



# **PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DO CEDSIF- 2018**

---

**MAPUTO**

**PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período			
									1º	2º	3º	4º
<b>A. Garantir o Funcionamento e Desenvolvimento Institucional do CEDSIF</b>	Concluída a Reestruturação do CEDSIF	Atendidos os utilizadores e clientes dentro de normas e padrões de excelência	Assegurar o registo de incidentes através do sistema de gestão de incidentes – Gestão Livre de Parque de Informática (GLPI)	DAU	- Todos os incidentes registados no sistema; - Relatório de registo de incidentes (mensal, trimestral, semanal e anual)	SO, SOM	Registados <b>2228</b> incidentes no sistema e elaborados os registos mensais.	Registados <b>3185</b> incidentes no sistema e elaborados os registos mensais.	X	X	X	X
			Garantir o apoio ao utilizador do e-SISTAFE	DAU	- Incidentes respondidos de acordo com os níveis de serviços (SLA's) - Relatório de registo e análise do nível de cumprimento dos SLA's	SO, SOM	Atendidos <b>708</b> incidentes, dentre estes, <b>359</b> do e-CAF, <b>146</b> do e-SISTAFE, <b>134</b> do MEX e <b>69</b> do e-FOLHA.  Elaborados os relatórios de registo e analisado o nível de cumprimento	Atendidos <b>967</b> incidentes, dentre estes <b>391</b> do e-CAF, <b>53</b> do e-SISTAFE, <b>386</b> do MEX e <b>137</b> do e-FOLHA.  Elaborados os relatórios de registo e analisado o nível de cumprimento	X	X	X	X
			Garantir a uniformização do registo e atendimento ao utilizador	DAU	Registo e Atendimento ao Utilizador padronizados	Delegações Provinciais	Actividade em curso, na componente de gestão de incidentes.	Actividade em curso, na componente de gestão de incidentes.	X	X	X	X
	Avaliado o controle interno e externo administrativo da Instituição, relatando as fragilidades identificadas e os aperfeiçoamentos implementados	Programar, apoiar e acompanhar a Auditoria Financeira Procedimental Externa Anual	SCI	Relatório de Auditoria do Ano 2017	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	Preparadas e cobertos os trabalhos de auditoria externa realizada por Ernest & Young em relação a 2017.	A IGF e a Ernest & Young terminaram as respectivas auditorias. A Ernest & Young apresentou o relatório preliminar do contraditório.	X	X			
		Elaborar e aprovar as normas e manuais de procedimentos da UGEA e DAF do CEDSIF	UGEA, DAF, SCI	Normas e Manuais de Procedimentos disponíveis		Em fase de elaboração a proposta do Código de Conduta/Ética da Instituição.	Elaborada a proposta preliminar do Código de Ética e Conduta Profissional.	X	X	X	X	
		Avaliar o cumprimento dos regulamentos, normas, políticas e elaboração de manuais	SCI	Relatórios de eficácia dos controlos	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	Em processo de avaliação o cumprimento dos regulamentos, normas, políticas.	Actividade em curso, e inserida nos processos de todas as auditorias internas.	X	X	X	X	
		Cobrir o processo de implementação das recomendações das auditorias	SCI	Medidas correctivas	Todas as Unidades Orgânica	Actividade em curso. Em acompanhamento o processo de	Feito na íntegra o acompanhamento da	X	X	X	X	

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis												
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período			
									1º	2º	3º	4º
			Internas e externas			s do CEDSIF	implementação das recomendações das auditorias externas (IGF, <i>Ernest &amp; Young e Deloitte</i> )	implementação das recomendações das auditorias externas de <i>Ernest &amp; Young</i> e da IGF, no ano de 2016				
			Fiscalizar e auditar os processos administrativos e operacionais da UGEA e DAF do CEDSIF	SCI	Relatório de Fiscalização e Auditoria;	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	Actividade em curso em relação a UGEA e DAF.	Fiscalizadas e auditadas os procedimentos administrativos quanto às garantias bancárias apresentadas pelos concorrentes vencedores dos concursos, ao Património quanto ao exercício de 2017, e ao DAF e UGEA em relação ao 1º trimestre de 2018.	X	X	X	X
