas dos clientes – visão ponta a ponta”, como insuamos para requisitos do projeto; e 3) definição da ferramenta PPM (Projeto “J52–Implantação de ferramenta *Project Portfolio Management* (PPM)”), em fase de aquisição, para subsidiar análise quanto a compatibilidade de ser utilizada também para Gestão de Demandas do Serpro.

O Projeto “J62–Padronizar e internalizar os conceitos de solicitação de serviços do cliente” continua em atenção, visto que necessita de adequação ao PGPS, bem como dependências verificadas com o Projeto de Revisão do Glossário do Serpro, em execução pela UNISE.

OE7 - Manter os serviços atualizados no mais alto nível tecnológico agregando valor ao negócio do cliente: atenção.

OE7 – Manter os Serviços Atualizados no mais Alto Nível Tecnológico Agregando Valor ao Negócio do Cliente								
Indicador	ABR	Evolução	MAI	∑ ou Média	Desemp.	Projeção (Período)	Meta / Referência	
OE7_F Projetos inovadores	N/A		0	0		0	6	
OE7_N1a Protótipos construído por linhas de inovação	1		1	1		1	4	
OE7_N1b Ciclo de capacitação tecnologia/negócio e negócio/tecnologia	N/A		1	1		1	2	
OE7_N2 Dispêndios em atividades inovativas/receita líquida	N/A		0%	0%		0%	3,50%	

O objetivo estratégico "OE7 – Manter os serviços atualizados no mais alto nível tecnológico agregando valor ao negócio do cliente" passou por alinhamento dos objetos vinculados, com a união do estratégico OE7 e do tático OT1-DPDS, para integrar a forma de tratar o assunto Inovação no Serpro.

O foco de resultado "OE7-F - Projetos inovadores" que mede o número de projetos inovadores no portfólio de projetos do Serpro apresenta o valor 0, porque depende da definição dos critérios para caracterizar um projeto como inovador, uma entrega do projeto "J54-Programa de inovação" prevista para junho.

O nó crítico "OE7_N1 - Iniciamos a inovação pela tecnologia e não pelo negócio" e seus dois indicadores apresentam evolução adequada e conforme o previsto para o período. O "OE7-N1a - Protótipos construídos por linhas de inovação" já construiu um protótipo, o eCAC mobile para a RFB. O "OE7-N1b - Ciclo de capacitação tecnologia-negócio e negócio-tecnologia" já realizou um ciclo de capacitação (negócio->tecnologia) e tem o ciclo dois planejado para ocorrer no segundo semestre.

O projeto "J53-Linhas de Inovação" está adequado e as linhas de inovação evoluem conforme planejado e resume a seguir. Mobilidade: próxima de concluir a sua internalização com vários polos de desenvolvimento capacitados e projetos em andamento. Mapas: inicia a internalização das tecnologias, em paralelo com projeto piloto na DEFLA. Mineração: segue parceria de sucesso com a SUNAC. Plataforma como Serviço: na fase de implementação de protótipo. Adicionalmente a CETEC discute a abertura de uma 5ª linha de inovação, provavelmente Big Data.

O nó crítico "OE7_N2 - A Inovação não está estruturada, organizada e internalizada na empresa" passou por alinhamento, concentrando as iniciativas sobre o tema Inovação que estavam previstas nos planos estratégico e tático. O desempenho da meta do indicador "OE7_N2 - Dispêndios em atividades inovativas/receita líquida" está preocupante porque a medição do indicador foi 0, tendo em vista que ainda não foram realizados dispêndios em Inovação no ano de 2013. A série histórica da meta nos anos de 2011 e 2012, são respectivamente, 2,30% e 2,92%, e foi definido o valor da meta em 3,5% para o ano de 2013.

No projeto "J54-Programa de inovação" houve mudança do Gestor do Projeto, o qual está finalizando o planejamento do projeto, com expectativa de conclusão na primeira quinzena de julho, porém com uma entrega prevista para junho, a definição dos critérios para caracterizar um projeto como inovador.

O projeto "J55-Inovação e pesquisa" realizou o diagnóstico do investimento em pesquisa e inovação no Serpro por meio da equipe vinculada ao projeto. A aprovação do diagnóstico impacta de forma positiva no cronograma pois a etapa prevista de 'contratação de instituição externa' foi cancelada, com economia para a empresa.

O projeto "J56-Campanha sobre inovação" reporta que a pesquisa de mercado com fornecedores de meios de comunicação publicitária inovadores está em andamento com previsão de conclusão em junho.

OE9 - Prover as condições para o desenvolvimento sustentável: preocupante.

OE9 – Prover as Condições para o Desenvolvimento Sustentável								
Indicador	ABR	Evolução	MAI	∑ ou Média	Desemp.	Projeção (Período)	Meta / Referência	
OE9_F Realização das metas dos nós críticos	N/A		N/A	N/A		N/A	100%	
OE9_N1a Execução da obra do novo centro de dados de São Paulo	15%		15%	15%		N/A	100%	
OE9_N1b Evolução do projeto de expansão do centro de dados do RJ	N/A		N/A	N/A		5%	100%	
OE9_N2 Capacitação de gerentes	N/A		36%	36%		N/A	100%	
OE9_N3 Gerentes e empregados das áreas de negócio capacitados	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	
OE9_N4 Aderência ao plano de contratações	15%		20,34%	20,34%		70%	70%	
OE9_N5 Entregas do projeto J67 – QVT	0%		N/A	N/A		N/A	N/A	

No objetivo estratégico “OE9 - Prover as condições para o desenvolvimento sustentável” as metas de nós críticos ainda continuam em fase de definição/alteração, não sendo possível a mensuração da realização do objetivo, considerando o seu foco de resultado “OE9_F–Realização das metas dos nós críticos”. Alguns projetos em andamento foram identificados como preocupante. Além disso permanece a necessidade de validação de requisitos estratégicos para alguns nós críticos e projetos, bem como de elaboração e/ou validação de especificações de indicadores e metas.

O Nó Crítico “OE9_N1–Limitação da infraestrutura de centros de dados” está em situação de atenção em função do atraso na execução das etapas do centro de dados de São Paulo, um dos projetos que compõe o tratamento do nó crítico, bem como a indisponibilidade de medição do desempenho do indicador para aferição do grau de atingimento da meta.

O Projeto “J57–Obra do novo centro de dados de São Paulo” encontra-se em estado de atenção, em função do atraso, considerando o cronograma previsto inicialmente. São apontados dois principais motivos para o atraso no início da obra civil, sendo ambos relacionados às licenças de execução de obra e ambiental, que implicaram nos atrasos de autorizações necessárias.

O Projeto “J63–Expansão do centro de dados do Rio de Janeiro” encontra-se adequado, porém carece de análise de deslocamento do cronograma o que permitiria aferir os possíveis desvios em relação ao planejamento de sua execução.

O Nó Crítico “OE9_N2–Falta uma formação contínua dos novos e atuais gestores e lideranças” teve a definição da sua meta/indicador entre o 2º e 3º períodos. Porém, a medição de 36% de progresso reportado não permite aferição de perspectiva de atingimento da meta no final do ano, pois não foram estabelecidas metas intermediárias para mensuração dos marcos de controle.

O Projeto “J58–Instituição de grade básica por função para gestores atuais e novas lideranças” reportou 36% de conclusividade. Porém, conforme reportado para o Nó Crítico, não é possível aferir se o desempenho de entregas do projeto está adequado, por falta de parâmetros de metas, bem como as não conformidades reportadas no processo de avaliação de qualidade do Projeto.

O Nó Crítico “OE9_N3– Carência de abordagem mais direta na formação de gerentes e empregados em atuar com visão do negócio” não avançou em relação ao 2º período e continua preocupante. Apesar da realização de uma oficina para a definição da abrangência de tratamento do nó crítico, o nó carece de elementos importantes de aderência para com o projeto, bem como de especificação de metas e indicadores que possibilitem a sua aferição, o que manteve, no período, a meta sem mensuração. O projeto associado ainda terá que ter seu escopo definido, bem como os requisitos estratégicos ainda necessitam de validação.

O Projeto “J59–Sensibilização de gerentes e empregados na visão do negócio” encontra-se preocupante, uma vez que permanece, no final do primeiro semestre de 2013, sem escopo definido.

O Nó Crítico “OE9_N4–Necessidade de qualificar o processo de contratação de despesa” está preocupante uma vez que, apesar de ter acumulado um resultado geral de 15% no 2º período (aquém dos 70% da meta), no 3º período não foi reportado pelo gestor, o que não permite a verificação de progresso do Nó e impacto do Projeto “J64–Instituição do planejamento corporativo dos investimentos, aquisições e contratações” na solução do Nó. Também, foi verificada a necessidade de validação dos requisitos estratégicos com o Projeto, com vistas a permitir o seu alinhamento com o Nó.

O Projeto “J64–Instituição do planejamento corporativo dos investimentos, aquisições e contratações” está em situação de atenção pois, apesar do reporte de 36% de conclusividade, não foi realizada a análise de deslocamento do cronograma, o que permitiria a aferição da consistência da conclusividade reportada.

O Nó Crítico “OE9_N5–Necessidade de promover a qualidade de vida do empregado do Serpro no ambiente de trabalho” encontra-se em situação de atenção, tendo definido a meta e o indicador. Contudo, não foi mensurado no período. O projeto “J67–Qualidade de vida no trabalho”, associado a esse nó crítico, está adequado, tendo cumprido o cronograma planejamento para o período.

OEX – Promover a qualificação dos processos de gestão: atenção.

OEX – Promover a Qualificação dos Processos de Gestão								
Indicador		ABR	Evolução	MAI	∑ ou Média	Desemp.	Projeção (Período)	Meta / Referência
OEX_F	Conformidade nos processos definidos como prioritários 2013	N/A		0	0		N/A	80%
OEX_N1	Realização do nó crítico OEX_N1	33%		33%	33%		33%	100%
OEX_N2	Automatização processos PSDS (PRADA), PAQ, PNS e PGPS	N/A		6,00%	6,00%		6%	80%

O objetivo estratégico “OEX – Promover a qualificação dos processos de gestão” apresenta avanços na realização de entregas intermediárias dos objetos vinculados.

O indicador do foco de resultado "OEX-F - Conformidade nos processos definidos como prioritários para 2013" permanece com o valor apurado em zero, dentro do esperado, tendo em vista que até o período, o projeto J49-MGOP realiza a avaliação do processo PGOP que servirá de base para estabelecer o método de revisão (conformidade) a ser aplicado nos processos priorizados (PGOP, PSGIS, PNS, PAQ e PGPS).

O nó crítico "OEX_N1 - Falta de um planejamento e gestor corporativo para priorização, gestão e conformidade dos processos", no seu indicador “OEX_N1-Realização do nó crítico” apresenta desempenho adequado, com 33% de conclusão, conforme o planejado.

O projeto "J49-MGOP" relata que o EGOP e os subgrupos de trabalho do Comitê de Gestão e Integração de Processo desenvolvem seus trabalhos conforme previsto, inclusive na implantação das Comunidades de Processos nas regionais. A revisão do Processo de Governança de Processos (PGOP) gerará um plano de implementação de melhorias, e este ciclo de avaliação do PGOP servirá de base para conceber o método de revisão a ser aplicado nos processos priorizados.

O nó crítico "OEX_N2 - Baixa automação de alguns processos produtivos, inclusive sem uso de tecnologias baseadas em automação de fluxo", no indicador "OEX-N2 - Automatização dos processos PSDS (PRADA), PAQ, PNS e PGPS" aferiu 6% de evolução, com desempenho adequado conforme o previsto, entretanto permanece em atenção devido a potenciais riscos de atrasos envolvidos nos processos de aquisição em andamento nos projetos vinculados.

O projeto "J06-ALM" está em andamento normal com destaque na execução das atividades de implantação da solução ALM nas áreas de negócio e expectativa de incremento das ações previsto para o mês de julho. A implantação do ALM em projetos piloto também avançou nos departamentos de Belém, Recife, Rio de Janeiro e Brasília.

O projeto "J50-ERP" segue conforme planejado, na atividade de elaboração do Termo de Referência para aquisição do ERP.

O projeto "J51-BPMS" relata a conclusão de 20% das atividades previstas. Estima que as próximas atividades, a realização das PoCs (*proofs of concepts*), possam sinalizar situações que venham a interferir no andamento do projeto por exigir decisão estratégica no que diz respeito a aquisição.

O projeto "J52-PPM" realizou o Pregão Eletrônico para aquisição da ferramenta de PPM em junho e entra na fase de homologação do vencedor da etapa de lances. A nova previsão para a "Aquisição/contratação da ferramenta PPM" passa a ser entre 29/08 e 05/09/2013, com a assinatura do contrato. Alerta para eventuais riscos que podem retardar a assinatura do contrato, tais como problemas durante os testes de homologação, incapacidade das empresas convocadas atenderem aos requisitos, e recursos ao resultado da licitação.

5 Evolução dos indicadores

A tabela a seguir apresenta a lista de indicadores relacionados às metas estratégicas com suas respectivas medições mês a mês. A coluna Somatório ou Média indica o valor médio ou acumulado dos meses mensurados, conforme especificação de cada indicador. A coluna Meta indica a referência anual planejada para 2013. A coluna Parecer mostra a situação indicada pelo Responsável pela meta. Os dados da tabela foram obtidos no sistema e-CAR.

	META	INDICADORES	2013												Σ ou Média	Meta	Parecer Gestor	Tipo
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
1	OE1_F	Índice de imagem do Serpro institucionalizado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								N/A	100%	😊	Acum.
2	OE1_N1	Entregas do Projeto J31 – Campanha institucional	N/A	N/A	N/A	N/A	28%								28%	100%	😊	Acum.
3	OE2_F	Resultado do exercício antes dos tributos sobre o lucro	N/A	N/A	44,8	41,2	24,7								24,7	50	😊	Acum.
4	OE2_N1a	Cobertura de custos na execução dos contratos de receita	94,66	N/A	N/A	102,01									102,01	100%	😊	Acum.
5	OE2_N1b	Dias de esforço não remunerado	68,07	68,68	72,39	N/A	62,22								62,22	30	😞	Acum.
6	OE2_N2a	Serviços externos ativos com previsão de utilização de insumos	N/A	N/A	45%	N/A	42%								42%	100%	😊	Acum.
7	OE2_N2b	Nível de apropriação de insumos em relação ao previsto	N/A	N/A	18%	16%									16%	70%	😊	Acum.
8	OE3_F	Cumprimento do nível de serviço de disponibilidade	96,17%	94,82%	93,88%	94,60%	96,22%								96,22%	98%	😊	Acum.
9	OE3_N1	Evolução projetos estruturação gestão arquitetura de software	N/A	N/A	0%	0%	12,50%								12,50%	100%	😊	NãoAc
10	OE3_N2	Entregas dos projetos do OE3_N2	N/A	N/A	20%	20%	24,30%								24,30%	100%	😊	Acum.
11	OE3_N3	Evolução do processo de elaboração e validação dos modelos	2%	5%	8%	14%	20%								20%	100%	😊	Acum.
12	OE5_F	Realização de contratos de receita	74,90%	77,85%	79,54%	82,61%									82,61%	95%	😊	Acum.
13	OE5_N1	Propostas comerciais com o aceite das áreas envolvidas	N/A	N/A	N/A	N/A									N/A	80%	😊	NãoAc
14	OE5_N2	Gestão de contratos automatizada	N/A	N/A	N/A	N/A									N/A	15	😊	Acum.
15	OE5_N3	Demandas atendidas no prazo	87,24%	83,03%	80,01%	78,16%	79,74%								79,74%	75%	😊	Acum.
16	OE7_F	Projetos inovadores	N/A	N/A	N/A	N/A	0								0	6	😊	Acum.
17	OE7_N1a	Protótipos construído por linhas de inovação	N/A	N/A	1	1	1								1	4	😊	Acum.
18	OE7_N1b	Ciclo de capacitação tecnologia/negócio e negócio/tecnologia	N/A	N/A	N/A	N/A	1								1	2	😊	Acum.
19	OE7_N2	Dispêndios em atividades inovativas/receita líquida	N/A	N/A	N/A	N/A	0%								0%	3,50%	😞	Acum.
20	OE9_F	Realização das metas dos nós críticos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								N/A	100%	😊	Acum.
21	OE9_N1a	Execução da obra do novo centro de dados de São Paulo	N/A	N/A	15	15	15								15	100%	😊	Acum.
22	OE9_N1b	Evolução do projeto de expansão do centro de dados do Rio	N/A	N/A	N/A	N/A	>70%								>70%	100%	😊	Acum.
23	OE9_N2	Capacitação de gerentes	N/A	N/A	N/A	N/A	36%								36%	100%	😊	Acum.
24	OE9_N3	Gerentes e empregados das áreas de negócio capacitados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								N/A	N/A	😊	Acum.
25	OE9_N4	Aderência ao plano de contratações	N/A	12,50%	15,00%	15,00%	20,34%								20,34%	70%	😊	Acum.
26	OE9_N5	Entregas do projeto J67 – QVT	N/A	N/A	N/A	0	N/A								N/A	N/A	😊	Acum.
27	OEX_F	Conformidade nos processos definidos como prioritários 2013	N/A	N/A	N/A	N/A	0								0%	80%	😊	Acum.
28	OEX_N1	Realização do nó crítico OEX_N1	N/A	0	33%	33%	33%								33%	100%	😊	Acum.
29	OEX_N2	Automatização processos PSDS (PRADA), PAQ, PNS e PGPS	N/A	N/A	N/A	???	6%								6%	80%	😊	Acum.

