

ANEXO 1: MATRIZ DE CONTROLO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PAO 2014

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014													
Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
1 - GCEDSIF	Gestão do CEDSIF MDF03-MDF-I05-001-00-0	Actividade 46 – Garantir o rigor na gestão e controlo da implementação do Plano de Acção 2012-2014, o ambiente e condições de trabalho e a continuidade e sustentabilidade do funcionamento do CEDSIF (GCEDSIF – GESTÃO DO CEDSIF).	DRH	Criar um sistema de incentivos para a retenção dos quadros do CEDSIF	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção dependente da definição do sistema de carreiras especiais do CEDSIF e do Quadro de Pessoal, que se encontram em curso.	Em relação a esta actividade não houve avanço.	Em relação a esta actividade não houve avanço, devido a dependência da definição do sistema de carreiras especiais do CEDSIF e do Quadro de Pessoal, que ainda se encontram em curso.	Sistema de incentivos elaborados e aprovado				
				Estabelecer o sistema de avaliação do custo das principais funções desenvolvidas pelo CEDSIF e de cada projecto ou programa em execução	Elaborados os balancetes mensais e enviados para todas as Unidades Orgânicas, com vista a visualização da situação das Unidades Orgânicas diante dos respectivos saldos apurados e fazer a avaliação do custo das funções desenvolvidas pelo CEDSIF.	Elaborados os balancetes mensais e enviados para todas as Unidades Orgânicas, com vista a visualização da execução pelas Unidades Orgânicas diante dos respectivos saldos apurados e fazer a avaliação do custo das funções desenvolvidas pelo CEDSIF; Elaborado o Relatório do I Trimestre e enviado ao SOM para sua análise;	Elaborados os balancetes mensais e enviados para todas as Unidades Orgânicas, com vista a visualização da execução pelas Unidades Orgânicas diante dos respectivos saldos apurados e fazer a avaliação do custo das funções desenvolvidas pelo CEDSIF; Elaborado o Relatório I Semestre e enviado ao SOM para sua análise;	Elaborados os balancetes mensais e enviados para todas as Unidades Orgânicas, com vista a visualização da execução pelas Unidades Orgânicas diante dos respectivos saldos apurados e fazer a avaliação do custo das funções desenvolvidas pelo CEDSIF; e Elaborado o Relatório do 3º Trimestre de 2014 e enviado ao SOM para sua análise.	Estabelecido o sistema de avaliação do custo das funções desenvolvidas pelo CEDSIF				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
						Efectuada a primeira redistribuição de 2014 em coordenação com o SOM-DEPA, tendo sido apurado o impacto da mesma no PAO; Efectuado e enviado o Relatório Trimestral de Subvenção da União Europeia referente ao período de Julho de 2013 a Maio de 2014.	Foi iniciado o processo da segunda redistribuição de 2014; Efectuado e enviado o Relatório Trimestral de Subvenção da União Europeia referente ao período de Julho de 2013 a Maio de 2014; Houve formação em Procedimentos para execução da despesa (Demais despesas com o pessoal, Ajudas de custos dentro e fora do país) e formação de SIGEDAP – Sistema de Gestão de Desempenho na Administração Pública.	Foram igualmente elaborados os TdR e seleccionados os consultores para a realização do estudo para determinação dos custos dos Projectos do CEDSIF, esperando-se a sua conclusão em 2015.					
				Apoiar na criação de uma base de dados de registo e identificação de activos patrimoniais fixos com sugestões da auditoria e normas internacionais.	Actualizada a base de dados dos bens patrimoniais existentes (mobiliário e equipamento) em cada gabinete de trabalhos do CEDSIF.	Foi entregue o <i>draft</i> do Manual de procedimentos do DAF, aguardando-se pelo despacho da Direcção Geral do CEDSIF.	Concluída a actualização da base de dados dos bens patrimoniais existentes (mobiliário e equipamento) em cada gabinete de trabalhos do CEDSIF.	Inventariados os bens patrimoniais do CEDSIF do período 2003-2014	Criada a base de dados de registo e identificação de activos patrimoniais fixos com sugestões da auditoria e normas internacionais.				
				Avaliar o <i>draft</i> do Manual de Procedimentos da Gestão do Património tendo em vista o controlo interno.	Revista e concluída a proposta de Manual de Procedimentos da Gestão do Património, tendo em vista o controlo interno.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Avaliado o <i>draft</i> do Manual de Procedimentos da Gestão do Património tendo em vista o controlo interno.				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				Apoiar na elaboração de Manuais de Procedimentos de Controlo Interno para avaliar a eficácia do Sistema do Controlo Interno do Património.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Elaborado o Manual de Procedimentos de Controlo Interno para avaliar a eficácia do Sistema do Controlo Interno do Património.				
				Apoiar na elaboração de Manuais de Procedimentos de Controlo Interno para apoiar na criação de procedimentos de processos e de controlo interno para o Património com base nos resultados da avaliação efectuada	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Elaborado Manual de Procedimentos de Controlo Interno para apoiar na criação de procedimentos de processos e de controlo interno para o Património com base nos resultados da avaliação efectuada				
				Proceder à avaliação do desempenho trimestral, definição das necessidades de capacitação/reciclagem e ajustamento da formação em função dos modelos de negócio de Finanças Públicas	Avaliados os Funcionários do Ministério das Finanças afectos ao DAF e a Escola de Formação, referente ao exercício do ano de 2013.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Iniciada a Implementação do sistema de carreiras e remunerações				
				Iniciar a implementação do sistema de carreiras específicas de Finanças Públicas	Acção dependente da conclusão e aprovação das carreiras específicas de Finanças Públicas	Acção dependente da conclusão e aprovação das carreiras específicas de Finanças Públicas, actividade ainda em curso.	Submetido junto aos órgãos competentes para aprovação o processo relativo às propostas de carreiras específicas, do Quadro de Pessoal e do Regime remuneratório do	Ainda não houve aprovação de carreiras.	Iniciada a implementação do sistema de carreiras específicas de Finanças Públicas				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
						CEDSIF						
			Mobilizar parcerias com as universidades para introdução da formação especializada em Finanças Públicas nos currículos	Em curso a mobilização de parcerias com as Universidades para introdução de formação especializada em Finanças Públicas nos currículos.	Deu-se continuidade a mobilização de parcerias com as Universidades para introdução de formação especializada em Finanças Públicas nos respectivos currículos.	Não teve progresso. Aguarda-se orientação superior.	Não teve progresso.	Trabalhadores eficientes, eficazes e motivados na Organização				
			Iniciar o processo de formação em Finanças Públicas a nível técnico médio e superior	Acção dependente do estabelecimento de parcerias com as instituições de ensino.	Acção dependente do estabelecimento de parcerias com as instituições de ensino.	Acção dependente do estabelecimento de parcerias com as instituições de ensino	Acção dependente do estabelecimento de parcerias com as instituições de ensino	Concebido e implementado um conjunto de acções que promovam a identidade dos trabalhadores no âmbito da reforma				
			Definir parâmetros que norteiam o levantamento das necessidades locais de formação dos funcionários, de modo a superar a fragmentação e descontinuidade das iniciativas de formação e capacitação	Em curso a definição de Políticas e procedimento de definição das necessidades de formação, estando o seu término previsto para o 2º. Trimestre.	Foi feito, pelo grupo dos Recursos Humanos, o levantamento de necessidades de formação para o ano de 2014 em todas unidades orgânicas, no âmbito do financiamento da União europeia, estando neste momento, na fase de lançamento dos respectivos concursos; Está em fase conclusiva o mapeamento das necessidades de formação de unidades orgânicas do CEDSIF, com vista a elaboração do plano de	No âmbito do trabalho do Grupo dos RH em articulação com a UGEA, foram lançados concursos. Foi concluída a concepção do Plano de Formação 2015-2019, que será parte integrante do Plano Estratégico 2015-2019.	Concluída a definição de Políticas e procedimentos de definição das necessidades de formação e concebido Plano de Formação 2015-2019.	Políticas e procedimento de definição das necessidades de formação continua				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
						capacitações, 2015-2019.							
				Desenvolver metodologias adequadas de formação em serviço, em que o aprendizado e o processo de produção do conhecimento tragam impactos positivos sobre a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos interesses nacionais	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Não se registou avanço.	Não houve progresso	Produzido instrumento que norteia o processo da definição das necessidades de formação à luz da missão e visão do CEDSIF em conformidade das reformas de finanças públicas				
				Fazer a Manutenção da Requisição de Bens e Serviços de 2014 a funcionar de forma manual.	Elaborada a 1º Requisição do ano de 2014, que já se encontra a funcionar de forma manual.	Elaborada a 2ª versão da requisição das despesas, em decorrência da inscrição do saldo transitado de 2013 para 2014.	Esta em curso o processo da elaboração da 3º versão da requisição das despesas, esperando o fecho do processo da 2º Redistribuição	Elaborada 3º versão da requisição das despesas	Requisição manual desenvolvida e operacional				
				Garantir a produção do Boletim Informativo (interno e externo);	Foi publicado o 1º Boletim do ano, com o objectivo de disseminar informação útil e atempada aos colaboradores do CEDSIF sobre as actividades realizadas por esta entidade.	Foi publicado o 2º Boletim do ano, visando difusão da informação do CEDSIF sobre as actividades realizadas por esta entidade.	Produzidas as edições 24, 25 e 26 do i-CEDSIF; visando a difusão da informação do CEDSIF sobre as actividades realizadas por esta entidade. Produzidos 6 flashes informativos (Actividade Continua);	Actividade cumprida	Boletim informativo publicado mensalmente.				
				Programar e organizar eventos da Instituição	Iniciados preparativos com vista a participação da equipa masculina de Futebol no campeonato interinstitucional denominado	Teve início o campeonato interinstitucional denominado “Liga o Metical” que conta com a participação da equipa masculina de futebol	Organizada, recebida e feito o acompanhamento da delegação do MF de Uganda, no âmbito da visita	Realizadas cerimónias comemorativas pela passagem dos 10 anos do e-SISTAFE.	Promovidos eventos da Instituição				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
					“Liga o Metical”.	do CEDSIF; Concretizou-se a participação do CEDSIF na feira do IFAPA e na comemoração dos 30 anos da cooperação de Moçambique com a União Europeia, aonde foram expostos os Serviços Prestados pelo CEDSIF; Em curso a preparação da participação do CEDSIF na Edição 50 (Jubileu) da FACIM.	a Moçambique ; Registada a participação do CEDSIF em três exposições, nomeadamente, na Comemoração dos 30 anos de Cooperação entre Moçambique e União Europeia na Fortelesa da Cidade de Maputo (09 de Maio); Na exposição da 5ª Assembleia da Rede de Institutos Nacionais de Administração Pública e Equivalentes da CPLP, no Município da Matola, Posto Administrativo da Machava; e Na 50ª Edição da FACIM.						
				Conceber, desenvolver e assegurar a implementação do e-CEDSIF	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Concebido, desenvolvido e implementado o e-CEDSIF				
			DAU	Desenvolver acções de suporte aos Utilizadores dos vários módulos do e-SISTAFE	Prestado apoio aos utilizadores do e-SISTAFE, tendo sido, respondidas 1.114 solicitações de busca de esclarecimento.	Prestado apoio aos utilizadores do e-SISTAFE, tendo sido, respondidos 1.230 solicitações de busca de esclarecimento.	Prestado apoio aos utilizadores do e-SISTAFE, tendo sido respondidos 1.267 solicitações registados neste período..	Prestado apoio aos utilizadores do e-SISTAFE, tendo sido respondidos 1.267 solicitações registados neste período..	Garantido o suporte aos Utilizadores do e-SISTAFE				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		SQC	Inquirir regularmente os utilizadores sobre a performance do e-SISTAFE	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Inquéritos regulares efectuados				
			Definir e adoptar o modelo de governação de TI	Acções previstas para o 3º e 4º Trimestres, entretanto dependentes das possíveis recomendações da Auditoria Externa a ser realizada aos Sistemas de Informação do CEDSIF.	Acções previstas para o 3º e 4º Trimestres, entretanto dependentes das possíveis recomendações da Auditoria Externa a ser realizada aos Sistemas de Informação do CEDSIF.	Actividade transitada para 2015. Entretanto dependente das possíveis recomendações da Auditoria Externa a ser realizada aos Sistemas de Informação do CEDSIF.	Actividade transitada para 2015	Modelo definido e elaborado o relatório do progresso da implementação				
			Melhorar continuamente o <i>helpdesk</i>	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Iniciada a descrição do Processo de Gestão de incidentes, estando em curso a harmonização com os Serviços de Operações, de Organização e Modernização e de Desenvolvimento de Sistemas de Informações.	Processo de Gestão de incidentes harmonizado com o SOM, estando em curso a harmonização com o DAU e SO.	Processo de Gestão de incidentes harmonizado com o SOM, estando em curso a harmonização com o DAU e SO.	Atingido o nível em que o processo está efectivamente caracterizado, completamente bem entendido, e os processos do <i>helpdesk</i> estejam definidos, integrados e consistentes				
			Cobrir o <i>service desk</i> de toda a segunda linha de suporte.	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Actividade não iniciada. Redefinida a responsabilidade para a condução desta actividade	Actividade não iniciada. Redefinida a responsabilidade para a condução da mesma.	Coberto o <i>service desk</i> da segunda linha				
			Implementar o Processo de melhoria dos <i>interfaces</i> com as áreas provedoras de serviços.	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Identificados <i>interfaces</i> para os processos de Desenvolvimento, Gestão da Demanda e Gestão de <i>interfaces</i> .	Neste Trimestre, esta actividade não registou avanços significativos	Comunicação entre processos				
			SCI	Auditar ao SISTAFE e e-SISTAFE (Governação TI,	Elaborados os Termos de Referência para a	Em curso a avaliação das propostas apresentadas	Actividade em curso, sem desenvolvimento, visto que	Relatório da auditoria				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			Gestão de TI, Serviços de TI, Desenvolvimento de Software, Gestão de Projectos)	contratação de uma consultoria para a Avaliação e Verificação da Conformidade das Aplicações e da Infraestrutura Tecnológica do e-SISTAFE, com vista a garantir a qualidade do Sistema tendo sido aprovado pela Inspeção Geral de Finanças e feito o lançamento de concurso.	pelos concorrentes à consultoria para a Avaliação e Verificação da Conformidade das Aplicações e da Infraestrutura Tecnológica do e-SISTAFE.	iniciou no fim do trimestre.	Actividades: Auditoria de acessos aos terminais do e-SISTAFE; Auditoria e fiscalização do equipamento informático; Auditoria de controlo de infraestrutura de rede;	Relatório de Não-conformidades Plano de implementação de correcções				
		SQC	Actualizar a Biblioteca do Serviço de Qualidade;	Em curso o processo de actualização da Biblioteca de Qualidade, tendo sido efectuado o levantamento das necessidades bibliográficas (livros técnicos) e efectuados os procedimentos para o início do processo de aquisição pela UGEA.	Deu-se continuidade ao processo de actualização da Biblioteca de Qualidade, aguardando-se pela entrega de livros técnicos referentes ao concurso público nº 07/UGEACEDSIF-MF/12 de 2012 pela UGEA.	Esta actividade não registou avanços significativos. Aguarda-se a entrega de livros técnicos referentes ao concurso público nº 07/UGEACEDSIF-MF/12 de 2012 pela UGEA..	Actividade transitada para 2015.	Biblioteca actualizada				
			Promover a formação nas áreas de desenvolvimento, entrega de serviços, gestão de informação, modelos de gestão de governação de TI, modelos de Gestão de processo, Melhoria continua, Gestão de processos e Gestão de Projectos	Efectuado o levantamento das necessidades de formação, elaborados os TdRs e submetidos a UGEA para o processo de contratação das formações.	Actualizado o Plano de Formação de 2014 e elaborados os respectivos TdRs e submetidos a UGEA para o processo de lançamento de concurso para a contratação das formações.	Formada e Certificada a Directora da área da Qualidade em Auditoria Interna ISO 9001:2008.	Técnicos formados e certificados em Implementação e Auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma ISO 9001:2008	Técnicos formados				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			DAAJ (UGEA)	Avaliar a eficácia do Sistema das Aquisições	Foram lançados 11 concursos dos 20 previstos nesse Trimestre, representando 55% do total. Destes, 8 foram concursos públicos (72,7% dos concursos lançados) e 3 foram concursos limitados (27,3% dos concursos lançados). (Vide Anexo 1). Foram celebrados 14 Contratos de prestação de bens e serviços, bem como foram lançados 8 ajustes directos. Foram celebrados 14 Contratos de prestação de bens e serviços e 9 Adendas. Foram realizados 8 Ajustes Directos.	Foram lançados 2 dos 5 concursos programados para o 2º Trimestre, representando 40% do total; Foram lançados 3 concursos não Planificados (não constantes do plano de aquisições). (Vide anexo X); Foram celebrados 3 Contratos de prestação de bens e serviços, 2 Adendas e 1 Prorrogação de Contrato; Foram lançados 8 Ajustes Directos dos quais 6 foram adjudicados; Foram adjudicados 2 Ajustes Direitos do Trimestre anterior.	Foram lançados 3 dos 4 concursos programados para o 3º Trimestre, representando 75% do total; Foram lançados 3 concursos Planificados para os trimestres passados Foram lançados 6 concursos não planificados (não constantes do plano de aquisições). (Vide anexo 2); Foram celebrados 7 contratos de prestação de bens e serviços e 1 Prorrogação de Contrato; (Vide anexo 2) Foram lançados 14 Ajustes Directos dos quais 10 foram adjudicados; e foi adjudicado 1 Ajuste Directo do Trimestre passado (Vide anexo 2A)	Neste trimestre foram lançados 15 concursos entretanto estavam previstos apenas 10 o que correspondente a uma cifra de 150% do previsto para o trimestre. Foram celebrados 26 contratos 1 adenda e 32 ajustes directos	Avaliada a eficácia do Sistema das Aquisições				
				Apoiar na elaboração do Manual de Procedimentos das Aquisições com base nos resultados da avaliação efectuada	Realizadas reuniões de trabalho com os Técnicos contratados pela UE, no âmbito da elaboração do Manual de Procedimentos Interno de Aquisições em complemento ao Manual já aprovado pelo Ministério das Finanças e supervisionado	Foram digitados os Modelos de Documentos existentes no Manual de Procedimento.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Elaborado Manual de Procedimentos das Aquisições com base nos resultados da avaliação efectuada				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				pela UFSA.								
			Garantir o patrocínio jurídico em juízo a Direcção do CEDSIF, em relação aos conflitos laborais, e nos contractos de prestação de Serviços, aquisições de Bens e empreitadas de obras públicas. Elaborar Estudos, Pareceres e Diplomas Legais no âmbito da gestão do CEDSIF. Prestar assistência jurídica na elaboração de propostas de Diplomas Legais, Memorandos de Entendimento, Acordos e Contratos no âmbito da gestão do CEDSIF.	Foram elaborados 11 pareceres jurídicos, nomeadamente sobre: pagamento de 13º salário de 2012 em atraso a um funcionário, contratação de estrangeiros na Função Pública, pagamento de subsídio por morte de um trabalhador, proposta de Lei das Transacções Electrónicas, processo de facturação no âmbito de um contrato em que o CEDSIF é prestador de serviços, esclarecimento sobre a instauração ou não de processo disciplinar, pagamento de prestação de serviços a uma entidade privada, prorrogação de contrato de prestação de serviço de consultoria especializada, pagamento de uma factura com IVA e sobre pedido de gozo de licença registada requerida por um trabalhador contratado. Foram elaborados 2 contratos de prestação de serviços.	Foram elaborados 9 pareceres jurídicos solicitados pela Direcção Geral nomeadamente: sobre o pagamento de horas extras, subsídio de viagem, enquadramento salarial, aplicação do regime jurídico da Urgente conveniência de serviços, pedidos de rescisão de Contrato de Trabalho, desconcentração das actividades sujeitas a autorização do Director Geral, contrato de prestação de serviços e o parecer relativo ao desconto para providencia social dos funcionários da ex-UTRAFE; Foram celebrados dois Memorandos de Entendimentos entre o CEDSIF /Cooperação Belga (BTC) e o CEDSIF e a Movitel. SARL; Foram celebrados 2 contractos de prestação de Serviços entre o CEDSIF e a Universidade Eduardo Mondlane no âmbito dos Projectos INAS e SINAGEC.	Estas actividades foram executadas nos termos das necessidades registadas no CEDSIF, nomeadamente: Patrocínio jurídico; Pareceres; e Prestação de assistência jurídica.	Estas actividades foram executadas nos termos das necessidades registadas no CEDSIF, nomeadamente: Patrocínio jurídico; Pareceres; e Prestação de assistência jurídica.	Garantido o patrocínio jurídico em juízo a Direcção do CEDSIF. Elaborados estudos, Pareceres e Diplomas Legais. Prestada a Assistência jurídica na elaboração de propostas de legislação, memorandos, acordos e contratos				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				Elaborar e implementar um sistema de gestão de Contractos de prestação de serviços ao CEDSIF	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Procedeu-se a entrega das especificações do programa ao Técnico do DAAJ para criação do programa.	Esta acção não registou desenvolvimentos consideráveis	Esta acção não registou desenvolvimentos	Sistema electrónico desenvolvido e implementado Processo de Contratação com maior qualidade e mais célere Melhor articulação do Processo, garantindo maior confiança e legalidade no Processo de Contratação				
				Garantir melhoramento contínuo na harmonização entre o Plano Anual de Aquisições com Plano Anual de Acção e Orçamento do CEDSIF	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Entretanto, no âmbito da elaboração do PAO 2015 está prevista uma acção conjunta entre o DAAJ e o SOM com vista a elaboração e apresentação em simultâneo o PAO e o Plano de Aquisições	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Foi preenchida a Matriz proposta do PAO e do orçamento PAO 2015	Neste Trimestre, registaram-se contratações não constantes do PAO (5 concursos e um Ajuste Directo)	Existência de um alinhamento coerente entre as necessidades previstas e custos nas aquisições de bens e serviços do CEDSIF ao limite estabelecido no plano de actividades e orçamento do CEDSIF				
				Capacitar através de consultorias especializadas os Técnicos da UGEA sobre as normas dos processos de aquisição de bens e serviços na base das normas especiais de instituições internacionais	Formados 2 Técnicos da UGEA, sendo 1 em regras de <i>procurement</i> da EU e 1 em regras básicas de <i>procurement</i> nos termos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Foram formados 2 técnicos da UGEA em regras básicas de <i>procurement</i> nos termos do Regulamento de Contratação e Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 15/2010, de 24 de	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Técnicos devidamente capacitados. Melhor conhecimento e articulação sobre as normas de <i>Procurement</i> baseadas na Legislação Moçambicana e as boas práticas internacionais.				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
					Decreto nº 15/2010, de 24 de Maio.		Maio.						
				Participar e contribuir no processo de revisão do Decreto 15/2010 de 24 de Maio, bem como no processo de implementação dos concursos por Lances	Acção dependente da realização do seminário e colóquios sobre a revisão do Decreto 15/2010 de 24 de Maio.	Acção dependente da revisão do Decreto nº 15/2010, de 24 de Maio.	Acção dependente da revisão do Decreto nº 15/2010, de 24 de Maio.	Acção dependente da revisão do Decreto nº 15/2010, de 24 de Maio.	Garantir a maior participação na implementação da revisão do Decreto 15/2010 e institucionalização dos concursos por lances				
				Conceder formação especializada na área de Direito Fiscal e nos processos de reforma fiscal Nacional.	Em fase de finalização do processo de contratação para formação dos Técnicos do DAAJ e DAF na área fiscal	Deu-se continuidade a finalização do processo de contratação para formação dos Técnicos do DAAJ e DAF na área fiscal.	Não foi executada	Concluído o processo de contratação, tendo o mesmo saído deserto por desclassificação de todos concorrentes, tendo transitado o lançamento do novo concurso para 2015	Juristas do DAAJ devidamente formados e habilitados em matérias de a legislação fiscal e boas práticas legais internacionais				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		SOM	Realizar encontro entre o SOM_DEPA e outros serviços para harmonização da informação a constar do Plano Estratégico do CEDSIF para 2015-2019	Realizados encontros com os Serviços/Departamentos/Ge stores para a harmonização da informação a constar do Plano Estratégico do CEDSIF para 2015-2019.	Prosseguiu-se com a realização de encontros com os Serviços/Departamentos/Ge stores para a harmonização da informação a constar do Plano Estratégico do CEDSIF para 2015-2019.	Foram realizados os encontros no âmbito da elaboração do PE	Elaborada versão submetida ao CD e Parceiros para apreciação.	Elaborado o Plano Estratégico do CEDSIF para 2015-2019				
			Globalizar a informação pertinente para o Plano Estratégico do CEDSIF para 2015-2019 encontrada nos instrumentos estratégicos e operacionais nacionais (PQG, PARP, CFMP, PES) e internos (Visão de Finanças Públicas, PAO 2012-2014, Matrizes do FMI e nos diversos Diferentes memorandos;	Globalizada a informação pertinente para o Plano Estratégico do CEDSIF para os anos 2015-2019, na base dos instrumentos estratégicos e operacionais nacionais (Visão das Finanças Públicas 2011-2025, Agenda 2025 e Cenário Fiscal de Médio Prazo,) e internos (Plano de Actividades e Orçamento 2012-2014, Relatórios de Assistência Técnica do Fundo Monetário	Actualizada a Matriz do Plano Estratégico do CEDSIF para os anos 2015-2019, tendo sido partilhada com os Serviços/Departamentos/Ge stores do CEDSIF.	Globalizada a informação pertinente do PE	Acção relaizada no III trimestre.					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período				
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT	
					Internacional, Programa de apoio às reformas sectoriais na área de Gestão das Finanças Públicas 2013-2014 e Memorandos no âmbito do Sistema de Gestão Municipal, Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS e Sistema de Gestão de Custos de Construção), e o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2015.									
				Elaborar a proposta do Plano Estratégico do CEDSIF para 2015-2019 e submetê-la ao Conselho de Direcção e aos Parceiros de Cooperação para apreciação.	Acção dependente da conclusão do Plano Estratégico do CEDSIF para 2015-2019	Acção dependente da conclusão do Plano Estratégico do CEDSIF para 2015-2019.	Proposta do PE em vias de ser aprovado pelo Conselho de Direcção	Elaborada versão submetida ao CD e Parceiros para Apreciação.						
				Organizar e realizar Encontro entre o SOM_DEPA e outros serviços para harmonização da informação a constar do PAO 2015	Realizados encontros com os Serviços/Departamentos/Ge stores e Divisões do CEDSIF, com vista a para harmonização da informação a constar do PAO 2015	Deu-se continuidade a realização Realizados encontros com os Serviços/Departamentos/Ge stores e Divisões do CEDSIF.	Actividade em curso e vias de finalização	Foram realizados os encontros no âmbito da elaboração do PE		Elaborado o Plano de Actividades e Orçamento do CEDSIF para 2015; Elaborados os Relatórios Trimestrais do PAO 2014; Realizadas as reuniões anuais dos PAP's e dos Comitês de Parceria; Realizada a monitoria, auditoria e avaliação das actividades do CEDSIF.				
				Globalizar a informação pertinente para o PAO do CEDSIF para 2015 encontrada nos instrumentos estratégicos e operacionais nacionais	Globalizada a informação pertinente para o PAO 2015 do CEDSIF, na base dos instrumentos estratégicos e operacionais nacionais (PQG, PARP, CFMP, PES) e	Actualizada a Matriz do Plano de Actividades e Orçamento 2015 do CEDSIF, tendo sido partilhada com os Serviços/Departamentos/Ge	Actividade em curso	Globalizada a informação pertinente do PAO.				Abril		