	Garantida a Conformidade Legal dos actos e processos internos na base dos instrumentos jurídicos aprovados para o cumprimento das atribuições do CEDSIF	Reforçado institucionalmente o CEDSIF	Prestar serviços de patrocínio jurídico, proceder a análise jurídica dos processos e procedimentos legais	UAJ	- Pareceres jurídicos sobre diversas matérias legais ligadas às actividades da instituição; - Diplomas legais e outros instrumentos jurídicos de interesse da instituição	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	Prestada assistência jurídica sobre diversas matérias ligadas às actividades da Instituição.	Prestada assistência jurídica sobre diversas matérias ligadas às actividades da Instituição.	X	X	X	X
	Garantido o funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	Implementados os Instrumentos de gestão e de funcionamento do CEDSIF	Elaborar e aprovar os Instrumentos de gestão do CEDSIF	SOM	Plano de Actividades e Orçamento 2019	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		Em processo de execução o <i>draft</i> do PAO 2019.		X	X	
				SOM	Relatórios de Monitoria e Avaliação do PAO 2017 e 2018.	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	Elaborado o relatório anual sobre a execução do PAO 2017.	Elaborado o Relatório relativo à execução do PAO 2018 no 1º Trimestre.	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis												
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período			
									1º	2º	3º	4º
			Realizar a 3ª Reunião de Planificação do CEDSIF	SOM	Documentação da 3ª Reunião de Planificação elaborada e divulgada.	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		Realizada em pequena dimensão por falta de recursos financeiros.		X		
	Assegurada a melhoria contínua do CEDSIF		Consolidar o Sistema de Informação para Gestão – SIG	SOM	Sistema de Informação para Gestão operacional Vs tabela de indicadores	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	Em processo de consolidação o SIG, agregando a informação de gestão operacional e preenchendo a tabela de indicadores, após a análise periódica.	Em processo de consolidação o SIG, agregando a informação de gestão operacional e preenchendo a tabela de indicadores, após a análise periódica.	X	X	X	X
	Implementado o VPN de acesso ao escritório por remoto		Implementar o piloto e Implantar o projecto de VPN	SO	Reduzido o tempo de espera da resposta à solicitações de manutenção preventiva/correctiva.	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	Em actualização a versão final, face às recomendações dadas pelo Comité de Arquitectura.	O Conselho de Arquitectura do CEDSIF sugeriu o cancelamento deste projecto/iniciativa por conta dos riscos associados a este projecto.	X	X	X	X
	Garantido o funcionamento das TICs no CEDSIF		Actualizar ( <i>upgrade</i> ) o sistema operativo Microsoft Windows 2016	SO	Segurança dos aplicativos assentes no Windows actual elevada.	INTIC/INAGE		Não registou progressos. No entanto, foi solicitado à INAGE a licenças para prosseguir com o projecto.		X	X	X
			Implementar o sistema de administração de usuários da Escola do CEDSIF	SO	Segregação de usuários da Escola em relação aos colaboradores do CEDSIF garantida.	Escola	Actividade não iniciada.	Actividade não iniciada, face à redefinição do escopo de funcionamento da Escola do CEDSIF.	X	X	X	X
			Assegurar a manutenção dos Centros de dados do CEDSIF	SO	Garantida a continuidade dos serviços prestados nos Centros de Dados do CEDSIF	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	Enviados à UGEA os termos de referência e documentos necessários para efeitos de lançamento de concurso público para manutenção de Servidores HP, rede estruturada do CEDSIF e equipamento de Centro de Dados.	Foram actualizados os Termos de Referência com vista a continuidade dos serviços prestados pelos Centros de Dados do CEDSIF.	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis												