Legenda: (*) - Em definição; N/A - Não apurado;

6 Acompanhamento da estratégia

O acompanhamento da estratégia apresenta os resultados obtidos na execução da **Fase 2 – Monitorar e Controlar a Estratégia**, detalhando a situação dos objetivos estratégicos, metas e indicadores (dos focos de resultados e nós críticos) e projetos. As fontes de informações para o acompanhamento da estratégia são: os pareceres emitidos no período de monitoramento; os relatos e avaliações das reuniões de controle e as informações disponibilizadas no sistema e-Car. (Obs.: Os pareceres são apresentados no Anexo I, extraídos do e-Car por meio da função “Relatório de Acompanhamento”).

A gestão da estratégia organizacional no 3º período (jan-mai/13) empenhou-se em fomentar a discussão da realização do plano. Nesse sentido procurou ampliar o entendimento sobre as entregas dos projetos e as relações entre essas e o tratamento dos nós críticos identificados para cada objetivo estratégico. Buscou, também, apoiar a resolução de pendências identificadas no 2º período de monitoramento e controle, assim como elaborar e definir os objetos que ainda necessitavam de discussão e validação pela Alta Direção, Gestores de Foco de Resultados e Gestores de Nós Críticos.

No 1º período, foram identificadas 107 pendências relativas, principalmente, às questões de definição de escopo e de registro dos planos de projetos, além da melhoria dos demais objetos do plano 2013. No 2º período foram concluídas 80% dessas pendências. O restante (20%) passou a compor a relação de pendências do 2º período, totalizando 36, com as mesmas características e convalidadas nas reuniões de controle realizadas na semana de 22-26/abril.

Ainda no 2º período foi identificada a oportunidade de ampliar a capacitação de gestores dos projetos do plano estratégico. A Empresa realizou a capacitação de 15 gestores.

O 3º período implicou tratamento de 95% das pendências anteriores. Contudo, a ampliação do entendimento sobre as entregas e tratamento do plano e o monitoramento mais detido no sistema e-Car resultou na identificação de 57 novas pendências, que não mais impactam a mudança do Plano Estratégico. As pendências identificadas e validadas nas reuniões de controle podem ser classificadas como de ajustes da realização do Plano.

Como oportunidade de melhoria do monitoramento do Plano Estratégico, verificou-se a necessidade de aprimorar a qualidade dos pareceres e intensificar a atuação dos Gestores de Qualidade de Projetos e dos Escritórios de Projetos Setoriais no apoio aos Gestores de Projetos estratégicos. Nesse sentido, a COEEP prepara atividade específica com esses atores para orientação e levantamento de eventuais necessidades de capacitação.

Apêndice I – Solicitações de mudança

Solicitações de mudanças são as ações preventivas, corretivas e de mudanças no Plano Estratégico criadas durante as reuniões de controle e posterior acompanhamento dos objetivos estratégicos. Na relação a seguir são apresentadas aquelas que impactam em mudanças no Plano Estratégico.

Nº	Solicitações de Mudanças - Períodos 1, 2 e 3 – (Janeiro-Maio/2013)	Situação
1	Alteração da meta "OE2_N1b – Reduzir em 50% os dias de esforço não faturado".	Concluído
2	Trocar o indicador "OE2_N2a – Ociosidade" por "100% dos serviços externos ativos com previsão de utilização de insumos"	Concluído
3	Migrar o nó crítico "OE2_N3. Falta uma gestão integrada para atendimento de demandas de clientes com foco no negócio" do OE2 para o OE5.	Concluído
4	Excluir a meta "OE2_N2b – Comparação de custos de insumos com o mercado".	Concluído
5	Cancelar projeto "J38 – Negociar recursos para sustentabilidade do novo contrato com MF".	Concluído
6	Incluir escopo do projeto "J39 – Implantação da sistemática de avaliação da proposta comercial", vinculado ao OE2_N1, no projeto "J04 - Projeto de Modernização da Gestão Comercial Corporativa".	Concluído
7	Trocar meta "OE2_N1a – 100% dos contratos de receita deficitários" por "100% cobertura custos execução contratos".	Concluído
8	Incluir escopo do projeto "J46 – Implantação de sistemática de gestão do conhecimento sobre integração de soluções", vinculado ao OE3_N1, no projeto "J42 – Implantação do gerenciamento integrado de eventos das soluções de software e infraestrutura".	Concluído
9	Alterar gestor do projeto "J41 - Implantação de infraestrutura de alta disponibilidade", vinculado ao OE3_N2, de Brayam Christiano para Gustavo Loyola.	Concluído
10	Alterar o nome do projeto "J42 – Implantação do gerenciamento integrado de eventos", vinculado ao OE3_N2, para "J42 – Implantação do gerenciamento integrado de eventos das soluções de software e infraestrutura".	Concluído
11	Alterar o nome do projeto "J43 – Reestruturação e massificação de testes não funcionais nas soluções de softwares", vinculado ao OE3_N2, para "J43 – Reestruturação e massificação de testes de requisitos não funcionais nas soluções de softwares".	Concluído
12	OE3_N3 - Excluir o projeto J44 (modelo de qualidade de serviços de TI) - as entregas foram absorvidas pelo J45 (implantação do modelo de resiliência para o Serpro)	Concluído
13	Excluir o nó crítico "OE7_N3 – Projetos Básicos Relativos às Linhas de Inovação".	Concluído
14	Excluir a meta "OE7_N2a – Valores para participação de empregados em eventos de inovação e tecnologias emergentes".	Concluído
15	Incluir meta "Efetuar a gestão da inovação p/ subsidiar a definição do investimento anual em inovação em relação ao orçamento geral" no OE7_N2.	Cancelada
16	Incluir projeto "Arquitetura corporativa para inovação tecnológica" no OE7_N1.	Não aceita
17	OE7_N1 - Alterar o nome do projeto J53, de "Revisão do PCVTIC" para "Implantar no Serpro as linhas de inovação definidas"	Concluído
18	OE7_N2 - Substituir os indicadores (N2a-Participação em eventos de inovação e N2b-100% implantação PIIP) por (N2a-Dispêndios em atividades inovativas/receita líquida)	Concluído
19	Alterar a descrição do OE1 de "Buscar reconhecimento da empresa..." para "Fortalecer o reconhecimento da empresa...".	Concluído
20	Excluir meta "OE1_Fa – Índice da imagem do Serpro implantado".	Concluído
21	Excluir meta "OE1_N1a – Índice de elementos que compõem a identidade do Serpro implantado".	Concluído
22	Alterar texto do nó crítico OE5_N1 de "O conhecimento do negócio do cliente não é documentado" para "Falta de qualificação dos gestores de negócio em pré-venda".	Concluído
23	Alterar texto do nó crítico OE5_N2 de "Lacunas na interlocução com o cliente" para "Processo e ferramentas de gestão comercial e de demandas de porte elevado deficientes".	Concluído
24	Mudar responsável pelo projeto "J33 – Manter o conhecimento de negócio do cliente" de Jacimar Gomes Ferreira, SUNMP, para Denis Marcio Menezes de Oliveira, SUNFJ.	Não aceita – projeto saiu do PE
25	Incluir novo nó crítico no OE9 relacionado com o projeto "Qualidade de Vida no Trabalho"	Concluído
26	Inclusão do Projeto Qualidade de Vida no Trabalho no OE9.	Concluído
27	Incluir projeto de infraestrutura do Centro de Dados Rio de Janeiro no nó OE9_N1.	Concluído
28	Alterar o responsável pelo nó "OE9_N4 - Necessidade de qualificar o processo de contratação de despesa" de Roni Alves para Edson Camargo.	Concluído
29	Alterar nome do projeto J58 de "Implementação da grade..." para "Instituição da grade...".	Concluído
30	Alterar o projeto vinculado ao nó N4, de "J11 - Qualificação do processo de aquisições e contratações" para "Projeto de Instituição do planejamento corporativo dos investimentos, aquisições e contratações".	Concluído
31	Retirada do projeto "J34 – Gerenciamento de Demandas ponta a ponta" do OEX_N1.	Concluído
32	Incluir projeto "Substituição da ferramenta SPEKK" no OEX_N2.	Não aceita
33	Incluir projeto "Implantação do SIGPB" no OEX_N2.	Não aceita
34	Alterar o indicador do foco de resultado do OE5, OE5_F.	Concluído
35	OE7 - Tratar o assunto Inovação de forma unificada (OE7 + OT1-DPDS); Altera o indicador do foco de resultado; Altera o nome do nó crítico 2; Altera o escopo do projeto J54 no nó 2; e Cria o projeto J56 no nó 2.	Concluído
36	OE3 - Altera indicador do foco de resultado - visão "disponibilidade de serviços" e cria o projeto J68-RDP.	Concluído

Anexo I - Pareceres

Ciclo: **Ciclo 2013 - SERPRO - Estratégico**

Dados Gerais

Nome do Ciclo: Ciclo 2013 - SERPRO - Estratégico
Descrição: Ciclo estratégico corporativo 2013
Situação do Ciclo: Monitoramento e Controle de Estratégia

Ciclo: **Ciclo 2013 - SERPRO - Estratégico**

Objetivos Estratégicos: **OE1 - Fortalecer o reconhecimento da empresa como garantia de segurança, continuidade e retenção de saber para o interesse público - OE1**

Dados Gerais

ID: OE1
Nome: OE1 - Fortalecer o reconhecimento da empresa como garantia de segurança, continuidade e retenção de saber para o interesse público
Previsão de Início: 01/01/2013
Previsão de Término: 31/12/2013
Descrição: Levar o SERPRO a ser reconhecido pelos seus clientes como empresa que garante segurança e continuidade na prestação de serviços que atendam às necessidades da sociedade, por meio da aplicação de conhecimento tecnológico e de negócio nas suas soluções.
Gestor do Objetivo: Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Situações:

(Acompanhamento Não Liberado)

Ciclo: **Ciclo 2013 - SERPRO - Estratégico**

Objetivos Estratégicos: **OE2 - Consolidar a sustentabilidade econômica - OE2**

Dados Gerais

ID: OE2
Nome: OE2 - Consolidar a sustentabilidade econômica
Previsão de Início: 01/01/2012
Previsão de Término: 31/12/2013
Descrição: Alcançar sustentabilidade econômica das finanças da empresa por meio do equilíbrio entre custos e receita, com geração de lucro suficiente para investir no crescimento da empresa, em busca de sua visão.
Gestor do Objetivo: José Henrique Vieira de Castro

Situações:

Gestor do Objetivo: **José Henrique Vieira de Castro** Desde: **14/06/2013**

Parecer:  O Objetivo Estratégico OE2 necessita para seu alcance o cumprimento das metas expressas nos indicadores de foco de resultado, Resultado do exercício antes dos tributos sobre o lucro, dos Nós Críticos Alguns contratos de receita deficitários (N1a - Cobertura de custos na execução dos contratos de receita e N1b - Dias de Esforço não Remunerado) e Lacunas de gestão dos processos produtivos (N2a - Serviços externos ativos com previsão de utilização de insumos e N2b - Nível de apropriação de insumos em relação ao previsto), além da execução dos projetos J04 - Modernização da gestão comercial corporativa e J35 - Aprimoramento do processo de gestão de insumos de produção. No que se refere aos indicadores dos nós críticos temos em estado preocupante o N1b e os 3 (três) restantes em estado de atenção, com o relativo à cobertura de custos na execução dos contratos de receita cumprindo no período jan-abr/2013 a meta estabelecida. Os projetos se encontram em estado de atenção, necessitando de aceleração nas ações delineadas.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Ciclo: **Ciclo 2013 - SERPRO - Estratégico**

Objetivos Estratégicos: **OE3 - Garantir serviços com qualidade e resiliência - OE3**

Dados Gerais

ID: OE3
Nome: OE3 - Garantir serviços com qualidade e resiliência
Previsão de Início: 01/01/2013
Previsão de Término: 31/12/2013
Descrição: Fornecer serviços que atendam às expectativas dos clientes, com arquitetura tecnológica robusta para suportar crescimento da demanda e se adaptar às mudanças de negócio com rapidez e custo baixo.
Gestor do Objetivo: Paulo Afonso Volpe Weyne

Situações:

Gestor do Objetivo: **Paulo Afonso Volpe Weyne** Desde: **11/06/2013**

Parecer:  Analisando os pareceres dos gestores envolvidos neste objetivo, entre o Foco e os 3 Nós, dois estão na cor amarela e dois não tiveram parecer. Entre os 7 projetos relacionados a este objetivo, cinco receberam a cor verde de seus gestores, um a cor amarela e um a cor vermelha. No decorrer deste último ciclo a meta teve de ser reformulada, devido à forte queda na disponibilidade dos serviços nos primeiros meses do ano, um projeto novo foi criado (J68 - Tratamento dos registros de problemas críticos) para tratar as principais causas de indisponibilidade. Mesmo com a recente recuperação do indicador, se for considerado isoladamente o mês de maio já supera a meta de 98%, este objetivo ainda merece um severo sinal de ATENÇÃO.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Ciclo: **Ciclo 2013 - SERPRO - Estratégico**

Objetivos Estratégicos: **OE5 - Aprimorar a relação comercial - OE5**

Dados Gerais

ID: OE5
Nome: OE5 - Aprimorar a relação comercial
Previsão de Início: 01/01/2012
Previsão de Término: 31/12/2013
Descrição: Fortalecer o processo de relação comercial com padrões, ferramentas e procedimentos que busquem maior agilidade e controle dos acordos comerciais com os clientes do SERPRO. Com isso espera-se capacitar a empresa para desenvolver um relacionamento empático com seus clientes, mas suportado por instrumentos e mecanismos que garantam estabilidade econômica.
Gestor do Objetivo: Robinson Margato Barbosa

Situações:

Gestor do Objetivo: **Robinson Margato Barbosa** Desde: **12/06/2013**

Parecer:  Para minimizar desvios na apuração e apresentação do resultado do indicador do foco, foram realizados ajustes na fórmula, base de coleta de dados e indicação da meta mensal. O novo indicador do foco demonstra atenção. Todavia, sinaliza a possibilidade de não realização da meta. As iniciativas e desempenho das unidades de produção demonstram melhorias na realização dos contratos. O aprimoramento da relação comercial depende da realização efetiva dos projetos definidos. Ainda não é possível visualizar o efetivo atendimento a este objetivo estratégico. Porém, constata-se que os projetos estabelecidos estão focados em uma melhoria significativa na relação com os clientes, buscando resolver lacunas existentes na gestão do atendimento, de demandas e da relação comercial.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Ciclo: **Ciclo 2013 - SERPRO - Estratégico**

Objetivos Estratégicos: **OE7 - Manter serviços atualizados no mais alto nível tecnológico agregando valor ao negócio do cliente - OE7**

Dados Gerais

ID: OE7
Nome: OE7 - Manter serviços atualizados no mais alto nível tecnológico agregando valor ao negócio do cliente
Previsão de Início: 01/01/2012
Previsão de Término: 31/12/2013
Descrição: Desenvolver e manter soluções de tecnologia da informação que permitam aproximar os clientes do SERPRO de seus usuários (sociedade), de forma que eles tenham suas necessidades atendidas e facilitadas por meio da tecnologia embarcada.
Gestor do Objetivo: Roberval Lopes Adamo

Situações:

Gestor do Objetivo: **Roberval Lopes Adamo** Desde: **14/06/2013**

Parecer:  'OE7 - Manter serviços atualizados no mais alto nível tecnológico agregando valor ao negócio do cliente' passou por alinhamento dos objetos vinculados, com a união do estratégico OE7 e do tático OT1-DPDS, para integrar a forma de tratar o assunto Inovação no Serpro. Apresenta desempenho que merece atenção com evolução satisfatória em, nos indicadores Protótipos construídos por linhas de inovação e Ciclo de capacitação tecnologia-negócio e negócio-tecnologia que apresentam desempenho adequado e com perspectivas positivas de atingir as metas; nas ações do projeto J56 quanto à elaboração do plano de campanha sobre inovação, com a pesquisa de mercado com fornecedores de meios de comunicação publicitária inovadores em andamento e com previsão de conclusão em junho/2013; destaque para o desempenho do projeto J53, no tratamento e evolução das ações relacionadas às linhas de inovação mobilidade, mapas, mineração e plataforma como serviço, e do projeto J55, com a realização do diagnóstico do investimento em pesquisa e inovação no Serpro por meio da equipe vinculada ao projeto, cuja aprovação do diagnóstico impacta de forma positiva no cronograma com a eliminação da etapa prevista de 'contratação de instituição externa' e consequente economia para a empresa. Precisa de atenção em: na conclusão do planejamento do projeto J54, pois influencia no foco de resultados que mede o número de projetos inovadores no portfólio de projetos do Serpro; e no alinhamento das entregas dos projetos J54, J55 e J56.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Ciclo: **Ciclo 2013 - SERPRO - Estratégico**