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014					Período				
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				(PQG, PARP, CFMP, PES) e internos (Visão de Finanças Públicas, PAO 2012-2014, Matrizes do FMI e nos diversos Diferentes memorandos;	internos (Visão de Finanças Públicas, PAO 2012-2014, Matrizes do FMI e nos diversos memorandos.	stores do CEDSIF.							
				Apresentar a proposta do PAO_2015 a Direcção do SOM	Acção dependente da conclusão do PAO 2015.	Acção dependente da conclusão do PAO 2015.	Actividade por realizar	Actividade Transitada para 2015					
				Submeter a proposta do PAO 2015 para apreciação e aprovação pelo Conselho de Direcção;	Acção dependente da conclusão do PAO 2015.	Acção dependente da conclusão do PAO 2015.	Actividade em curso.	Actividade Transitada para 2015					
				Submeter o PAO 2015 aos Parceiros de Cooperação para apreciação.	Acção dependente da conclusão do PAO 2015.	Acção dependente da conclusão do PAO 2015.	Acção dependente da conclusão do PAO 2015.	Actividade Transitada para 2015					
				Registar a proposta do OE_2015 no MEO	Acção dependente da conclusão do PAO 2015.	Acção dependente da conclusão do PAO 2015.	Actividade realizada	Actividade realizada no III Trimestre					
				Elaborar os Relatórios Trimestrais e Anual, no âmbito da execução do PAO;	Elaborado Relatório Anual de Actividades e de Execução do Orçamento de 2013 do CEDSIF, tendo sido apreciado pelo Conselho de Direcção do CEDSIF e aprovado pela e aprovado o pela Direcção Geral do CEDSIF	Elaborado o Relatório do I Trimestre de 2014, tendo sido apreciado e aprovado pelo Conselho de Direcção do CEDSIF;	Actividade em curso	Elaborados os relatorios do I a III Trimestre.					
					Elaborado e remetido o	Elaborado e remetido o <i>template</i> e o cronograma do Relatório do II Trimestre de 2014 para os Serviços/Departamentos/Ge							

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
					template e o cronograma do Relatório do I Trimestre de 2014 para os Serviços/Departamentos/Ge stores/Divisões	stores/Divisões.							
				Preparar os relatórios para atender aos Parceiros, DGI, Direcções Nacionais e Entidades externas.	Elaborados vários relatórios para atender ao Parceiros, DGI, Direcções Nacionais e Entidades externas, nomeadamente: Informação sobre ajuda externa de que se beneficiou o CEDSIF no triénio 2011, 2012 e 2013; Balanço das principais realizações do CEDSIF e perspectivas para 2014; Informação do CEDSIF para o Balanço do PQG na área de Finanças Públicas; Informação das principais realizações do CEDSIF em 2013 com vista a composição da Conta de Gerência do CEDSIF.	Elaborados vários relatórios para atender ao Parceiros, DGI, Direcções Nacionais e Entidades externas, nomeadamente: Actividades do CEDSIF para constar do próximo Programa Quinquenal do Governo (PQG) para 2015-2019; Matriz de Actividades do CEDSIF Previstas e Realizadas em 2013 Para Atender a Solicitação do Tribunal Administrativo; Comentários ao Relatório balanço do PQG.	Actividade executada ciclicamente	Actividade executada ciclicamente					
				Submeter a proposta do relatório referente ao período anterior para apreciação e aprovação pelo Conselho de	Submetido o Relatório Anual de Actividades e de Execução do Orçamento de 2013 do CEDSIF, tendo sido apreciado e aprovado pelo	Submetido o Relatório do I Trimestre de 2014, tendo sido apreciado e aprovado pelo Conselho de Direcção	Actividade executada						

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014					Período				
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				Direcção	Conselho de Direcção do CEDSIF CEDSIF.	do CEDSIF.							
				Submeter o relatório referente ao período anterior aos Parceiros de Cooperação para apreciação.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Submetido o Relatório Anual de Actividades e de Execução do Orçamento de 2013 do CEDSIF aos Parceiros de Cooperação.	Actividade executada	Actividade executada					
				Elaborar a proposta de formação e capacitação por parte das áreas para submissão ao Conselho de Direcção.	Elaborada a proposta de formação e capacitação do SOM e remetida a Direcção Geral do CEDSIF para efeitos de sancionamento.	Elaborada a proposta de formação e capacitação do SOM para os anos 2015-2019 e remetido ao Grupo de Recursos Humanos.	Actividade em curso	Actividade executada	Elaborada a proposta de formação do SOM				
				Elaborar o relatório de formação para avaliação do impacto das acções de formação e capacitação.	Acção dependente da realização das formações.	Acção dependente da realização das formações.	Apenas foram produzidos relatórios no âmbito das formações dadas no presente ano no exterior.	Actividade executada					
				Rever anualmente com os PAP's ao nível do Comité de Parceria	Efectuado o preenchimento do questionário de Avaliação dos parceiros de Apoio Programático e submetido ao MPD; Actualizado o ponto de situação dos assuntos retirados do Plano de Acção dos Assuntos de atenção Especial do CEDSIF; Elaborada a informação a constar na Nota do Grupo do SISTAFE para a Revisão	Elaborada a informação do CEDSIF a constar no Relatório do Pilar de Macroeconomia e Pobreza, no âmbito da Revisão Anual; Revista a informação do CEDSIF constante na Matriz do QAD Do GOVERNO 2014- 2019.	Actividade executada	Actividade executada	Revisão Anual com os PAP's efectuada				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
					Anual de 2014.								
				Acompanhar as Missões do FMI	Actualizada a matriz de recomendações da Missão do FMI-FAD; Actualizada a Matriz de Indicadores do SISTAFE no âmbito da Missão do FMI_FAD;	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Efectuados comentários ao Relatório Preliminar sobre a Missão do FMI-FAD.	Na sequência da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), realizada de 22 de Outubro á 5 de Novembro de 2014, aquando da 3.ª (terceira) revisão dos Instrumentos de Apoio à Política Económica (PSI-II) do Pais, foi elaborado, conjuntamente com o Governo de Moçambique, o Memorando de Políticas Económicas e Financeiras, onde constam actividades dos diferentes sectores, incluindo do CEDSIF, a ser desenvolvidas nos próximos anos, com prazos e metas devidamente acordadas. Neste contexto, foi apresentada ao Conselho de Direcção ao referido Memorando com destaque para as actividades do CEDSIF. E em resposta a recomendação levantada foi igualmente elaborado uma	Acompanhadas as Missões do FMI e efectuado o seguimento das recomendações				
				Dar seguimento às recomendações das missões, auscultando as áreas técnicas pertinentes	Realizada a missão do FMI-FAD de 22 de Janeiro a 04 de Fevereiro de 2014; Efectuados comentários ao Relatório Preliminar sobre a Missão do FMI-FAD; Efectuados comentários sobre a Matriz de Medidas Qualitativas para a II Reunião do PSI; Realizada a Missão do PSI de 27 de Fevereiro a 13 de Março de 2014.								

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
							matriz de todas actividades e uma nota técnica que descreve ao detalhe os objectivos, metas e responsáveis das actividades do CEDSIF.					
			Organizar e realizar as Reuniões dos Comités de Parceria	Em curso a preparação da realização da I Reunião Ordinária do Fundo Comum do SISTAFE, referente ao ano de 2014.	Em curso a preparação da realização da I e II Reuniões Ordinárias do Fundo Comum do SISTAFE, referentes ao ano de 2014; Actualizada a síntese da IV Reunião Ordinária do Comité de Parceria do e-SISTAFE; Elaborado o cronograma indicativo da realização das Reuniões Ordinárias do Comité de Parceria do SISTAFE e os respectivos pontos de agenda.	Actividades executadas,	Realizada a III Reunião do Comité de Parcerias	Realizadas as reuniões do Comité de Parceria				
			Promover acções de reciclagem a sectores já abrangidos pelo e-SISTAFE	Realizadas formações de reciclagem a 110 Técnicos de 49 instituições de Nível central, Cidade e Província de Maputo (Vide Anexo 2).	Realizadas formações de reciclagem de 34 técnicos de 20 instituições de Nível central, Cidade e Província de Maputo	Não houve nenhuma acção de reciclagem	Não houve nenhuma acção de reciclagem	Acções de reciclagem feitas				
			Definir novos indicadores qualitativos para o e-SISTAFE	Definido o indicador da percentagem das Despesas Executadas pela Via Directa, sendo que, o mesmo se encontra previsto no PAO	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Actividade cumprida. O plano de actividades de 2014 incorpora o indicador	Actividade realizada no III trimestre.	Definidos novos indicadores qualitativos para o e-SISTAFE				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				2014.								
			Avaliar e actualizar a estratégia actual do CEDSIF em função da missão e propósitos, objectivos e metas definidos pelo Governo/MF	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção executada no âmbito da elaboração do Plano Estratégico 2015-20 19	Actividade realizada no III trimestre.	Estratégia actual do CEDSIF avaliada e aprovada – SOM-DEPA.				
			Conceber, desenvolver e implementar o aplicativo de Gestão documental	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos	Actividade em curso	Colaboração na concepção do aplicativo, partilhando informação sobre os processos de planificação	Aplicativo de Gestão documental operacional				
			Efectuar pareceres técnicos ligados a reforma	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos	Pareceres técnicos, estudos e relatórios elaborados				
			Proceder aos estudos ligados a reforma do SISTAFE e elaborar os respectivos relatórios;	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos					
			Avaliar a eficácia do Sistema dos Estudos Planificação e Análise	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos	Avaliada a eficácia do Sistema dos Estudos Planificação e Análise				
			Apoiar a elaboração de procedimentos sobre os processos de Controlo Interno para o SOM_DEPA com base nos resultados da	Realizadas reuniões técnicas de trabalho com os Consultores da UE, no âmbito da elaboração do Manual de Procedimentos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Elaborados pareceres sobre os resultados da avaliação efectuada pela consultoria da União Europeia	Criados procedimentos de processos e de Controlo Interno para o SOM_DEPA com base nos resultados da avaliação efectuada				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014					Período				
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				avaliação efectuada	Interno do SOM.								
			SCI	Realizar Auditorias Internas e de acompanhamento aos Serviços, Direcções e Unidades do CEDSIF	Em curso a auditoria da União Europeia; Realizada auditoria ao DAF – RH, DAF – FIN e UGEA, em preparação da auditoria da IGF que se encontra em curso; Realizada auditoria ao DAF – RH, DAF – FIN e UGEA em preparação da auditoria da KPMG que se encontra em curso; Realizada auditoria a UGEA em preparação da auditoria da KPMG que se encontra em curso; Realizada auditoria às facturas da TDM dos meses de Junho, Julho e Agosto de 2013; Em curso a realização da auditoria às facturas da TDM dos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2013; Em curso a auditoria dos acessos ao Exchange;	Realizada a participação da equipa do SCI na primeira fase de Auditoria da UE (de acordo com a estrutura de controlo interno integrada no COSO (<i>Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission</i>); Efectuado o seguimento da auditoria anterior (2010 à 2013), efectuado, ao DAF e UGEA, bem como, o acompanhamento de acordo com os indicadores de gestão das auditorias internas e externas; Efectuado o seguimento da auditoria anterior (2010 à 2013), efectuada auditoria de acompanhamentos aos processos administrativos com base nas recomendações emitidas na última auditoria externa; Efectuado o seguimento da auditoria anterior (2010 à 2013) e de acompanhamento e/ou controlo interno ao DAF- Património para verificar o cumprimento e o grau de	Realizada a auditoria ao Projecto e-Tributação; Elaborado o relatório de auditoria no âmbito da consultoria da Nova Base; Efectuada a auditoria interna ao DAF Patrimonio referente às actividades do I Semestre de 2014, DAF Finanças do I Trimestre de 2014.	Elaborado e discutido o relatório de Auditoria da UE (de acordo com a estrutura de controlo interno integrada no COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission); Efectuada a auditoria interna ao DAF Patrimonio referente às actividades do 2 Semestre de 2014, DAF Finanças do I Trimestre de 2014; e Elaborados diversos pareceres solicitados pela Gestão.	Auditados e elaborados os Relatórios internos de Controlo para Os Serviços, Direcções e Unidades do CEDSIF e efectuado o Controlo Interno sobre o grau de cumprimento das recomendações deixadas pelas equipas de auditoria externa - Acompanhados os indicadores de gestão da auditorias internas e externas				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período				
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT	
					Em curso a auditoria dos acessos ao e-SISTAFE nos <i>sites</i>; Em curso as auditorias de equipamento Informático; Em processo de preparação para auditoria das mudanças das configurações do <i>software</i> e <i>hardware</i>; Efectuada a participação no projecto de Implementação de Ferramentas de segurança Oracle.	execução das recomendações descritas pelas auditorias anteriores (internas e externas); Realizada a preparação e seguimentos das Auditoria as facturas da TDM nos meses de Junho à Dezembro de 2013; Realizada a fase inicial da Auditoria aos acessos ao Exchange; Em curso a preparação para auditoria das mudanças das configurações do <i>software</i> e <i>hardware</i>; Participação no projecto de Implementação de Ferramentas de segurança Oracle; Iniciada a elaboração de uma versão preliminar dos Termos de Referencia para Auditoria de Software e Infra-estrutura tecnológica; Realizadas Actividades pelo grupo de RH criado na instituição.								