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período			
									1º	2º	3º	4º
			Adquirir os <i>switches</i> de core para rede fibra do edificio sede	SO	Administração e performance da rede de dados do CEDSIF melhorada.	UGEA		Actividade não realizada por falta de recursos financeiros.		X	X	
			Actualizar a tecnologia de armazenamento de dados dos sistemas – “FAS3240 e FAS3210 para controladores FAS8080 e FAS8060”	SO	Performance e capacidade de armazenamento de dados nos Centros de Dados do CEDSIF melhorada.	UGEA		Não houve realização, devido a falta de financiamento.		X	X	X
			Melhorar o serviço de acesso a internet	SO	Filtros de conteúdo implementados, qualidade de serviço implementada.	UGEA	A consultoria está na fase de concepção de medidas/actividades de melhoria do serviço de acesso à Internet.	Actividade contínua (garantida a segurança do fluxo de informação provenientes de meio envolventes externo).	X	X	X	X
		Fundidas as redes do e-SISTAFE com da INTIC com vista a diminuir os custos de equipamento	Fundir as Redes INTIC e e-SISTAFE	SO	Custos de circuitos alugados de comunicação de dados da rede que disponibiliza todos sistemas electrónicos a nível nacional reduzido.		Em processo a integração de computadores na rede fundida nos sectores identificados para fase Piloto.	Foi efectuada a fusão em 11 locais (Cidade de Maputo, Gaza, Inhambane e Niassa).	X	X	X	X
		Divulgados os instrumentos de gestão e consolidar a notoriedade e visibilidade do CEDSIF e envolvido o público em geral nas actividades e projectos do CEDSIF	Divulgar os instrumentos de gestão institucional que forem aprovados e efectuar a cobertura e divulgação de todos os eventos e actividades institucionais	ACI	Regulamento interno, o regulamento de carreiras divulgados; Todas as actividades de relevo do CEDSIF divulgadas ao nível interno e externo	DRH, DG	Cobertas as formações do pessoal em serviço no CEDSIF e visitado o parque de Ciências e Tecnologia de Maluane.	Divulgadas as normas de segurança do CEDSIF; Feita a cobertura, bem como divulgado o arranque do projecto Sistema de Gestão de Informação de Finanças Públicas (SGIFP).	X	X	X	X
			Criar conteúdos para páginas de internet do Governo e/ou parceiros	ACI	Páginas de internet do governo e /ou parceiros com conteúdos do CEDSIF Portal do CEDSIF com acesso ao Portal da Transparência e a outros portais de relevância	DG, SOM	Actividade não realizada por falta de conteúdos.	Actividade não realizada por falta de conteúdos.	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis												
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período			
									1º	2º	3º	4º
		Disponibilizada de modo sistemático informação actualizada sobre o estágio da reforma	Disponibilizar informação actualizada sobre as actividades e projectos levados a cabo; partilhar casos e histórias de sucesso	ACI	Informações actualizadas disponíveis em todos os canais	DG, Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	Disponibilizada informação na página de Intranet e via TV corporativa.	Disponibilizada informação na página de Intranet e via TV corporativa.	X	X	X	X
		Assegurar transparência na actuação do CEDSIF, criar sinergias e mobilizar parcerias, apoios e clientes	Realizar Eventos anuais de apresentação (sessões de esclarecimento) de projectos e actividades do CEDSIF a nível provincial e central, dirigidos à Administração Pública, Parceiros e Sociedade Civil	ACI	- Realização do dia aberto do CEDSIF e outros eventos relevantes; - Instituições similares ao CEDSIF a nível regional e Internacional identificadas e estabelecidas relações; - Gerir os parceiros de Cooperação Gerir os clientes do CEDSIF	DG, SOM, Delegações Provinciais, Gestão de Projectos	Actividade não realizada.	Actividade não realizada.	X	X	X	X