Objetivos Estratégicos: **OE9 - Prover as condições para o desenvolvimento sustentável - OE9**

Dados Gerais

ID: OE9
Nome: OE9 - Prover as condições para o desenvolvimento sustentável
Previsão de Início: 01/01/2013
Previsão de Término: 31/12/2013
Descrição: Construir uma relação entre empregado e empresa firmada no diálogo e na responsabilidade mútua, onde cada papel seja reconhecido e atue dentro de suas atribuições, de modo a convergir esforços para resultados duradouros.
Gestor do Objetivo: MAISA PIERONI DE LIMA

Situações:

Gestor do Objetivo: **MAISA PIERONI DE LIMA** Desde: **12/06/2013**

Parecer:  As dificuldades iniciais de alguns projetos foram condicionadas por fatores externos e de delimitação de escopo, considerando o envolvimento de demais áreas da empresa. Destaco a realização de reunião de alinhamento entre Diretoria e áreas subordinadas, na segunda quinzena de junho, para que eventuais ajustes possam ser realizados de

modo a mitigar os riscos dos projetos.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Ciclo: **Ciclo 2013 - SERPRO - Estratégico**

Objetivos Estratégicos: **OEX - Promover a qualificação dos processos de gestão - OEX**

Dados Gerais

ID: OEX
Nome: OEX - Promover a qualificação dos processos de gestão
Previsão de Início: 01/01/2013
Previsão de Término: 31/12/2013
Descrição: Aprimorar os processos internos de gestão de forma a tornar a empresa mais ágil e economicamente estável, por meio de ferramentas produtivas e atividades que favoreçam a integração e otimização de recursos.
Gestor do Objetivo: Fernando Nunes Bento

Situações:

Gestor do Objetivo: **Fernando Nunes Bento** Desde: **12/06/2013**

Parecer:  O OEX apresenta desempenho adequado, com avanços: na elaboração do método de revisão (conformidade) a ser aplicado nos processos pelo EGOP; na implantação da solução ALM nas áreas de negócio e em projetos piloto nos departamentos de Belém, Recife, Rio de Janeiro e Brasília; na elaboração do Termo de Referência para aquisição do ERP; e na realização da sessão de lances do Pregão Eletrônico para aquisição da ferramenta de PPM. Precisa de atenção em: ausência de um cenário claro dos processos a serem atendidos pelo projeto J51-BPMS, tanto no piloto previsto para outubro-dezembro/2013, quanto na fase de implantação em 2014; ajustar as expectativas quanto a eventuais riscos que podem retardar a assinatura do contrato da ferramenta PPM, tais como problemas durante os testes de homologação, incapacidade de a primeira empresa convocada atender aos requisitos e recursos ao resultado da licitação; e na conclusão do alinhamento do nó crítico 2, com a especificação do indicador e a definição das entregas dos projetos para 2013, o que permitirá a aferição da evolução e desempenho do indicador de automatização dos processos.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dados Gerais

Nome: Catálogo de Indicadores
Descrição: Catálogo de Indicadores de Gestão do Serpro

Pastas para Anexos

- Catálogo de Indicadores

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Aprendizado e Crescimento**

Dados Gerais

Nome: Aprendizado e Crescimento
Descrição: Verifica condições para o desenvolvimento e aplicação do potencial da força de trabalho

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Aprendizado e Crescimento**

Indicadores: **OE9-F - Realização das metas dos nós críticos**

Dados Gerais

ID: I91
Descrição: OE9-F - Realização das metas dos nós críticos
Unidade: DP/GABDP
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Maísa Pieroni
Gestor do Indicador: MAISA PIERONI DE LIMA

Situações:

Gestor do Indicador: **MAISA PIERONI DE LIMA** Desde: **12/06/2013**

Parecer:  Não houve medição pois este indicador deve considerar o resultado de 5 (cinco) metas de nó crítico e, neste ciclo, falta ainda a definição do indicador do nó crítico "Carência de uma abordagem mais direta na formação de gerentes e empregados em atuar com visão de negócio". Por outro lado, iniciou-se o estudo de um novo indicador que possa medir a efetividade dos nós para o Objetivo Estratégico que venha substituir o atual indicador OE9_F. Espera-se que, no próximo ciclo de monitoramento a medição possa ser realizada com o novo indicador validado.

Observações:

Situação: **Planejado**

Pastas para Anexos

- FormDAI 2013

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Aprendizado e Crescimento**

Indicadores: **OE9-N1a - Execução da obra do novo Centro de Dados São Paulo**

Dados Gerais

ID: I81
Descrição: OE9-N1a - Execução da obra do novo Centro de Dados São Paulo
Unidade: DIRAD/SUPGL
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Rui Rodrigues
Gestor do Indicador: Luiz Victor de Luca Propato

Situações:

Gestor do Indicador: **Luiz Victor de Luca Propato** Desde: **06/06/2013**

Parecer: 😞 PROJETO CD SÃO PAULO Para o período ocorreram grandes avanços, novas condicionantes e alterações no cenário do Projeto de São Paulo. A segunda licitação teve sua finalização com êxito, com preços compatíveis com a tabela do SINAP e valores previstos, se sagrando vencedora uma empresa de grande porte de São Paulo, fato que oferece alguma segurança para condução futura da execução. As três empresas que participaram foram empresas conhecidas como boas e realizadoras de obras neste segmento. As atividades internas do SERPRO foram realizadas dentro do previsto, considerando as necessidades de especificações e atuação direta do corpo de engenharia e contratação. O projeto encontra-se com desvio inicial de prazo de 4 meses, considerando o previsto inicialmente, pelos seguintes motivos

1.1 As primeiras etapas de entregas do projeto foram parciais, considerando alterações estratégicas do SERPRO, para o projeto executivo elaborado pela FOX Engenharia, empresa contratada através de licitação. Neste momento foram envolvidos todos os responsáveis de gestão e Consultoria Jurídica do SERPRO, onde foram tratadas todas as questões legais e conformidades contratuais. A Diretoria teve acompanhamento permanente por informe e reuniões;

1.2 Os processos de autorizações para início de obra junto à Prefeitura de São Paulo e Eletropaulo ocorrem em paralelo, buscando melhores prazos. Mas por questões burocráticas desses órgãos públicos surgiram atrasos de autorizações, resultando no adiamento da abertura da licitação de 7 de janeiro para o dia 21 de fevereiro de 2013. Algumas autorizações ainda não estão finalizadas pela Prefeitura. Essa paralisação tem reflexo direto em todas as etapas subsequentes;

1.3 Agora com a licitação fechada e contrato para assinar pelo Presidente do SERPRO, especificamente no caso da Prefeitura de São Paulo, entendemos que se trata de uma condição especial e fora de qualquer padrão nacional de liberação de alvará de obra. A condição de prazos nesta Prefeitura passaram a ser notícia de jornal, veiculados na mídia como caos e absurdo. Desde o Presidente do SERPRO até os empregados da GLSPO, estão todos envolvidos na busca da liberação da referida autorização. Há uma semana, após 8 meses de insistência, conseguimos retirar os itens de exigências para cumprir. Neste momento a empresa projetista está atuando com despachante para liberação de documentação, já tivemos reunião estratégica deste Superintendente com a Secretária de Obras e o Presidente do SERPRO está tentando audiência com o Prefeito de São Paulo; Mesmo com o atraso inicial, consequência de variáveis fora do controle desta Unidade Gestora, entendemos que, estaremos no rumo certo para o atingimento da meta. O percentual de execução ainda não pode ser aferido com precisão, visto a não definição de vencedor e propostas de prazo de execução ou adiantamento da obra civil. Entendemos, em percepção subjetiva, que com o projeto e licitação publicada, estamos próximos de 15 % do projeto global.

FINALIZAÇÃO PROJETO CRESCIMENTO CDBRASÍLIA

1.1 Com o sucesso da manobra de troca de subestação no final de semana do carnaval, no que se refere a esta Unidade Gestora, ficamos apenas com as pendências de finalização das instalações dos busway e sistema de combate a incêndio. A previsão de finalização ficou para final junho de 2013.

1.2 No item CEB, elemento externo porém mandatário para o sucesso da implementação, estamos com ações diretas do Diretor Supervisor, junto a Diretoria da CEB, visando fazer cumprir no menor tempo possível o compromisso de entrega de energia. O prazo final da CEB, não acatado pelo SERPRO (em negociação), foi de 6 meses. Agora temos disponibilidade parcial de demanda e o total fechado para 14 meses - negociação final.

1.3 No item cabeamento estruturado, sob gestão da DIOPE, temos contrato assinado e reunião de execução marcada para 26/02/2013. A previsão de término da DIOPE é para julho de 2013

1.4 O percentual de execução é de 95 %, tendo o seguinte detalhamento para os itens principais:

1.5 **SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL BRASÍLIA:** Todos os equipamentos foram entregues e instalados, incluindo os transformadores, os quadros elétricos e os geradores. Neste momento, a empresa está em fase final de instalação desse barramento, a subestação está instalada e ativada e em funcionamento - previsão final de 22 junho 2013. Para que a tenhamos operando em plenitude, entretanto, teremos que assinar um contrato com a concessionária local, CEB, para a construção de dois novos alimentadores e aumento de carga fornecida, o que está em andamento. Prevê-se que após a assinatura desse contrato, teremos o aumento de carga concretizado no prazo de 6 a 14 meses (total). Neste momento conseguimos formalmente junto a CEB a liberação de carga parcial, que deverá atender a expansão da parte central. Em andamento as negociações de início de instalações da CEB.

1.6 **ÁREA CENTRAL DO DATACENTER:** Concluídas a instalação da solução integrada de alta disponibilidade e demais instalações. Em andamento: Instalação de cabeamento estruturado pela DIOPE, com previsão de término para agosto de 2013. Em fase de elaboração de projeto básico, dependendo

de definições da SUPOP: rede elétrica. Com projeto básico concluído, a contratação de sistema de detecção e combate a incêndio. Prevê-se que a expansão do datacenter em sua área central esteja disponível para uso em aproximadamente 90 dias, caso não haja atraso pela CEB.

Observações:

Situação: **Implantado Manual**

Pastas para Anexos

- FormDAI 2013

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Aprendizado e Crescimento**

Indicadores: **OE9-N1b - Evolução do projeto de expansão do Centro de Dados do Rio de Janeiro**

Dados Gerais

ID: 78
Descrição: OE9-N1b - Evolução do projeto de expansão do Centro de Dados do Rio de Janeiro
Unidade: DIRAD
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 28/05/2013
Data de Término: 01/01/2015
Setorizável: Serpro
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 28/05/2013
Resp. Coleta: Ricardo Buzelin de Almeida
Gestor do Indicador: Luiz Victor de Luca Propato

Situações:

Gestor do Indicador: **Luiz Victor de Luca Propato** Desde: **06/06/2013**

Parecer: 😞 FINALIZAÇÃO PROJETO RIO DE JANEIRO 1.1 É fato que a fase de Planejamento de ocupação está concluída e que a parte de infra de elétrica em finalização, sendo que o primeiro cronograma/EAD está sendo elaborado/ajustado em função da liberação orçamentária para o exercício 2013. A maioria dos PBs finais estão prontos e o andamento dos projetos e previsão das execuções dentro do esperado . 1.2 Perto de 70 % das obras globais estão prontas - subestações, PDUs, geradores, no-breaks, liberação de área. Pendentes em execução - piso elevado, refrigeração, obras internas. 1.3. Situação atual do projeto em andamento dentro do esperado, com pendências e riscos de finalização por conta de ações da GLRJO junto a concessionária local de fornecimento de energia elétrica, sendo que a atividade crítica de responsabilidade interna da GLRJO, se refere à substituição dos sistemas de climatização do Prédio 2, que terá o seu edital de licitação publicado até o próximo dia 6 de junho de 2013 - amanhã. Com autorização do Diretor Superintendente hoje - SISCOR 7164/2013.

Observações:

Situação: **Implantado Manual**

Pastas para Anexos

- FormDAI 2013

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Aprendizado e Crescimento**

Indicadores: **OE9-N2 - Capacitação de gerentes**

Dados Gerais

ID: 103
Descrição: OE9-N2 - Capacitação de gerentes
Unidade: DIRAD/UNISE
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Angela Coelho
Gestor do Indicador: Ângela Tavares de Castro Coelho

Situações:

Gestor do Indicador: **Ângela Tavares de Castro Coelho** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O Projeto encontra-se com as atividades sendo desenvolvidas dentro do prazo e a expectativa é de que o mesmo seja realizado conforme a data estabelecida. Até o presente momento foram realizadas 36% da meta estabelecida.

Observações:

Situação: **Implantado Manual**

Pastas para Anexos

- FormDAI 2013

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Aprendizado e Crescimento**

Indicadores: **OE9-N3 - Gerentes e Empregados das Áreas de Negócio Capacitados**

Dados Gerais

ID: 104
Descrição: OE9-N3 - Gerentes e Empregados das Áreas de Negócio Capacitados
Unidade: DIRAD/UNISE
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Eunides Maria
Gestor do Indicador: EUNIDES MARIA LEITE CHAVES

Situações:

Gestor do Indicador: **EUNIDES MARIA LEITE CHAVES** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O Projeto encontra-se em fase de Planejamento e até o final de junho as informações requeridas deverão estar devidamente preenchidas. Cabe destacar que somente na segunda quinzena de maio, pôde ser realizada reunião com as áreas envolvidas e

que serão o foco direto do Projeto Piloto em 2013, quais sejam SUNAC e SUPOP. A Meta, indicadores, requisitos estratégicos, escopo, público alvo e ações para realização do Projeto estão em fase de elaboração, mas a expectativa é de realização do Piloto e cumprimento das metas que serão estabelecidas, até o dia 31/12/2013.

Observações:

Situação: **Implantado Manual**

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Aprendizado e Crescimento**

Indicadores: **OE9-N4 - Aderência ao Plano de Contratações**

Dados Gerais

ID: I85
Descrição: OE9-N4 - Aderência ao Plano de Contratações
Unidade: DIRAD/SUPGA
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 14/02/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Gilberto Hudson Vieira
Gestor do Indicador: Edson Luiz Pires de Camargo

Situações:

Gestor do Indicador: **Edson Luiz Pires de Camargo** Desde: **11/06/2013**

Parecer:  O número de itens de contratação foi alterado desde a última medição. Passou de 160 itens para 177. Como são 36 objetos na fase de 'Recebimento', o percentual atingido de 20,34% está em conformidade com o desempenho de contratações adequado às expectativas da meta. As entregas do projeto contribuem e estão alinhados com os requisitos estratégicos definidos. A tendência do atingimento da meta é favorável, não havendo, neste momento, nenhuma outra ação corretiva que não aquelas já elencadas e registradas no Projeto. O Projeto está com 36% de conclusividade - importante destacar que o modelo de ondas sucessivas utilizado para gestão do Projeto tem se mostrado útil e eficiente - com o destaque que as entregas e as atividades tiveram um acréscimo considerável nos últimos dois meses.

Observações: Foi realizado um esforço da equipe para atualização e conformidade das informações referentes ao Projeto. Neste último período de monitoramento e controle, o Projeto já se encontra com 100% de conformidade com os registros nesta ferramenta.

Situação: **Definido**

Pastas para Anexos

- FormDAI - I85

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Aprendizado e Crescimento**

Indicadores: **OE9-N5 - Entregas Projeto J67 - QVT**

Dados Gerais

ID: 107
Descrição: OE9-N5 - Entregas Projeto J67 - QVT
Unidade: DIRAD

Estado: Implantado Manual
Data de Início: 09/04/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 09/04/2013
Resp. Coleta: Letícia Matsuda
Gestor do Indicador: FLAVIO LUIZ SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Situações:

Gestor do Indicador: **FLAVIO LUIZ SILVESTRE DE ALBUQUERQUE** Desde: **11/06/2013**

Parecer:  O projeto encontra-se em situação de regularidade, com atingimento de 100% das entregas previstas para o período, cumprindo, dessa forma, o cronograma de execução e o valor esperado do indicador (conforme formulário de Descrição dos Atributos dos Indicadores). Devido a sua regularidade, não se fazem necessárias correções para o andamento do projeto, e a sua tendência é favorável, ou seja, decumprimento no prazo estabelecido.

Observações:

Situação: **Definido**

Pastas para Anexos

- FormDAI 2013

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**
Dimensão: **Econômica**

Dados Gerais

Nome: Econômica
Descrição: Visão financeira e orçamentária com foco no equilíbrio do resultado empresarial

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**
Dimensão: **Econômica**

Indicadores: **OE2-F - Resultado do exercício antes dos tributos sobre o lucro**

Dados Gerais

ID: I98
Descrição: OE2-F - Resultado do exercício antes dos tributos sobre o lucro
Unidade: DIGEM/SUPGF
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Ana Costi
Gestor do Indicador: José Henrique Vieira de Castro

Diário de Bordo

Data	Descrição
13/05/2013	Este indicador 'OE2_F - Resultado do exercício antes dos tributos sobre o lucro', foi necessário a criação de um novo cadastro (ID-98), considerando que no início do planejamento foi aproveitado o indicador 'ID-25 Lucro', referente ao plano 2012. Esta medida foi necessária, pois o referido indicador refere-se a um indicador com parâmetros diferente, assim, peço que atualize seus cadastros.