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				Elaborado e feito o contraditório do Relatório do DAF – RH; Elaborado e feito o contraditório do Relatório do DAF – FIN; Elaborado e feito o contraditório do Relatório da UGEA; Emitidos, de acordo com as demandas, pareceres técnicos sobre os TOR's e Análises de risco dos projectos.	Realizado o acompanhamento dos relatórios financeiro e anual de 2013, com o objectivo de verificar o cumprimento das recomendações deixadas pela auditoria externa de 2012; Elaborado o Relatório do DAF – RH e feito o contraditório; Elaborado o Relatório do DAF-Finanças e feito o contraditório; Elaborado o Relatório da UGEA e feito o contraditório; Emitidos pareceres técnicos sobre TOR's e Análises de risco	Efectuado o acompanhamento da auditoria externa (KPMG) e elaborada a matriz das acções correctivas; Elaborado o relatório relativo às actividades de Qualificadores e Carreiras específicas do SCI; Finalizada a verificação das pastas e processos referentes ao: armazém geral, Economato e Viaturas; Elaborados Relatórios de Auditoria Interna (com as constatações de Auditoria Interna - pontos identificados/constatados) referentes ao 1º Semestre, Julho e Agosto de 2014, concernentes ao sector do DAF-Património, com os resultados de análise para as três componentes, nomeadamente: armazém, Economato e veículos do CEDSIF. Realizada a auditoria Interna ao Equipamento - Armazém Geral – União Europeia; Controlo dos Comprovativos	Efectuado o acompanhamento da auditoria externa (KPMG) e elaborada a matriz das acções correctivas; Submetido à aprovação o relatório às actividades de relativo às actividades de Qualificadores e Carreiras específicas do SCI; Finalizada a verificação das pastas e processos referentes ao: armazém geral, Economato e Viaturas; Elaborados Relatórios de Auditoria Interna (com as constatações de Auditoria Interna - pontos identificados/constatados) referentes ao 3º Semestre, Julho e Agosto de 2014, concernentes ao sector do DAF-Património, com os resultados de análise para as três componentes, nomeadamente: armazém, Economato e veículos do CEDSIF. Realizada a auditoria Interna ao Equipamento - Armazém Geral – União Europeia;	Efectuada a Análise e Acompanhamento do Relatório de Avaliação do Uso Qualitativo do e-SISTAFE; Efectuada a Análise das Recomendações do Relatório PEFA; Efectuada a análise e emitidos pareceres técnicos dos Termos de Referência dos Projectos; Emitidos Pareceres Técnicos e Análises de Risco.				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014					Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT
							Documentais entregues pelo DAF-Património no âmbito da Matriz de acções correctivas – Carta de Recomendações do auditor externo (KPMG); Contribuição na elaboração do documento “Termos de Referência concernentes à Divisão de Fiscalização e Auditoria à Gestão” referentes aos três cursos; ISO 22301 – Awareness Training – Business Continuity Management , ISO 22301 - Business Continuity Management Auditor/Lead Auditor Training Course e ISO 22301 – Internal Auditing Course – Business Continuity Management Systems Elaborado o questionário do FMI (SOM - Célio Maquile) em tomo do Relatório de Avaliação Qualitativa do Uso do e-SISTAFE, cuja actividade foi realizada entre o quarto (4º) Trimestre de 2011, e Trimestre de 2012 (1º);	Controlo dos Comprovativos Documentais entregues pelo DAF-Património no âmbito da Matriz de acções correctivas – Carta de Recomendações do auditor externo (KPMG); Contribuição na elaboração do documento “Termos de Referência concernentes à Divisão de Fiscalização e Auditoria à Gestão” referentes aos três cursos.				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			Monitorar o cumprimento das Normas Internacionais disponibilizadas aos Serviços pelo SCI;	Acção dependente da realização da Formação em Normas Internacionais de Auditoria Interna.	Deu-se continuidade à realização do controlo interno e fiscalização da correcta implementação de alguns modelos de “fichas” recomendados ao Departamento de Administração e Finanças (área do Património). Efectuado o acompanhamento do cumprimento dos modelos de “fichas” recomendadas ao DAF-Património;	Efectuada a consultoria junto a União Europeia da :Assistência Técnica do Programa de Apoio à Gestão das Finanças Públicas de Moçambique, em concordância com a estrutura de controlo interno integrada no COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission);	Elaborado e submetido à aprovação o relatório da consultoria junto a União Europeia da :Assistência Técnica do Programa de Apoio à Gestão das Finanças Públicas de Moçambique, em concordância com a estrutura de controlo interno integrada no COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission);	Realizado o acompanhamento às Políticas e Procedimentos dos Serviços de Segurança;					
				Acção dependente da realização da Formação em Normas Internacionais de Auditoria Interna.	Avaliada a eficácia do Sistema do Controlo Interno do DAF			Realizado o acompanhamento às Normas de Gestão de Risco					
				Acção dependente da realização da Formação em Normas Internacionais de Auditoria Interna.				Prestada acessória aos Serviços do CEDSIF na implementação de Normas Internacionais de Auditoria (actividade contínua).					
			Programar, apoiar e monitorar as Auditorias Externas Anuais;	Em curso a preparação das auditorias externas da IGF, KPMG e EU realizada e acompanhamento das mesmas em curso.	Realizada a preparação e acompanhamento da Auditoria Externa Anuais - IGF, no que tange aos sectores do DAF (RH, Finanças e Património) UGEA e DG; Foi feito o acompanhamento e gestão das Auditorias e	Recebidas e analisadas as correcções do relatório final do auditor externo (KPMG) e elaborado da matriz das acções correctivas.	Acompanhamento e monitoria das recomendações feitas pela KPMG realizados	Acompanhados os indicadores de gestão das auditorias internas e externas; Técnicos capacitados em matérias de auditoria tanto nos fóruns Nacionais e Internacionais dos Auditores Internos das Instituições vinculadas ao IIA. Elaborados os relatórios					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
						respectiva coordenação na elaboração do contraditório: IGF e KPMG; Realizada a preparação e monitoria da Auditoria Externa Anual - KPMG no que tange aos sectores do DAF (RH, Finanças e Património) UGEA e DG;			de Auditoria Interna e externa visando o seu fortalecimento.				
				Monitorar a implementação das Recomendações das Auditorias Externas deixadas pelas auditorias dos anos anteriores	Efectuado o seguimento das auditorias anteriores (2010 à 2013).	Feito o acompanhamento contínuo às recomendações provenientes das Auditorias Externas.	Efectuado o acompanhamento contínuo às recomendações provenientes das Auditorias Externas.	Acompanhamento e monitoria das recomendações contínuas feitas pela por auditorias anteriores	Acompanhada a implementação das recomendações das Auditorias Externas dos anos anteriores				
				Elaborar os Relatórios Trimestrais de Actividades	Elaborado o Relatório do Serviço de Controlo (SCI) Interno referente ao 1º trimestre 2014.	Elaborados os Relatórios Trimestral e semestral de actividades do SCI.	Elaborado o Relatório Trimestral de Actividades do SCI referente ao II trimestre de 2014.	Relatórios trimestrais elaborados	Relatórios Trimestrais de Actividades executadas				
				Elaborar os Planos Anuais de Actividades dos Serviços (SCI);	Elaborado o Plano anual do SCI, referente a 2014.	Elaborado o Plano Anual de Actividades do SCI.	Elaborado e aprovado o PAO 2015; Está em curso a elaboração do PAO 2015-2019.	Plano Anual de Actividades do SCI elaborado e aprovado	Planos Anuais de Actividades do SO e SA elaborados e aprovados				
				Elaborar o Plano Anual de Formação	Elaborado o plano de formação do SCI referente a 2014; Em curso a elaboração do plano de formação do SCI	Remetido o Plano de formação do Serviço de Auditoria para 2014 à aprovação a nível superior.	Actividade concluída no II trimestre	Plano Anual de formação do SCI elaborado e aprovado	Plano Anual de Formação elaborado e aprovado				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				referente a 2015-2019.								
			Participar em acções de Controlo Interno dos Concursos Públicos para aquisição de Bens e serviços;	Efectuado o acompanhamento de abertura de concursos públicos do CEDSIF.	Participação no dia 19/03/2014, na abertura das propostas financeiras referentes ao concurso público N.º 7/ UGEA/CEDSIF-MF/2014.	Elaborados os pareceres solicitados e submetidos à Direcção Geral no âmbito dos Concursos Públicos para a aquisição de Bens e Serviços e acompanhamento de elaboração do contraditório da auditoria externa (KPMG).	Actividade não cumprida em virtude de esta não caber ao SCI, pois caberá ao SCI fiscalizá-la mais tarde.	Efectuado o controlo interno aos Concursos Públicos de Bens e Serviços				
			Elaborar a versão preliminar dos Termos de Referência para Auditoria de <i>Software</i> e Infraestrutura tecnológica.	Elaborados os termos de referência para contratação de uma empresa de consultoria na área de TI.	Actividade concluída no 1º Trimestre de 2014.	Concluída no I Trimestre de 2014.	Termos de Referência da próxima auditoria elaborados	Versão preliminar de Termos de referência para Auditoria de <i>Software</i> e infraestrutura tecnológica elaborada				
			Participar em acções de capacitação, cursos específicos, Fóruns Nacionais e Internacionais dos Auditores Internos de instituições vinculadas ao IIA.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Avaliado o grau de implementação dos procedimentos de controlo de acesso ao sistema e o grau de cumprimento das medidas de segurança tanto ao nível provincial como ao nível central;				
			Realizar sessões de estudo da equipe da Auditores Internos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Realizadas as sessões de estudo dos colaboradores do SCI com intuito de promover maior aprendizagem, visando a melhoria de conceitos, normas e instrumentos necessários para a execução das	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Melhoramento técnico de normas e procedimentos de execução dos trabalhos.				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
						actividades quotidianas.							
				Avaliar a eficácia do Sistema do Controlo Interno do DAF	Feita a avaliação da eficácia do Sistema do Controlo Interno do DAF durante a auditoria procedimental em preparação da auditoria externa, tendo sido finalizada a 1 fase.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Actividade contínua	Actividade contínua	Avaliada a eficácia do Sistema do Controlo Interno do DAF				
				Apoiar na criação de procedimentos de processos e de Controlo Interno para o DAF com base nos resultados da avaliação efectuada.	Realizado o seguimento das recomendações, quer de auditorias internas quer de auditorias externas, tendo sido finalizada a 1 fase.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Criados procedimentos de processos e de Controlo Interno para o DAF com base nos resultados da avaliação efectuada				
				Apoiar a elaboração de normativos de Controlo Interno	Elaborados, com o apoio da União Europeia, os normativos de Controlo Interno, tendo sido finalizada a 1 fase.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Elaborados normativos de Controlo Interno				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			Dar contínua e sistematicamente os pareceres sobre os diversos documentos provenientes do Departamento de Administração e Finanças (DAF), da Unidade Gestora de Aquisições (UGEA), do SO e SSSI, mais concretamente:		Dado o Parecer do SCI sobre as Facturas das viaturas ABU759MP, ABU754MP, ACC121MP e ACC081MP - Informação Proposta n.º 013/Património/CEDSIF-MF/2013 datada e assinada no dia 17/06/2013, e Informação Proposta nº 79/DAF/CEDSIF-MF/2013 de 19 de Junho; Dado o Parecer do SCI sobre a informação N.º 07/UGEA/CEDSIF/14 referente a Designação da comissão de recepção do Objecto Contractual; Dado o Parecer do SCI referente ao incidente ocorrido com a viatura da marca Hyundai Elantra de Matrícula AAI 785MP; Dado o Parecer referente às constatações do Ajuste Directo n.º 09/AD/CEDSIF-MF/2014 (referente ao concurso n.º 8/UGEA/CEDSIF-MF/2014 - Fornecimento e Montagem de UPS de 60 KVA´s Dados os Pareceres para as	Submetido à Direcção do CEDSIF o parecer sobre a revisão do valor do contrato de trabalho; Foi dado o Parecer do SCI referente a aquisição adicional de três (3) telemóveis da marca Black Barry 9220; Foi feita a Exposição em torno da deliberação do Parecer referente ao incidente ocorrido com a viatura da marca Hyundai Elantra de Matrícula AAI 785MP; Dado o Parecer Referente a Informação Proposta n.º 15/Património/CEDSIF-MF/2014, sobre o assunto: "Irregularidades no mapa de Abastecimento das viaturas de expediente no período de Janeiro a Junho de 2014;	Parecer do SCI referente a aquisição adicional de três (3) telemóveis da marca Black Barry 9220; Parecer/Exposição em torno da deliberação do Parecer referente ao incidente ocorrido com a viatura da marca Hyundai Elantra de Matrícula AAI 785MP; Parecer Referente a Informação Proposta n.º 15/Património/CEDSIF-MF/2014, sobre o assunto: "Irregularidades no mapa de Abastecimento das viaturas de expediente no período de Janeiro a Junho de 2014;						

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
					viaturas marca Hyndai Elantra com matrícula ACC 121 MP afecta ao DAU e da viatura da marca Hyndai Elantra com matrícula ABU 759 MP afecta ao SO. Dado o Parecer de aquisição de UP's para para o Centro de Dados. Dados os Pareceres aos processos de 3 funcionários, 2 sobre solicitação de enquadramento na tabela salarial e 1 sobre reclamação de salários em atraso. Dado o Parecer sobre a regularização do processo de contratação para assistência médica e medicamentosa							
			Apoiar a elaboração do Manual de Controlo Interno com base na avaliação efectuada e na Carta de Auditoria Interna	Iniciada a elaboração, com o apoio da União Europeia, do Manual de Controlo Interno com base na avaliação efectuada e na Carta de Auditoria Interna.	Iniciados os preparativos para a fase de aprovação do Manual de Controlo Interno.	Elaborado o Manual do Controlo Interno, encontrando-se em fase de correcções para posterior submissão à Direcção Geral.	Elaborado o Manual do Controlo Interno, em fase de correcções para posterior submissão à Direcção Geral	Elaborado Manual de Controlo Interno com base na avaliação efectuada e na Carta de Auditoria Interna.				
		SSSI	Promover acções de Controlo de Segurança	Realizado controle de segurança em 15	Realizado controle de segurança em 15	Realizado controlo em 15	Efectuada a auditoria na Direcção Provincial da	Consciencializar os utilizadores sobre a				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				para os utilizadores do sistema	Instituições na Província de Inhambane.	Instituições na Província de Gaza.	instituições em Nampula Realizado controlo em 15 instituições em Cabo Delgado	Justiça de Sofala (Elaborado o relatório das constatações);	importância do cumprimento das medidas de segurança e utilização do sistema de forma segura				
		Monitoria de Eventos de Segurança		Gerir Incidentes de Segurança	Elaborados 8 pareceres relativos aos pedidos de execução de script por parte do SDSI.	Elaborados 4 pareceres técnicos relativos a execução de scripts e partilha de dados; Elaborados 4 análises de riscos.	Elaborados 5 pareceres técnicos relativos a execução de scripts e partilha de dados; Elaboradas 3 análise de riscos.	Elaboração da análise de riscos da migração tecnológica do SDSI; Gestão do Incidentes que foram ocorrendo durante a implantação do projecto migração tecnológica das aplicações no ambiente de simulação e treinamento com principal enfoque para o erro na regra de credenciamento “manter usuário”; Solicitada a auditoria ao sistema para o esclarecimento de tentativas	Incidentes registados, com relatórios de cada incidente a serem enviados pelo DAU onde o SSSI irá recomendar a proposta de soluções e acções para diminuir cada vez mais os incidentes				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
								de pagamentos indevidos no Fundo de Estradas. Foram efectuadas várias Notas de resposta a sua Excelência o Ministro das Finanças, ao Fundo de Estradas, ao Ministério dos Transportes e Comunicações, e a Inspecção Geral de Finanças (IGF); Extracção de relatórios diários de erros (bugs) no Bugzilla; Produção de relatório de bugs em Produção vs bugs versões anteriores; Elaboração da informação proposta sobre os riscos de estacionamento de viaturas próximo ao gerador. Solicitada a auditoria ao sistema para o esclarecimento do caso de pagamentos indevidos no Ministério de Transportes e Comunicações-MTC (Nota de resposta enviada ao MTC com esclarecimentos sobre o cadastro de domicílios bancários);					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			Programar e organizar sessões de sensibilização, conscientização e treinamento em segurança de sistemas de informação	Sensibilizados cerca de 75 funcionários nas diferentes Instituições na Província de Inhambane; Revisto e actualizado o documento das Normas de Segurança; Elaborado o documento dos Mecanismos de Segurança das Aplicações.	Sensibilizados cerca de 65 funcionários nas diferentes Instituições na Província de Gaza; Revisto e actualizado o documento das Normas de Segurança.	Sensibilizados cerca de 65 funcionários em diferentes Instituições da Província de Cabo Delgado e 131 na província de Nampula. Revisto e actualizado o documento das Normas de Segurança.	Sensibilização em matéria de Segurança de Informação para os usuários do sistema do Fundo de Estradas; Sensibilização sobre Regras de Conduta ou Convivência no Local de Trabalho para os funcionários alocados ao 10º andar; Apresentação do relatório do Controlo dos AS aos delegados provinciais; Sensibilização em matéria de Segurança de Informação para os delegados provinciais; Sensibilização sobre o uso de electrodomésticos nos gabinetes.	Envolvimento de todos colaboradores do CEDSIF e Ministério das Finanças nas diferentes direcções em matérias de segurança				
			Gerir e promover acções de manutenção de sites	Realizado o acompanhamento das manutenções preventivas e correctivas de A/C's; Feita a recolha de requisitos para elaboração do documento de estratégia de backup; Realizada a recolha e armazenamento de tapes de	Acompanhado o processo de construção do maciço para assentar o gerador Cumins; Acompanhado o processo de busca de soluções para o melhoramento da qualidade de energia que está a afectar o funcionamento normal do Equipamento no	Avaliado o concurso Nº 10/2014 - Consultoria para processos ITIL. Foi avaliado o concurso ajuste directo Nº 38/2014 - Consultoria para processos ITIL. Foi feita a recolha e armazenamento de Tapes	Acompanhado o processo de construção do maciço para assentar o gerador Cumins; Acompanhado o processo de busca de soluções para o melhoramento da qualidade de energia que está a afectar o funcionamento normal do Equipamento no	Monitoria das facilidades; Acompanhamento das manutenções periódicas e emergenciais.				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				<i>backup;</i> Realizado o acompanhamento do processo de Manutenção da UPS e SP 60KVA; Realizados os preparativos para a recepção e instalação do gerador Himoina 500KVA; Realizado o acompanhamento do processo de aquisição dos AVR's de 400KVA; Realizado o acompanhamento do processo de instalação do Sistema CCTV; Realizado o acompanhamento dos processos de manutenção preventiva e correctiva da instalação eléctrica do edifício Sede do CEDSIF; Realizado o acompanhamento das componentes de electricidade nas obras do 4º andar do edifício Sede do CEDSIF;	Disaster Recovery; Feito acompanhamento do processo de renovação do contrato da Fiscalização; Avaliado o concurso 31 (contratação de empresa de manutenção de sistemas eléctricos e de frio do CEDSIF); Fez-se avaliação do concurso 32 (Aquisição e montagem de uma UPS 60KVA para o DC); Foi realizada a consultoria do sistema de detecção e combate a incêndios no DC – relatório entregue	de Backup Fez-se alinhamento com a Fiscalização sobre o Fornecimento e montagem do Gerador Himoina Alinhamento com a Foi feita a fiscalização para aproveitamento do espaço no parque de modo a albergar o Gerador Himoina e os AVR's; Fez-se acompanhamento ao INTIC no processo de avaliação do espaço para a instalação do Gerador, PTP e unidades exteriores de refrigeração para o centro de dados do 2º andar; Foi partilhada a experiência com a INTIC no processo de procurement de Grupo Gerador Elaborados os Termos de Referência para Lançamento do concurso para melhoria da qualidade de energia. Manutenção Correctiva e Preventiva das UPS's Ge SP 60KVA	Disaster Recovery; Foi feita a recolha e armazenamento de Tapes de Backup Foi realizada a consultoria do sistema de detecção e combate a incêndios no DC – relatório entregue Fez-se companhamento ao INTIC no processo de avaliação do espaço para a instalação do Gerador, PTP e unidades exteriores de refrigeração para o centro de dados do 2º andar; Realizado o acompanhamento das actividades da renovação da infraestrutura tecnológica (Processo de recuperação de dados em caso de desastres - backup) para os 3 sites; Feita a manutenção Correctiva e Preventiva das UPS's Ge SP 60KVA Fez-se acompanhamento das actividades de						

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				Realizado o acompanhamento das actividades da renovação da infraestrutura tecnológica (Processo de recuperação de dados em caso de desastres - backup) para os 3 sites; Realizado o acompanhamento do projecto e-tributação (entrada do IVA); Elaborado o desenho d sistema de optimização de sistema de refrigeração no DC.		Fez-se acompanhamento da instalação da escada de emergência no edifício DNCP; Fez-se acompanhamento das actividades de manutenção preventiva e correctiva das facilidades de electricidade pela PLM; Foi feita a manutenção Semestral do Sistema de Controle e Combate a Incêndio no Centro de Dados Primários; Fez-se correcção do Sistema de Detecção e extinção automática de incêndio; Fez-se análise de riscos no projecto de renovação da infra-estrutura de TI (flexPod); Fez-se análise de riscos no âmbito da manutenção do Exadata do DR; Foi feita a análise de riscos no âmbito do projecto de	manutenção preventiva e correctiva das facilidades de electricidade pela PLM; Está-se em fase de operacionalização do sistema CCTV (circuito de vídeo vigilância) Fez-se análise de riscos no âmbito da manutenção do Exadata do DR; Feita a entrega provisória do sitema de controlo de acesso no MD (DNT) Acompanhamento das obras do 6º andar Redundância na alimentação do PTP						

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
							Migração da Tecnológica de rede WAN; Procedeu-se à análise de riscos no âmbito do projecto de Fusão das redes de INTIC e CEDSIF; Está-se em fase de operacionalização do sistema CCTV (circuito de vídeo vigilância) Está em fase de instalação o sistema de controlo de acesso na DNT (Ministério das Finanças) e CEDSIF.						
				Operacionalizar o laboratório de segurança	Foi disponibilizado o ambiente de teste, sendo que a instalação das ferramentas e o processo de validação das cópias de segurança estão previstos para o 2º Trimestre.	Foram instaladas as ferramentas de segurança de base de dados (<i>audit vault, database vault</i>) no ambiente de teste; Foram elaborados os TdRs para formação das ferramentas de segurança Oracle na versão 12c; Foi elaborada a estimativa dos custos da formação das	Foi efectuada uma visita ao Mozabanco para troca de experiência relativamente ao uso das ferramentas de Segurança.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Validação das cópias de segurança; Restauração dos sistemas através da <i>tape</i> de <i>backup</i> ; Implementar a auditoria dos sistemas usando ferramentas(<i>Oracle audit vault</i> e outras)				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
					ferramentas de segurança <i>Oracle</i> na versão 12c; Foi actualizado o cronograma de actividades da instalação das ferramentas de segurança <i>Oracle</i> na versão 12c.							
			Operacionalizar as ferramentas de segurança na administração de dados	Em coordenação com outros Serviços do CEDSIF, foi criado o ambiente protótipo (testes) para instalação das ferramentas de segurança e iniciada a elaboração do documento do projecto.	Ambiente de teste validado pelas equipas do SO e SDSI.	Foram efectuados testes de aplicação tendo em conta uma base de dados mascarada. Foi elaborada carta justificação para o cancelamento da licença de suporte ago/13-ago-14.	Elaboração da nota da solicitação do pagamento da factura do suporte das ferramentas de segurança <i>Oracle</i> entre o período de 31 de Agosto de 2013 a 30 de Agosto de 2014;	Apenas pessoas devidamente autorizadas terão acesso as informações garantindo que todas acções que ocorram nas Bases de dados sejam auditadas e os Dados mascarados				
			Analisar o impacto de negócio; Testar os <i>Disaster recovery</i> ; Gerir os activos; Elaborar documento mestre;	Foi realizado o acompanhamento das actividades de encerramento e abertura do exercício económico 2013/14; Foram registados e elaborados 6 pareceres sobre os incidentes de segurança; Elaborado o relatório de encerramento e abertura do exercício económico 2013/14; Elaborado o relatório de	Foi elaborada a primeira versão do documento mestre de gestão de continuidade de negócios; Efectuada a monitoria diária da infraestrutura tecnológica. Realizado o acompanhamento do <i>deploy</i> de novas versões do e- SISTAFEE da execução dos procedimentos antes e depois da execução da Task de Pagamento; Realizado o	Foi realizado o acompanhamento das actividades de encerramento e abertura do exercício económico 2013/14 (conclusão do mesmo); Participação na elaboração do plano de actividades de encerramento e abertura do exercício económico 2014/15; Continuou-se com a elaboração do documento mestre de gestão de	Realizado o acompanhamento do <i>deploy</i> de novas versões do e- SISTAFEE da execução dos procedimentos antes e depois da execução da Task de Pagamento; Monitoria do funcionamento das aplicações; Monitoria diária de logs de Produção; Acompanhamento do encerramento e abertura do exercício económico de	Manutenção do plano de continuidade de negócios; Implementação do Sistema de Gestão de Segurança de Informação (SGSI).				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				acompanhamento da consultoria especializada efectuada pela Nova base; Elaborados e compilados os comentários dos diversos serviços em relação ao relatório da Nova base no âmbito da consultoria especializada; Elaborada a contra-justificação em relação ao pagamento extra solicitado pela Nova base no âmbito da consultoria especializada; Realizado o acompanhamento do <i>deploy</i> de novas versões do e-SISTAFE e da execução dos procedimentos antes e depois da execução da <i>Task</i> de Pagamento; Realizado o acompanhamento da monitoria diária do funcionamento das aplicações; Realizados encontros de preparação para teste de recuperação de dados em caso de desastres (DR) do e-Tributação previsto para	acompanhamento do deploy de novas versões do e-SISTAFE e da execução dos procedimentos antes e depois da execução da Task de Pagamento; Realizado o acompanhamento da monitoria diária do funcionamento das aplicações; Efectuada a monitoria diária da infra-estrutura tecnológica. Elaborados 9 TdRs de cursos de formação financiados pela EU; Elaborado o plano de formação 2015-2019.	continuidade de negócios; Efectuada a monitoria diária da infraestrutura tecnológica; Realizado o acompanhamento do <i>deploy</i> de novas versões do e-SISTAFE e da execução dos procedimentos antes e depois da execução da Task de Pagamento; Realizado o acompanhamento da monitoria diária do funcionamento das aplicações; Participação na conferência da ISACA – Segurança de Sistemas de Informação e Gestão de Riscos em Barcelona; Elaborada a análise de risco tendo em conta a migração tecnológica do SDSI e acompanhamento da migração (SDSI); Feito acompanhamento da migração tecnológica da infra-estrutura (SO); Actualizada a análise de	2014/15; Acompanhamento do processo de Migração Tecnológica do SDSI; Revisão, finalização e impressão do documento das Normas de Segurança tendo em conta os comentários dos vários serviços e do departamento jurídico; Autorização e acompanhamento de execução de Scripts; Autorização de desbloqueio excepcional de utilizadores do sistema; Trabalho com o DRH para melhoria do procedimento de acesso ao sistema para os novos funcionários que passa por um encontro com o SSSI para ter conhecimento da Política de Segurança e assinatura do Termo de Confidencialidade antes de ter acesso aos sistemas; Apresentação ao Conselho de Direcção do documento						