	Pessoal do CEDSIF enquadrado e com sua situação laboral regularizada	Todos os colaboradores enquadrados nas carreiras	Enquadrar os colaboradores	DRH	Todos os colaboradores enquadrados na base de instrumentos de enquadramento	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		Actividade não realizada por falta de instrumentos legais para o efeito (inexistência de carreiras).		X		
	Recursos humanos geridos na visão corporativa do CEDSIF	Elaborado o Plano Estratégico de desenvolvimento de Recursos Humanos	Elaborar e implementar o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos Elaborar	DRH	- Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos - Relatórios do progresso de implementação do PE de Desenvolvimento dos Recursos Humanos	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF						X
			Monitorar o processo de avaliação de desempenho em todas unidades orgânicas	DRH	Pessoal do CEDSIF avaliado	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	Em fase de conclusão referente ao ano 2017	Concluído processo de avaliação de desempenho relativo ao ano 2017.	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis												
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período			
									1º	2º	3º	4º
	Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF	Elaborado o Plano de Capacitação 2018	Elaborar o plano de capacitação dos colaboradores do CEDSIF para 2018	DRH	Plano de capacitação 2018	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	Concluído		X			
		Implementado o Plano de Capacitação 2018	Realizar acções de capacitação dos colaboradores do CEDSIF	DRH	- Técnicos capacitados; - Relatórios semestral e anual das capacitações realizadas	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		Capacitados colaboradores em serviços de primeiro socorro em caso de incêndios.		X		X
	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	Realizada a Reunião Anual da Qualidade	Realizar a Reunião Anual da Qualidade	SQC	Relatório da Reunião Anual da Qualidade elaborado			Actividade não iniciada.		X	X	
		Realizada a Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade	Realizar Auditoria Interna ao SGQ	SQC	Relatório da Auditoria Interna e Plano de Acção para a correcção das não conformidades elaboradas		Actividade em curso está sendo elaborado o plano de auditoria interna.	Elaborado Plano de Auditoria Interna ao Sistema, e em curso a auditoria ao processo de atendimento ao utilizador.	X	X	X	X
		Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade revista e divulgada	Rever o Procedimento de Controlo de Documentos Divulgar o procedimento de Controlo de Documentos.	SQC	Procedimento de Controlo de Documentos Aprovado e Divulgado		Revisto o Procedimento de Controlo de documentos, aguarda a aprovação.	Estão em processo de elaboração os documentos sobre procedimentos.	X	X		
Assegurada a melhoria contínua do CEDSIF	Definir, implementar e consolidar os processos do CEDSIF; Acompanhar o desenho dos processos do CEDSIF; Coordenar a definição e Monitoria dos objectivos e indicadores das COs; Monitorar a satisfação dos Stakeholders	SQC	Processos do CEDSIF desenhados de acordo com as CO's. Relatórios de acompanhamento de melhoria de processos do CEDSIF. Objectivos e indicadores das COs definidos Relatório da monitoria da		Divulgado o sistema de gestão do CEDSIF, no âmbito da definição e implementação de processos da sua gestão.	Mapeada e aprovada a operacionalização da competência Organizacional gerir Sistemas de Informação TIC; revisto e harmonizado com o DAF_Finanças a proposta do novo Modelo de seu funcionamento e o Manual do Património e Planificação.	X	X	X	X		

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período					
									1º	2º	3º	4º		