Situações:

Gestor do Indicador: **José Henrique Vieira de Castro** Desde: **21/06/2013**

Parecer:  O resultado do período de janeiro a abril de 2013, antes dos tributos sobre o lucro e não considerando ajuste da provisão efetivada no ano de 2012 na conta Serviços de Comunicação (R\$ 6,3 milhões), alcança R\$ 86,8 milhões. Adicionalmente, não considerando o montante advindo dos lançamentos relativos ao processo SINDADOS - BH (R\$ 45,6 milhões), o resultado do Foco de Resultado do OE2 é R\$ 41,2 milhões.

Observações:

Situação: **Definido**

Pastas para Anexos

- Análises - ciclo 1 e 2 - 2013
- FormDAI 2013

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Econômica**

Indicadores: **OE2-N1a - Cobertura de Custos na Execução dos Contratos de Receita**

Dados Gerais

ID: 43b
Descrição: OE2-N1a - Cobertura de Custos na Execução dos Contratos de Receita
Unidade: DIGEM
Estado: Definido
Data de Início: 09/04/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Sim
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 09/04/2013
Resp. Coleta: Edilene Rocha de Araújo
Gestor do Indicador: José Henrique Vieira de Castro

Diário de Bordo

Data	Descrição
09/04/2013	Este indicador já existia I43, no entanto, ele estava inserido a Dimensão Processo, assim, devido a impossibilidade de transferi-lo para a dimensão Econômico, decidiu-se, criar um novo registro como 43b. Assim, o I43 foi colocado com INATIVO.

Situações:

Gestor do Indicador: **José Henrique Vieira de Castro** Desde: **12/06/2013**

Parecer:  No acumulado de janeiro a abril/2013 a Receita Operacional Líquida (R\$ 535,3 milhões) superou os custos (R\$ 524,8 milhões) em R\$ 10,6 milhões e, com esse resultado, o percentual de cobertura de custos foi de 102,01%, estando de acordo com a meta estabelecida.

Observações:

Situação: **Definido**

Pastas para Anexos

- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Econômica**

Indicadores: **OE2-N1b - Dias de esforço não remunerado**

Dados Gerais

ID: I99
Descrição: OE2-N1b - Dias de esforço não remunerado
Unidade: DIRCL/SUNMP
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Iran Martins Júnior
Gestor do Indicador: José Henrique Vieira de Castro

Diário de Bordo

Data	Descrição
08/04/2013	Este indicador (OE2 N3) foi substituído pelo Indicador OE2 N1b, uma vez que aquele foi desativado e este o substituiu.

Situações:

Gestor do Indicador: **José Henrique Vieira de Castro** Desde: **11/06/2013**

Parecer:  O indicador relativo a maio/2013 foi de 62,22 dias, distante da meta de 30 dias, embora com redução de 15% com relação a 2012 (72,88 dias). Cabe destacar que para o cálculo do indicador foi excluída a parcela da SRFB em análise na AGU (R\$ 195 milhões) e ficaram mantidos os R\$ 75,9 milhões que não estão em cobrança (avaliação de direitos e dívidas anteriores a 2004). As ações de cobrança realizadas não refletiram na melhoria mais significativa do indicador por não afetarem os R\$ 75,9 milhões (representa 14,54 dias).

Observações:

Situação: **Definido**

Pastas para Anexos

- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Econômica**

Indicadores: **OE2-N2a - Serviços externos ativos com previsão de utilização de insumos**

Dados Gerais

ID: 106
Descrição: OE2-N2a - Serviços externos ativos com previsão de utilização de insumos
Unidade: DIGEM
Estado: Definido
Data de Início: 08/04/2013
Data de Término: 31/12/2013

Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Sim
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 08/04/2013
Resp. Coleta: Glaucio de Souza Landim
Gestor do Indicador: José Henrique Vieira de Castro

Situações:

Gestor do Indicador: **José Henrique Vieira de Castro** Desde: **12/06/2013**

Parecer:  O indicador relativo a maio/2013 foi de 42% em contraposição à meta de 50%. As ações delineadas no projeto J35 (Aprimoramento do Processo de Gestão de Insumos de Produção) para melhoria do indicador estão em sua fase inicial e já foram realizadas reuniões com todas as URCs. Será enviada para todas as URCs a sua posição individual para que sejam promovidos os ajustes necessários no Sistema de Gestão Comercial - SIGECOM.

Observações:

Situação: **Definido**

Pastas para Anexos

- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Econômica**

Indicadores: **OE2-N2b - Nível de apropriação de insumos em relação ao previsto**

Dados Gerais

ID: I77
Descrição: OE2-N2b - Nível de apropriação de insumos em relação ao previsto
Unidade: DIGEM/SUPDC
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Glaucio de Souza Landim
Gestor do Indicador: José Henrique Vieira de Castro

Diário de Bordo

Data	Descrição
08/04/2013	Conforme solicitado pela Madrinha (Rosana) do OE 2, o nome do indicador foi alterado de 'Comparação de Custos de Insumos com o Mercado' para 'Nível apropriação de insumos em relação ao previsto'.

Situações:

Gestor do Indicador: **José Henrique Vieira de Castro** Desde: **12/06/2013**

Parecer:  O indicador relativo a abril/2013 foi de 16% em contraposição à meta de 20%. As ações delineadas no projeto J35 (Aprimoramento do Processo de Gestão de Insumos de Produção) para melhoria do indicador estão em sua fase inicial e já foram realizadas reuniões com todas as URCs. Será enviada para todas as URCs a sua

posição individual para que sejam promovidos os ajustes necessários.

Observações:

Situação: **Definido**

Pastas para Anexos

- FormDAI - I77

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**
Dimensão: **Governo e Sociedade**

Dados Gerais

Nome: Governo e Sociedade

Descrição: Observa como a empresa disponibiliza soluções adequadas aos clientes e sociedade

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**
Dimensão: **Governo e Sociedade**

Indicadores: **OE1-F - Índice da Imagem do Serpro Institucionalizado**

Dados Gerais

ID: I86

Descrição: OE1-F - Índice da Imagem do Serpro Institucionalizado

Unidade: DP/CEAGO

Estado: Implantado Manual

Data de Início: 01/01/2013

Data de Término: 31/12/2013

Setorizável: SERPRO

Série Histórica: Não

Programa: Planejamento Estratégico

Demandante: PE 2013

Data da Demanda: 14/02/2013

Resp. Coleta: Carlos Marcos Torres

Gestor do Indicador: Marcos Martins Melo

Situações:

Gestor do Indicador: **Marcos Martins Melo** Desde: **11/06/2013**

Parecer:  As entregas previstas para o mês de maio foram finalizadas normalmente conforme programado, porém já se tem uma sinalização que a contratação da pesquisa - ação principal deste objetivo, não será efetivada em Junho conforme previsão, pois será necessário um aporte financeiro para viabilizar a mesma.

Observações:

Situação: **Implantado Manual**

Pastas para Anexos

- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**
Dimensão: **Governo e Sociedade**

Indicadores: **OE1-N1 - Entregas do Projeto J31 - Campanha Institucional**

Dados Gerais

ID: I88

Descrição: OE1-N1 - Entregas do Projeto J31 - Campanha Institucional

Unidade: DS/CECOM

Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Carlos Marcos Torres
Gestor do Indicador: CARLOS MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA E TORRES

Diário de Bordo

Data	Descrição
05/04/2013	O nome deste indicador foi alterado de 'Índice de Elementos que Compõem a Identidade do Serpro Implantada' para 'Entrega do Projeto J31 - Campanha Institucional'

Situações:

Gestor do Indicador: **CARLOS MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA E TORRES** Desde: **14/06/2013**

Parecer:  No 3º período de monitoramento, as entregas representaram 15% do valor total do Projeto. No acumulado, 28% do seu total já está executado. A previsão para esse período era de 33%. Considero adequado o andamento. As entregas do projeto estão de acordo com os requisitos estratégicos definidos e contribuíram para o atingimento da meta. Para os próximos períodos, a tendência é favorável, apenas atentar para a pesquisa que está em fase de contratação e tem previsão de atrasar o cronograma.

Observações:

Situação: **Planejado**

Pastas para Anexos

- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**
Dimensão: **Governo e Sociedade**
Indicadores: **OE5-F Realização de Contratos de Receita**

Dados Gerais

ID: 150
Descrição: OE5-F Realização de Contratos de Receita
Unidade: DIRCL
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 27/01/2012
Data de Término: 31/12/2015
Setorizável: URC
Série Histórica: Sim
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: Planejamento Estratégico 2012
Data da Demanda: 27/01/2012
Resp. Coleta: SUPDC
Gestor do Indicador: Rônie Tiscoski da Rosa

Situações:

Gestor do Indicador: **Rônie Tiscoski da Rosa** Desde: **10/06/2013**

Parecer:  Em maio ocorreu uma revisão do indicador do Foco (Realização dos Contratos de Receita). Nesta revisão foi realizada uma alteração da fórmula e da base de coleta dos dados. Com a alteração da fórmula, o indicador deixa de ser uma relação com a meta para expressar diretamente a realização dos contratos de receita. A alteração da base de coleta dos dados foi necessária para minimizar os desvios pela falta de atualização do SigeCom, passando a ser calculado com os dados dos contratos e com a devida anualização dos mesmos. Com a revisão do indicador do foco, a meta prevista para cada mês foi alterada para 95% de realização dos contratos de receita até o mês de referência, dentro do ano de 2013. O acompanhamento dos responsáveis pelos Nós Críticos continua demonstrando ser adequado. Os 9 projetos que contribuem para o Objetivo Estratégico encontram-se em execução. Porém, alguns projetos merecem atenção, visto que estão enfrentando algumas dificuldades, inclusive com decorrente revisão do cronograma. Como o ciclo de pareceres deste mês ocorreu antes do fechamento do Siafi referente a maio, os dados apurados para avaliação referem-se ao período de janeiro a abril. Considerando a revisão do indicador do foco, foram recalculados os índices de janeiro a abril, demonstrando os seguintes resultados respectivamente: 74,90%, 77,85%, 79,54% e 82,61%. A crescente recuperação da realização dos contratos ainda não reflete diretamente a realização dos projetos, visto que estão em fase inicial, mas é decorrente de diversas iniciativas e desempenho das unidades envolvidas para a realização dos contratos dos clientes. O indicador como se demonstra, merece atenção. Todavia, com a realização dos projetos, associado ao bom desempenho das unidades de produção, demonstram a possibilidade de cumprimento da meta estabelecida.

Observações: Os indicadores correspondem ao mês de Abril/2013.

Situação: **Implantado Manual**

Pastas para Anexos

- Anexo período 2 mar-abr13
- Anexos Acomp. JAN-MAI/13-Período 3
- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Governo e Sociedade**

Indicadores: **OE5-N1 - Propostas Comerciais com o Aceite das Áreas Envolvidas**

Dados Gerais

ID: 197
Descrição: OE5-N1 - Propostas Comerciais com o Aceite das Áreas Envolvidas
Unidade: DIRCL/SUNFJ
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 14/02/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Marcos Sobrosa
Gestor do Indicador: Marco Aurélio Sobrosa Friedl

Diário de Bordo

Data	Descrição
05/04/2013	Foi solicitado alteração do nome do indicador de 'DCO Elaborado' para 'Proposta Comerciais com o Aceite das Áreas Envolvidas', conforme solicitado pelo Gestor e informado pelo padrinho.

Situações:

(Acompanhamento Não Liberado)

Pastas para Anexos

- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Governo e Sociedade**

Indicadores: **OE5-N2 - Gestão de contratos automatizada**

Dados Gerais

ID: 179
Descrição: OE5-N2 - Gestão de contratos automatizada
Unidade: DIRCL/SUNAC
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 14/02/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Sim
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Andre Cesero
Gestor do Indicador: mara de souza cerqueira dantas

Diário de Bordo

Data	Descrição
08/04/2013	Houve alteração do nome deste indicador de 'Evolução do Tratamento das Lacunas Identificadas' para 'Gestão de contratos automatizado', conforme FormDAI encaminhado pelo padrinho do objetivo.

Situações:

Gestor do Indicador: **mara de souza cerqueira dantas** Desde: **13/06/2013**

Parecer:  Os projetos estão sendo desenvolvidos dentro do esperado, tendo sido reforçado junto aos envolvidos a importância da participação de todos. O indicador para este período não se altera em relação ao mês passado. Previsão de reunião em 21/06, para avaliação do andamento e providências a serem tomadas para dar maior agilidade ao andamento do projeto, com vistas ao cumprimento do cronograma previsto.

Observações:

Situação: **Implantado Manual**

Pastas para Anexos

- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Governo e Sociedade**

Indicadores: **OE5-N3 Demandas Atendidas no Prazo**

Dados Gerais

ID: 190
Descrição: OE5-N3 Demandas Atendidas no Prazo
Unidade: DIRCL/CORCL
Estado: Implantado Manual

Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Iran Martins Júnior
Gestor do Indicador: Iran Martins Porto Júnior

Diário de Bordo

Data	Descrição
05/04/2013	Este indicador foi colocado em inativo, pois, foi substituído pelo indicador I 50 - Realização dos Contratos, conforme definido pelo Gestor do Foco - Ronie Rosa.
09/04/2013	Considerando que este indicador estava inativo e como ele não tinha histórico, aproveitamos o seu cadastro para colocar em produção o indicador do OE5-N3 Demandas Atendidas no Prazo

Situações:

Gestor do Indicador: **Iran Martins Porto Júnior** Desde: **11/06/2013**

Parecer:  O andamento do nó está preocupante com dois projetos fora do prazo, mas ainda com prazo de conclusão do nó dentro do planejado. Ações corretivas serão tomadas e o alinhamento entre os projetos está em andamento junto à Diretoria. Projeto J34: Em execução, fora do prazo planejado e não aderente ao PGPS. O risco de não cumprimento no prazo foi evidenciado. Necessita de replanejamento do cronograma, adequação ao PGPS e realinhamento dos interessados. Projeto J36: Em execução, fora do prazo planejado e aderente ao PGPS. Há risco de não execução por dependência excessiva de atividades fora do escopo do projeto. Necessita de replanejamento do cronograma e revisão do escopo e seus requisitos. Projeto J48: Em execução, dentro do prazo planejado e aderente ao PGPS. Sem riscos percebidos para o momento. Projeto J62: Em execução, dentro do prazo planejado e aderente ao PGPS. Sem riscos percebidos para o momento.

Observações:

Situação: **Definido**

Pastas para Anexos

- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Processos**

Dados Gerais

Nome: Processos

Descrição: Considera processos internos críticos para realização dos objetivos estratégicos

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Processos**

Indicadores: **OE3-F - Cumprimento do Nível de Serviços de Disponibilidade**

Dados Gerais

ID: 75b

Descrição: OE3-F - Cumprimento do Nível de Serviços de Disponibilidade

Unidade: DIOPE

Estado: Implantado Manual

Data de Início: 01/02/2013

Data de Término: 31/12/2015

Setorizável: SEPRO
Série Histórica: Sim
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: REL. SUSTENT E PE 2013
Data da Demanda: 27/05/2013
Resp. Coleta: Esau
Gestor do Indicador: Paulo Afonso Volpe Weyne
Parecerista 1: Esaú Rodrigo Costa Marques

Diário de Bordo

Data	Descrição
27/05/2013	O indicador (ID 75) passou a compor o planejamento estratégico de 2013, com isso sua Dimensão passou de Tecnológica para Processo, assim, foi necessária a abertura de um novo indicador o ID 75b com as mesmas características, conforme ata anexa ao cadastro.

Situações:

Gestor do Indicador: **Paulo Afonso Volpe Weyne** Desde: **11/06/2013**

Parecer:  Em reunião com o gestor do objetivo, o Diretor e Desenvolvimento, foi decidido retirar o duplo sinal negativo da formulação do Foco, em vez de "reduzir a indisponibilidade", o Foco passa a ser AUMENTAR ADISPONIBILIDADE, também alinhando o Foco com o indicador já utilizado no Observatório da SUPGS. As informações coletadas para o indicador '% cumprimento NS Disponibilidade' consideram o cumprimento dos Níveis de Serviço (NS) de disponibilidade previstos em contratos dos sistemas em produção dos clientes do Serpro. Os cálculos contemplam 13 clientes e 663 sistemas. No período de referência maio/2013 esse indicador foi de 98,49%, uma significativa recuperação em relação aos primeiros meses do ano. Em maio 2013, dos 663 sistemas monitorados, 10 não cumpriram o NS de Disponibilidade. A tendência do indicador é crescente, com uma melhora de 2,11% em relação ao mês de abril. O valor acumulado aferido dos últimos 4 meses, de fevereiro a maio de 2013, foi de 96,22%, valor 2,67% menor do que o obtido no mesmo período em 2012 (98,89%) e 1,78% abaixo da meta re-estabelecida "atingir 98% de disponibilidade considerando a média dos últimos 4 meses".