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				Maio de 2014; Elaborado o documento mestre de gestão de continuidade de negócios. Efectuada a monitoria diária da infraestrutura tecnológica			risco da migração tecnológica da infra-estrutura (SO); Feitos comentários ao documento FAD – FMI; Elaborada a análise de risco e mecanismos de segurança das aplicações a pedido da DANIDA; Concluído o processo de emissão e distribuição dos crachás de identificação por todos os funcionários do CEDSIF. Durante o processo foi efectuada a sensibilização dos funcionários sobre a obrigatoriedade do uso do crachá.	das Normas de Segurança de Informação; Apresentação ao Conselho de Direcção o relatório do Controlo dos AS efectuado na provincia de Nampula; Foi efectuada a avaliação do grau do uso dos crachás; Elaboração do relatório técnico da participação na conferência da ISACA em Barcelona e Las Vegas; Compilação do conteúdo sobre a Segurança da Informação a ser inserido nos panfletos; Comentários ao documento sobre a disponibilização dos sistemas na internet; Participação do júri do concurso número 20, 39 e 41;					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Ações	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		SDSI	Unificar e padronizar os processos e ferramentas de trabalho a nível do Serviço;	Padronizado o processo de elaboração de testes automáticos a nível de procedimentos, de tecnologia e de ferramentas.	Teve início, em todos os projectos, a criação de testes em falta. MEX + Account Engine: 100% MEO: 97% CAF: 100% CBS:100% CEF: 100% e-Inventário: 100% AdFundos: 100%	Actividade cumprida	Actividade cumprida	Processo de Desenvolvimento de Software actualizado e respectivos documentos de boas práticas; Arquitectura actualizada e documentada;				
			Actualizar e padronizar as aplicações para tecnologias mais recentes (Hibernate, Spring, JPA).	Finalizadas as actualizações do motor de contabilidade (Account Engine) e do MEX (Módulo de Execução Orçamental). No momento encontra-se na fase de implementação de testes automáticos.	No âmbito do Account Engine e MEX, foi finalizada a implementação dos testes unitários. Tiveram início os testes de regressão pela Divisão de Testes, e resolução de bugs pela Divisão de Arquitectura, com programadores emprestados do MEX. Faltam por actualizar as seguintes aplicações: CAF e MEO.	Deu-se continuidade aos testes funcionais e à correcção das anomalias encontradas no âmbito do Projecto da Migração Tecnológica das Aplicações. Iniciou-se a preparação dos procedimentos de implantação, com a participação dos outros sectores, e a definição de um plano conjunto.	Actividade cumprida	Técnicos treinados e capacitados; Módulo de Gestão para o SOM_DAF e Aplicação de Timesheet, Módulo de Gestão do SDS.				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				Melhorar o processo de <i>software</i>	Efectuada a alteração na forma como os casos de testes são elaborados, passando a incluir maior número de cenários de testes.	Foi feita a introdução de procedimentos de acompanhamento das actividades e de detecção rápida de constrangimentos (Pontos de situação, SCRUM); Foi feita a introdução de procedimentos para extrair métricas de desempenho e capacidade de entrega para melhor gerir e planear os projectos; Foi feita a introdução de procedimentos de avaliação; Elaborado o processo de desenvolvimento usado no SDSI; Efectuada a reorganização das equipas do SDSI com vista a optimização da utilização de recursos nos projectos e aumento de produtividade.	Foi melhorada a aplicação e- CEDSIF (<i>timesheet</i>) para melhor atender o processo de desenvolvimento em vigor no SDSI e para permitir o seu uso por outros serviços (que tem solicitado a ferramenta). Faltou a definição das fórmulas para avaliação. Embora as <i>timesheets</i> estejam a ser preenchidas e as métricas extraídas ainda não se compilou esta informação de forma a ser útil na gestão de projectos.	Faltou a definicao das fórmulas para avaliação. Embora as <i>timesheets</i> estejam a ser preenchidas e as métricas extraídas ainda não se compilou esta informação de forma a ser útil na gestão de projetos.	Processo de <i>software</i> Melhorado				
					Formar e capacitar profissionalmente os Técnicos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Técnicos capacitados em matérias referentes às formações aprovadas e realizadas			
			SO	Reestruturar a Infraestrutura Tecnológica	Neste Trimestre esta acção não registou	Feita a manutenção da rede do edificio sede no 4º e 5º	Em execução reestruturação de cablagem 3º Andar, 20%	Finalizada a execução das actividades de	Sistema de Gestão Aquisições, Licenças,				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				de Colaboração do CEDSIF	desenvolvimentos significativos.	andar; Em fase de manutenção a rede do 2º e 3º andar; Efectuada a recepção das impressoras para o projecto; Aguarda-se pela aquisição do aplicativo de Gestão de Impressão; Preparada a migração do <i>Exchange</i> ; Iniciada com o DAU e SQC o estudo da ferramenta de gestão de pedidos; Iniciado o estudo para a renovação da telefonia IP junto com o fornecedor CISCO.	concluído Em processo instalação das impressoras, 71% concluído. Há constrangimentos de consumíveis para continuidade da operação do serviço de impressão. Aguarda-se a aquisição de Tonners, kits de Manutenção para as novas impressoras. A UGEA lançou um concurso para aquisição dos mesmos. Aguarda pela aquisição do aplicativo de Gestão de Impressão; Em execução a 61%, e em fase de preparação para início de migração das contas de correio electrónico. Ferramenta de gestão de pedido se temporariamente interrompida por falta de recursos para dar continuidade ao projecto. Foi feita apresentação de um produto pelo DAU. A renovação de telefonia IP	reestruturação de cablagem 3º e 6º Andar, Actividade 100% concluíd.; Movimentados os equipamento de comunicações; Finalizado a instalação das impressoras em todos os andares; Finalizada a execução das actividades de migração das contas de correio electrónico a nível do CEDSIF (Edifício Sede). 100%; Em execução a migração das contas de correio electrónico a nível dos Pólos e Delegados do CEDSIF – 90%; Aguarda-se pela aquisição e/ou desenvolvimento da ferramenta para posterior implantação em produção; Temporariamente interrompida por falta de recursos humanos para dar continuidade ao projecto; Em Dezembro foram gravadas 64 imagens de câmaras;	Desempenho e Projectos de CEDSIF implementado; Ferramenta de Gestão de Pedidos; Rede do edifício sede instalada e consolidada; Gestão de Impressão implementado; Telefonia IP renovado.				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
							foi temporariamente interrompida até 2º Trimestre de 2015. Aguarda-se pelo término do projecto de renovação de infraestrutura. Em fase de avaliação de custos para abranger MF na globalidade	Avaliados custos aproximados para aquisição de equipamentos e licenças para implementação deste projecto que deverá abranger MF.					
2 – ECEDSIF	ESTRUTURAÇÃO DO CEDSIF MDF03-00-MDF-I11-001-00-0	Actividade 4 - Elaborar e Aprovar o Regulamento Interno, Quadro de Pessoal e as Carreiras Profissionais do CEDSIF (ECEDSIF – ESTRUTURAÇÃO DO CEDSIF)	CIR	Submeter a versão actual da proposta do logotipo para aprovação pelo conselho de Direcção.	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Acção dependente do Financiamento da EU.	Elaborados os ToRs para elaboração das Marcas Institucionais incluindo o Logotipo e entregues à UGEA. Lançado o concurso e prevê-se concluir o processo até 2ª semana de Novembro.	Actividade cumprida, apenas falta a legalização do logotipo pela Instituição competente	Todos os documentos do CEDSIF ostentando o logotipo e <i>slogan</i> da instituição;				
			DRH	Apresentar e divulgar a Proposta do Regulamento Interno, Quadro de pessoal e Carreiras Profissional aos membros do Conselho de Direcção e posterior apreciação aos trabalhadores e funcionários do CEDSIF	Regulamento Interno elaborado e aprovado por S. Exa o Sr. Ministro das Finanças em 2013; Em curso a elaboração das carreiras, qualificadores, quadro de pessoal e remuneratório do CEDSIF. Em simultâneo está em curso a regularização da situação do vínculo laboral, previdência e assistência médica dos seus trabalhadores.	Em curso a elaboração das carreiras, qualificadores, quadro de pessoal e remuneratório do CEDSIF, tendo iniciado as primeiras discussões técnicas com o Ministério da Função Pública. Em simultâneo decorre ainda a regularização da situação do vínculo laboral, previdência e assistência médica dos seus trabalhadores.	Regulamento Interno já aprovado; e Quadro do pessoal e Carreiras Profissional em processo.	Elaborado o Quadro do pessoal e Carreiras Profissional e submetido ao Ministério da Função Pública	Regulamento Interno, quadro de pessoal e carreiras criadas do CEDSIF, aprovados por S. Exa o Ministro das Finanças e em implementação.				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		SOM	Aplicar as Metodologias e Ciclo Interno de Planificação do CEDSIF para elaboração do PAO 2015	Acção dependente da conclusão e aprovação do Metodologias e Ciclo Interno de Planificação do CEDSIF.	Acção dependente da conclusão e aprovação das Metodologias e Ciclo Interno de Planificação do CEDSIF.	Processo de aplicação transita para o ano 2015.	Acção transitada para 2015	Metodologias do processo de planificação do CEDSIF em uso				
3 – OPSI	OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MDF03-00-MDF-111-002-00-0	Actividade 8 – Consolidar e Descentralizar a Programação Financeira (OPTI)	SOM	Especificar, desenvolver e homologar as alterações necessárias para o Plano de Tesouraria Anual e Descentralizar a Gestão da Programação Financeira para as Uls do STP provinciais no e-SISTAFE, visando uma melhor gestão dos recursos do Tesouro	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção transita para PAO 2015	Esta acção transita para PAO 2015	Especificação enviada ao SDSI Aplicação desenvolvida (Entregável com possível intervenção do SOM)	Até Junho	Até Agosto (desenvolvido)	
					Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção transita para PAO 2015	Esta acção transita para PAO 2015	Aplicação homologada		Até Setembro	
					Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção transita para PAO 2015	Esta acção transita para PAO 2015	Especificação enviada ao SDSI	Até Junho		
				Divulgar as funcionalidades referentes ao Plano de Tesouraria Anual e a Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as Uls do STP provinciais no e-	Acção dependente do desenvolvimento da funcionalidade referentes ao Plano de Tesouraria Anual e a Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as Uls do STP provinciais no e-	Acção dependente do desenvolvimento da funcionalidade referentes ao Plano de Tesouraria Anual e a Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as Uls do STP provinciais no e-	Acção dependente do desenvolvimento da funcionalidade referente ao Plano de Tesouraria Anual e a Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as Uls do STP provinciais no e-	Acção dependente do desenvolvimento da funcionalidade referente ao Plano de Tesouraria Anual e a Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as Uls do STP provinciais no e-	Funcionalidades divulgadas			Até Outubro

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			SISTAFE, visando uma melhor gestão dos recursos do Tesouro com vista a operacionalização a partir de 1 de Janeiro de 2014	SISTAFE.	SISTAFE.	SISTAFE.	SISTAFE.					
			Formar os utilizadores sobre as funcionalidades referentes ao Plano de Tesouraria Anual e a Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as Uls do STP provinciais no e-SISTAFE, visando uma melhor gestão dos recursos do Tesouro com vista a operacionalização a partir de 1 de Janeiro de 2014	Acção dependente do desenvolvimento e entrada em produção das funcionalidades referentes ao Plano de Tesouraria Anual e a Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as Uls do STP provinciais no e-SISTAFE.	Acção dependente do desenvolvimento e entrada em produção das funcionalidades referentes ao Plano de Tesouraria Anual e a Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as Uls do STP provinciais no e-SISTAFE.	Acção dependente do desenvolvimento e entrada em produção das funcionalidades referentes ao Plano de Tesouraria Anual e a Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as Uls do STP provinciais no e-SISTAFE.	Acção dependente do desenvolvimento e entrada em produção das funcionalidades referentes ao Plano de Tesouraria Anual e a Descentralização da Gestão da Programação Financeira para as Uls do STP provinciais no e-SISTAFE	Utilizadores formados				Até Nov emb ro
			Expandir o e-SISTAFE para mais 115 unidades, bem como as 70 do Plano de Expansão de 2013 não expandidas devido à atraso de financiamento	Realizada a expansão do e-SISTAFE para 38 UGBs (2 de Nível Central, 7 de Nível Provincial e 29 de Nível Distrital) (Vide Anexo 3); Importa referir que, das 1538 Unidades Gestoras Beneficiárias (UGB's) que compõem o Orçamento do Estado de 2014 (196 de Nível Central, 668 de Nível Provincial e 675 de Nível Distital), 711 (44,6%) já	Realizada a expansão do e-SISTAFE para 11 UGB's (1 de Nível Central, 9 de Nível Provincial e 1 de Nível Distrital). Importa referir que, das 1539 Unidades Gestoras Beneficiárias (UGB's) que compõem o Orçamento do Estado de 2014 (196 de Nível Central, 668 de Nível Provincial e 675 de Nível Distital), 1095 (71,2%) já	Realizada a expansão do e-SISTAFE para 30 UGB's (4 de Nível Central; 16 de Nível Provincial e 10 de Nível Distrital – 2 Secretarias Distritais e 8 Serviços Distritais). Importa referir que em 2014 foram expandidas 453 Unidades Gestoras Beneficiárias (UGBs), sendo 7 de nível central, 32 de nível provincial e 414 sectores de Nível Distrital.	Deu-se continuidade a expansão do e-SISTAFE para mais 1 unidade de Nível Distrital.	Mais 115 unidades a operar através do e-SISTAFE, bem como as 70 do Plano de Expansão de 2013 não expandidas devido ao atraso de financiamento				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
	Actividade 10 – Expandir o e-SISTAFE para todos os órgãos, instituições do Estado (OPSI – OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO)	SOM		operam no e-SISTAFE, ou seja, 148 de nível Central, 441 de nível Provincial e 122 de nível Distrital. No âmbito expansão do e- SISTAFE por via do Financiamento da Subvenção da União Europeia, importa referir que, ocorreu a actualização do Plano de Expansão de 2013 e 2014, resultando para 2014 num plano de expansão de 140 unidades.	operam no e-SISTAFE, ou seja, 149 de nível Central, 450 de nível Provincial e 496 de nível Distrital.							
			Realizar Seminário	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Foi elaborado e submetido à direcção do SOM a informação proposta da reunião nacional do SISTAFE, com anexos referentes a lista dos participantes e a relação das estimativas de custos.	Foi submetido à Direcção Geral do CEDSIF a informação proposta da reunião nacional do SISTAFE, com anexos referentes à lista dos participantes e a relação das estimativas de custos.	Elaborados os TdRs para a institucionalização do encontro anual de âmbito nacional, onde deverão participar todas as instituições da administração pública e do sector privado.	Seminário realizado				
			Instalar equipamentos	Elaborado o plano para a instalação e cablagem de equipamentos no âmbito da expansão do e-SISTAFE; Efectuada a recepção do equipamento do concurso e elaboração do plano da sua	Elaborado o plano da distribuição dos equipamentos; Enviado os equipamentos para todas as provinciais; Aguarda orientação superior	Feita instalação de novos circuitos nas provincias, estando-se a 50% dos 140 sites previstos.	Concluída a instalação dos equipamento previstos para as 140 unidades do plano de expansão.	Equipamentos instalados				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				distribuição.	para a sua instalação.							
			Realizar a formação	Acção dependente da transferência de dotação às DPPF's com vista a realização das formações.	Acção dependente da transferência de dotação às DPPF's com vista a realização das formações.	Tiveram formação 50 Técnicos provenientes de 19 Instituições do Aparelho do Estado.	Tiveram formação 26 Técnicos provenientes de 13 Instituições do Aparelho do Estado	Formação realizada				
			Descentralizar, Actualizar e submeter ao Tesouro as UGEs descentralizadas com vista ao encerramento das respectivas contas bancárias. Encerrar as contas referentes às UGEs descentralizadas em exercícios anteriores.	Submetido a Direcção Nacional do Tesouro a relação das 38 UGBs descentralizadas no 1º Trimestre de 2014.	Submetido a Direcção Nacional do Tesouro a relação dos 11 Sectores Descentralizados com vista ao encerramento das contas.	Submetido a Direcção Nacional do Tesouro a relação dos 30 Sectores Descentralizados com vista ao encerramento das contas.	Submetido a Direcção Nacional do Tesouro 1 Sector Descentralizado com vista ao encerramento das contas.	UGE's descentralizadas, actualizadas e submetidas ao Tesouro				
			Comunicar à DNCP/DPPFs	Efectuada a comunicação dos sectores descentralizados no 1º Trimestre a DNCP, DPPFs e sectores descentralizados.	Efectuada a comunicação dos sectores descentralizados no 2º Trimestre a DNCP, DPPFs e sectores descentralizados.	Efectuada a comunicação dos sectores descentralizados no 3º Trimestre a DNCP, DPPFs e aos sectores descentralizados.	Efectuada a comunicação dos sectores descentralizados no 4º Trimestre a DNCP, DPPFs e aos sectores descentralizados.	Contas referentes às UGEs descentralizadas em exercícios anteriores encerradas				
			Expandir a prática da separação das três fases da execução das despesas (cabimentação, liquidação e pagamento) para as outras áreas/unidades	Em curso a execução das despesas observando-se a separação das três fases da execução das mesmas (cabimentação, liquidação e pagamento) para o Pagamento da Dívida.	Em curso a execução das despesas observando-se a separação das três fases da execução da despesa, no acto de Pagamento da Dívida nomeadamente: cabimento; liquidação e pagamento.	Actividade em curso	Em curso a execução das despesas observando-se a separação das três fases da execução da despesa, no acto de Pagamento da Dívida nomeadamente: cabimento; liquidação e pagamento.	Despesas executadas observando-se separação das três fases da execução das mesmas (cabimentação, liquidação e pagamento)				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		SO	Rever o plano de migração tecnológica nos sectores do e-SISTAFE	Efectuada a manutenção dos equipamentos em todos os locais com pontos do e-SISTAFE.	Deu-se continuidade a manutenção dos equipamentos em todos os locais onde funcionam o e-SISTAFE.; Procedeu-se ao aumento da largura de banda na espinha dorsal, distritos e em algumas instituições.	Concluído o aumento da largura da banda do <i>Backbone</i> para 2Mbit. Em fase de implementação de redundância das ligações do <i>backbone</i> . Concluído 50% (Zona Norte)	O Sistema eSistafe expandido para todos os sectores e órgãos do Estado	Tecnologia de TI nos sectores revistos e consolidados				
		CIR	Avaliar o nível de satisfação dos Utilizadores do e-SISTAFE	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Esta actividade não registou desenvolvimento.	Esta acção não foi executada	Nível de satisfação dos Utilizadores do e-SISTAFE avaliado				
	Actividade 12 – Expandir o e-FOLHA para todos os órgãos, instituições do Estado (OPSI – OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO)	DAU	Continuar a fortalecer o controlo da execução da massa salarial e concluir a implantação do sistema electrónico de pagamento de salário (e-Folha) em todas entidades do Governo Central que se encontram registadas no banco de dados integrado (e-CAF) e mais tarde para todas as outras entidades (fora e-Folha). (Acção retirada da Matriz do PSI e carece de apreciação do SOM)	Integrados 225 novos sectores no e-Folha, nomeadamente: Nível Central – 3 Nível Provincial (sectores e escolas) – 25 Sectores- 13 Escolas – 12 Nível Distrital (sectores e escolas) – 197 Sectores – 126 Escolas - 71	Integrados 823 novos sectores no e-Folha com 26.022 vinculações, nomeadamente: Nível Central – 3 Nível Provincial (sectores e escolas) – 30 Sectores- 19 Escolas – 11 Nível Distrital (sectores e escolas) – 790 Sectores – 119 Escolas – 671	Integrados 1.687 novos sectores no e-Folha com 65.838 vinculações, nomeadamente: Nível Central – 8 Nível Provincial (sectores e escolas) – 86 Sectores- 74 Escolas – 12 Nível Distrital (sectores e escolas) – 655 Sectores – 108 Escolas – 547	Integrados 391 novos sectores,	Concluída a implementação do sistema electrónico de pagamento de salário (e-Folha)				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		SDSI	Implementar as funcionalidades de melhoria a serem solicitadas pelo cliente	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Actividade cumprida	Actividade cumprida	Tecnologia de TI nos sectores revistos e consolidados				
	Actividade 13 – Estabelecer o "Interface" entre o e-SISTAFE e o sistema de gestão da dívida da Commonwealth (OPTI – OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO)	SOM	Definir as funcionalidades que permitam a elaboração dos balanços e relatórios da Conta Geral do Estado pelo e-SISTAFE, contendo informações relativas à Dívida Pública	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção dependente da implantação do Módulo do Património do Estado (MPE).	Actividade não executada	Actividade não executada	Funcionalidades definidas				
		SSSI	Definir os requisitos de segurança para implementação da aplicação	Acção prevista para a partir do 2º Trimestre.	Acção prevista para a partir do 3º Trimestre.	Acção prevista para o próximo Trimestre.	Acção recalendarizada para 2015.	Definidos os requisitos de segurança para implementação da aplicação				
	Actividade 32 – Instituir e operacionalizar o compromisso de o processo de aquisição de bens e serviços ser mediante a posse e exibição da respectiva Nota de Cabimentação (OPSI – OPERAÇÕES DE	SOM	Divulgar e operacionalizar os normativos para o uso da Nota de Cabimentação	Foram incluídos procedimentos de utilização de Nota de Compromisso do Pagamento do Estado na Circular de Administração do Orçamento de Estado de 2014, como documento auxiliar da Nota de Cabimentação. Está em curso a elaboração do Plano de Divulgação para uso da Nota de Compromisso e da Nota de Cabimentação.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Concluído o plano de divulgação, a sua implementação ficou postergada para 2015.	Concluído o plano de divulgação, a sua implementação ficou postergada para 2015.	Normativo para o uso da nota de cabimentação divulgado				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014					Período				
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO).		Sensibilizar os sectores para que as fases da despesa relativas ao cabimento e liquidação sejam registadas no momento do acto da gestão.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	As acções de sensibilizar os sectores estão sendo desenvolvidas nas formações de reciclagem dos utilizadores do e-SISTAFE. Contudo, para 2015, estão previstas outras acções com o mesmo objectivo.	As acções de sensibilizar os sectores desenvolvidas nas formações de reciclagem dos utilizadores do e-SISTAFE. Contudo, para 2015, estão previstas outras acções com o mesmo objectivo.	Sectores sensibilizados				
		Actividade 37 - Garantir a melhoria progressiva, actualização e manutenção dos sistemas, módulos, aplicações e funcionalidades (desenvolvidos ou adquiridos e customizados) e da continuidade da sua operacionalidade (OPSI – OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO)	SOM	Especificar as Melhorias Correctivas e Evolutivas nas funcionalidades dos módulos e demais aplicativos existentes	Foram desenvolvidas acções correctivas evolutivas constantes do backlog (Vide Anexos 5 e 6); Foi elaborada a proposta do Plano de Estabilização e desenvolvimento do e-SISTAFE, onde são relacionadas as necessidades de desenvolvimento de novas funcionalidade e funcionalidades cujo desempenho mostrava-se pouco satisfatório para os desafios actuais.	Foram desenvolvidas acções correctivas evolutivas constantes do backlog (Vide Anexos 5 e 6).	Foram desenvolvidas acções correctivas evolutivas constantes do backlog (Vide Anexos 5 e 6).	Foram desenvolvidas acções correctivas evolutivas constantes do backlog (Vide Anexos 5 e 6).	Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades nos módulos existentes				
				Participar na revisão do Diploma que aprova as regras de operacionalização da CUT entre a DNT, BM e CEDSIF	Foram revistos: o Diploma Ministerial n.º 1/2004, de 7 de Janeiro; Diploma Ministerial n.º 260/2004, de 20 de Dezembro; Diploma Ministerial n.º 62/2008, de 16 de Julho; e os Arts. 108 a	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Todavia, as atribuições do CEDSIF, em relação a esta actividade foram concluídas no I	As atribuições do CEDSIF em relação a esta actividade foram concluídas no I Trimestre.	As atribuições do CEDSIF em relação a esta actividade foram concluídas no I Trimestre	Participação na revisão do Diploma que aprova as regras de operacionalização da CUT entre a DNT, BM e CEDSIF				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				123 do Título 2 do MAF; Com base na revisão dos Diplomas acima referidos foi elaborado e enviado à Direcção Nacional do Tesouro a proposta do Diploma Ministerial que estabelece as normas para a titulação e controlo de todas as contas bancárias do Estado. Aguarda-se pela aprovação do mesmo.	Trimestre.							
			Implementar o Classificador Programático	Esta acção esta dependente da revisão do actual Classificador Programático, conforme previsto no respectivo Modelo Conceptual. Proposta neste sentido já foi elaborada pelo CEDSIF e encontra-se em análise do MPD e DNO.	Acção a ser implementada com o módulo informático do Sistema de Planificação e Orçamentação (SPO).	Acção a ser implementada com o módulo informático do Sistema de Planificação e Orçamentação (SPO).	Acção a ser implementada com o módulo informático do Sistema de Planificação e Orçamentação (SPO).	Classificador Programático implementado.				
			Adequar e implementar a funcionalidade de Cadastro e outras funcionalidades do MEX de modo a que as regras definidas no diploma sejam reflectidas no sistema	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção a ser implementada com o módulo informático do Sistema de Planeamento e Orçamentação (SPO).	Esta actividade será integralmente concluída em 2015.	Esta actividade será integralmente concluída em 2015.	Sistema adequado ao diploma				
			Divulgar a utilização da CUT-ME a partir da FR 101, inclusive para	Em curso a elaboração do Plano de Divulgação para utilização da CUT-ME a	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	O plano depende das acções em curso entre o BM e a DNT, com vista a	O plano depende das acções em curso entre o BM e a DNT, com vista a	CUT-ME em utilização plena				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			pagamento por meio de Carta de Crédito	partir da Fonte de Recurso 101; No que se refere a Carta de Credito, a sua divulgação encontra-se dependente do desenvolvimento da respectiva funcionalidade.	significativos.	aquisição de moeda estrangeira utilizando a FR 101.	aquisição de moeda estrangeira utilizando a FR 101.					
			Actualizar o cadastro de domicílios bancários às novas regras de titulação e movimentação de contas do Estado, com base nas contas inventariadas	As regras de Titulação foram propostas numa Minuta de Diploma Ministerial, que também congrega toda a legislação, actualmente dispersa, sobre contas bancárias. A referida minuta encontra-se em análise e apreciação na Direcção Nacional do Tesouro.	Acção dependente da aprovação das regras de Titulação.	Está dependente da aprovação pela DNT a minuta do Diploma Ministerial elaborada pelo CEDSIF contendo todas as regras das Contas bancárias.	Neste Trimestre, esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Cadastro actualizado				
			Efectuar optimizações e correcções nas funcionalidades dos módulos existentes no e-SISTAFE para encaminhamento ao SOM_DEV.	Foram incluídas todas as optimizações e correcções no Plano de Desenvolvimento de Curto Médio Prazo, aguardando-se pela sua operacionalização.	Foram incluídas todas as optimizações e correcções no Plano de Desenvolvimento de Curto Médio Prazo, aguardando-se pela sua operacionalização. Neste momento decorre o processo de actualização do referido plano.	Foram incluídas todas as optimizações e correcções no Plano de Desenvolvimento de Curto e Médio Prazo, aguardando-se pela sua operacionalização. Neste momento decorre o processo de actualização do referido plano.	Neste Trimestre, esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Optimizações e correcções nas funcionalidades dos módulos existentes efectuadas				
			Rever e definir os novos Classificadores Orçamentais (Programático)	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Foi revisto e aprovado o Classificador Económico da Despesa (CED) e o Classificador Orgânico; Foi revisto e aprovado ao	Houve encontros técnicos com a equipa do TASK Force (MPD, DNO e CEDSIF), tendo sido apresentado pela equipa do CEDSIF a proposta da nova	O CEDSIF apoiou o MPD na revisão dos programas que passaram de 240 para 40. A nível do CEDSIF esta actividade foi concluída cabendo ao MPD os passos	Classificadores revistos e aprovados a nível do CM		30 de Maio		