					satisfação dos Stakeholders									
Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança em conformidade com a norma ISO 27001	Estabelecido o Sistema de Gestão de Segurança da Informação em conformidade com a norma ISO 27001/2		Realizar quatro (4) auditorias internas de controlo da aplicabilidade, adequabilidade, e eficácia das normas de segurança	SSSI	Relatório das Auditorias Internas	Todas as unidades orgânicas	Elaborado o Plano de Auditorias	Organizado o material para realização de Auditorias de Segurança -2018.	x	x	x	x		
			Elaborar o plano de gestão de riscos	SSSI	Plano de Gestão de riscos	Todas unidades orgânicas	Elaborado e por avaliar a nível do comité de arquitectura o Plano de Gestão de risco, a submeter à discussão na Instituição.	Em curso a elaboração do modelo de gestão de riscos em conformidade com a Norma ISO 31000.	X	X				
			Gerir o fluxo de incidentes de segurança de informação	SSSI	Relatórios trimestrais dos incidentes		Actividade em curso. Geridos 8 incidentes.	Elaborado o relatório de incidentes registados no 1º trimestre e geridos 19 incidentes.	X	X	X	X		
			Realizar duas (2) acções de sensibilização	SSSI	Relatórios de acções de sensibilização	Todas as Unidades Orgânicas	Esta actividade arrancará em Junho, face à dependência da realização de testes parciais. Pela TDM à infraestrutura de TI do CEDSIF.	Feita a sensibilização e, em particular, está em curso a acção de sensibilização na utilização do e-SISTAFE a 50 instituições nas províncias de Gaza, tete e Niassa.	X		X			
			Gerir e promover acções de manutenção contínua dos Data Centres (DC, DR e Site 3).	SSSI	Relatório de ponto de situação diário das facilidades dos Data Centres (DC, DR e Site 3).	DAF SO	Elaborados <b>78</b> relatórios sobre a situação das facilidades dos Data Centres, disponíveis à Direcção Geral.	Elaborados e enviados <b>44</b> relatórios diários sobre o estado das Infraestrutura de apoio aos centros de dados.	x	x	x	x		
			Monitorar o cumprimento dos acordos de níveis de prestação de	SSSI	Efectuar 60 acções de manutenção preventiva e correctiva à infraestrutura	SSSI	Relatório mensal das manutenções preventivas e correctivas dos sistemas de segurança física	DAF	Elaborados relatórios mensais sobre as manutenções preventivas e correctivas do sistema	Realizadas 14 intervenções.	x	x	x	x

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período					
									1º	2º	3º	4º		
		serviços (SLAs)					de segurança física, disponíveis à Direcção Geral.							
<b>B. Consolidar a Reforma do SISTAFE</b>	Incrementado o nº de UGB's descentralizadas	Descentralizadas todas UGB's cujas solicitações para descentralizar foram remetidas ao CEDSIF	Descentralizar UGB's a nível nacional	SOM	UGB's descentralizadas por solicitação própria		Descentralizada a execução orçamental para mais <b>18</b> UGBs	Descentralizada a execução orçamental para mais <b>3</b> UGB.	X	X	X	X		
	Reforçado o Conhecimento Técnico dos Utilizadores do e-SISTAFE	Reforço da capacidade técnica dos Utilizadores do e-SISTAFE	Rever os Conteúdos Programáticos das Formações de e-SISTAFE	ESCO LA	Conteúdos Programáticos das Formações do e-SISTAFE revistos	SOM/DA U/Delegações	Actividade em curso, tendo, dos 7 módulos, sido revistos 5.	Actividade em fase conclusiva	X	X	X	X		
			Rever os Conteúdos Programáticos do Plano de Reciclagem dos Utilizadores do e-SISTAFE	ESCO LA	Conteúdos Programáticos do Plano de Reciclagem revistos	SOM/DA U/Delegações	Actividade contínua e em curso	Actividade em fase conclusiva.	X	X	X	X		
			Formar e reciclar os utilizadores do SISTAFE e e-SISTAFE	ESCO LA	Utilizadores formados e reciclados	Delegações do CEDSIF	Formados/reciclados <b>1102</b> utilizadores do e-SISTAFE, dos quais <b>362</b> são do (MEX), <b>136</b> (MEXI), <b>81</b> no (CAF), <b>443</b> no (e-Folha), <b>80</b> Agente de Segurança.	Formados/reciclados <b>1008</b> utilizadores do e-SISTAFE, sendo <b>107</b> em Incorporação de Bens Patrimoniais. <b>363</b> são do (MEX), <b>65</b> (MEXI), <b>65</b> no (CAF), <b>189</b> no (e-Folha), <b>86</b> Agente de Segurança.	X	X	X	X		