Observações:

Situação: **Definido**

Pastas para Anexos

- FormDAI 2013
- anexo período III 2013(jan-mai)

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Processos**

Indicadores: **OE3-N1 - Evolução dos projetos de estruturação de gestão de arq de soft**

Dados Gerais

ID: I83
Descrição: OE3-N1 - Evolução dos projetos de estruturação de gestão de arq de soft
Unidade: DIDES/SUPST
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013

Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Diego Ribeiro
Gestor do Indicador: Diego de Azevedo Ribeiro

Situações:

Gestor do Indicador: **Diego de Azevedo Ribeiro** Desde: **12/06/2013**

Parecer: 😞 O indicador está em 12,5% , acima do esperado para o período, devido a uma entrega do projeto J47 não prevista, de acordo com o Formulário de Descrição de Requisitos Estratégicos do indicador. Mesmo apresentando evolução , o parecer para o indicador é que a situação é de atenção visto os indícios nos pareceres dos líderes dos projetos de: atraso, reavaliação dos projetos e necessidade de replanejamento; o que poderá comprometer a meta de suprir as lacunas na Gestão das Arquiteturas de Solução de Software. É necessário a reavaliação dos requisitos estratégicos dos projetos de forma a validar se os mesmo suprem integralmente a lacuna levantada no nó crítico e também efetuar a revisão dos formulários de indicador e requisitos estratégicos de acordo com as mudanças dos cronogramas.

Observações:

Situação: **Implantado Manual**

Pastas para Anexos

- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Processos**

Indicadores: **OE3-N2 - Entrega dos Projetos do OE3**

Dados Gerais

ID: 100
Descrição: OE3-N2 - Entrega dos Projetos do OE3
Unidade: DIRCL/SUNCE
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Márcio Brigidi
Gestor do Indicador: Márcio André Martimbianco Brigidi

Situações:

Gestor do Indicador: **Márcio André Martimbianco Brigidi** Desde: **07/06/2013**

Parecer: 😞 O indicador apresenta desempenho médio acumulado de 24,3%(médias dos desempenhos dos projetos J41, J42 e J43, respectivamente de 38%, 25% e 10%; O percentual está abaixo da meta do mês: 41,6%(100%a.a./12meses*5meses). Registra-se que os gestores dos projetos J41 e J42 consideram o desempenho do cronograma adequado até a data. Contudo, observa-se que o desempenho atual médio está em 24,3%, portanto, abaixo da mediado mês que deveria ser de 41,6%. A maior contribuição para o baixo rendimento é representada pelo desempenho do J43, de 10%, o qual tem proposta de replanejamento para ser aprovado pela Diretoria da área, prevista para 11 de junho 2013.

Observações: Quanto ao projeto J68, criado em 29 de maio 2013, não foi medido, pois encontra-se na fase de definição de escopo, sendo que suas entregas devem ser definidas no mês de junho 2013.

Situação: **Planejado**

Pastas para Anexos

- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Processos**

Indicadores: **OE3-N3 - Evolução do processo de elaboração e validação do modelo**

Dados Gerais

ID: I80
Descrição: OE3-N3 - Evolução do processo de elaboração e validação do modelo
Unidade: DIOPE/SUPCD
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Sheila Antonioli
Gestor do Indicador: Esaú Rodrigo Costa Marques

Situações:

Gestor do Indicador: **Esaú Rodrigo Costa Marques** Desde: **12/06/2013**

Parecer:  Conforme definição realizada em abril, o projeto 'J45 - Implantação do Modelo de Resiliência para o Serpro' atenderá os objetivos de resiliência e de qualidade. A qualidade será tratada no segmento de engenharia do modelo de resiliência (CERT-RMM) e o modelo de resiliência operacional será testado em um conjunto dos principais processos associados a 4 Serviços de Missão Crítica (Siafi Operacional, Siscomex, Sief e Receitanet). Conforme parecer do gestor do projeto, o J45 encontra-se na situação Adequado. Atualmente está sendo elaborado o projeto básico para treinamento CERT-RMM sobre a ferramenta COMPASS, para fazer levantamento da situação da organização com relação à resiliência operacional. E está pendente a conclusão da negociação SERPRO x IBM, para identificar se a IBM poderá participar do processo de avaliação.

Observações: não foi possível falar com o gestor do projeto para obter o % de conclusividade do projeto (os registros no e-car também não estão atualizados com essa informação). Marcos Allemand em férias, substituto ausente.

Situação: **Definido**

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Processos**

Indicadores: **OEX-F - Conformidade nos processos definidos como prioritários para 2013**

Dados Gerais

ID: I93
Descrição: OEX-F - Conformidade nos processos definidos como prioritários para 2013
Unidade: DP/GABDP
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013

Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Fernando Bento
Gestor do Indicador: Fernando Nunes Bento

Situações:

Gestor do Indicador: **Fernando Nunes Bento** Desde: **12/06/2013**

Parecer:  O foco de resultado OEX-F, cujo indicador mede a evolução da aplicação do procedimento de verificação de conformidade nos processos priorizados, permanece com o valor apurado em zero, dentro do esperado, tendo em vista que até este período o projeto J49-MGOP está realizando a avaliação do processo PGOP que servirá de base para estabelecer o método de revisão (conformidade) a ser aplicado nos processos priorizados (PGOP, PSGIS, PNS, PAQ e PGPS).

Observações:

Situação: **Implantado Manual**

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Processos**

Indicadores: **OEX-N1 - Realização do nó crítico 1 do OEX**

Dados Gerais

ID: I84
Descrição: OEX-N1 - Realização do nó crítico 1 do OEX
Unidade: DIOPE
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Carlos Magalhaes
Gestor do Indicador: CARLOS ROBERTO MAGALHAES

Situações:

Gestor do Indicador: **CARLOS ROBERTO MAGALHAES** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  O valor do indicador permanece em 33%, conforme planejado. Está sendo revisado o Modelo de Governança de Processos.

Observações:

Situação: **Implantado Manual**

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Processos**

Indicadores: **OEX-N2 - Automatização dos processos PSDS (PRADA), PAQ, PNS e PGPS**

Dados Gerais

ID: I82

Descrição: OEX-N2 - Automatização dos processos PSDS (PRADA), PAQ, PNS e PGPS
Unidade: DIDES/SUPDE
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 14/02/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Diego Ribeiro
Gestor do Indicador: Ricardo Cesar de Moura Juca

Situações:

Gestor do Indicador: **Ricardo Cesar de Moura Juca** Desde: **25/06/2013**

Parecer:  Os projetos relacionados a este Nó Crítico encontram-se com andamento dentro do esperado. Tendo sido definido o indicador de acompanhamento da evolução de atendimento a este nó crítico, observa-se, inicialmente, pelo desempenho dos projetos, o alcance de 6% de evolução no nó crítico como um todo. Como pontos de atenção, a serem observados, destacam-se: (1) Necessidade de reavaliação dos processos a serem automatizados por ocasião da definição clara dos requisitos estratégicos deste nó crítico; (2) calibragem da meta a ser alcançada em 2013, tendo em vista que 3 dos 4 projetos componentes envolvem processos de aquisição que, eventuais atrasos no processo licitatório decorrente, podem comprometer severamente a meta para o exercício corrente; e, (3) por último, mas não menos importante, há a necessidade de definição do processo-piloto objetivando a implantação da Ferramenta de BPMS ainda neste ciclo estratégico, o que depende, de certa forma, da reavaliação da meta com foco nos processos a serem automatizados, conforme relacionado no item (1) acima.

Observações:

Situação: **Definido**

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**
Dimensão: **Tecnologia**

Dados Gerais

Nome: Tecnologia
Descrição: Examina aspectos tecnológicos e logísticos que sustentam os processos e serviços

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**
Dimensão: **Tecnologia**

Indicadores: **OE7-F - Projetos inovadores**

Dados Gerais

ID: 194
Descrição: OE7-F - Projetos inovadores
Unidade: DP/GABDP
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013

Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Roberval Lopes Adamo
Gestor do Indicador: Andre Gustavo Bastos Lima

Situações:

Gestor do Indicador: **Andre Gustavo Bastos Lima** Desde: **12/06/2013**

Parecer:  O valor mensurado no mês é zero projetos inovadores no portfólio de projetos do SERPRO. O indicador precisa que sejam definidos os critérios para caracterizar um projeto como inovador. Essa entrega é requerida do projeto 'J54 - Estruturação do Programa de Inovação', que ainda encontra-se não planejada. Por isso a situação do indicador é atenção.

Observações:

Situação: **Planejado**

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Tecnologia**

Indicadores: **OE7-N1a - Protótipos construídos por linhas de inovação**

Dados Gerais

ID: I95
Descrição: OE7-N1a - Protótipos construídos por linhas de inovação
Unidade: DS/CETEC
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Serge Rehem
Gestor do Indicador: Jose Maria Leocadio

Situações:

Gestor do Indicador: **Jose Maria Leocadio** Desde: **10/06/2013**

Parecer:  O percentual de cumprimento da meta encontra-se em 100% para o período avaliado e em 77% de conclusividade de acordo com o relatório de acompanhamento do projeto. Conforme cronograma, na pasta de Anexos do Projeto JE53, todas as entregas previstas têm sido realizadas conforme consta, inclusive, do respectivo diário de bordo do projeto. Todos os 3 riscos foram mitigados pelo gestor do projeto no período mostrando uma tendência favorável para os próximos períodos. Assim o desempenho está adequado à projeção especificada no indicador da meta para o período avaliado.

Observações:

Situação: **Implantado Manual**

Pastas para Anexos

- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Tecnologia**

Indicadores: **OE7-N1b - Ciclo de capacitação tecnologia-negócio e negócio-tecnologia**

Dados Gerais

ID: I96
Descrição: OE7-N1b - Ciclo de capacitação tecnologia-negócio e negócio-tecnologia
Unidade: DS/CETEC
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Não
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: José Leocádio
Gestor do Indicador: Jose Maria Leocadio

Situações:

Gestor do Indicador: **Jose Maria Leocadio** Desde: **10/06/2013**

Parecer:  O primeiro ciclo de capacitação (tecnologia->negócio) tem o percentual de cumprimento da meta em 100% para o período avaliado de acordo com o relatório de acompanhamento do projeto. Conforme cronograma, na pasta de Anexos do Projeto JE53, todas as entregas previstas têm sido realizadas conforme consta, inclusive, do respectivo diário de bordo do projeto. Todos os 3 riscos foram mitigados pelo gestor do projeto no período mostrando uma tendência favorável para os próximos períodos. Assim o desempenho está adequado à projeção especificada no indicador da meta para o período avaliado. O segundo ciclo de capacitação (negócio->tecnologia) está em planejamento devendo-se iniciar já no segundo semestre de 2013.

Observações:

Situação: **Implantado Manual**

Pastas para Anexos

- FormDAI

Portfólio: **Catálogo de Indicadores**

Dimensão: **Tecnologia**

Indicadores: **OE7-N2 - Dispêndios em atividades inovativas/receita líquida**

Dados Gerais

ID: 101
Descrição: OE7-N2 - Dispêndios em atividades inovativas/receita líquida
Unidade: DIOPE/COGTI
Estado: Implantado Manual
Data de Início: 01/01/2013
Data de Término: 31/12/2013
Setorizável: SERPRO
Série Histórica: Sim
Programa: Planejamento Estratégico
Demandante: PE 2013
Data da Demanda: 14/02/2013
Resp. Coleta: Nauro Scheufler
Gestor do Indicador: Saulo Alves Martins

Situações:

Gestor do Indicador: **Saulo Alves Martins** Desde: **10/06/2013**

Parecer:  Do 2º ciclo de monitoramento até o presente data o Nó Crítico sofreu alteração sendo incluídos 02 (dois) novos Projetos. Assim, passamos a ter os seguintes Projetos para o tratamento do Nó Crítico: J54 - Estruturação do programa de Inovação (Gestor: Brayam Gonçalves - CEAGO); J55 - Diagnóstico e sistematização do investimento em inovação e pesquisa (Gestora: Maisa Pieroni - GABDP) J56 - Plano de campanha sobre inovação (Gestora: Maria Isabel - CECOM). O desempenho da meta encontra-se em estado de Preocupante, pois ainda não foram realizados dispêndios em Inovação no ano de 2013 para cálculo do indicador. Assim, os valores realizados no período e os valores acumulados, bem como a percentual de cumprimento da meta são zero. As entregas do projeto J55 encontra-se dentro do programado, porém, ainda possuem impacto indireto na meta. Os projetos J54 e J56 já estavam em andamento quando foram elencados para tratamento do Nó Crítico em questão. O primeiro, devido à reestruturação da CEAGO, está sendo replanejado pelo novo Gestor (Brayam Gonçalves) e a tendência futura é favorável para o desempenho da Meta. O segundo, possui entregas no período, e também é favorável. Contudo, para ambos os Projetos, serão necessários alinhamentos com o Foco de Resultado, o Nó Crítico e a Meta. As principais ações implementadas no período foram a adequação do valor da meta (indicador e FormDAI) e ajustes das entregas do projeto J55 (Requisitos Estratégicos). Para o próximo período, serão necessárias ações corretivas quanto aos Projetos J54 e J56, quais sejam: Elaboração dos Requisitos Estratégicos; Contribuições/Alinhamento das Entregas dos projetos para o cumprimento da Meta/Indicador. A série histórica da meta nos anos de 2011 e 2012, são respectivamente, 2,30% e 2,92%. O detalhamento encontra-se em anexo, bem como o cálculo do indicador. Dada a Série Histórica do indicador, os valores do Orçamento de 2013 e a possibilidade de aporte financeiro que poderão contribuir para a execução de atividades relacionadas à inovação, foi definido o valor da meta em 3,5%.

Observações: Parecer publicado pelo EPS da COGTI devido a atividades externa do Gestor do Nó.

Situação: **Planejado**

Pastas para Anexos

- Anexos Acomp. JAN-MAI/13-Período 3

Superintendências: **CEAGO**

Dados Gerais

Nome: CEAGO
Descrição: Coordenação Estratégica de Ações Governamentais

Superintendências: **CEAGO**

Projeto Aberto: **J54 - Estruturação do Programa de Inovação**

Dados Gerais

Nome: J54 - Estruturação do Programa de Inovação
Etapa: Em Planejamento
Necessidade: A inovação não está estruturada, organizada e internalizada na empresa.
Objetivo: Elaborar um Programa de Inovação baseado nas necessidades da empresa.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Carla Masoero Eduardo** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  Informo que foi aplicada a lista de verificação e foi constatado uma aderência de 24%.

Observações: Não foi possível a abertura do arquivo do Openproj onde estava constando o cronograma, marcos e partes interessadas para verificação da aderência.

Situação: **Em Planejamento**

Gestor do Projeto: **Brayam Christiano Maia Gonçalves** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  Com a mudança da liderança da CEAGO e a reestruturação interna desta coordenação o gestor deste projeto foi alterado. O novo gestor é o Brayam Gonçalves e está atuando para finalizar o planejamento do projeto. A expectativa para terminar o planejamento é dia 21/06/2013.

Observações:

Situação: **Em Planejamento**

Superintendências: **CECOM**

Dados Gerais

Nome: CECOM
Descrição: Coordenação Estratégica de Comunicação Social

Superintendências: **CECOM**

Projeto Integral: **J31 - Campanha Institucional**

Dados Gerais

Nome: J31 - Campanha Institucional
Etapa: Em Planejamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Necessidade: Para atender o OE1, N1, é necessário fazer um diagnóstico de imagem do Serpro e aferir o nível de reconhecimento dos seus clientes e possíveis clientes dos elementos que compõem a identidade da empresa. Para tal, se faz necessária, além de outras ações, a contratação de uma empresa especializada na realização de pesquisas de diagnóstico de imagem.
Objetivo: Fortalecer junto aos clientes e possíveis clientes os elementos que compõem a identidade da empresa, tornando, assim, sua imagem mais fortalecida e consolidada no mercado alvo. Os elementos a serem trabalhados são: segurança, credibilidade, continuidade do serviço, retenção do saber e inovação.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Angela Maria Ferreira Torres** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  A situação está adequada. A entrega pesquisa, prevista para junho foi adiada devido ao processo de contratação.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **EDUARDO SAMPAIO CARDIM** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O projeto encontra-se em situação de atenção. O percentual de conclusão é de 28%, as entregas do mês de maio foram: Fornecimento de material institucional para os analistas de negócio entregarem aos clientes; Mapeamento das mídias existentes nas instalações dos clientes passíveis de inserção de conteúdo promocional do Serpro; Sugestão de conteúdo relacionado ao atendimento aos clientes, a ser utilizado em ação de capacitação das unidades de negócio. A situação de atenção se deu devido ao andamento da Pesquisa Institucional. O início da primeira coleta de dados estava previsto para junho de 2013, mas foi adiado para julho/agosto devido ao processo de contratação. O PB já está aprovado e estamos aguardando o edital e pregão. <!-- BODY,DIV, TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:'Arial'; font-size:x-small } --

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **CECOM**

Projeto Integral: **J56 - Plano de Campanha sobre Inovação**

Dados Gerais

Nome: J56 - Plano de Campanha sobre Inovação
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Necessidade: Solucionar o OE7_N2 - A inovação não está estruturada, organizada e internalizada na empresa (Nauro Scheufler - COGTI), vinculado ao OE7 - Manter os serviços atualizados no mais alto nível tecnológico, agregando valor ao negócio do cliente (Wilton Mota - DIOPE)
Objetivo: Desenvolver e executar um Plano de Campanha a fim de transformar a inovação em um valor da empresa reconhecido interna e externamente.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Angela Maria Ferreira Torres** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  O cronograma no OpenProj e o orçamento utilizando a mesma ferramenta não se encontram anexos.