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
					nível técnico o Classificador Económico da Receita (CER), aguardando-se pela aprovação formal.	estrutura do classificador. Estes trabalhos foram interrompidos porque a equipa do DNO esteve envolvida na elaboração da proposta do orçamento de 2015.	subsequentes para a implementação. De salientar que esta actividade não foi realizada no âmbito do SPO					
			Elaborar as instruções dos novos Classificadores Orçamentais (Programático)	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos, pois está dependente da aprovação do Modelo Conceptual	Instruções elaboradas e em uso				
			Elaborar o Modelo de Negócio com a especificação das funcionalidades que impactam no encerramento do exercício económico	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Iniciada a elaboração do Modelo de Negócio, cuja finalização está prevista que ocorra no 3º Trimestre de 2014.	Elaborado o Modelo de Negócio	Realizado no III Trimestre	Modelo de Negócio elaborado				
			Desenvolver e homologar as funcionalidades que impactam no encerramento do exercício económico	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Iniciada a elaboração do Modelo de Negócio, cuja finalização está prevista que ocorra no 3º Trimestre de 2014.	Iniciado o processo de homologação das especificações e das funcionalidades.	Finalizado o processo de homologação das especificações e das funcionalidades	Funcionalidades desenvolvidas e homologadas				
			Agendar o MEX dos relatórios da Despesa, Conta Geral, Trimestral e Balancete financeiro	Agendado no MEX os relatórios da Despesa, Trimestral e Balancete financeiro. Relativamente aos da Conta Geral, estes estão ainda por ser	Agendado no MEX os relatórios da Despesa, Trimestral e Balancete financeiro, relativos ao exercício económico de 2014. Ademais, por	Agendado no MEX os relatórios da Despesa Trimestral e Balancete financeiro relativos ao exercício económico de 2014. Ademais, por	Agendado no MEX os relatórios da Despesa Trimestral e Balancete financeiro relativos ao exercício económico de	Relatórios da Despesa, Conta Geral, Trimestral e Balancete financeiro, agendados no MEX				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				agendados, pois alguns Mapas encontram-se em processo de Homologação.	solicitação da DNCP, foram agendados os Mapas da Conta Geral.	solicitação da DNCP, foram agendados os Mapas da Conta Geral.	2014.					
			Migrar os Classificadores Orçamentais do MEO para o MEX no final do exercício	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Não foi realizado pelo facto do Orçamento ter sido Reconduzido. Todavia, esta actividade está prevista para aquando da aprovação do Orçamento de 2015	Classificadores migrados com vista a carga do OE				
			Proceder à abertura e ao encerramento no MEX do mês contabilístico	Efectuada a abertura e encerramento no MEX do mês contabilístico. Entretanto, já foi solicitado o desenvolvimento desta actividade e a mesma consta no Plano de Desenvolvimento do Curto e Médio Prazo.	Efectuado o encerramento e abertura do Mês Contabilístico dos meses de Maio e Julho respectivamente. Entretanto, aguarda-se o desenvolvimento a nível da aplicação	Encerrado contabilisticamente o mês de Julho, e aberto contabilisticamente o Mês de Outubro. Entretanto, aguarda-se o desenvolvimento a nível da aplicação para que este processo seja feito de forma automática.	Efectuada a abertura e encerramento no MEX do mês contabilístico. Entretanto, já foi solicitado o desenvolvimento desta actividade e a mesma consta no Plano de Desenvolvimento do Curto e Médio Prazo.	Mês contabilístico aberto e encerrado				
			Actualizar o conjunto de Relatórios da Despesa, Conta Geral e Trimestral, no MEX.	Acção dependente do término da Conta Geral do Estado.	Para além da inclusão do Novo Mapa da Conta Geral do Estado (MAPA IV – 2.1) por solicitação da DNCP, houve várias melhorias nos Relatórios da Conta Geral do Estado, Sectores Prioritários e Trimestral. Solicitado o desenvolvimento de mais relatórios da despesa.	Não houve actualização de nenhum relatório neste trimestre.	Não houve actualização de nenhum relatório neste trimestre.	Relatórios Actualizados				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			Fazer acompanhamento do encerramento do Exercício Económico junto às unidades integrantes do SISTAFE, com vista a preparação da Conta Geral do Estado.	Em curso o acompanhamento do processo encerramento do Exercício Económico junto às unidades integrantes do SISTAFE, que terá o seu fim com o Encerramento da Conta Geral do Estado.	Foi feito o acompanhamento do Processo de Encerramento do Exercício Económico de 2013 junto às unidades integrantes do SISTAFE, com vista a entrega das Contas de Gerência e Conta Geral do Estado. Em curso o acompanhamento dos sectores com vista a prestação de contas junto aos Parceiros de Cooperação.	Este processo inicia no último trimestre de cada Ano e termina no primeiro trimestre do ano seguinte.	Este processo está a decorrer e termina após a elaboração dos relatórios finais da CGE, antes de Março de 2015.	Feito o Acompanhamento do encerramento do Exercício Económico				
			Fazer ajustes necessários no e-SISTAFE em função das necessidades verificadas no acompanhamento do encerramento do exercício económico.	Em curso o processo de ajustes necessários no e-SISTAFE em função das necessidades verificadas no acompanhamento do encerramento do exercício económico.	Em curso o processo de ajustes necessários no e-SISTAFE em função das necessidades verificadas no acompanhamento do encerramento do exercício económico de 2013.	Todos os ajustes foram incorporados no Plano de Desenvolvimento. Aguarda-se pela sua implementação.	Esta actividade está a decorrer e só termina quando se der como efectivamente encerrado o Exercício 2014.	e-SISTAFE ajustado em função das necessidades verificadas no acompanhamento do encerramento do exercício económico.				
			Submeter o plano de actividades do encerramento e abertura do exercício económico para aprovação	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Foi constituída uma equipa para a elaboração do plano; Iniciada a elaboração do plano.	Plano de actividades realizado e aprovado.	Plano de actividades aprovado (a execução das actividades do plano esta dependente desta aprovação)				
			Divulgar e executar o plano de actividades no e-SISTAFE para o encerramento e abertura	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Plano divulgado	Encerrado o exercício económico 2013 e aberto 2014				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			do exercício económico									
			Elaborar a proposta da circular de encerramento do exercício económico	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Elaborada a proposta de circular de encerramento do exercício económico.	Acção executada no III trimestre	Proposta de circular de encerramento do exercício económico elaborada				
			Elaborar a proposta da circular de administração e execução do OE (abertura do exercício económico)	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Acção prevista para o 4º Trimestre.		Proposta de circular de administração e execução do OE (abertura do exercício económico) elaborada	Proposta de circular de administração e execução do OE (abertura do exercício económico) elaborada				
			Elaborar o plano de actividades do encerramento e abertura do exercício económico	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Iniciada a 1ª rodada do plano de encerramento no ambiente de teste:	Deu-se a continuidade de execução da terceira rodada e iniciaram mais duas rodadas, nomeadamente: IV e V rodadas. A IV rodada teve como constrangimento a dificuldade de efectuar a consulta equação contabilística. Finalizada a homologação das especificações e funcionalidades constantes do modelo de negócio do encerramento e abertura do exercício e entregues a Produção;	Planos de actividades de abertura e encerramento do exercício económico elaborados				
			Executar o plano de actividades no e-SISTAFE para o encerramento e abertura do exercício económico	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Homologadas as funcionalidades com impacto no encerramento da execução (Especificação homologada em 85% e homologação máquina da funcionalidade em 10%).						
			Alterar os Relatórios da Execução da Despesa, Trimestral e Conta Geral do Estado com vista a atender as demandas dos	Acção dependente do término da Conta Geral do Estado.	Efectuadas melhorias nos Relatórios Trimestrais e Conta Geral do Estado no processo de encerramento do Exercício Económico de	Foram efectuadas as seguintes alterações: 1. Inclusão da informação de Novos Sectores	Foram efectuadas as seguintes alterações: Disponibilização dos Relatórios da Conta de Gerência de 2014, para	Relatórios optimizados				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				sectores		2013.	Prioritários nos Relatórios Trimestral e da Conta Geral do Estado; 2. Disponibilização dos Relatórios da Conta de Gerência de 2014, para todas as UGB's; 3. Inclusão da Coluna de Dotação Revista nos Relatórios da Despesa e Consolidados.	todas as UGB's; Criação de novos relatórios "De Alterações Orcamentais por Nivel Geografico" e "Por Programa" para atender a DNCP na elaboração da CGE 2014					
				Identificar e propor optimizações e correcções nas funcionalidades dos módulos existentes no e-SISTAFE para encaminhamento ao SOM_DEV	Foram incluídas todas as optimizações e correcções no Plano de Desenvolvimento de Curto Médio Prazo, aguardando-se pela sua operacionalização.	Foram incluídas todas as optimizações e correcções no Plano de Desenvolvimento de Curto Médio Prazo, aguardando-se pela sua operacionalização.	Foram incluídas todas as optimizações e correcções no Plano de Desenvolvimento de Curto e Médio Prazo, aguardando-se pela sua operacionalização.	Foram incluídas todas as optimizações e correcções no Plano de Desenvolvimento de Curto e Médio Prazo, aguardando-se pela sua operacionalização das que ainda constam no backlog	Funcionalidades operacionais				
				Validar os Classificadores Orçamentais que serão transportados do MEO para o MEX no final do exercício	Validados os Classificadores Orçamentais no processo de Encerramento e Abertura do Exercício Económico.	Validados os Classificadores Orçamentais no processo de Encerramento e Abertura do Exercício Económico.	Actividade prevista para o Último Trimestre.	Foram validados os Classificadores Orçamentais no processo de Encerramento e Abertura do Exercício Económico	Classificadores validados				
			SO	Consolidar a gestão e operação dos Serviços de TI do CEDSIF	Em curso a elaboração do Catálogo de Serviços; Em curso a criação de processos de desenho, operação, manutenção e entrega de Serviços de TI.	Finalizado o Catálogo de Serviços e aguarda-se pela consultoria especializada para a sua implementação; Em curso a criação de processos de desenho, operação, manutenção e entrega de Serviços de TI.	Finalizado o Catálogo de Serviços e aguarda-se pela consultoria especializada para a sua implementação; Em fase de levantamento de processos para certificação. Concluído o processo de implementação básica das	Feita a manutenção da infra-estrutura tecnológica de TI na componente de Salários, para a camada de base de dados e aplicações	Catálogo de Serviços dos activos do SO consolidados				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
						ferramentas de monitoria integrada. Está dependente da contratação de consultoria especializada para melhoria. Em fase de execução o plano de formação. Concluída a 1ª fase das formações necessárias para Suporte da Infraestrutura de TI.		Processos de desenho, operação, manutenção e entrega de Serviços de TI do SO consolidados				
		SQC	Certificar os Sistemas externos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre não foi solicitada nenhuma certificação de Sistemas externos	Neste Trimestre não foi solicitada nenhuma certificação de Sistemas externos.	Neste Trimestre não foi solicitada nenhuma certificação de Sistemas externos.	Relatório de execução da avaliação				
			Monitorar e avaliar a implementação do modelo de operações e serviços de TI	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Iniciada a actividade de identificação de processos de operações e serviços de TI.	Iniciada a actividade de Mapeamento dos processos de operações e serviços de TI com suporte do Serviço de Operações	gap analysys Relatório de recomendações Projecto de implementação das recomendações Relatório de avaliação da realização das recomendações				
		DAU	Adquirir ou Desenvolver um sistema de Gestão de Incidentes	Sistema integrado no pacote das ferramentas de monitoria adquirido pelo SO	Arroladas as actividades actuais do processo de gestão de incidentes.	Foi modernizado o DAU - Centro de Atendimento e Solução Integrada de Gestão de Chamadas e de Incidentes.	Em curso a elaboração da proposta que inclui as especificações técnicas e termos de referência	Implementar um sistema específico de Gestão de Incidentes.				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			Garantir um atendimento de qualidade ao utilizador usando a tecnologia de <i>headset</i>	Acção dependente da recepção do equipamento a ser adquirido pelo SO	Identificados os papéis e responsabilidades dos intervenientes desta acção.	Em curso a elaboração da proposta que inclui as especificações técnicas e termos de referência.						
	Actividade 40 – Prosseguir a expansão da infraestrutura operacional (rollout) do e-SISTAFE para os novos Utilizadores e Beneficiários a operar no e-SISTAFE, de acordo com o Plano que constitui o Anexo 9.2 do presente PAO 2012-2014 (OPSI – OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO)	SOM	Garantir a execução do orçamento do Estado em 65% através da via directa.	Até ao I Trimestre a execução do Orçamento Estado foi de 59.39% da execução do Orçamento realizada pela via directa, ou seja, do valor global da despesa orçamental executada e paga pela Via Directa e por Adiantamento de Fundos até 31 de Março de 2014, que totalizou 34.828.681.998,50 MT, tendo 20.683.904.885,97 MT sido executado pela Via Directa.	Até ao II Trimestre a execução do Orçamento Estado foi de 64.64% da execução realizada pela via directa. ou seja, do valor global da despesa orçamental executada e paga pela Via Directa e por Adiantamento de Fundos até 30 de Junho de 2014, que totalizou 78.645.536.892,65 MT, tendo 50.835.384.861,55 MT sido executado pela Via Directa.	Até III Trimestre execução do Orçamento Estado foi de 65.1% da execução realizada pela via directa. ou seja, do valor global da despesa orçamental executada e paga pela Via Directa e por Adiantamento de Fundos totalizou 123.336.936.202,81 MT, dos quais 80.308.212.652,14 MT foram pagas pela Via Directa.	O cumprimento da meta anual da execução da despesa pela via directa, fixada em 65%, foi de 67,83%. Os 67,83 % referem-se a execução realizada pela via directa. Ou seja, do valor global da despesa orçamental executada e paga pela Via Directa e por Adiantamento de Fundos até 31 de Dezembro de 2014, que totalizou 177.388.020.167,49 MT, tendo 120.315.616.122,78 MT sido executado pela Via Directa	65% da execução do Orçamento realizada pela via directa;				
			Dar seguimento aos questionamentos do UAU, nas orientações às unidades integrantes do SISTAFE na execução do OE.	Em curso o seguimento dos questionamentos do UAU, nas orientações às unidades integrantes do SISTAFE na execução do Orçamento do Estado.	Em curso o seguimento dos questionamentos do UAU, nas orientações às unidades integrantes do SISTAFE na execução do OE.	Em curso o seguimento dos questionamentos do UAU nas orientações às unidades integrantes do SISTAFE na execução do OE.	Em curso a identificação de soluções no e-CAF e e-SISTAFE para os problemas apresentados pela DGI, Contribuintes e Sectores referentes a Duplicidade de NUIT's e NUIT's Fictícios registados na base de dados da DGI.	UAU esclarecida				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			Identificar soluções no e-CAF e e-SISTAFE para os problemas apresentados pela DGI, contribuintes e sectores, referentes a NUIT duplicidades e fictícios registados na base de dados da DGI	Em curso a identificação de soluções no e-CAF e e-SISTAFE para os problemas apresentados pela DGI, contribuintes e sectores, referentes a NUIT duplicidades e fictícios registados na base de dados da DGI.	Em curso a identificação de soluções no e-CAF e e-SISTAFE para os problemas apresentados pela DGI, Contribuintes e Sectores, referentes a Duplicidade de NUIT's e NUIT's Fictícios registados na base de dados da DGI.	Em curso a identificação de soluções no e-CAF e e-SISTAFE para os problemas apresentados pela DGI, Contribuintes e Sectores referentes a Duplicidade de NUIT's e NUIT's Fictícios registados na base de dados da DGI.	Assessorada à DNCP no acompanhamento das funcionalidades do e-SISTAFE nos Módulos (e-Folha e MSP) já em funcionamento.	NUITs corrigidos no e-SISTAFE e e-CAF e DGI informada				
			Assessorar a DNCP no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (e-Folha e MSP)	Em curso a assessoria a DNCP no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (e-Folha e MSP).	Em curso a assessoria a DNCP no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (e-Folha e MSP).	Em curso a assessoria à DNCP no acompanhamento das funcionalidades do e-SISTAFE nos Módulos (e-Folha e MSP) já em funcionamento.	Assessorada a DNCP no acompanhamento das funcionalidades do e-SISTAFE no MEX, já em funcionamento	Módulo do e-Folha e MSP operacionais				
			Assessorar a DNCP no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEX)	Em curso a assessoria a DNCP no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEX).	Em curso a assessoria a DNCP no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEX).	Em curso a assessoria a DNCP no acompanhamento das funcionalidades do e-SISTAFE no MEX, já em funcionamento.	Assessorada a DNCP no acompanhamento das funcionalidades do e-SISTAFE no MEX, já em funcionamento.	Módulo do MEX operacional				
			Assessorar a DNT no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEX)	Em curso a assessoria a DNT no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEX).	Em curso a assessoria a DNT no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEX).	Em curso a assessoria a DNT no acompanhamento das funcionalidades do e-SISTAFE no MEX, já em funcionamento.	Assessorada a DNT no acompanhamento das funcionalidades do e-SISTAFE no MEX, já em funcionamento.	Módulo do MEX operacional				
			Assessorar a DNO no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEO e	Em curso a assessoria a DNO no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEO e	Em curso a assessoria a DNO no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEO e	Em curso a assessoria à DNO no acompanhamento das funcionalidades do e-SISTAFE no MEX e MEO, já em funcionamento.	Assessorada à DNO no acompanhamento das funcionalidades do e-SISTAFE no MEX e MEO, já em funcionamento	Módulo do MEX operacional				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				MEX)	MEX).	MEX).							
				Assessorar a DNPE no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEX)	Em curso a assessoria a DNPE no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEX).	Em curso a assessoria a DNPE no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEX).	Em curso a assessoria a DNPE no acompanhamento das funcionalidades do e-SISTAFE no MEX e MPE (CBS), já em funcionamento.	Assessorada a DNPE no acompanhamento da execução dos módulos do e-SISTAFE já em funcionamento (MEX)	Módulo do MEX operacional				
				Melhorar a aplicação informática de Regras e Perfis de Credenciamento de utilizadores	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Aguarda-se o término do Plano de Desenvolvimento do Curto e Médio Prazo	Aguarda-se o término do Plano de Desenvolvimento do Curto e Médio Prazo.	Correcção de um erro na aplicação que permitia a associação indevida de Unidades a Utilizadores.	Funcionalidade melhorada				
				Especificar e catalogar os "scripts" e formatar as planilhas para atender as necessidades específicas das Direcções Nacionais	Acção dependente da finalização do aplicativo <i>Business Intelligence</i> .	Acção dependente da finalização do aplicativo Business Intelligence.	Acção dependente da finalização do aplicativo <i>Business Intelligence</i> .	Acção dependente da finalização do aplicativo Business Intelligence	Scripts catalogados no SVN				
				Garantir junto à DNT o encerramento das contas bancárias dos órgãos e instituições do Estado abrangidos pela descentralização do e-SISTAFE (No que se aplica)	Em curso a intervenção junto a DNT com vista ao encerramento das contas bancárias dos órgãos e instituições do Estado abrangidos pela descentralização do e-SISTAFE.	Em curso a intervenção junto a DNT com vista ao encerramento das contas bancárias dos órgãos e instituições do Estado abrangidos pela descentralização do e-SISTAFE.	Em curso o acompanhamento junto a DNT com vista ao encerramento das contas bancárias dos órgãos e instituições do Estado abrangidos pela descentralização do e-SISTAFE.	Actividade contínua até ao encerramento total de contas bancárias tituladas por órgãos e instituições do Estado	Garantido o encerramento das contas bancárias dos órgãos e instituições do Estado				
				Realizar Seminários no âmbito da Expansão do e-SISTAFE	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Foi elaborado e submetido para apreciação ao nível do Conselho de Direcção a informação proposta, anexada a proposta das províncias e da relação das	A proposta foi aprovada e enviada a solicitação de transferência de fundos para realização das acções.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Seminários no âmbito da Expansão do e-SISTAFE realizados				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
					estimativas de custos.							
			Divulgar a funcionalidade da CUT-ME (BM e UGE's)	Em curso a elaboração do Plano de Divulgação da funcionalidade da CUT-ME.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.		Funcionalidade divulgada				
			Actualizar e fazer a manutenção das páginas Web (internet e intranet) "Conteúdos"	Actualizados os conteúdos das páginas Web do CEDSIF.	Deu-se continuidade a actualização dos conteúdos das páginas Web do CEDSIF.	Deu-se continuidade a actualização dos conteúdos das páginas Web do CEDSIF.	Deu-se continuidade a actualização dos conteúdos das páginas Web do CEDSIF.	Páginas Web (internet e intranet) actualizadas				
			Definir especificações da aplicação de Gestão de Incidentes	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção transita para PAO 2015	Esta acção transita para PAO 2015	Especificações da aplicação de Gestão de Incidentes definidas				
			Divulgar a Funcionalidade de Grandes Fornecedoros com vista a sua utilização	Foi divulgada a Funcionalidade de Grandes Fornecedoros através de encontros com a Mcel, TDM e EDM, que foram eleitos como pilotos. Entretanto, aguarda-se que a DNT e o BM sensibilizem os Bancos comerciais para identificar nos extractos, de forma compulsória, todas as informações constantes da Ordem de Pagamento.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Está em curso o mapeamento pela TDM, como empresa piloto, o código de clientes vs UGB. A funcionalidade foi apresentada à empresa Pandora Box.	A TDM está mapeando o código de clientes vs UGB.	Funcionalidade de Grandes Fornecedoros divulgada e em utilização				
			Definir os Termos de Referência para a selecção da aplicação para a Gestão de	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção transita para PAO 2015	Esta acção transita para PAO 2015	TORs da aplicação definidos				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			Incidentes									
			Interceder junto as empresas (TDM, EDM, Mcel, ADM) com vista a operacionalização da Funcionalidade Grandes Fornecedores	Em curso o mapeamentos de UGB/código de cliente por parte dos grandes fornecedores.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	O mapeamento ainda não foi concluído pelo fornecedor (TDM).Está em curso a identificação de outros fornecedores (Pandora Box).	O mapeamento ainda não foi concluído pelo fornecedor (TDM).	Funcionalidade operacional				
			Treinar os utilizadores de novos sectores (não planificados)	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Não foram treinados Utilizadores de novos sectores	Neste trimestre não teve desenvolvimentos significativos	Utilizadores treinados				
			Desenvolver a aplicação para a gestão de Operações de Tesouraria	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção transita para PAO 2015	Esta acção transita para PAO 2015	Aplicação para a gestão de operações de tesouraria desenvolvida				
			Validar os Bcoms dos NUITs e NIBs	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Entretanto, houve um encontro com o Banco de Moçambique - BM, no qual ficou decidido que a responsabilização desta validação é do BM e os BComs, tendo aquele ficado de rever a legislação sobre esta matéria.	Neste Trimestre esta acção não registou nenhum desenvolvimento, pese embora ter havido um encontro com o BM neste sentido.	Neste Trimestre esta acção não registou nenhum desenvolvimento	NUITs e NIBs validados				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			Criar condições junto dos sectores para operacionalização, a partir de 2014, do Plano de Tesouraria Anual no e-SISTAFE, visando uma melhor gestão dos recursos do Tesouro	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Esta acção não registou avanços	Esta acção não registou avanços	Plano de Tesouraria Anual no e-SISTAFE operacional				
		SO	Infraestrutura operacional do e-Sistafe consolidado para novos Utilizadores e Beneficiários do e-Sistafe de acordo com o Plano de Expansão.	Efectuada a recepção, preparação e armazenamento do equipamentos no armazém do CEDSIF; Aguarda-se pela cerimónia de recepção dos equipamentos pela EU para se efectuar a expansão; Elaborado o Plano de distribuição do equipamento.	Enviado os equipamentos para todas as provinciais, aguardando-se por orientações para a sua instalação.	Enviados os equipamentos para todas as provinciais, estando em processo de instalação.	Feita a instalação e expansão de 52% sectores em Dezembro de 2014. Feita a monitoria das ligações as provinciais, apos o aumento da largura de banda da espinha dorsal (100%) . Os funcionamento dos links é satisfactorio.	Equipamentos da expansão do e-SISTAFE consolidados				
	Actividade 41 - Garantir a melhoria progressiva, manutenção, actualização, renovação e modernização atempadas da infraestrutura tecnológica do e-SISTAFE, incluindo os	SO	Renovar a Infraestrutura de TI , Modernização dos Centros de Dados e de Segurança, Consolidação da gestão integrada da infraestrutura e serviços de TI associados com recurso a ferramentas apropriadas	Instalada e configurada a Infraestrutura de TI do Centro de Dados, encontrando-se na fase conclusiva; Em curso o processo de migração das aplicações, sistemas e serviços dos equipamentos antigos para os novos; Ferramentas de Segurança	Infraestrutura de TI do Centro de Dados instalado, configurado e na fase conclusiva (90%); Em curso o processo de migração das aplicações, sistemas e serviços dos equipamentos antigos para os novos; Aguarda-se pela fornecedor para instalar, configurar e	Infraestrutura de TI do Centro de Dados instalado, configurado e em fase conclusiva (95%) ; Em curso o processo de migração das aplicações, sistemas e serviços dos equipamentos antigos para os novos; Concluído 68% de migração de servidores. Em fase de implementação	Infra-estrutura de TI do Centro de Dados instalado, configurado e na fase conclusiva (96%) – Nada feito em Dezembro Migradas as aplicações, sistema e serviços dos equipamentos antigos para os novos (90%) Em curso a implementação novo sistema de backup	Infraestrutura de TI consolidada; Centro de Dados modernizado; Infraestrutura de Certificados digitais consolidada;				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
	Centros de Dados de Produção e de Segurança (OPSI – OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO)			instalados no ambiente de Teste. Aguarda-se pela fornecedor para instalar, configurar e implementar no ambiente de aceitação e Produção. Actualizada parte da infraestrutura (camada de rede) que garanta a continuidade de negócio para o e-SISTAFE; Elaborado o TdR para a contratação de uma consultoria para auxiliar na definição dos processos de gestão de infra-estrutura de TI.	implementar as Ferramentas de Segurança no ambiente de aceitação e Produção e sua capacitação; Aguarda-se contratação de uma consultoria para auxiliar na definição dos processos de gestão de infra-estrutura de TI.	do novo sistema de <i>backup</i> (<i>Snap protect</i>). A Configuração e implementação das Ferramentas de Segurança foi instalado em ambiente de testes, em fase de testes de operacionalização de mascarar de dados. Em estudo de pertinência de utilização de ferramentas <i>AuditVault e Database vault</i>.	(Snap protect), na componente da rede interna (40%) – Nada feito em Dezembro Feita a transferência do RTMIC Feita a migração dos servidores do Exchange e Domínio. Feita a movimentação dos servidores (Portal MF, BD Portal MF) do antigo rack para o contendor da solução APC	Infraestrutura de garantia de Continuidade de Negócio testada; Infraestrutura de Módulo de sincronismos de tempo consolidada; Processos de segurança implementados; Processo de gestão de infraestrutura de TI consolidado.				
			Garantir a melhoria progressiva, manutenção, actualização, renovação e modernização atempadas da infra-estrutura tecnológica do e-SISTAFE.	Infraestrutura de TI do Centro de Dados instalado, configurado e na fase conclusiva; Em curso o processo de migração das aplicações, sistemas e serviços dos equipamentos antigos para os novos.	Infraestrutura de TI do Centro de Dados instalado, configurado e na fase conclusiva (90%). Em andamento o processo de migração das aplicações, sistemas e serviços dos equipamentos antigos para os novos. Criadas condições para a realização de testes com a Movitel, afim de garantir redundância de comunicações para acesso	Em fase de especificação do equipamento para sincronismo de tempo (<i>NTP server</i>) Em fase de implementação de redundância de comunicações, do <i>Backbone</i> a 50%; Em fase de especificação para lançamento de concurso para os restantes 50% do <i>Backbone</i>. Fusão de redes	Elaborado o TdR para contratar empresas para fornecer circuitos redundantes de comunicações (espinha dorsal) para as províncias de Sofala, Manica, Inhambane, Gaza e Maputo Realizados testes com a Movitel, afim de garantir redundância de comunicações para acesso ao e-SISTAFE. Os testes	Infraestrutura de TI dos Centros de Dados e da rede do e-Sistafe segura - Actividade continua e permanente				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014													
Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
						ao e-SISTAFE. Em curso a preparação para implementação da fusão das redes privadas do INTIC e do CEDSIF.	temporariamente interrompida	continuam pois ainda não foram conclusivos					
4- SPE	SUBSISTEMA DO PATRIMÓNIO DO ESTADO	Actividade 15 - Conceber e Desenvolver o módulo de Gestão do Património do Estado (SPE)	SO	Implementar a Infraestrutura Tecnológica	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste mês esta acção não registou desenvolvimentos significativos em termos de actividades de infra-estrutura de TI.	Infraestrutura de TI configurada e implementada				
			Gestor do Projecto	Produzir documentação de controlo e implementação do projecto	Elaborado o documento de escopo e entregáveis para as melhorias do CBS- Fase I para 2014.	Elaborado o documento de escopo e entregáveis para as melhorias do CBS- Fase I para 2014.	Elaborado o relatório das actividades de melhoria e estabilização do CBS; Produzidos documentos de ponto de situação semanal do projecto.	Produzidos relatórios de ponto de situação; produzido primeiro draft do plano do projecto MPE;ã; produzido primeiro draft do plano do projecto MPE; Programada realização de workshop para planificação do projecto	Documentação Produzida				
			SOM	Adquirir por Via Directa (VD)	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento	Especificação homologada				
									Aplicação homologada				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
								Normativo da Aquisição VD elaborado e aprovado				
								Funcionalidade Divulgada				
								Usuários formados				
			Adquirir por Adiantamento de Fundos (AFU)	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos	Especificação homologada				
								Aplicação homologada				
								Normativo da Aquisição por AFU elaborado e aprovado				
								Funcionalidade Divulgada				
								Usuários formados				
			Movimentações dentro da Unidade	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos	Especificação homologada				
								Aplicação homologada				
								Normativo da Movimentações dentro da Unidade elaborado e				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
								aprovado				
								Funcionalidade Divulgada				
								Usuários formados				
			Situar sobre as transferências entre Unidades	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos	Especificação homologada				
								Aplicação homologada				
								Normativo da Transferências entre Unidades elaborado e aprovado				
								Funcionalidade Divulgada				
								Usuários formados				
			Situar sobre as amortizações	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos	Modelo de Negocio elaborado				
								Especificação homologada				
			Situar sobre os abates	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos	Modelo de Negocio elaborado				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				priorização da implementação do Plano de Estabilização.	priorização da implementação do Plano de Estabilização.			Especificação homologada				
			Situar sobre as Fases de Preparação do Concurso	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos	Modelo de Negocio elaborado				
								Especificação homologada				
			Preços de Referência	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos	Modelo de Negocio elaborado				
			Implementar o Catalogo de Bens e Serviços Fase II	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do CEF	Funcionalidade desenvolvida e em produção				
			Preços de Referência Fase I	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos	Funcionalidade desenvolvida e em produção				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			MPE – Fase I (Piloto)	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos	Piloto em produção				
			Concluir o processo de implementação da Fase I referente a Gestão e Alienação do Património.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos	Implantação da fase I e II – Gestão e Alienação do Património				
			Iniciar o processo da Fase II referente a Gestão e Alienação.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento.						
		SDSI	Implementar a funcionalidade referente a contratação pública.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos.	Implementada parte da funcionalidade referente a contratação pública				
			Desenvolver a funcionalidade para as aquisições públicas (concursos por lances) e	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a	Neste Trimestre esta acção não registou alteração,	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014													
Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				para a gestão do património (Fase I e Fase II);	priorização da implementação do Plano de Estabilização.	priorização da implementação do Plano de Estabilização.	devido a inexistência de equipa de desenvolvimento	Recursos Humanos					
			Gestora do Projecto	Expandir as funcionalidades da Fase I	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Acção condicionada a realização do piloto das funcionalidades do Pacote I.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a inexistência de equipa de desenvolvimento.	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos	Expansão realizada em todo o País				
				Implementar a Fase II – Contratações: Fases de Preparação de Concursos; Gestão de Contratos. Gerir o Património: Amortização; Abates; Guarda e Conservação	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Acção condicionada a realização do piloto das funcionalidades do Pacote I.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de Estabilização.	Definido o escopo para aplicação de contratações públicas tendo como piloto o Ministério da Educação com financiamento do DFID; Decidida a inclusão da <i>Crown Agents</i> para a implementação da aplicação de contratações públicas. Para as funcionalidades de Gestão Patrimonial não houve alteração por inexistência de equipa de desenvolvimento	Neste Trimestre esta acção não registou alteração, devido a exiguidade de Recursos Humanos	Implantação da Fase II – Gestão e Alienação do Património				
				SSSI	Definir os requisitos de segurança para implementação da aplicação	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Acção condicionada a realização do piloto das funcionalidades do	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, devido a priorização da implementação do Plano de	Concluída a estratégia para a elaboração da Fase II do e-Tributação, IVA, ISPC; Participação no Workshop sobre modelo de negócio de gestão de auditoria e	Efectuados comentários ao documento TOR - contratação da empresa de desenvolvimento e implementação do sistema de cobrança e gestão de impostos baseado em ETPM	Definidos os requisitos de segurança para implementação da aplicação			