			Formar os Dirigentes dos Órgãos e Instituições do Estado	ESCO LA	Dirigentes formados	Delegações do CEDSIF	Actividade não iniciada. devido à indisponibilidade dos mesmos.	Não teve lugar a formação por indisponibilidade de dirigentes.	X	X	X	X		
			Melhoria do SISTAFE em termos de Negócio (processuais)	Implantadas as acções constantes do plano de acção da Melhoria dos Perfis e controle de	Implementar o Plano de Acção de Revisão dos Perfis de Acesso ao e-SISTAFE (e-CAF/e-Folha, II Fase)	SOM	Perfis de Acesso ao e-SISTAFE racionalizados	SDSI	Actividade em curso. Foi feito o acompanhamento e gestão de mudanças da Revisão de Perfis Fase I	Continua a execução de actividades do processo de implementação do plano de revisão dos perfis de acesso ao e-SISTAFE.	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis												
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período			
									1º	2º	3º	4º
		acesso ao e-SISTAFE	Implementar a atribuição automática de código de acesso ao e-SISTAFE	SSSI	Atribuição automática de código de acesso ao e-SISTAFE	Delegações, SO, SOM, SDSI	Elaborado o Plano de Negócio e recalendarizada para o 3º trimestre a implementação da funcionalidade.	Recalendarizada para o 3º trimestre a implementação da funcionalidade.	X	X	X	X
		Identificados e expurgados todos os NUITs duplicados	Efectuar o saneamento de NUITs	SOM SDS	Sistema sem NUITs duplicados	SDS	Feito saneamento de 88 NUIT	Feito saneamento de 160 NUIT.	X	X	X	X
		100% das solicitações atendidas	Atender as solicitações das Unidades de Supervisão e Intermédias	SOM	Solicitações atendidas	SDS	Atendidas as solicitações da Unidades de Supervisão e Intermédias.	Trabalho em curso. Atendidas as solicitações das Unidades de Supervisão (agendamento no MEX de relatórios de despesas, receitas, etc..).	X	X	X	X
		Novas funcionalidades e melhorias de funcionalidades nos módulos existentes implementadas	Identificar e propor melhorias nos módulos existentes no e-SISTAFE	SOM SDS	Novas funcionalidades e melhoria de funcionalidades existentes	SDS	Feitas algumas melhorias nas aplicações e-CAF, e-FOLHA, no MEX e no Roteiro de Pagamento de Salários.	Prosseguem as actividades de melhorias nas aplicações e-CAF, e-FOLHA, no MEX e no Roteiro de Pagamento de Salários.	X	X	X	X
		Processo de Encerramento e abertura de Exercício operacional	Prestar serviços de suporte às Unidades de supervisão aos trabalhos de encerramento e abertura do exercício económico	SOM	Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades ligadas ao processo do Encerramento	SO, SDS, SQC	Efectuado o acompanhamento da Execução do Encerramento do Exercício 2017 e Abertura 2018 Fase I.	Feito o acompanhamento da realização das actividades atinentes a Fase II; em execução o processo de encerramento do exercício económico de 2017 e Abertura do 2018.	X	X	X	
		Operacionalizada contenção de despesas públicas	Ajustes ao sistema para atender a contenção de despesas públicas	SOM-DEV	Funcionalidades ajustadas de acordo com o Decreto	DNCP, SDS		Concluído o processo de ajustamento ao sistema para atender à contenção de despesa pública.			X	
		Melhorar a gestão das despesas de operações de	Desenvolver funcionalidade de Transferência da Receita de Multas da Conta de Receita de	SOM-DEV	Funcionalidade de Transferência da Receita de Multas da Conta de Receita	DNT, SDSI	Atividade em curso. (em processo de execução).	Actividade em curso, desenvolvida a funcionalidade.		X	X	

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período					
									1º	2º	3º	4º		
		tesouraria pela DNT	Terceiros das DPEF e a nível Central, para CUT.		de Terceiros das DPEF e a nível Central, para CUT.									
