

PROJETO

Projeto de Supervisão Integrada

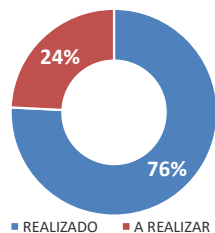
UNIDADE

DIR3 e DIR4

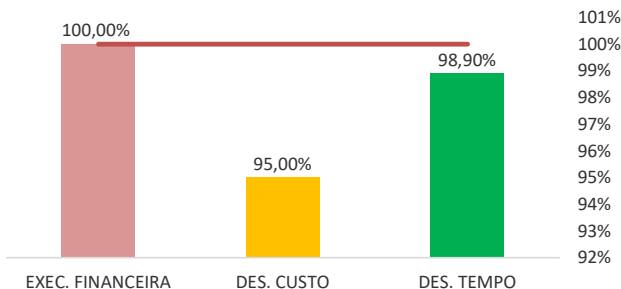
GESTOR DO PROJETO

Saulo Francesconi do Valle
Juliana Magalhães de Mattos Coelho

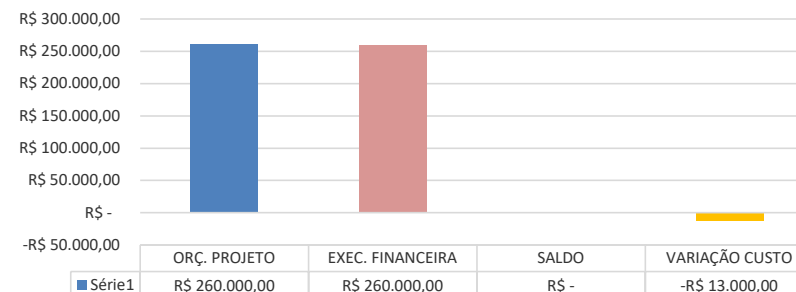
% Completo



Indicadores de desempenho



Dados financeiros



Principais Realizações

Entrega de novos painéis do item 2.2.2.1

Pontos de Atenção

As ações do item 1 estão aguardando a realocação da força de trabalho da TI para dar continuidade ao desenvolvimento. A pausa se deu porque outros projetos de maior prioridade que necessitam da TI tiveram que ser priorizados.

Próximos Passos

PLANEJAMENTO

	AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1	1. Plataforma Única Supervisão	Saulo / Juliana	Muito alto	31/3/22	R\$ -
2	1.1 Processo	Saulo / Juliana	Muito alto	30/9/21	R\$ -
3	1.1.1 Treinamento	Saulo / Juliana	Baixo	31/1/20	R\$ -
4	1.1.2 Metodologia CGFIP	Saulo	Baixo	28/2/20	R\$ -
5	1.1.3 Mapeamento da Gestão Integrada	Saulo / COGET	Muito alto	31/3/22	R\$ -
6	1.1.4 Mapeamento das atividades da Supervisão	Saulo / COGET	Muito alto	30/9/20	R\$ -
7	1.1.5 Publicação	Saulo / COGET	Baixo	31/3/22	R\$ -
8	1.2 Plano de Supervisão	Saulo / Juliana	Alto	2/7/20	R\$ -
9	1.3 Sistema	DETIC	Muito alto	31/3/22	R\$ -

MONITORAMENTO

	STATUS	TEMPO	CUSTO
1	60%		R\$ -
2	98%		R\$ -
3	100%		R\$ -
4	100%		R\$ -
5	92%		R\$ -
6	100%		R\$ -
7	0%	Não iniciado	R\$ -
8	100%		R\$ -
9	35%		R\$ -