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014													
Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
					Pacote I.	Estabilização.	fiscalização; Enviado o <i>draft</i> do plano de requisitos de segurança	(Enterprise Taxation and Policy Management)					
5 – MAR	MÓDULO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS (e-Tributação) MDF03-00-MDF-I11-010-00-0	Actividade 7 – Desenvolver o Módulo da Arrecadação da Receita (e-tributação) (MAR - MÓDULO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA)	SOM	Proceder ao levantamento de requisitos do Modulo do IVA e ISPC: Proceder ao Levantamento de requisitos da interface do e-Tributação com e-SISTAFE; e - Proceder ao levantamento de requisitos da interface do e-Tributação com a Rede de Recolha da Receita.	Em curso o desenvolvimento da descrição dos Modelos de Negócio para segunda fase de implementação do IVA e ISPC, especificamente o Modelo de Negócio descritos na tabela actividades transitadas.	Em curso o desenvolvimento a descrição dos modelos de negócio para segunda fase de implementação do IVA e ISPC, especificamente o Modelo de Negócio descritos na tabela actividades transitadas.	Em curso e em fase de finalização da elaboração dos modelos de negócio para II fase de implementação do IVA e ISPC	Finalizada a elaboração dos Modelos de Negócio para segunda fase de implementação do IVA e ISPC	Definidos os requisitos do Modulo do IVA e ISPC				
				Apoiar AT no levantamento de requisitos de negócio de Finanças Públicas.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Realizado o workshop para harmonização dos requisitos de negocio do IVA e ISPC e passagem de conhecimento dos mesmos à equipa de desenvolvimento da ORACLE	Esta acção é feita sobre demanda e neste Trimestre não registou desenvolvimentos.	Levantados os requisitos de negócio de Finanças Públicas.				
				Fazer o levantamento de requisitos do Modulo do IRPC e IRPS (Apoiar AT no levantamento de requisitos de negócio de Finanças Públicas).	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Realizado um levantamento da situação actual.	Apoiada a AT no levantamento de requisitos.	Efectuado, estando em fase conclusiva, a descrição do modelo proposto que em breve trecho será apresentado ao Comité Técnico para aprovação.	Levantados os requisitos do Modulo do IRPC e IRPS				
				Preparar o material de formação do Modulo do	Em curso a preparação do material de formação do	Deu-se continuidade a preparação do material de	Neste Trimestre esta acção não registou	Elaborado, estando em fase de harmonização, o Manual	Preparado o Material de Formação do Modulo do IVA				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			IVA e ISPC; e preparação do Material de Formação do Módulo do IRPC e IRPS;	Módulo do IVA e ISPC.	formação do Módulo do IVA e ISPC.	desenvolvimentos	de Formação do IVA e ISPC: e ISPC e do Módulo do IRPC e IRPS Em relação ao Manual de Formação do IRPC e IRPS, não registou desenvolvimento, uma vez que aguarda pelo desenvolvimento das respectivas funcionalidades					
			Expandir o Módulo do Registo do NUIT a todas Direcções das Áreas Fiscais.	O Módulo de Registo do NUIT, já se encontra em todas DAF's informatizadas, e está em curso, por parte da AT, a realização de campanhas de divulgação para actualização dos NUITs.	Deu-se continuidade, pela AT, das campanhas de divulgação para actualização dos NUITs.	Deu-se continuidade, pela AT, das campanhas de divulgação para actualização dos NUITs	Deu-se continuidade, pela AT, das campanhas de divulgação para actualização dos NUITs					
			Implementar o piloto do Módulo do IVA e ISPC	Esta prevista a entrada em produção do piloto IVA e ISPC Fase I no dia 28 de Abril.	Foi promovido em produção a versão 2.0, referente ao piloto IVA e ISPC Fase I, no dia 28 de Abril.	Promovidas em produção as versões que visam corrigir problemas nos relatórios Diário da Receita e Diário de Comunicação da receita.	Finalizado o piloto do IVA e ISPC. Foi iniciado o processo de expansão do IVA e ISPC para mais Unidades de Cobrança (UC), tendo alcançado um total de 8 UC					
			Iniciar o piloto do pagamento do IVA e ISPC via banco	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Entretanto, para o próximo período espera-se implementar a solução intermediária de pagamento via banco, numa primeira fase somente para	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Entretanto, para o próximo período espera-se implementar a solução intermediária de pagamento via banco, numa primeira fase somente para	Esta em curso a implementação de uma solução intermediária de pagamento via banco,.	Esta em curso a implementação de uma solução intermediária de pagamento via banco, que continua em fase de testes em articulação com dois bancos comerciais					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				grandes contribuintes de Maputo, usando os canais Caixa e POS.	grandes contribuintes de Maputo, usando os canais Caixa e POS.							
		SO	Consolidar a Infraestrutura Tecnológica de comunicação, processamento e armazenamento de dados	Em curso a preparação da migração da aplicação para correr na infraestrutura nova do Centro de Dados.	Em curso o processo de migração de Datacenter.	Fez-se a Criação e configuração do ambiente de treinamento; Em curso a criação e configuração dos ambientes DEMO, Testes e Conf.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Esta em falta a finalização da criação dos seguintes ambientes do sistema e-Tributação: - Disponibilização dos serviços do e-Tributação na infra-estrutura definitiva, isto é, nova Infraestrutura virtualizada - Ambiente de Simulação; - Ambiente de recuperação em caso desastres (DR) - Ambiente de autenticação centralizada em alta-disponibilidade no ambiente de Produção	Infraestrutura de TI configurada e consolidada				
		SDSI	Configurar e desenvolver da funcionalidade do Modulo do IVA e ISPC	Em fase de conclusão o desenvolvimento da fase I da funcionalidade do Modulo do IVA e ISPC.	Em curso o Piloto da Fase I do Módulo IVA/ISPC nas Direcções de Área Fiscal do Jardim e da Manhiça		Neste trimestre, o desenvolvimento de funcionalidades do IVA e ISPC não registou avanços significativos, devido ao processo em curso de contratação da empresa para o desenvolvimento e	Entrada em produção do Modulo do IVA e ISPC				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014					Período				
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
								configuração do ETPM					
				Desenvolver e implementar interfaces	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Entretanto, espera-se, para o próximo período, o início da especificação das interfaces da fase II do IVA e a implementação da interface com e-Sistafe no âmbito da contabilização da receita.	Neste Trimestre a implementação de interfaces não registou desenvolvimentos. Estão em curso actividades de elaboração de modelos de negócio referentes a interface com o e-Sistafe para classificação da receita e interface com os bancos para pagamento de impostos.	Neste trimestre, o desenvolvimento de Interfaces não registou avanços significativos, devido ao processo em curso de contratação da empresa para o desenvolvimento e configuração do ETPM	e-Tributação a comunicar com outros sistemas (EX. JUE, Rede de bancos, e-SISTAFE, SICR, etc.)				
				Configurar e desenvolver a funcionalidade dos outros impostos	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos. Esta actividade esta prevista para fase posterior ao desenvolvimento da Fase II do IVA e ISPC	Entrada em produção dos outros impostos				
			SSSI	Definir os requisitos de segurança para implementação da aplicação	Acção dependente da migração do equipamento definitivo do Centro de Dados.	Acção dependente da migração do equipamento definitivo do Centro de Dados.	Acção dependente da migração do equipamento definitivo do Centro de Dados	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos por depender da migração do equipamento definitivo do Centro de Dados que ainda não foi finalizada.	Definidos os requisitos de segurança para implementação da aplicação				
6 - SCI	SUBSISTEMA DO CONTROLO	Actividade 16 - Conceber e Operacionalizar o Subsistema de	SOM	Garantir a interligação dos diferentes instrumentos de avaliação e controlo da gestão das Finanças	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Elaborado o <i>draft</i> do plano de segurança para a Fase de e-Tributação		Instrumentos de avaliação e controlo da gestão das Finanças Públicas				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014													
Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
	INTERNO MDF03-00- MDF-I11- 007-00-0	Controlo Interno (SCI)		Públicas.	significativos.	significativos.			interligados				
		Actividade 17 - Conceber e Desenvolver o Módulo de Gestão de Informações – MGI (SCI)	SO	Implementar a Infraestrutura Tecnológica	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação incluindo os requisitos de instalação.	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação incluindo os requisitos de instalação.	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação incluindo os requisitos de instalação	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação incluindo os requisitos de instalação.	Infraestrutura de TI configurada e implementada				
				Elaborar Diploma Ministerial com a designação das Unidades Funcionais do Subsistema de Controlo Interno (UF's do SCI) que não foram contempladas no Diploma Ministerial n.º 261/2004, de 20 de Dezembro	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Em curso o levantamento de todas as UF's pertencentes ao TOC incluindo o SPE.	Continuou-se com o levantamento de todas as UF's do SCI.	Conclui-se o Diploma da designação das Unidades Funcionais não só do SCI mas de todos os subsistemas. Elaboração do Diploma de Reestruturação da Inspecção Geral de Educação.	Diploma Ministerial elaborado e publicado				
				Discriminar os conteúdos visando à formação em relação aos seguintes assuntos: Utilização do e-SISTAFE, seus módulos, funcionalidades, sistemas de credenciamento e cancelamento de acesso de utilizadores e cadastros; Acesso, extracção e utilização dos diversos relatórios existentes no	Prestado apoio a IGF na elaboração dos Termos de Referência para o lançamento do concurso público para contratação de um consultor especializado para discriminação dos conteúdos e a administração da referida formação.	Em fase final do processo de contratação do Consultor, tendo sido seleccionado o consultor, aguardando-se pela assinatura do contracto de trabalho.	Está em curso o processo de contratação do novo consultor por ter sido modificado o consultor que tinha sido previamente seleccionado.	Está em curso o processo de contratação do novo consultor por ter sido modificado o consultor que tinha sido previamente seleccionado	Conteúdos discriminados				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				MEX relativos à execução orçamental; Utilização das técnicas de controlo “auditoria interna” e “fiscalização”, nos termos para tal definidos, respectivamente, nas alíneas b e c do n.º 3.5, com ênfase para as componentes orçamental, financeira e patrimonial; e Utilização das modernas técnicas de amostragem									
				Elaborar o plano de formação, de âmbito nacional para todos os técnicos de todas as Unidades Funcionais - UF's do SCI, de acordo com a seguinte lista em ordem sequencial de prioridade: Utilização do e-SISTAFE, seus módulos, funcionalidades, sistemas de credenciamento e cancelamento de acesso de utilizadores e	Foram elaborados e distribuídos, em todas unidades de controlo interno a nível nacional, as matrizes de levantamento de dados, referentes às características dos técnicos visados para formação (número de técnicos, idade, nível académico, funções, etc.). Estas matrizes servirão de base (orientador) para efectiva elaboração do Plano de Formação.	Foi concluída o processo de levantamento de dados dos técnicos que irão beneficiar de formação; Em curso, a elaboração do plano de formação.	Acção dependente do processo de contratação do consultor.	Acção dependente do processo de contratação do consultor.					
								Plano de formação, de âmbito nacional para todos os técnicos de todas as Unidades Funcionais elaborado					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			cadastros; Acesso, extracção e utilização dos diversos relatórios existentes no MEX relativos à execução orçamental; Utilização das técnicas de controlo "auditoria interna" e "fiscalização", nos termos para tal definidos, respectivamente, nas alíneas b e c do n.º 3.5, com ênfase para as componentes orçamental, financeira e patrimonial; e Utilização das modernas técnicas de amostragem									
			Executar as formações de acordo com o plano de formação sob coordenação directa da IGF, na qualidade de US do SCI, para além de cada uma das UI's do SCI, como forma de garantir o pleno atendimento dos objectivos a que se propõem	Acção prevista para 4º Trimestre, que corresponderá à primeira fase da formação, segundo o cronograma de actividades do SCI aprovado.	Acção prevista para 4º Trimestre.	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Acção reprogramada para 2015	Formações Realizadas				
			Especificar as primeiras funcionalidades do MGI a serem implementadas	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Acção prevista para o 3º e 4º Trimestre.	Diferido para 2015.	Diferido para 2015.	Especificação das primeiras funcionalidades do MGI a serem implementadas para				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Ações	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			para atendimento de necessidades específicas do SCI, nomeadamente: Elaboração e monitoria da Programação do Controlo Interno; Banco de dados de relatórios emitidos por cada UF do SCI; Monitoria do cumprimento de recomendações emitidas em auditorias internas e fiscalizações; Listas de verificação (checklist) por área de trabalho; Histórico e classificação por ordem de número de auditorias internas e fiscalizações por órgão/ instituição do Estado, Província e exercício económico; Classificação dos órgãos e instituições do Estado em função da representatividade financeira, patrimonial e funcional de cada órgão/instituição conforme					atendimento de necessidades específicas do SCI efectuada				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				critérios básicos definidos na alínea b do n.º 3.4; Índice e dispositivo de acesso a toda a legislação e normalização pertinente ao SCI; e Cadastro actualizado de responsáveis, com a caracterização precisa, por dia, mês e exercício económico, dos agentes responsáveis por cada conta de gestão em cada órgão ou instituição do Estado, possibilitando a responsabilização em caso de ocorrência de desvios, fraudes ou demais irregularidades									
				Dotar as UF's do SCI dos equipamentos e demais requisitos necessários para pleno acesso a todos os módulos e demais funcionalidades do e-SISTAFE	Foram adquiridos os equipamentos necessários para acesso a todos os módulos e demais funcionalidades do e-SISTAFE, estando em curso a conclusão da instalação dos pontos do e-SISTAFE em todas unidades funcionais do SCI a nível nacional.	Em curso, o processo de distribuição e montagem dos referidos equipamentos, a escala nacional.	Em curso o processo de distribuição e montagem dos referidos equipamentos, a escala nacional.	Em curso o processo de distribuição e montagem dos referidos equipamentos, a escala nacional.	UF's do SCI apetrechadas com equipamentos e com acesso a todos os módulos e funcionalidades do e-SISTAFE				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				Validar cada uma das funcionalidades desenvolvidas	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção prevista para o 4º Trimestre	Acção prevista para o 4º Trimestre	Diferido para 2015.	Funcionalidades desenvolvidas devidamente validadas				
		Actividade 30 – Definição e operacionalização de mecanismos que permitam o acesso público à informação sobre o PES e OE e sua execução disponibilizado via janela electrónica Internet (SCI)	SOM	Criar o portal das Finanças Públicas	Foi concluída a homologação da aplicação que permite a disponibilização dos relatórios das demonstrações da receita e da despesas, desagregados em função dos respectivos classificadores, tendo sido submetida e apreciada favoravelmente pelo grupo técnico constituído pela: DNT, DEAE, DNCP, DNO e CEDSIF, aguardando posterior submissão ao TOC, para fim de validação.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Elaborado o primeiro draft da nota técnica sobre o Portal de Finanças Publicas.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Portal de Finanças Públicas implementado e proposta aprovada				
			SO	Implementar a Infra-estrutura Tecnológica	Aguarda-se pelo documento da arquitectura da aplicação incluindo os requisitos de instalação.	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação incluindo os requisitos de instalação.	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação incluindo os requisitos de instalação.	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação incluindo os requisitos de instalação	Infra-estrutura de TI configurada e implementada				
			SSSI	Definir os requisitos de segurança para implementação da aplicação	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Acção prevista para o 4º Trimestre.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Definidos os requisitos de segurança para implementação da aplicação				
7 – RCOGF	REFORÇO DA COORDENAÇÃO DA	Actividade 1 - Rever e adequar a Lei do SISTAFE e respectivo	SOM	Rever e adequar a Lei do SISTAFE	Acção prevista para os próximos Trimestres.	Acção prevista para os próximos Trimestres.	CED, CER e Orgânico revistos. Próximas revisões de classificadores previstas apenas no âmbito do	Próximas revisões de classificadores previstas apenas no âmbito do	Elaborada a Proposta de revisão da Lei do SISTAFE				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014														
Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período				
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT	
	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS MDF03-00-MDF-I11-004-00-0	Regulamento e Classificadores Orçamentais (RCFP – REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS)					desenvolvimento do SPO.	desenvolvimento do SPO.						
			Instituir e Operacionalizar o Sistema de governação, avaliação do desempenho e responsabilização pelo exercício de funções e pela gestão dos Processos Primários e Associados e de Suporte instituído e operacional	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Sistema de governação, avaliação do desempenho e responsabilização pelo exercício de funções e pela gestão dos Processos Primários e Associados e de Suporte instituído e operacional						
		Actividade 25 – Organizar, modernizar e classificar por níveis as instituições e unidades orgânicas responsáveis por processos primários de Finanças Públicas (RCFP – REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS)	SOM	Responsabilizar os gestores e os dirigentes de instituições responsáveis pelas mudanças organizacionais e comportamentais necessárias para a realização dos benefícios da reforma	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Instituições e unidades orgânicas adequadas conforme o Regulamento do SISTAFE sobre a matéria					
		Actividade 26 – Organizar e modernizar os processos e a	SOM	Adaptar o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na	Acção dependente da aprovação do sistema de carreiras de Finanças	Acção dependente da aprovação do sistema de carreiras de Finanças	Acção dependente da aprovação do sistema de carreiras de Finanças	Acção dependente da aprovação do sistema de carreiras de Finanças	Carreiras das Finanças Públicas adaptadas ao SIGEDAP					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014													
Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		segregação de funções e respectivo mecanismo de responsabilização por tipos de instituições e unidades orgânicas (RCFP – REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS)		Administração Pública – SIGEDAP às carreiras das Finanças Públicas	Públicas.	Públicas.	Públicas.	Públicas.					
				Contribuir para reactivação do grupo com vista a criação e efectivação do Instituto	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos	Assegurada a criação do Instituto. Sistema de Gestão de Desempenho na Administração Pública, especificada para área das Finanças Públicas operacionalizado				
				Assegurar a implementação das carreiras de finanças públicas	Acção dependente da aprovação do sistema de carreiras de Finanças Públicas.	Acção dependente da aprovação do sistema de carreiras de Finanças Públicas.	Acção dependente da aprovação do sistema de carreiras de Finanças Públicas	Acção dependente da aprovação do sistema de carreiras de Finanças Públicas	Assegurada a implementação das carreiras de FP				
				Assegurar a criação, operacionalização e funcionamento do Instituto	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Assegurada a operacionalização e funcionamento do Instituto				
				Elaborar e submeter à aprovação o sistema de carreiras específicas de Finanças Públicas	Em curso o processo de elaboração da proposta de Carreiras Profissionais para as Finanças Públicas.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Foi elaborado o esboço de proposta preliminar de Carreiras Profissionais da área das Finanças Públicas Acção a reprogramar para sua incorporação no PAO 2015-2019.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Sistema de carreiras específicas de finanças públicas elaborado e divulgado em todos órgãos do Estado				
				Implementar a Organização, modernização e Classificação por níveis	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Organização, modernização e Classificação por níveis das instituições e unidades orgânicas que sejam				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			das instituições e unidades orgânicas que sejam responsáveis por processos primários de finanças públicas	significativos.	significativos.			responsáveis por processos primários de finanças públicas implementada				
			Implementar os processos primários nas instituições e órgãos do Estado	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019	Processos primários nas instituições e órgãos do Estado implementados				
			Implementar os critérios de avaliação e valorização das instituições estabelecidas	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	CrITÉrios de avaliação e valorização das instituições estabelecidas implementados				
			Prosseguir a avaliação e propor a tomada de medidas necessárias	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Instituições avaliadas e dotadas de medidas				
	Actividade 27 – Providenciar e garantir o domínio do conhecimento técnico-profissional e organizacional de cada processo de gestão das Finanças Públicas bem como a elaboração dos respectivos modelos conceptuais e de	SOM	Divulgar os processos de Finanças Públicas	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Processos de Finanças Públicas divulgados				
			Formar e reciclar utilizadores (Gestores na FP) das diversas aplicações	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Utilizadores formados e reciclados				
			Garantir o sincronismo dos modelos conceptuais em elaboração de processos de Finanças	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, considerando	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos, considerando	Esta acção foi executada no âmbito do Sistema de Gestão Municipal (SGM).	Acção foi executada no III trimestre	Sincronismo dos modelos conceptuais garantido				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		negócios. (RCFP – REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS).		Públicas	que nenhum modelo conceptual foi elaborado no 1º Trimestre de 2014.	que nenhum modelo conceptual foi elaborado no 2º Trimestre de 2014.							
			SOM	Desenvolver metodologias adequadas de formação em serviço, em que o aprendizado e o processo de produção do conhecimento tragam impactos positivos sobre a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos interesses nacionais	Actividade sem desenvolvimentos dignos de realce.	Actividade sem desenvolvimentos dignos de realce.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Metodologias adequadas de formação em serviço desenvolvida				
			SOM	Divulgar o sistema de carreiras específicas de Finanças Públicas a nível nacional	Acção dependente da aprovação do sistema de carreiras de Finanças públicas.	Acção dependente da aprovação do sistema de carreiras de Finanças públicas.	Acção dependente da aprovação do sistema de carreiras de Finanças públicas	Acção dependente da aprovação do sistema de carreiras de Finanças públicas	Sistema de carreiras específicas divulgado em todos órgãos do Estado				
			SOM	Contribuir junto ao Ministério das Finanças no estabelecimento de critérios e formas de avaliação e valorização das instituições	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Estudo realizado parcialmente				
				Definir critérios de avaliação das instituições e proceder a avaliação das próprias instituições	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Critérios de avaliação das instituições definidas e instituições avaliadas				
				Actividade 28 – Definir, com base em enquadramento e critérios apropriados, o processo de valorização das instituições que demonstrem alto desempenho nos resultados e no desenvolvimento de capacidades									