Observações:

Situação: **Em Planejamento**

Gestor do Projeto: **CARLOS MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA E TORRES** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  Até o dia 18/6/2013, está prevista a conclusão da pesquisa de mercado com fornecedores de meios de comunicação publicitária inovadores. A pesquisa está em andamento, mantida a expectativa de conclusão até o prazo informado.

Observações: O plano de comunicação depende ainda de aprovações relativas ao programa de inovação do Serpro.

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **CETEC**

Dados Gerais

Nome: CETEC
Descrição: Coordenação Estratégica de Tecnologia

Superintendências: **CETEC**

Projeto Integral: **J53 - Implantar no Serpro as Linhas de Inovação Definidas**

Dados Gerais

Nome: J53 - Implantar no Serpro as Linhas de Inovação Definidas
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Necessidade: OE7N1 - Iniciamos a inovação pela tecnologia e não pelo negócio
Objetivo: OE7_N1a - Implantar 1 protótipo para cada linha de inovação (mapas, mobilidade, mineração de dados e plataforma como serviço) verificando o custo da oportunidade de despendar energia para utilizar uma determinada tecnologia. OE7_N1b - Ciclo de capacitação tecnologia/negócio e negócio/tecnologia.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Suzana Maria da Silva Castro** Desde: **10/06/2013**

Parecer:  O Projeto encontra-se em situação adequada, e sua aderência ao PGPS está 100%, visto que os itens que poderiam ser considerados inconsistências foram esclarecidos, como foi o caso do registro do RA e os termos de aceite que não há necessidade dessa formalização, conforme consta no registro do projeto, 'aba' acompanhamento.

Observações: A Lista de Verificação de aderência do Projeto ao PGPS foi devidamente anexada, em pasta própria do projeto.

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Serge Normando Rehem** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O projeto encontra-se em situação adequada, conforme registros no respectivo Diário de Bordo. A Linha de Inovação Mobilidade aproxima-se da sua Internalização, já tendo vários polos de desenvolvimento capacitados e projetos em andamento usando as tecnologias Nativas, Web Mobile e Híbrida. A Linha Mapas está iniciando a internalização formal das tecnologias (banco de dados espacial, cliente e servidor de mapas), em paralelo ao piloto que está sendo desenvolvido na DEFLA, polo já capacitado pela Cetec. A Linha Mineração vem tendo sucesso trabalhando em parceria com a Sunac, minerando dados relacionado a despesas médicas de Pessoa Física. A Linha Plataforma com Serviço chega à fase de implementação do seu protótipo Ambiente em Nuvem Pentaho e tende a apresentar bons avanços no próximo ciclo de monitoração. Quanto aos ciclos de capacitação, Tecnologia -> Negócio: Mais uma palestra para URCs foi realizada, desta vez sobre Mapas. Negócio -> Tecnologia: Em fase de planejamento.

Observações: A Cetec iniciou a discussão sobre a abertura de uma 5a Linha de Inovação, provavelmente Big Data.

Situação: **Concluído**

Superintendências: **COEEP**

Dados Gerais

Nome: COEEP
Descrição: Coordenação do Escritório Estratégico de Projetos

Superintendências: **COEEP**

Projeto Integral: **J52 - Implantação de ferramenta de Project Portfolio Management-PPM (Flamboyant)**

Dados Gerais

Nome: J52 - Implantação de ferramenta de Project Portfolio Management-PPM (Flamboyant)
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Orçamento: R\$ 8.883.138,53
Necessidade: Projeto integra Ciclo Estratégico 2013 - OEX - N2. Gerenciamento integrado de projetos, que permita o controle de recursos e custos, o acompanhamento das atividades e a medição da qualidade do serviço executado. Gerenciamento de portfólio, que permita disponibilizar informações para os dirigentes tomarem decisões e priorizarem projetos alinhados ao direcionamento estratégico da empresa.
Objetivo: Prospeccionar e adquirir uma ferramenta para suporte as atividades de gestão de projetos e portfólios.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Ander Couto Cesar** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  O projeto encontra-se 'Adequado' com 80% de aderência ao PGPS. Esta melhora se deve a solução de 2 das 3 pendências encontradas no ciclo anterior, que são: 'Solicitações de Mudanças Avaliadas e Controladas' e 'Termos de Aceite de Entregas Obtidos'. Ficou ainda pendente do ciclo passado os registros mensais dos 'Relatórios de Acompanhamento (RA)', para este item, não foi localizado o do mês corrente o que era esperado visto que o parecer do Gestor de Projeto (GP) deveria ocorrer em conjunto, apesar de haver registros de meses anteriores.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Guilherme Alvares da Silva** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->Oprojeto encontra-se em situação de "Atenção". A sessão delances do Pregão Eletrônico teve início em 03/06 e estima-se que seja finalizada em 11/06. Os prazos para homologação da solução e declaração do vencedor da licitação sofreram impacto. Também reavaliou-se os prazos da adjudicação da licitação, considerando um cenário otimista em que essa etapa poderá ser realizada logo após o julgamento de recursos contra o resultado da etapa de lance dos testes de homologação, no qual os recursos não sejam aceitos. Assim, a nova previsão para o atendimento do Requisito Estratégico "Aquisição/contratação da ferramenta PPM" passa a ser entre 29/08 e 05/09, com a assinatura do contrato. Riscos que podem retardar a assinatura do contrato são problemas durante os Testes de Homologação, incapacidade de a primeira empresa convocada atender aos requisitos e recursos ao resultado da licitação.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **COGSI**

Dados Gerais

Nome: COGSI
Descrição: Coordenação de Gestão da Segurança da Informação

Superintendências: **COGSI**

Projeto Integral: **J45 - Implantação do Modelo de Resiliência para o Serpro**

Dados Gerais

Nome: J45 - Implantação do Modelo de Resiliência para o Serpro
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Necessidade: Projeto vinculado ao Objetivo Estratégico 'OE3 - Garantir Serviços com Qualidade e Resiliência' e ao Nó Crítico 'N3 - Não existe uma abordagem corporativa integrada para garantir qualidade e resiliência'.
Objetivo: Construir o primeiro piloto de Engenharia de Resiliência Corporativa do SERPRO, na DIOPE.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Elvis Zamith Vilar Evangelista** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  Na fase que se encontra o projeto (em andamento) foram identificadas algumas não-conformidades. Recomenda-se: 1) Cadastrar com periodicidade mensal, o relatório de acompanhamento. Só há o registro de um relatório cadastrado. Além disso este relatório de acompanhamento precisa ter os campos considerados obrigatórios para um projeto integral preenchidos, os quais são: id, data, situação do projeto (com base nas informações extraídas do cronograma no openproject), percentual de conclusividade (Informar o valor da coluna '% de trabalho Completa' da Base OpenPro), % Aderência ao PGPS, Análise de Desempenho, Avaliação de Mudanças, Avaliação dos Riscos e Avaliação das Entregas (se houver havido entregas no período); 2) Cadastrar os termos de aceites das entregas no e-CAR; 3) Cadastrar no e-CAR o cronograma elaborado no OpenProject; e. 4) Informar o valor do orçamento do projeto.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Ulysses Alves de Levy Machado** Desde: **10/06/2013**

Parecer:  Projeto básico em elaboração. Estamos aguardando ainda a conclusão da negociação SERPRO x IBM, para ver identificar se poderemos contar com a IBM em nosso processo de avaliação. Os treinamentos necessários foram incluídos em nossa grade de programação. O segundo seminário de segurança da informação teve como

objeto justamente o processo de Gestão de Continuidade de Negócios e a pauta sobre um modelo corporativo de engenharia de resiliência, conduzido pelo Marcos Allemand.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **COGTI**

Dados Gerais

Nome: COGTI
Descrição: Coordenação-Geral de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação

Superintendências: **COGTI**

Projeto Integral: **J41 - Implantação de infraestrutura de alta disponibilidade**

Dados Gerais

Nome: J41 - Implantação de infraestrutura de alta disponibilidade
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Orçamento: 60.140.545,78
Necessidade: Projeto vinculado ao OE3-N2 - Dificuldade em atender aos níveis de serviço contratados.
Objetivo: Acompanhar as ações definidas, para o ano de 2013, no plano de ações construído para o contrato do Ministério da Fazenda.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Brayam Christiano Maia Gonçalves** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  O projeto encontra-se com 100% de aderência com o PGPS.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Luis Gustavo Loyola** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  O Projeto J41 está dentro do cronograma previsto. A entrega que se refere-se ao Plano de Ações Revisado e as ações previstas para este período foram concluídas e consistem basicamente da infraestrutura básica dos Centros de Dados. As ações de aquisição estão dentro do esperado e a partir de suas conclusões permitirão o início das ações de adequação da infraestrutura.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **CORCL**

Dados Gerais

Nome: CORCL
Descrição: Coordenação de Relacionamento com Clientes

Superintendências: **CORCL**

Projeto Aberto: **J36 - Seleção de Nova Ferramenta de Gestão de Demanda**

Dados Gerais

Nome: J36 - Seleção de Nova Ferramenta de Gestão de Demanda
Etapa: Em Planejamento

Orçamento: Sem Previsão
Necessidade: Adquirir e implantar nova ferramenta de gestão de demandas para atender ao Objetivo Estratégico 5 - Aprimorar a relação comercial, N3 - Falta de uma gestão integrada das solicitações dos clientes.
Objetivo: Elaborar projeto básico para aquisição de nova ferramenta de gestão de demandas contendo: levantamento de requisitos, definição de requisitos, e proposta de solução com análise de viabilidade.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **JOAO PAULO CIRINO SILVA DE NOVAES** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  Projeto aderente ao PGPS

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Fabio Conti Antonioli** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O projeto encontra-se em atenção pois as atividades de levantamento de requisitos funcionais e não funcionais ainda estão fase inicial de levantamento. Para que estas atividades possam ser concluídas serão necessárias as seguintes ações: 1) Alinhamento das diretrizes de alinhamento dos projetos do nó com a Diretoria. 2) Finalização do projeto de Demanda visão ponta-a-ponta para utilizar de insumo para definição de requisitos. 3) Finalização da aquisição da solução de PPM para analisar a possibilidade de uso como ferramenta de Gestão de Demanda.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **CORCL**

Projeto Aberto: **J37 - Instrumentalização e padronização da gestão de contratos de receita**

Dados Gerais

Nome: J37 - Instrumentalização e padronização da gestão de contratos de receita
Etapa: Em Planejamento
Necessidade: Planejamento estratégico 2013/2016 OE5_N2 - Lacunas na interlocução com o cliente
Objetivo: Identificar as lacunas na interlocução com o cliente, promover melhorias nos processos e sistemas corporativos de apoio ao negócio, atualizando as normas e polícias envolvidas.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Catharine Rafaele Chagas de Luna** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  Em relação ao uso do PGPS, o projeto encontra-se aderente obtendo um Percentual de Aderência de 80%.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **João Marcos Chaves de Freitas** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O cronograma e aEAP do projeto foram revisados e encontram-se publicados. A revisão da norma de contratos de receita e da política de preços encontra-se em andamento. Com relação à norma de contratos de receita, concluídas as revisões dos pontos de contato com os processos da Supdc e Supgs (PSGIS). Estudo da disciplina CRM em andamento onde, a partir do resultado será avaliada a possibilidade de criar uma base de informações de clientes do Serpro, um dos

requisitos estratégicos do projeto. Estudo sobre criação de uma solução de mobilidade para o gestor de negócio, mais um dos requisitos do projeto, também em andamento. Realizada reuniões de alinhamento das entregas (evitar sobreposição) dos projetos J04, J37 e J61. O resultado final será apresentado aos gestores de nó crítico dos três projetos.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **CORCL**

Projeto Aberto: **J48 - Sistematização do atendimento de demandas fora do padrão**

Dados Gerais

Nome: J48 - Sistematização do atendimento de demandas fora do padrão
Etapa: Em Andamento
Orçamento: Sem previsão
Necessidade: - Relacionado aos seguintes Objetivos /Nós: OE3-N1, OE5 - N1 e OE5 - N3 - Cenário: Tradicionalmente o Serpro tem prestado serviço de TI ao MF de forma transversal, abrangendo desde a construção e a manutenção de soluções de software até sua produção e a gestão dos respectivos ambientes produtivos. Mais recentemente, o Serpro tem sido demandado pela prestação de serviços diferenciados que abrangem, entre outros, consultoria em desenvolvimento de soluções de software, desenvolvimento e/ou manutenção de soluções de software com produção fora do Serpro, hospedagem de soluções de software desenvolvidas fora do Serpro, hospedagem de recursos de TI na modalidade colocation, consultoria em testes de capacidade, etc. Em função dessa mudança de cenário, faz-se necessária a definição de um modelo para tratar a evolução da tipificação das demandas de clientes para o Serpr
Objetivo: Estabelecer e implantar procedimentos para que o Serpro possa estar preparado para o atendimento de demandas de cliente que não se enquadrem no padrão de atendimento já sistematizado.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **JOAO PAULO CIRINO SILVA DE NOVAES** Desde: **07/06/2013**

Parecer:



Projeto com 100% aderência ao PGPS, sem ressalvas

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Rosemary Lopes Lima Fialho** Desde: **06/06/2013**

Parecer:



O projeto apresentou uma parada temporária de suas atividades em função de afastamento médico da gestora neste período. Entretanto, as atividades foram retomadas desde o dia 28/05, tendo sido recuperado o deslocamento apresentado para algumas atividades já concluídas após o retorno, enquanto que, para outras, sua execução ainda está em andamento. Não há, neste momento, expectativa de atrasos significativos, estando o projeto com uma conclusividade de 46% neste momento, embora as atividades concluídas não representem o maior peso dentre todas planejadas. Assim, a situação está Adequada até o momento. Está previsto o replanejamento das atividades restantes em função da definição final do escopo/fases do projeto, o que deverá ocorrer até o dia 14/06, conforme cronograma atualizado.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **GABDP**

Dados Gerais

Nome: GABDP
Descrição: Gabinete do Diretor Presidente

Superintendências: **GABDP**
Projeto Aberto: **J55 - Diagnóstico e sistematização do investimento em inovação e pesquisa**

Dados Gerais

Nome: J55 - Diagnóstico e sistematização do investimento em inovação e pesquisa
Etapa: Em Andamento
Necessidade: (OE7_N2) Necessidade de ampliar investimento em inovação e pesquisa.
Objetivo: Este projeto tem como objetivo analisar a aplicação de recursos nas atividades de inovação com base no processo de inovação instituído e, conjuntamente, propor a institucionalização de um sistema de gestão da inovação com ênfase no fomento do conhecimento técnico-científico e na inovação gerada por ele. A gestão da inovação permitirá definir a capacidade de geração e/ou aporte de recursos para projetos de inovação, monitorar os custos e avaliar os efeitos desses projetos, criar indicadores e efetuar comparações com outras empresas. Espera-se que o resultado deste projeto possa subsidiar a definição de investimento anual em inovação (novos produtos, processos, atividades de P&D) em relação ao orçamento geral buscando uma relação ótima para a promoção da inovação na empresa e consequentemente aumentar os benefícios de custo e qualidade para os seus clientes.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Glauca Ferreira Borges De Moraes** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  Conforme lista de verificação a aderência do projeto ao PGPS foi de 49%. As não conformidades identificadas foram: o cronograma do projeto não foi informado.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **MAISA PIERONI DE LIMA** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  O Projeto encontra-se na situação Adequado, com as entregas do período concluídas no prazo. Houve a realização do diagnóstico do investimento em pesquisa e inovação pela equipe vinculada ao projeto. Ressalta-se que a aprovação do diagnóstico realizado impactou positivamente para o cronograma geral considerando que a etapa prevista de 'contratação de instituição externa' foi cancelada. Assim, todas as etapas subsequentes poderão ser tratadas com maior profundidade.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUNAC**

Dados Gerais

Nome: SUNAC
Descrição: Superintendência de Relacionamento com Cliente-Admin Tribut e Comércio Exterior

Superintendências: **SUNAC**
Projeto Aberto: **J61 - Automatização da gestão de contrato**

Dados Gerais

Nome: J61 - Automatização da gestão de contrato
Etapa: Em Planejamento
Necessidade: (OE5_N1) A atual gestão de contrato carece de informações gerenciais tempestivas que subsidiam tomadas de decisões empresariais e demonstração da viabilidade do atendimento de demandas emanadas pelos diversos clientes do Serpro.
Objetivo: Agilizar o processo de gestão contratual, no sentido de aprimorar as informações

necessárias a tomadas de decisões empresariais.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **GABRIELE MARTINS DE OLIVEIRA** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  Lista de verificação aplicada em 07/06/2013, resultado: 64%. Não conformidades encontradas: - Elaborar cronograma no OpenProj. Sequenciar atividades e estimar recursos. Recomendação: - Complementar o cadastro do projeto no e-car: premissas e restrições.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **GUSTAVO TOM DE OLIVEIRA** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  Não houve atividades relevantes no mês de maio. A previsão era de apresentação do SISFAT- Sistema de Faturamento da SUNAC para definição de funcionalidades que se encontram desenvolvidas e outras que por ventura não foram vislumbradas. A não apresentação do sistema se deu em decorrência do Gestor do Sistema estar de Licença/Férias para tratar de assuntos particulares. Ademais, houve alinhamento de entendimento em relação ao Projeto J-04 e o Projeto J-61, pois há indícios de sobreposição de tarefas/atividades que deverão ser verificadas e redistribuídas para os respectivos projetos, de forma a se evitar o retrabalho.