10	1.3.1 Levantamento Requisitos	Saulo / Juliana	Muito alto	30/9/20	R\$ -	100%		R\$ -
11	1.3.2 Prova de Conceito	DETIC	Alto	30/9/21	R\$ -	95%		R\$ -
12	1.3.3 Definição da Solução	Saulo / DETIC	Moderado	31/12/20	R\$ -	100%		R\$ -
13	1.3.4 Desenvolvimento	DETIC	Moderado	31/3/22	R\$ -	45%		R\$ -
14	1.3.4.1 Módulo 1: Planejamento	DETIC	Alto	30/9/21	R\$ -	90%		R\$ -
15	1.3.4.2 Módulo 2: Registro de Ocorrências (MVP)	DETIC	Alto	30/9/21	R\$ -	20%		R\$ -
16	1.3.4.3 Módulo 3: Visualizações	DETIC	Alto	31/3/22	R\$ -	0%	Não iniciado	R\$ -
17	1.3.5 Homologação	DETIC	Moderado	31/3/22	R\$ -	25%		R\$ -
18	1.3.6 Publicação	DETIC	Moderado	31/3/22	R\$ -	0%	Não iniciado	R\$ -
19	2. Plataforma Única de Dados	DETIC	Muito alto	30/9/21	R\$ -	30%		R\$ -
20	2.2 Business Inteligence	CGSUP / DETIC / Saulo	Moderado	31/3/22	R\$ -	25%		R\$ -
21	2.2.1 Conduta	CGSUP / DETIC / Saulo	Moderado	30/9/21	R\$ -	40%		
22	2.2.1.1 Prova de Conceito de Conduta	CGSUP / DETIC / Saulo	Moderado	28/5/20	R\$ -	100%		R\$ -
23	2.2.1.2 Geração do Script das tabelas em produção	CGSUP / DETIC / Saulo	Moderado	30/9/21	R\$ -	60%		R\$ -
24	2.2.1.3 Processo de carga	CGSUP / DETIC / Saulo	Moderado	30/9/21	R\$ -	0%	Não iniciado	R\$ -
25	2.2.1.4 Dashboard	CGSUP / DETIC / Saulo	Muito alto	30/9/21	R\$ -	50%		R\$ -
26	2.2.2 Prudencial	DETIC / Saulo	Moderado	16/7/21	R\$ -	85%		R\$ -
27	2.2.2.1. CGMOP - Qlik Gerencial	DETIC / Saulo	Muito alto	16/7/21	R\$ -	92%		R\$ -
28	2.2.2.2. Processo de ETL	DETIC / Saulo	Muito alto	31/3/21	R\$ -	100%		R\$ -
29	2.3 Licenças do Power BI	DETIC	Moderado	31/8/20	R\$ 260.000,00	95%		R\$ 260.000,00
30	3. Ambiente de Governança	Saulo	Muito alto	30/9/20	R\$ -	100%		R\$ -
31	3.1. Manual	Saulo	Muito alto	14/8/20	R\$ -	100%		R\$ -
32	3.1.1. Primeira Versão	Saulo	Muito alto	2/3/20	R\$ -	100%		R\$ -
33	3.1.2. Segunda Versão	Saulo	Muito alto	31/5/20	R\$ -	100%		R\$ -
34	3.1.3. Aprovação	Saulo	Baixo	7/8/20	R\$ -	100%		R\$ -
35	3.1.4. Publicação	Saulo	Baixo	19/8/20	R\$ -	100%		R\$ -
36	3.2. Comitê de Supervisão Integrada	Saulo	Moderado	2/7/20	R\$ -	100%		R\$ -
37	3.2.1. Proposta	Saulo	Moderado	31/5/20	R\$ -	100%		R\$ -
38	3.2.2. Conselho Diretor: Aprovação	Fraga (DIR4)	Baixo	2/7/20	R\$ -	100%		R\$ -
39	3.2.3. Publicação	Saulo	Baixo	10/7/20	R\$ -	100%		R\$ -
40	3.3. Matriz de Atribuições e Responsabilidades	Saulo	Moderado	14/8/20	R\$ -	100%		R\$ -
41	3.3.1. Proposta	Saulo	Moderado	31/5/20	R\$ -	100%		R\$ -
42	3.3.2. Aprovação	CSIR	Baixo	7/8/20	R\$ -	100%		R\$ -
43	3.3.3 Publicação	Saulo	Baixo	19/8/20	R\$ -	100%		R\$ -
44	3.4 Apresentação	Saulo	Baixo	30/9/20	R\$ -	100%		R\$ -
45								
46								