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
	(RCFP – REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS)											
	Actividade 29 – Garantir o conhecimento e domínio sobre as relações intra e inter-processos e intra e inter-Instituições bem como sobre a sua gestão corrente e diária, em matérias de Finanças Públicas (RCFP – REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS).	ESCOLA DO CEDSIF	Colaborar na realização do estudo sobre as relações intra e inter-Processos e intra e inter-Instituições bem como sobre a sua gestão corrente e diária	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.					
			Estabelecer parcerias e assinatura de memorandos com as universidades para a introdução nos cursos superiores de currículos com cadeiras específicas de Finanças Públicas	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Memorandos de parcerias estabelecidos com as instituições académicas				
			Desenhar uma estratégia de comunicação para uma melhor articulação com as unidades orgânicas do Ministério das Finanças e do CEDSIF no processo de planificação de actividades relativas à capacitação e formação de recursos humanos no local de trabalho, nas instituições de ensino secundário, técnico	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Estratégia de comunicação desenhada e implementada				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		SOM	profissional e superior do País e, consoante a necessidade e possibilidade, no exterior									
			Elaborar a proposta do tipo de informação, periodicidade e Actualização relativo ao detalhe da informação a disponibilizar	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Proposta Elaborada				
			Elaborar os TdR para a criação do fórum entre o MF, Sociedade Civil e Sector Privado para discutir assuntos ligados a gestão de Finanças Públicas.	Foram elaborados e submetidos à direcção do SOM os TdR para criação do referido fórum.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Os TdRs estão sendo actualizados conforme orientações da Direcção do SOM.	Elaborado e submetido à aprovação da Direcção do SOM, os TdRs.	TdR aprovados. Serviços prestados pelo CEDSIF divulgados ao nível de todos os órgãos e instituições; Promovida a comunicação entre a instituição e os clientes, estimulando o diálogo permanente, a co-responsabilidade colectiva e a melhoria da qualidade dos serviços prestados; Divulgado o processo de Implementação da expansão – Centro de Desenvolvimento				
			Produzir os documentos normativos do fórum.	Foi elaborada a proposta de Diploma Ministerial do Fórum de Finanças Públicas. Entretanto, a sua submissão para aprovação está dependente da aprovação dos TdR.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção dependente da aprovação dos TdRs	Acção dependente da aprovação dos TdRs	Sustentável – Zonas Urbanas; Promovida junto dos clientes e demais instituições, a imagem da instituição. Documentos Elaborados.				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			Promover a divulgação e marketing institucional sobre o fórum	Acção dependente da aprovação dos TdR e dos documentos Normativos do Fórum.	Acção dependente da aprovação dos TdR e dos documentos Normativos do Fórum.	Acção dependente da aprovação dos TdRs e dos documentos Normativos do Fórum.	Acção dependente da aprovação dos TdRs e dos documentos Normativos do Fórum.					
			Iniciar o funcionamento do fórum	Acção dependente da aprovação dos TdR e dos documentos Normativos do Fórum.	Acção dependente da aprovação dos TdR e dos documentos Normativos do Fórum.	Acção dependente da aprovação dos TdRs e dos documentos Normativos do Fórum.	Acção dependente da aprovação dos TdRs e dos documentos Normativos do Fórum.					
			Divulgar os critérios e processo a todos órgãos e instituições e da obrigatoriedade da utilização do e-SISTAFE	Foi criado ao nível do Serviço de Organização e Modernização do CEDSIF um grupo de trabalho que já solicitou ao Serviço de Desenvolvimento de Sistemas de Informação a desagregação de relatórios. De salientar que a divulgação será feita por intermédio de um seminário, em conformidade com a nota técnica nº 3/2013.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Está em curso o processo de desagregação de relatórios, como forma de remover o principal obstáculo na utilização do e-SISTAFE. Entende-se que esta é a estratégia mais eficaz para atender o objectivo desta acção.	Está em curso o processo de desagregação de relatórios.	Critérios e processo divulgados				
			Accionar o Tesouro e o BM para que os bancos comerciais passem, de forma compulsória, a identificar nos extractos as informações constantes da OP.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Informações das OP's nos extractos bancários identificadas				
			Fomentar junto à IGF e DNCP a aprovação e publicação da Circular, já	Acção concluída em 2011.				Circular sobre o Livros Obrigatórios Elaborada e				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				elaborada em conjunto com o CEDSIF, que trata dos livros contabilísticos “obrigatórios”					Aprovada.				
		Actividade 31 – Fórum de auscultação e interacção com os Parceiros, Utilizadores, Destinatários e Beneficiários dos serviços estabelecidos e operacionais (RCFP – REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS)	SOM	Iniciar o funcionamento do fórum	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Em elaboração o despacho e a informação proposta sobre o Fórum dos Utilizadores do e-SISTAFE	Elaborados e submetido à aprovação da Direcção do SOM, o documento normativo sobre o fórum dos utilizadores e os respectivos TdRs.	Fórum em funcionamento e feita a sua divulgação				
				Divulgar e fazer marketing institucional sobre o fórum	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção dependente da aprovação do despacho sobre a criação do Fórum dos Utilizadores.	Acção dependente da aprovação do despacho sobre a criação do Fórum dos Utilizadores.					
		Actividade 23 – Organizar a Gestão de mudanças nos domínios profissional, comportamental e de atitude pelo empenho e desempenho efectivos no trabalho, a nível individual de cada funcionário ou	DRH		Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos.	Esta acção não foi executada					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014													
Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		agente ou trabalhador. (RCFP – REFORÇO DA COORDENAÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS).											
8 – SIGQS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA MDF03-00-MDF-111-015-00-0	Actividade 24 – Definição e Implementação do mecanismo de alinhamento entre a Arquitectura dos Processos e a Arquitectura de Sis e TIs, em áreas da Gestão das Finanças Públicas – (SIGQS – SISTEMAS INTEGRADO DE GESTÃO DE QUALIDADE)	SQC	Colaborar na implementação da arquitectura empresarial do CEDSIF / Colaborar na concepção, Implementação, Monitoria e avaliação da arquitectura empresarial do CEDSIF	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Está dependente da conclusão da definição da Arquitectura empresarial pelo Comité de arquitectura do CEDSIF.	Comité de Arquitectura Empresarial extinto.	Arquitectura empresarial do CEDSIF				
		Garantir a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade		Gerir e melhorar continuamente os processos de desenvolvimento, <i>service desk</i> , Gestão de Projectos, Aquisição, Planificação e de Demanda	Foram Identificados 9 aspectos de melhoria do Processo de desenvolvimento e encaminhadas sugestões de soluções ao SDSI; Mapeado o Processo de Gestão da Demanda de TI.	Mapeado o processo de desenvolvimento tendo em conta a nova estratégia de desenvolvimento de <i>software outsourcing</i> ; Identificados os indicadores de desempenho do processo de gestão de aquisições; Elaborada a Proposta de	Submetida a proposta do Procedimento para a Elaboração do PAO para aprovação pelo SOM_DEPA; Harmonizado com o SOM o Procedimento de Gestão da Demanda; Redefinidos os critérios de avaliação de processos de	Certificadas as versões do MEX, MEO, e-CAF, e-Tributação e CBS. Harmonizado o procedimento de gestão de incidentes com o SO, SOM	Atingir o nível em que o processo está efectivamente caracterizado, bem entendido, integrados e consistente				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
					criação da Unidade Coordenadora de Projectos	testes para a certificação;						
					Elaborados os termos de referência para a Unidade Coordenadora de Projectos	Participação no workshop de levantamento de requisitos do processo e-Tributação						
					Apresentada a Proposta da UCJP ao Conselho da Direcção do CEDSIF	Certificadas as versões do MEX, Ad Fundos, e-Inventário, e-CAF, e-Tributação e MEO.						
					Elaborado Plano de Garantia de Qualidade do Sistema de Gestão de Recursos Humanos							
					Certificadas as versões do MEX, Ad Fundos, e-Inventário, e-CAF, e-Tributação e MEO							
			Mapear, identificar os indicadores de desempenho, papeis e responsabilidades dos envolvidos nos processos de gestão de formação, recursos humanos e qualificação de fornecedores	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Iniciada a identificação dos processos de Gestão de Recursos Humanos.	Iniciado o mapeamento do processo dos Recursos Humanos	Mapa do processo Indicadores de desempenho Necessidades de recursos				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			Implementar dum sistema de Gestão de Qualidade baseado na norma 9001:2008.	Foi revisto o procedimento de controlo de documentos e de registos.	Actualizada a Lista mestre de documentos;	Actualizada a Lista mestre de documentos;	Submetido à Direcção para aprovação o procedimento de controlo de documentos e política da qualidade da organização.	Mapa de Processos / Tabela Fluxograma dos Processos					
					Elaborado o procedimento do Desenvolvimento <i>Outsourcing</i>	Iniciada a harmonização do processo de Gestão de Incidentes co o DAU;		Procedimentos mandatários e					
						Elaborada estratégia de controlo de qualidade do Projecto e-SISTAFE.		Manual de Qualidade actualiz					
								Procedimentos de Controlo d					
								Procedimento de Controlo de					
								Política de Qualidade aprova					
								Documento contendo os Obj					
								Cronograma de Execução do					
								Matriz dos objectivos de Qua					
								Aprovação do Programa de a recomendações					
								Mapa de Necessidades de R					
								Procedimento de satisfação c satisfação do cliente					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
	Actividade 33 – Adoptar o modelo de integração e interacção entre sistemas de informação e outras plataformas e aplicações informáticas em áreas de gestão das Finanças Públicas e observando o quadro da interoperabilidade aprovado pelo Governo (SIGQS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA)	SO	Implementação da Infraestrutura Tecnológica	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação, incluindo os requisitos de instalação.	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação, incluindo os requisitos de instalação.	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação, incluindo os requisitos de instalação.	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação, incluindo os requisitos de instalação.	Auditorias				
								Reunião da qualidade				
								Infraestrutura de TI configurada e implementada				
		SQC	Aplicar o modelo de interoperabilidade na certificação de sistemas finanças públicas	Efectuada a participação em dois seminários sobre Interoperabilidade do Governo.	Efectuada participação em seminários sobre Plataforma Nacional de Pagamentos e efectuada apresentação da mesma ao Conselho de Direcção do CEDSIF.	Esta actividade não registou avanços significativos	Esta actividade não registou avanços significativos.	Relatório de certificação				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014					Período				
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		Actividade 34 – Apostar, de forma permanente, no desenvolvimento e gestão da melhoria contínua da qualidade dos sistemas e tecnologias de informação e respectivos serviços prestados e no contínuo aperfeiçoamento do sistema de gestão de segurança de sistemas e da informação, na área das Finanças Públicas (SIGQS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA)	SQC	Gestão dos processos de Desenvolvimento de Software de acordo com CMMI	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Acção dependente da formação em CMMI-Dev	Acção dependente da formação em CMMI-Dev	Transitou para 2015. Acção dependente da formação em CMMI-Dev	— Produzir um relatório anual de recomendações de actualização tecnológica; — Criar e executar plano de migração/adopção das recomendações tecnológicas aprovadas; — Produzir relatórios dos impactos e resultados das tecnologias implantadas;				
		SO	Certificar a implementação do novo Centro de Dados.	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação, incluindo os requisitos de instalação para a criação da infraestrutura tecnológica.	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação, incluindo os requisitos de instalação para a criação da infraestrutura tecnológica.	A operacionalização do Centro de dados está dependente da finalização das obras do 4º andar.	Acção dependente da conclusão da migração da infra-estrutura tecnológica	Centro de Dados operacional e certificado					
		SO	Consolidar a arquitectura de integração de sistemas	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Neste Trimestre essa acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre essa acção não registou avanço	Acção não executada	Arquitectura de integração de sistemas consolidado					
		SQC	Criar critérios para facilitar o processo de tomada de decisão sobre o uso ou não de sistemas de	Acção prevista para o 2º Trimestre.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada	Levantamento de sistemas para lelos em uso					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014													
Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		desenvolvimento ou aquisição para os mesmos objectivos (SIGQS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA)		finanças paralelos		significativos.			Monitoria Gap analise SOM				
				Definir os critérios e processos para a certificação de sistemas de Gestão de Finanças Públicas	Elaborado Procedimento de Certificação de Sistemas externos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos..	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Critérios e processos para a certificação de sistemas de Gestão de Finanças Públicas definidos e divulgados				
			SSSI	Definir os requisitos de segurança para implementação da aplicação	Acção prevista para os próximos trimestres.	Acção prevista para os próximos trimestres.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos..	Acção não executada	Definidos os requisitos de segurança para implementação da aplicação				
9 - DRHOC	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS CENTRAIS MDF03-00-MDF-111-009-00-0	Actividade 18 – Elaborar o plano de desenvolvimento de Competências Profissionais de Governação, de Gestão e Técnicas (DRHOC – DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ÓRGÃOS CENTRAIS)	ESCOLA DO CEDSIF	Proceder ao levantamento das necessidades de formação em função dos processos de trabalho de cada macro-processo das áreas de gestão de Finanças Públicas	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada	Plano de desenvolvimento de competências profissionais de governação, gestão e técnicas concluídas				
				Conceber a proposta que define o sistema de carreiras profissionais específicas das áreas com base nos macro-processos de gestão de Finanças Públicas.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada					
				Implementar os Critérios formas e processos de	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada		Garantia da realização dos benefícios da reforma			