Observações: Haverá a apresentação do SISFAT na próxima sexta-feira, dia 07/06/2013.

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUNAC**

Projeto Aberto: **J62 - Padronizar e internalizar conceitos de solicitações de serviço do cliente**

Dados Gerais

Nome: J62 - Padronizar e internalizar conceitos de solicitações de serviço do cliente
Etapa: Em Proposição
Necessidade: OE5_N3
Objetivo: a definir
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **GABRIELE MARTINS DE OLIVEIRA** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  Lista de verificação aplicada em 07/06/2013, resultado: 64%. Não conformidades encontradas: - Identificar os recursos no cronograma do projeto. Recomendação: - Atualizar a situação do projeto para 'Em andamento' ou 'Em planejamento'.

Observações:

Situação: **Em Proposição**

Gestor do Projeto: **mara de souza cerqueira dantas** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  Para os conceitos, foco de análise deste projeto: Programa, Projeto, Produto e Demanda, tenho a considerar: Foram recuperados os conceitos para os termos no Glossário Serpro; Foram analisados os processos Serpro: PNS, PSDS, PGPS, PSGIS para verificar se possuíam Glossário próprio; Foram analisados os sistemas controladores de atendimento a Demandas: SCD, SIGOP e Demandas, para verificar a existência de Glossário próprio; Foi analisado o eCAR para verificar a existência de Glossário próprio; Foi analisado o projeto UNISE de Revisão do Glossário Serpro; Conclusão para análise: Fazer do Glossário Serpro a única fonte de referência para os conceitos (após revisão dos mesmos sob o contexto de um Tema Empresarial para Atendimento).

Observações:

Situação: **Em Proposição**

Superintendências: **SUPDC**

Dados Gerais

Nome: SUPDC
Descrição: Superintendência de Gestão Empresarial - Desempenho e Controle Empresarial

Superintendências: **SUPDC**

Projeto Aberto: **J04 - DCMGC - Modernização da Gestão Comercial Corporativa**

Dados Gerais

Nome: J04 - DCMGC - Modernização da Gestão Comercial Corporativa
Etapa: Em Andamento
Necessidade: (OE2_N1) Um dos objetivos estratégicos a serem atingidos pelo Serpro em 2012 é o aprimoramento da relação comercial. Este objetivo surgiu da necessidade de garantir o equilíbrio entre despesa e receita na produção dos serviços prestados pela empresa. Para isso, existem metas para modernização da gestão comercial, cobertura de custo dos contratos e diminuição do tempo de inadimplência dos clientes. Seguindo este direcionamento foi criado o Projeto J04 com intuito de criar soluções que possam viabilizar o atingimento da meta de 100% de cobertura de custos dos contratos de receita. Importante destacar que o Projeto J04, não é a única iniciativa em curso na empresa visando a modernização da gestão comercial. Outras iniciativas estão em andamento, tais como a revisão do processo de faturamento e cobrança que deverá somar com Projeto J04 na melhoria do processo de gestão comercial.
Objetivo: Atender aos Objetivos Estratégicos OE2 e OE5, propondo e implementando soluções que visem o aprimoramento da gestão comercial com impactos diretos melhoria da rentabilidade da empresa. O projeto será suportado administrativamente por Decisão de Diretoria e terá vigência de 12 meses, podendo ser renovado por mais 12.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Nilton Rocha de Araujo** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  O projeto encontra-se em situação adequada em relação ao uso do PGPS. Até a presente avaliação, o projeto não apresenta itens em não-conformidades.

Observações: De acordo com o Gestor do Projeto, o projeto encontra-se em atenção em função da alteração de escopo e consequente desvio de prazo e esforço.

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Paulo Cesar de Oliveira** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O Projeto J04 passa neste período por alterações de escopo e razão disso sua vigência foi prorrogada para 30/06/14. Por iniciativa dos gestores dos projetos, estão em curso ações para identificação de dependências entre os Projetos J04, J37 e J61. Com o Projeto J37 estas dependências já foram identificadas e já estão refletidas no cronogramas. Está em curso o alinhamento com J61, ainda sem data para conclusão. Preocupa a não dedicação exclusiva dos gestores dos projetos J37 e J61, o que poderá gerar dificuldades para agendamento de reuniões de ponto de controle das dependências entre os projetos citados. Este risco, uma vez concretizado, poderá gerar atrasos nos cronogramas em razão das dependências identificadas. Os fatores relacionados colocam a situação do projeto para desvios de prazo, esforço ou custo como de Atenção.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPDC**

Projeto Aberto: **J35 - Aprimoramento do Processo de Gestão de Insumos**

Dados Gerais

Nome: J35 - Aprimoramento do Processo de Gestão de Insumos

Etapa: Em Planejamento
Necessidade: OE2_N2 e OE5_N2. Mitigar lacunas na gestão dos processos produtivos.
Objetivo: Contribuir com a consolidação da sustentabilidade econômica da empresa.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Nilton Rocha de Araujo** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  O projeto encontra-se em situação adequada em relação ao uso do PGPS. Até a presente avaliação, verifica-se a inexistência de não-conformidades.

Observações: De acordo com o Gestor do Projeto, o projeto encontra-se em atenção. Este demonstra preocupação com o prazo da primeira entrega, mas verifica-se a existência ações para adequação do projeto.

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Antônio Vasconcelos Mota Longo** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  Apesar da primeira entrega do projeto estar agendada para o final de julho a resposta dos participantes tem sido lenta. Obtivemos retorno da SUPCD qto às atualizações necessárias à sistemática de cálculo da capacidade, porém foi agendada para o período de 10 a 15 de junho uma reunião para tratar da definição dos insumos, o resultado dessa reunião poderá afetar a revisão da sistemática já realizada e impactar nos prazos do projeto. Classifico como em atenção pois estes eventos podem comprometer o resultado do projeto.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPGA**

Dados Gerais

Nome: SUPGA
Descrição: Superintendência de Aquisições e Contratos

Superintendências: **SUPGA**

Projeto Integral: **J64 - GAPAQ - Instit.do planej. corporativo de invest.aquisições e contratações**

Dados Gerais

Nome: J64 - GAPAQ - Instit.do planej. corporativo de invest.aquisições e contratações
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Orçamento: R\$ 0,00
Necessidade: (OE9_N4) A falta de continuidade e de gestão sobre as aquisições realizadas, bem como a falta de previsão do uso adequado do orçamento da empresa, contribuem para uma situação de falta de coerência nas decisões tomadas.
Objetivo: a) orientar, estruturar, integrar e alinhar as demandas e necessidades das Unidades Organizacionais do Serpro com a gestão orçamentária e com as soluções tecnológicas existentes na Empresa; b) contribuir com orientações, sugestões e implementações de melhoria nos trabalhos da Unidade de Gestão de Demandas de Contratações (UGD); c) fomentar o aprimoramento dos trabalhos e das atividades do Comitê de Planejamento do Subprocesso de Demandas e Planos de Contratações, instituído pela Decisão de Diretoria OE-110/2012; d) viabilizar a adequada integração do funcionamento do Comitê com o Processo de Aquisições e Contratações do Serpro (PAQ), instituído pela Resolução GE-002/2011; e e) divulgar para todo o ambiente corporativo os seus resultados.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Carla Ariene de Jesus Carvalho Pinho** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  Concernente ao uso do PGPS, o projeto encontra-se 100% aderente sem pendências. Em relação ao período anterior, quanto às não conformidades apontadas, apresenta 36% de conclusividade.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Gilberto Hudson Marcondes Vieira** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O Projeto está em andamento e se encontra em situação de acompanhamento e monitoramento adequada. Foi corrigido o desalinhamento com a ferramenta de controle e-CAR. As correções e desvios de prazo estão em conformidade com as expectativas e com o planejado. Uma vez que o Projeto possui vinculação muito forte com as atividades operacionais da área, o planejamento em ondas sucessivas se mostrou bastante funcional e permitiu a geração de novas entregas sem prejuízo ao escopo, ao andamento ou ao acompanhamento do Projeto. Em relação às entregas do Projeto, as informações são consideradas de uso restrito pela Diretoria, o que impede a sua anexação na ferramenta de acompanhamento (Atas de Reunião de Diretoria, Planos de Contratações, etc.). Por isso, somente há o registro, no Diário de Bordo, da existência das evidências.

Observações: A ferramenta de cronograma OpenProj está apresentando um comportamento estranho quando da vinculação dos atores cadastrados às atividades do Projeto.

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPGL**

Dados Gerais

Nome: SUPGL
Descrição: Superintendência de Logística

Superintendências: **SUPGL**

Projeto Integral: **J57 - Construção do Novo Centro de Dados na Regional São Paulo**

Dados Gerais

Nome: J57 - Construção do Novo Centro de Dados na Regional São Paulo
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Orçamento: R\$ 188.000.000,00
Necessidade: (OE9_N1) Suprir as demandas reprimidas e novas demandas de contratos de receita com clientes.
Objetivo: Dotar a Regional São Paulo de um novo Centro de Dados que permitirá manter o atendimento às demandas atuais e ampliar sua capacidade de atendimento de novos contratos, dentro das práticas de TIER 4, com atendimento ininterrupto.

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Sueli Tatara** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  Em relação ao uso do PGPS, o projeto encontra-se adequado, apresentando 100% de aderência ao mesmo, de acordo com a lista de verificação anexada ao eCAR.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Rui Rodrigues de Souza Junior** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O projeto de construção do centro de dados, dividido a priori em 12 licitações, realizou, com sucesso, a concorrência pública das obra civil, que contou com a participação de 03 empresas (Sistenge, Aceco, Consórcio GCE/Termoeste). Após a fase de habilitação, interpolação de recursos e abertura de propostas, a empresa ganhadora com o menor preço global foi a Sistenge. A assinatura do contrato do SERPRO junto à Sistenge está agendado para a data de 13/06/2013; porém, o início

das obras está pendente às liberações de construção junto à prefeitura de São Paulo (tanto liberação de construção quanto ambiental). Atualmente, este processo já está sob a supervisão da Sistenge com a ajuda da Fox (empresa responsável pelo projeto executivo) e, é claro, a administração do SERPRO. A segunda licitação, definida como supervisão da obra, marcada a ser licitada logo após o sucesso da licitação da obra civil, está em fase de revisão do projeto por parte do Corpo Jurídico do SERPRO.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPGL**

Projeto Integral: **J63 - Expansão do Centro de Dados da Regional Rio de Janeiro - Horto**

Dados Gerais

Nome: J63 - Expansão do Centro de Dados da Regional Rio de Janeiro - Horto
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Orçamento: R\$ 25.000.000,00
Necessidade: (OE9_N1) Suprir as demandas reprimidas e novas demandas de contratos de receita com clientes.
Objetivo: Dotar a Regional Rio de Janeiro de um espaço característico de CPD, adicionalmente à Sala Cofre existente, para atendimento às demandas de novos contratos, junto à clientes do SERPRO.

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Sueli Tatara** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  Em relação ao uso do PGPS, o projeto encontra-se adequado, apresentando 100% de aderência ao mesmo, de acordo com a lista de verificação anexada ao eCAR.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Ricardo Buzelin de Almeida** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  Projeto em andamento dentro do esperado, sendo que até a presente data 29% das atividades previstas foram concluídas, tomando-se por base o total das atividades previstas para o projeto (51). O detalhamento está registrado no Cronograma OpenProj: base junho/2013 (vide Pastas para Anexos).

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPGP**

Dados Gerais

Nome: SUPGP
Descrição: Superintendência de Pessoas

Superintendências: **SUPGP**

Projeto Integral: **J67 - Qualidade de Vida no Trabalho - QVT**

Dados Gerais

Nome: J67 - Qualidade de Vida no Trabalho - QVT
Etapa: Em Planejamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Necessidade: OE9_N5. O Programa Serpro de Responsabilidade Social, por meio da DD RS-134/2012, prevê em sua estrutura objetivos a serem alcançados pelo Eixo Qualidade de Vida. Observa-se, no entanto, que o contexto atual do referido eixo

contempla apenas ações, inexistindo uma política de qualidade de vida que direcione essas e outras ações. O projeto em questão visa suprir essa lacuna e subsidiar a construção de um programa de QVT, de maneira que as ações desenvolvidas pelo eixo estejam alinhadas à política, que por sua vez, será desenhada a partir da percepção individual e coletiva dos empregados do Serpro sobre o tema.

Objetivo: Elaborar o Programa de QVT no Serpro, baseado no que pensam os empregados a respeito de QVT e quais são as fontes de bem-estar e de mal-estar no trabalho.

Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor do Projeto: **LETICIA BLUMM MATSUDA** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  A contratação da consultoria em QVT foi aprovada em Reunião de Diretoria no dia 30/04 e em 20/05 o contrato foi assinado. No dia 23/05 foi realizada a primeira reunião entre o Serpro e a Modus Consultoria, ocasião em que foram discutidas as datas das entregas previstas no projeto (Plano de Ação, Diagnóstico, Política e Programa de QVT). Nesse momento, a equipe do Serpro aguarda a validação das datas do cronograma pela Modus e entrega do primeiro produto (plano de ação). Na sequência, será iniciado o trabalho de sensibilização.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPGS**

Dados Gerais

Nome: SUPGS

Descrição: Superintendência de Produtos e Serviços-Gerência de Serviços

Superintendências: **SUPGS**

Projeto Aberto: **J42 - Implantação do gerenciamento integrado de eventos**

Dados Gerais

Nome: J42 - Implantação do gerenciamento integrado de eventos

Etapa: Em Andamento

Necessidade: - (OE3_N2) Dificuldade em atender aos níveis de serviço contratados. - (OE3_N3) Lacunas na gestão das arquiteturas das soluções de software. - Multiplicidade de ferramentas atualmente em uso nos Centros de Comando. - Criar, gerenciar e distribuir conhecimento sobre elementos de integração entre as soluções, seja ferramentas e técnicas, seja interdependências de dados e configurações, seja regras de negócio, atendendo, assim, às necessidades atuais da Empresa em gestão da arquitetura das soluções de software.

Objetivo: Definição de padrão para eventos e log (taxonomia, sintaxe e transporte), criação e painéis de alertas mais relevantes, com foco na disponibilidade e no desempenho dos Serviços de Clientes, em conformidade com os ANS e ANO.

Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Michelle Luri Abe** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  Aplicada a Lista de Verificação ao projeto, resultando no percentual de aderência ao PGPS de 100%. Portanto, o projeto encontra-se Adequado. As ações de qualidade pendentes foram solucionadas pela gestora do projeto.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Flavia Costa Bomfim** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  Piloto SIAFI Web concluído em 30/04. De 07/05 a 29/05 trabalhamos em melhorias necessárias, identificadas com os resultados do piloto. Entre as melhorias, está a definição das camadas de monitoração (negócio, experiência do usuário e

disponibilidade, aplicação, processos batch, desempenho de aplicação e infraestrutura), padrão de componente para monitoração de aplicação, verificações de licenciamento, disponibilidade de eventos de operações (elementos de rede), integrações com os processos de capacidade, disponibilidade e nível de serviço. Iniciamos o segundo piloto, agora SICONV.

Observações: Substituído o segundo piloto de COMPRASNET para SICONV.

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPGS**

Projeto Aberto: **J68 - Tratamento dos registros de problemas críticos**

Dados Gerais

Nome: J68 - Tratamento dos registros de problemas críticos
Etapa: Em Andamento
Necessidade: OE3 - Garantir serviços com qualidade e resiliência, Nó Crítico 2 - Dificuldade em atender alguns níveis de serviço contratados.
Objetivo: Realizar um tratamento prioritário aos registros de problemas críticos dos clientes MPOG, RFB (e-Processo), PGFN (SAJ) e STN. Estes são considerados os serviços que mais afetam o cumprimento do nível de serviços de disponibilidade.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor do Projeto: **David Falcao Barbosa** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O projeto foi recém-iniciado em 29/05, com uma discussão entre o gestor do projeto e o gestor do nó crítico. O status atual encontra-se em andamento, com a definição da primeira versão do escopo do projeto (conjunto de RDP que serão tratados de maneira prioritária) sendo apresentada à superintendente da SUPGS e à DIRCL em 06/06. O próximo passo consiste em detalhar as entregas e iniciar a priorização no tratamento dos problemas, realizando reuniões com todas as áreas envolvidas.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPSC**

Dados Gerais

Nome: SUPSC
Descrição: Superintendência de Sistemas Corporativos

Superintendências: **SUPSC**

Projeto Integral: **J34 - Gestão de Demandas dos Clientes - visão ponta a ponta**

Dados Gerais

Nome: J34 - Gestão de Demandas dos Clientes - visão ponta a ponta
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Orçamento: Não estão alocados ao projeto recursos relativos a aquisição ou viagem.
Necessidade: (OE5_N2) Atender ao objetivo OE5 do ciclo de planejamento estratégico 2013, contribuindo também para o objetivo OEX.N2.
Objetivo: Prover uma visão integral das demandas, desde sua entrada no SERPRO até a entrega dos produtos e serviços para o cliente, identificando e disponibilizando informações para a tomada de decisão de gestores de negócio e, quando for o caso, para decisões estratégicas.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Paulo Estevão Fernandes Machado** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O projeto apresentou 2 não-conformidades com o PGPS, atingindo 44% de aderência ao processo.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Elza Lúcia Santos da Silva Muzi** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  - Houve atraso nas entregas previstas para 31/05, em virtude de não ter sido ainda concluída a modelagem do workflow ponta-a-ponta das demandas. - Como resposta ao risco 02, foi negociado que a SUPDE fará a modelagem e construção da solução.

Observações: O risco 01 continua impactando o projeto, gerando atrasos nas entregas, o que provocou alterações no cronograma.

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPSC**

Projeto Integral: **J49 - Revisão e institucionalização do modelo de governança de processos**

Dados Gerais

Nome: J49 - Revisão e institucionalização do modelo de governança de processos
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Orçamento: O projeto não necessita de aquisição.
Necessidade: (OEX_N1) Atender ao objetivo OEX, do ciclo de planejamento estratégico 2013
Objetivo: Reforçar o direcionamento estratégico e ampliar os conhecimentos de gestão por processos na organização como um todo, investindo na mudança da cultura organizacional a partir de um modelo de gestão funcional para a construção do modelo de gestão baseado em processos.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Paulo Estevão Fernandes Machado** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O projeto apresentou 1 não conformidade com o PGPS, atingindo 80% de aderência ao processo.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Elza Lúcia Santos da Silva Muzi** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  - Os produtos estão sendo gerados conforme o previsto tanto pelo EGOP quanto pelos subgrupos de trabalho do Comitê de Gestão e Integração de Processo; - O PGOP - Processo de Governança de Processos está sendo revisado conforme o previsto, gerando um plano de implementação de melhorias.

Observações: O primeiro ciclo de avaliação do PGOP dará base para o método de revisão a ser aplicado aos outros processos prioritizados.

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPSC**

Projeto Integral: **J50 - Implantação do Enterprise Resource Planning (ERP) Corporativo**

Dados Gerais

Nome: J50 - Implantação do Enterprise Resource Planning (ERP) Corporativo
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados

Orçamento: R\$ 5.000.000,00

Necessidade: O cenário atual da empresa caracteriza-se por mudanças corporativas, conjugadas com sistemas legados resultantes de diferentes implementações em diferentes momentos tecnológicos, resultando em bases de dados distribuídas, redundantes e um ambiente heterogêneo de difícil gerenciamento. Dados não estruturados, disponibilizados em papel ou arquivos eletrônicos, se perdem, ou são pouco utilizados, pois não estão trabalhados para o uso no processo de decisão da empresa. Além disso, existe a necessidade de cumprimento das obrigações legais que estão em constante mudança. O foco da empresa na busca da melhoria dos seus processos internos e da elevação do patamar de sua gestão empresarial, foram os fatores motivadores para busca de uma solução ERP. O projeto está alinhado ao OEX.N2, do Ciclo Estratégico 2013.

Objetivo: Implantar Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP no SERPRO, aliando integração, padronização e automação de processos à modernização tecnológica, provendo otimização de recursos, confiabilidade e agilidade na obtenção de informações.

Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Paulo Estevão Fernandes Machado** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O projeto não apresentou não-conformidades com o PGPS, atingindo 100% de aderência ao processo.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Luciana Peretti Avelino** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O projeto está na situação Adequado. Conforme o planejamento, está sendo elaborado o Termo de Referência para aquisição do ERP.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPST**

Dados Gerais

Nome: SUPST

Descrição: Superintendência de Suporte à Tecnologia-Diretoria de Desenvolvimento

Superintendências: **SUPST**

Projeto Integral: **J06 - Modernização das Ferramentas do Desenvolvimento**

Dados Gerais

Nome: J06 - Modernização das Ferramentas do Desenvolvimento

Etapa: Em Andamento

Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados

Necessidade: A continuidade do projeto objetiva o atendimento ao OEX - OT-3

Objetivo: Selecionar e internalizar uma solução integrada de gestão do ciclo de vida do desenvolvimento, com objetivo de promover melhorias na execução e gestão dos projetos de software, tais como: - Aumento da produtividade na gestão de projetos de software; - Melhoria na qualidade dos produtos de software; - Melhoria da gestão dos produtos de software; - Maior gestão dos recursos envolvidos no desenvolvimento de software; - Melhor Acompanhamento e gestão da conformidade com o processo de desenvolvimento de software e; - Visibilidade à alta liderança do andamento dos projetos em desenvolvimento e da capacidade de desenvolvimento disponível.

Escopo do Projeto: - Seleção de Solução de Gestão de Ciclo de Vida de Aplicação - ALM; - Aquisição de Capacitação orientada ao administração, gestão e uso da Solução ALM; - Aquisição de serviços de consultoria e suporte técnico; - Aquisição de Infra-estrutura de Hardware e Software (Desenvolvimento, Homologação e

Produção); - Instalação e Configuração
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Francisco de Assis da Silva Ribeiro** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  O Projeto encontra-se em situação adequada. Com aderência de 100% ao PGPS. Todas as recomendações solicitadas foram atendidas.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Francisco de Assis da Silva Ribeiro** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  Conclusividade: 55% Nos meses de Abril e Maio grande parte dos recursos disponíveis para o projeto foram concentrados na resolução do backlog essencial das áreas de negócio. Houve um progresso significativo no tratamento desse backlog com a resolução da grande maioria dos itens e proposição de medidas alternativas para os demais. Em decorrência desse trabalho, foi acordado com as URCs a retomada das implantações para Junho. A implantação do ALM em projetos piloto também avançou nos departamentos de Belém, Recife, Rio de Janeiro e Brasília. As capacitações foram realizadas e as equipes estão iniciando a utilização da solução ALM. A configuração da funcionalidade de gestão de qualidade que visa a substituição do Revisa está em construção e deve ter uma versão utilizável em Junho, ao término da próxima iteração. As definições para a solução de homologação não foram iniciadas e podem impactar a entrega. Todas as configurações do ALM estão sendo realizadas no modelo de gestão do backlog com participação da SUPDE. O projeto está em andamento normal, porém deverá passar por replanejamento para comportar as atividades de implantação do ALM nas URCs a partir de Junho.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPST**

Projeto Integral: **J43 - Reestruturação e massificação de testes RNF em soluções de software**

Dados Gerais

Nome: J43 - Reestruturação e massificação de testes RNF em soluções de software
Etapa: Em Planejamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Necessidade: OE3_N2
Objetivo: 1) Reestruturar o serviço de testes de RNF. 2) Expandir a execução de testes de RNF nas soluções de software. 3) Definir métricas para os testes de RNF. 4) Identificar os custos dos projetos de testes.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Francisco de Assis da Silva Ribeiro** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  O projeto apresenta índice de 100% de aderência ao PGPS e foi resolvido todas as não conformidades apontadas no ciclo anterior. O mesmo encontra-se em situação de atenção tendo em vista apresentar atraso relacionado a alocação de recursos por parte das áreas envolvidas no projeto e uma pendência relativa a aprovação da mudança do cronograma

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Antonio Eduardo Da Silva Mendes** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  A execução do projeto está atrasada com 10% de conclusividade e 34(trinta e quatro) dias de deslocamento. O atraso não foi decorrente de mudanças e sim da dificuldade

para iniciar as tarefas em função da alocação de representante das URC's para a atividade de revisão do serviço e da equipe da SUPST para definir as arquiteturas a serem testadas. Estas atividades já foram retomadas porém não poderão ser concluídas no prazo havendo necessidade de replanejar o projeto. Foi agendada reunião com o diretor de desenvolvimento para o dia 11/06 para apresentação da proposta de replanejamento do projeto. As entregas previstas para o dia 29/05/2013 (Modelos de relacionamento) não foram realizadas e portanto considerando as entregas previstas no Formulário para Descrição dos Requisitos Estratégicos do crítico nº 2 do objetivo estratégico 3, não houve alteração do % de conclusividade, mantendo o valor de 10%.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPST**

Projeto Integral: **J47 - Melhorias na internalização e sustentação de tecnologias de desenvolvimento**

Dados Gerais

Nome: J47 - Melhorias na internalização e sustentação de tecnologias de desenvolvimento
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Orçamento: 27.267,38
Necessidade: Necessidade de negócio de contribuir para o nó N1 do objetivo estratégico OE3 através da definição e implantação de melhorias na gestão da internalização e sustentação das tecnologias e ferramentas de desenvolvimento.
Objetivo: - Estabelecer diretrizes para a gestão de tecnologias de desenvolvimento contemplando a prospecção, internalização sustentação e descarte. - Revisar o processo de Gestão de Tecnologia (PCVTIC) com foco no desenvolvimento. - Definir Modelo de informação para gestão de tecnologias de desenvolvimento - Implantar Ferramenta de apoio à gestão tecnologia - Massificar o uso da Arquitetura de Solução Técnica (AST); Cada um desses objetivos será mapeado diretamente a entregáveis e marcos de entrega no cronograma.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Francisco de Assis da Silva Ribeiro** Desde: **07/06/2013**

Parecer: 😞 O projeto apresenta índice de 100% de aderência ao PGPS e foi resolvido todas as não conformidades apontadas no ciclo anterior. O mesmo encontra-se em situação de atenção tendo em vista o indicativo de perda de prioridade do projeto com concorrência com demais ações executadas dentro da superintendência SUPST que podem comprometer o prazo de execução.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Frederico Gil Moreira Santiago** Desde: **06/06/2013**

Parecer: 😞 O projeto encontra-se em situação de 'Atenção' com um deslocamento de prazo de 10 dias. Alguns pacotes de trabalho já possuem deslocamento superior a 30 dias mas por não estarem no caminho crítico não causam todo esse impacto ao projeto. É importante salientar que durante esse mês de junho, alguns requisitos das entregas originalmente previstas para o projeto serão revisadas pela Gestão Sênior. Essa reavaliação será baseada em sua real contribuição e necessidade para o atingimento dos requisitos estratégicos e visa focar no que é fundamental. Dessa forma o projeto será replanejado mas a expectativa é que não sofra atrasos. Das entregas previstas para o ciclo temos: Concluídas: Diretrizes de Gestão de Tecnologia. Atrasadas: Modelo de Governança de Gestão de Tecnologia

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **SUPST**

Projeto Integral: **J51 - Implantação da Ferramenta de Business Process Management Suit (BPMS)**

Dados Gerais

Nome: J51 - Implantação da Ferramenta de Business Process Management Suit (BPMS)
Etapa: Em Andamento
Cliente: Serviço Federal de Processamento de Dados
Necessidade: (OEX_N2) Implantação de tecnologia que permita ao Serpro a automatização de seus processos produtivos com uso de tecnologias baseadas em automação de fluxo. A solução deverá sistematizar o uso dos processos evitando que atividades sejam perdidas ao longo dos processos e promova a visão integrada dos processos do SERPRO evitando esforços redundantes entre as áreas nos processos do SERPRO;
Objetivo: Definição, prospecção e implantação de uma ferramenta, arquitetura de solução e modelo tecnológico dela. Desenho de um ou mais processos corporativos dentro da ferramenta. Implementar a execução dos processos que forem desenhados e definidos.
Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Francisco de Assis da Silva Ribeiro** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  O projeto encontra-se situação adequada, com índice de 100% de aderência ao PGPS. As não conformidades apontadas foram solucionadas.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **Jones Lamanna Tesser** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O andamento do projeto está adequado ao cronograma definido, tendo suas atividades sido concluídas dentro do esperado. Atingindo 20% do total previsto. As atividades em andamento ou em vias de serem iniciadas estão tendo desempenho satisfatório sem comprometimento da qualidade do planejamento. Estimasse que as próximas atividades, a saber, as PoCs, possam sinalizar situações que venham a interferir no andamento do projeto por exigir decisão estratégica no que diz respeito a aquisição. Em 23/05/2013 houve questionamento, por parte do Gestor do Nó, Sr. Ricardo Jucá, a respeito da viabilidade de atendimento a sua proposta de requisitos estratégicos, com base nos seguintes entregáveis: Mapa dos Processos PAQ e PGF no BPMS e PAQ e PGF implementados no BPMS. Foi respondido, por mim, em 27/05/2013, a respeito da surpresa pela adoção destes processos, pois até aquele momento não havia recebido nenhuma orientação dos processos a serem considerados. Por outro lado informei que o cronograma prevê a execução, em 2014, de um conjunto de cenários de negócio que poderiam atender aos processos propostos. Não tendo obtido retorno em relação a estas questões. Cabe destacar que está previsto para o período de 21/10/201 à 20/12/2013 a implantação de um piloto, sem que o processo a ser atendido tenha sido definido. Registro portanto que ausência de um cenário claro dos processos a serem atendidos, tanto no piloto, quando na fase de implantação, podem comprometer o sucesso do processo.

Observações:

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **UNISE**

Dados Gerais

Nome: UNISE
Descrição: Universidade Corporativa do SERPRO-UniSERPRO

Superintendências: **UNISE**

Projeto Aberto: **J58 - Instituição de Grade Básica por função p/gestores atuais novas lideranças**

Dados Gerais

Nome: J58 - Instituição de Grade Básica por função p/gestores atuais novas lideranças
 Etapa: Em Andamento
 Necessidade: (OE9_N2) Definir os conhecimentos básicos que serão exigidos dos gestores para atuação em cada função de confiança da Empresa, em conformidade com os normativos legais e direcionamento estratégico.
 Objetivo: Estruturar uma grade básica com os conhecimentos requeridos por função de confiança, para a efetiva atuação dos atuais e futuros gestores da Empresa.
 Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Nival De Oliveira Lage** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  Em relação ao uso do PGPS o projeto encontra-se em 'Preocupante' devido às não-conformidades pendentes de solução do período anterior.

Observações: Lista de Verificação encontra-se na pasta de anexo.

Situação: **Em Andamento**

Gestor do Projeto: **LILIAN FIGUEIREDO HOLANDA** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  O Projeto encontra-se dentro do prazo previsto, tendo sido realizado até o mês de maio 36% das atividades definidas para a sua conclusão. Foi realizado benchmarking nas empresas definidas e consolidadas as informações. As funções abrangidas já foram definidas, bem como identificadas as áreas que fornecerão os conteúdos da grade básica, que já estão sendo construídos. De acordo com o andamento das ações o Projeto será executado no prazo previsto.

Observações: A falta de conhecimento na ferramenta Openproj não nos permitiu a inclusão de algumas informações que estão faltando, o que deverá ocorrer até o fim do presente mês.

Situação: **Em Andamento**

Superintendências: **UNISE**

Projeto Aberto: **J59 - Sensibilização de gerentes e empregados na visão negócio do SERPRO**

Dados Gerais

Nome: J59 - Sensibilização de gerentes e empregados na visão negócio do SERPRO
 Etapa: Em Planejamento
 Necessidade: (OE9_N3) Aprimorar a atuação com foco no negócio, dos empregados e gerentes que atuam nas áreas correlacionadas com o atendimento aos Clientes
 Objetivo: Definir um Plano de Capacitação para aprimoramento da visão de negócio do SERPRO, com foco comportamental, com projeto piloto para ser aplicado a gerentes e empregados que atuam na SUNAC e SUPOP
 Nível de Gestão: Corporativo

Situações:

Gestor da Qualidade do Projeto: **Nival De Oliveira Lage** Desde: **07/06/2013**

Parecer:  Em relação ao uso do PGPS o projeto encontra-se em 'Preocupante' devido às não-conformidades pendentes de solução do período anterior.

Observações: Lista de Verificação encontra-se na pasta de anexo.

Situação: **Em Planejamento**

Gestor do Projeto: **Ângela Tavares de Castro Coelho** Desde: **06/06/2013**

Parecer:  Em abril foi realizada a Oficina com representantes das áreas diretamente envolvidas com o Nó Crítico N3, momento no qual ficou definido que será realizado um Piloto envolvendo a SUNAC e SUPOP. Na segunda quinzena de maio, foi realizada reunião com os Superintendentes da SUNAC, SUPOP, Coordenadora

Estratégica da UNISE e a responsável por este Projeto para iniciar as definições da abrangência do Projeto. Na ocasião ficou estabelecido que será montado grupo de trabalho para elaboração do escopo e público alvo. Ficou definido, ainda, as pessoas da SUNAC e SUPOP que atuarão como interfaces para detalhamento do que será realizado. Desta forma, o Projeto encontra-se em fase de planejamento, com expectativa de preenchimento das informações requeridas até o final deste mês de junho.

Observações:

Situação: **Em Planejamento**