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			responsabilização	significativos.	significativos.							
	Actividade 19 – Contribuir para a definição do projecto curricular do sistema de formação de quadros orientado para o exercício de funções de carreiras específicas de finanças públicas (DRHOC – DESENVOLVIMEN TO DE RECURSOS HUMANOS NOS ÓRGÃOS CENTRAIS)	ESCOLA DO CEDSIF	Seleccionar o pessoal por grupos de necessidade de formação em função dos processos de cada macro- processo das áreas de gestão de Finanças Públicas	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada	Proposta do projecto curricular concluído				
			Definir e desenhar o plano de desenvolvimento de competências Profissionais dos recursos humanos com base nos macro-processos de gestão de Finanças Públicas.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada					
			Identificar e definir de forma genérica os processos de trabalho de cada área de Finanças Públicas, bem como os respectivos requisitos indispensáveis	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada					
			Identificar as áreas de formação em função dos requisitos gerais de cada macroprocesso das áreas de gestão Finanças de Públicas	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto	Actividades	Área	2014						Período			
			Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
	Actividade 20 – Coordenar a definição do sistema de Carreiras Profissionais Específicas da área das Funções de Finanças Públicas e de classificação por níveis das respectivas instituições (DRHOC – DESENVOLVIMEN TO DE RECURSOS HUMANOS NOS ÓRGÃOS CENTRAIS)	SOM	Identificar requisitos gerais comuns dos macro- processos de Finanças Públicas;	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Acção a ser revista/reavaliada, no PAO 2015-2019.	Projecto do sistema de carreiras profissionais concebido				
		ESCOLA DO CEDSIF	Desenhar a proposta do projecto curricular do Sistema de Formação de Quadros específico das áreas de Finanças Públicas.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada					
			Identificar os processos nucleares das áreas de gestão Finanças de Públicas, examinar as suas especificidades e proceder ao seu agrupamento por similaridade de operações	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada					
		ESCOLA DO CEDSIF	Introduzir a avaliação do desempenho em todas as áreas de Finanças Públicas e tornar a sua prática obrigatória;	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada	Entregue o projecto do sistema de formação integrado				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014					Período				
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		aperfeiçoamento permanentes, por áreas ou locais de trabalho, de quadros de Carreiras Profissionais Específicas de Finanças Públicas (DRHOC – DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ÓRGÃOS CENTRAIS)		Agrupar os processos de trabalho dos modelos de negócios dos macro-processos de Finanças Públicas similares	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada					
				Conceber o projecto do sistema regular de aperfeiçoamento, reciclagem, capacitação, profissionalização permanente de quadros do sistema de carreiras de áreas das Finanças Públicas, incluindo modalidades de funcionamento.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada					
		Actividade 22 – Aperfeiçoar e implementar o Sistema de Gestão de Recursos Humanos e de Avaliação do Desempenho na Administração Pública, específico para as áreas administrativas e operacionais das Finanças Públicas. (DRHOC – DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS	ESCOLA DO CEDSIF	Conceber ou ajustar, com base no SIGEDAP, a proposta do modelo da ficha de avaliação do desempenho específico para cada área de administração e operação das Finanças Públicas, incluindo a sua implementação.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada	Aprovado o modelo da ficha de avaliação do desempenho e iniciada sua implementação				
				SSSI	Definir os requisitos de segurança para implementação da aplicação	Acção prevista para o 2º Trimestre	Acção prevista para o 3º Trimestre.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.					

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
		HUMANOS NOS ÓRGÃOS CENTRAIS)											
10 – RRR	REDE DE RECOLHA DE RECEITAS MDF03-00-MDF-I11-003-00-0	Actividade 9 – Conceber e Desenvolver o Módulo da Rede de Recolha da Receita do Estado (RRR – REDE DE RECOLHA DE RECEITA)	SO	Implementar a Infraestrutura Tecnológica	Infraestrutura de TI para o eTributação instalado, configurado e na fase conclusiva para a entrada em Produção; Em curso o processo de migração das aplicações, sistemas e serviços dos equipamentos antigos para os novos.	Melhorada a infraestrutura aplicacional para atender a entrada do IVA; Em curso o processo de migração das aplicações, sistemas e serviços dos equipamentos antigos para os novos.	Em curso (60% de realizacao) o processo de migração das aplicações, sistemas e serviços dos equipamentos antigos para os novos. O inicio de dimensionamento da Infraestrutura para RRR está dependente do documento de arquitectura.	Acção dependente do documento da arquitectura da aplicação, incluindo os requisitos de instalação	Infraestrutura de TI configurada e implementada				
11– SGM	SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL MDF03-00-MDF-I11-014-00-0	Actividade 11 – Conceber e Desenvolver o Sistema de Gestão Municipal (SGM)	SOM	Conceber o Modelo Conceptual	A elaboração do Modelo Conceptual do SGM Aguarda pela aprovação dos Termos de Referência por parte do PCMC/Banco Mundial, para contratação dos consultores internacionais.	Elaborada a situação actual da componente de Administração Financeira do Modelo Conceptual.	Concluído o Modelo Conceptual da componente de Gestão Financeira	Concluído a elaboração do Cronograma de Actividades (CA) para implementação do Modelo Conceptual da vertente financeira do projecto SGM. Participação em reunião técnica para discussão do plano de trabalho apresentado pela empresa de consultoria SMART VISION, contratada para elaboração do Modelo Conceptual para as gestão urbanística e ambiental e gestão de serviços municipais. Elaboração de comentários	Concebido o Modelo Conceptual e iniciada a elaboração do Modelo de Negócios				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014													
Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
								relativos ao plano de trabalho apresentado pela empresa de consultoria SMART VISION.					
					O Início da elaboração e implementação do Modelo de Negócios esta dependente da conclusão da elaboração do Modelo Conceptual do SGM cujos Termos de Referência aguardam aprovação por parte do PCMC/Banco Mundial, para contratação dos consultores internacionais.	Acção dependente da finalização do Modelo Conceptual.	O Início das actividades de elaboração do Modelo de Negócios aguarda pela aprovação do modelo Conceptual de Gestão Financeira por parte da Direcção Geral do CEDSIF.	Em estudo o documento do modelo de negócio do sistema, para melhorar o documento de arquitectura do sistema. Iniciado o SiteSurvey e criação de condições de trabalho para os Analistas de Sistemas e Programadores exercerem as suas actividades - Concluído 30%.	Modelo de Negócio elaborado e iniciada a sua implementação				
			SO	Implementar a Infraestrutura Tecnológica	A Implementação da Infraestrutura Tecnológica esta dependente da conclusão da elaboração do documento da arquitectura da aplicação incluindo os requisitos de instalação para a criação da infraestrutura tecnológica.	Acção dependente da finalização do Modelo de Negócios e da elaboração do documento de arquitectura do sistema.	Concluída aquisição de servidores. Concluída a montagem no Centro de Dados Em fase de disponibilização de Infraestrutura para ambientes de desenvolvimento e testes.	Iniciado o Site Survey nas instalações do Município para criação de condições de trabalho para os Analistas de Sistemas e Programadores exercerem as suas actividades - Concluído 30%	Infraestrutura de TI configurada e implementada				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
				Preparar e elaborar o Modelo de negócio. Iniciar o Desenvolvimento da Aplicação por parte do SDSI	Aguarda a aprovação dos Termos de Referência por parte do PCMC/Banco Mundial, para contratação dos consultores internacionais.	Acção dependente da finalização do Modelo de Negócios.	Acção dependente da finalização do Modelo de Negócios.	Acção dependente da finalização do Modelo de Negócios.	Modelo de Negócio Versão 1 da Aplicação do SGM				
			SSSI	Definir os requisitos de segurança para implementação da aplicação	A definição de requisitos de segurança para implementação da aplicação encontra-se dependente da conclusão da elaboração do Modelo Conceptual do SGM cujos Termos de Referência aguardam por parte do PCMC/Banco Mundial, para contratação dos consultores internacionais.	Acção dependente da finalização do Modelo de Negócios.	Acção dependente da finalização do Modelo de Negócios.	Acção dependente da finalização do Modelo de Negócios.	Definidos os requisitos de segurança para implementação da aplicação				
12 - SNGRH	SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (SNGRH) MDF03-00-MDF-I11-008-00-0	Actividade 42 – Providenciar uma aplicação informática para a Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	SDSI	Promover a formação sobre o sistema	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada	Usuários formados				
			Gestor do Projecto	Aprovar a estratégia da prova de vida	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre está em curso o estudo de alternativas para o processo de PV.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Estratégia da prova de vida aprovada				
				Realizar a prova de vida	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre está em curso o estudo de alternativas para o processo de PV.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Prova de vida Realizada				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			SOM	Especificar a aplicação	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Foi lançado concurso para a contratação de um analista de negócio para a actividade	Neste Trimestre foi seleccionado 1 consultor de negócio e iniciou as actividades em dezembro	Aplicação especificada				
				Elaborar o Modelo de Negócio do ciclo de vida dos pensionistas	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada	Modelo de Negócio do ciclo de vida dos pensionistas aprovado				
			SO	Implementar a Infraestrutura Tecnológica	Foram instalados equipamentos nos restantes distritos para a realização da prova de vida.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Finalizada e consolidada a migração do processo de carregamento de NUIs da AT para CEDSIF	Estudado documento do modelo de negócio do sistema.	Infraestrutura de TI configurada e implementada				
			SSSI	Definir os requisitos de segurança para implementação da aplicação	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos	Acção não executada	Definidos os requisitos de segurança para implementação da aplicação				
13 – SINAGEC	SINAGEC (MOPH) MDF03-00-MDF-111-011-00-0	Actividade 43 – Providenciar aplicação informática para previsão de custos de construção civil (SINAGEC)	GP	Actualizar a documentação do Projecto	Elaborado e aprovada a estratégia de desenvolvimento do sistema; Elaborado plano de escopo e entregáveis para 2014.	Iniciada actualização do modelo de negócio. Actividade em 45% do planificado; Efectuada a preparação e assinatura do contrato com a UEM para a disponibilização dos estudantes que irão colaborar no desenvolvimento do SINAGEC.	Produzido o Relatório e o Plano do Projecto, Produzida a proposta de adenda do Memorando de Entendimento	Produzido o Relatório do Projecto; Produzida estratégia de implementação com recurso a consultoria externa.	Documentação Produzida				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			SO	Implementar a Infraestrutura Tecnológica	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Sem desenvolvimento por parte do SO.	Estudado o documento do modelo de negócio do sistema.	Infraestrutura de TI configurada e implementada				
			SDSI	Compor a equipa	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Feita a selecção e análise dos Cvs dos estudantes da UEM. Feita a formação e avaliação dos estudantes.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos por não se ter conseguido o número suficiente de estagiários aprovados para integrar a equipa.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos.	Fichas de avaliação e relatórios da formação				
				Especificar e Implementar a aplicação	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada	Aplicação especificada e implementado;				
			SOM	Formar os formadores	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Condicionada a aplicação desenvolvida.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos.	Formadores Formados				
			SSSI	Definir os requisitos de segurança para implementação da aplicação	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos. Condicionada a conclusão da actualização do Modelo de Negócio.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Definidos os requisitos de segurança para implementação da aplicação				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
			SOM	Implementar a Fase II: demais funcionalidades a serem acrescidas após aprovação pelo MOPH	Não registou nenhum avanço. Condicionada a conclusão das funcionalidades do escopo mínimo.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada	Implantação das funcionalidades da Fase II				
14 – SGB	SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS–INAS MDF03-00-MDF-I11-012-00-0	Actividade 44 – Providenciar uma aplicação informática para Gestão de Benefícios de Acção Social (INAS)	SDSI	Desenvolver o sistema para Gestão de beneficiários	Em curso o processo de Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS, tendo já iniciado as actividades de revisão e melhoria dos Casos de Uso.	Finalizada a modelagem e as especificações de <i>software</i> para o Cadastro Único de Beneficiários	Desenvolvido o Modulo de Cadastro de Beneficiários	Estudado o documento do modelo de negócio do sistema. Preparados servidores aplicativos de HML, TST, e pré PRD -- Concluído 50%	Componente de Gestão de Beneficiários desenvolvida				
			SO	Implementar a Infraestrutura Tecnológica	Em curso a configuração e implementação da infraestrutura tecnológica, tendo sido criado o ambiente de colaboração, que permite aos desenvolvedores terem um ambiente para partilha e acesso de documentos e códigos, com base nas informações obtidas proceder-se ao desenho do ambiente de programação, que consiste nos ambientes de programação propriamente dito, ambiente de testes e de homologação.	Efectuada a manutenção do ambiente disponibilizado para modelagem e especificação do Cadastro Único de Beneficiários	Disponibilizada a infraestrutura Tecnológica, e decidido pela Direcção Geral a hospedagem do Sistema por um ano, sem custos para o INAS.	Estudado o documento do modelo de negócio do sistema. Preparados servidores aplicativos de HML, TST, e pré PRD -- Concluído 50%	Infraestrutura de TI configurada e implementada				
			SSSI	Definir os requisitos de segurança para implementação da aplicação	Foram definidos os requisitos de segurança para implementação da aplicação.	Feito o acompanhamento da fase de especificação de modo a garantir que os requisitos de segurança são	Feita análise de riscos; e Definidos os requisitos de segurança e periodicamente monitorados pelo SDSI	Neste trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Definidos os requisitos de segurança para implementação da aplicação				

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014													
Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
						observados.							
15 – MSP	MÓDULO DE SALÁRIOS E PENSÕES MDF03-00-MDF-I10-001-00-0	Actividade 37 - Garantir melhoria a progressiva, actualização e manutenção dos sistemas, módulos, aplicações e funcionalidades (desenvolvidos ou adquiridos e customizados) e da continuidade da sua operacionalidade (OPSI – OPERAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO)	SOM	Dar continuidade as actividades para a implantação do Módulo de Salários e Pensões, na componente de pensões	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Em elaboração a proposta de novo roteiro para o processamento de salário	Foi aprovado o novo roteiro e elaborado o diploma ministerial que foi igualmente aprovado pelo Ministro das Finanças	Actualização do Modelo de Negócios com vista a inclusão das regras de cálculo de pensões				
				Dar continuidade ao apoio ao processo de actualização do e-CAF e do e-CAP	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada	Melhorias da funcionalidade com vista à extensão do e-CAF e e-CAP				
				Elaborar a normalização do MSP para a inclusão no MAF	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta em processo o início da elaboração do manual de procedimentos para o novo roteiro e de seguida será proposto a actualização do MAF	Foi aprovado o diploma para implementação do novo roteiro, e aprovado o plano de divulgação do mesmo. Não hou necessidade de actualização do MAF, pois o diploma sobrepõe o MAF	Normalização do MSP elaborada				
			UAU	Prosseguir a orientação da expansão do pagamento de salários e remunerações, através do e-Folha, com enfoque para todas as instituições de nível distrital e em órgãos ou instituições recentemente criadas	Prosseguiu-se com a expansão do pagamento de salários e renumerações através da Via Directa para 225.568 Funcionários e Agentes do Estado de 254.514 previstos, dos quais 137.518 pela via da expansão do e-FOLHA.	Em curso a expansão do pagamento de salários e remunerações, através do e-Folha, tendo se atingido, no 2º Trimestre, cerca de 169165 funcionários a processarem salários no e-folha	Em curso a expansão do pagamento de salários e remunerações, através do e-Folha, tendo-se atingido, no 3º Trimestre, cerca de 191.387 funcionários pagos no e-folha	Em curso a expansão do pagamento de salários e remunerações, através do e-Folha, tendo-se atingido, no 4º Trimestre, cerca de 218812 funcionários pagos no e-folha	Prosseguida a expansão do pagamento de salários e remunerações, através do e-Folha, com enfoque para todas as instituições de nível distrital				
				SO	Garantir a melhoria progressiva dos sistemas e infraestrutura de TI	Feita a revisão e melhoria do processo do envio e recepção dos NUIs da AT para o CEDSIF. Actividade	Deu-se continuidade a consolidação e melhoria do processo do envio e recepção dos NUIs da AT	Deu-se continuidade à consolidação e melhoria do processo do envio e recepção dos NUIs da AT	Feita a calendarização para Janeiro as formações DCICN, DCICT e DESIGN	Sistemas e infraestrutura de TI implementados com qualidade			

MATRIZ DE CONTROLO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2014

Nome do Projecto e/ou Código do Projecto		Actividades	Área	2014						Período			
				Acções	Actividades Realizadas no I Trimestre	Actividades Realizadas no II Trimestre	Actividades Realizadas no III Trimestre	Actividades Realizadas no IV Trimestre	Entregáveis	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT
					continua até a integração efectiva; Feita a migração da infraestrutura da rede bancária.	para o CEDSIF.	para o CEDSIF.	para técnicos do SO; Discutidos com SQC processos de operação de infra-estrutura de TI Sistemas e infra-estrutura de TI implementados com qualidade					
			SSSI	Definir os requisitos de segurança para implementação da aplicação	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Acção não executada	Definidos os requisitos de segurança para implementação da aplicação				
16 – AA	ACRRUAL ACCOUNT MDF03-00- MDF-I11- 016-00-0	Actividade 3 - Adoptar e criar condições para a implementação das Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público – NIC-SP (OPSI – OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO)	SOM	Iniciar a Elaboração de Modelos de Negócio para adequar o e-SISTAFE ao Normativo Contabilístico – Accrual	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada	Iniciada a elaboração do Modelo de Negócio				
				Dar a continuidade a Formação	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Neste Trimestre esta acção não registou desenvolvimentos significativos.	Esta acção não registou desenvolvimentos.	Acção não executada					