		Disponibilização e serviços para os projectos	Ajustar o sistema aos projectos	SOM-DEV	Funcionalidade para atender os projectos desenvolvidos						X	X	X	
		Reengenharia do e-Licença	Aprimorar ferramenta de gestão de licenças	SOM-DEV				Feita a aplicação, estando por operacionalizar.			X	X		
		Melhoria dos mecanismos de consultas de auditoria	Criar conceito e desenvolver ferramenta para consultas de auditoria.	SOM	Funcionalidades de consulta de auditoria.	SO		Actividade em curso (desenvolvidas algumas funcionalidades).			X			
		Melhoria do roteiro de processamento e pagamento de salários	Aprimorar as funcionalidades de processamento e pagamento de salários.	SOM	Funcionalidades de processamento e pagamento de salários aprimoradas.		Implementadas melhorias nas funcionalidades da regra de cálculo de salários.	Actividade concluída.	X	X				
		Garantido o controlo na gestão de incidentes (não uso do sistemas, transacções fraudulentas, auditorias)	- Registrar e responder aos pedidos de auditoria ao sistema (e-SISTAFE) das entidades externas;	SSSI	-Relatórios Trimestrais de resposta às solicitações de auditoria pelas entidades externas	DAU, SOM, SDSI	Registados e respondidos 7 pedidos de auditoria ao sistema (e-SISTAFE).	Registados e respondidos 10 pedidos de auditoria ao sistema (e-SISTAFE).	X	X	X	X		
	Garantida a Continuidade de Negócio	Plano de Continuidade de Negócios	- Elaborar a política de Gestão de Continuidade de Negócio (GCN) tendo em conta o seu enquadramento com as outras políticas da organização;	SSSI	- Política de GCN definida e pronta para aprovação pela DG;	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	Política de Gestão de Continuidade de Negócio (GCN) elaborada.	Em curso os trabalhos integrados nos planos de gestão de crise, teste de desastre (DR) e de emergência, no âmbito de gestão da continuidade de negócio.	X	X				
-Realizar seminários de troca de experiencia sobre continuidade de negócio;			- Relatório de seminários											
			- Analisar o impacto no negócio da indisponibilidade dos processo críticos e os requisitos de recuperação para	SSSI/SOM	- Documento de análise de impacto no negócio;	SO, SDSI,	Actividade em curso.	Em processo de elaboração do modelo de gestão de riscos; e em curso actividades que envolvem	X	X	X	X		
			- Documento de análise de											

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis																			
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período										
									1º	2º	3º	4º							
			cumprir os tempos de recuperação definidos; - Analisar os riscos que ameaçam os processos de negócios críticos;		risco			plano de gestão de crise, teste de DR e de emergência.											
			- Rever o plano de Recuperação de Desastres; Realizar dois (2) testes recuperação de desastres (DR); -Assegurar a recolha, registo e armazenamento diários de cópias de segurança para recuperação de Desastres; Consolidar infraestrutura de DR;	SSSI	- Plano de recuperação de desastres revisto;  - Relatório dos testes de recuperação de desastre;  - Relatório mensal das cópias de segurança..	Todas Unidades orgânicas	Plano de recuperação de desastres revisto e testes a realizar em Junho.  Elaborados os relatórios mensais de cópias de segurança.	Recolhidas, registadas e armazenadas 62 cópias de segurança.  Preparada a realização do teste de DR cenário 2 para Julho.	X	X	X	X							
Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	Disponibilização do e-SISTAFE por via da Internet.	Implementar o e-SISTAFE por via da Internet (última fase)		SO	O e-SISTAFE está disponível através da rede privada sobre Internet.	SDSI	Actividades preparatórias para implementação o e-SISTAFE via Internet, com vista a implementação do SISTAFE via rede privada da Internet, em curso.	Iniciada a configuração do VPN a nível da ferramenta. Esta actividade ainda está em curso. Registam-se dificuldades técnicas para a resolução deste pré requisito.	X	X									
									Consolidada a Infraestrutura de TI do Centro de Dados e adaptados os processos de operação e manutenção.	Actualizar (Upgrade) MS Active Directory e Exchange Server 2012 para 2016	SO	Segregação e responsabilização dos domínios (MF e CEDSIF) por entidade (CEDSIF, DOGSI) garantida.	UGEA	Solicitadas as licenças ao INAGE para dar início do projecto.	Não registou progressos. No entanto, foram solicitadas as licenças para prosseguir com o projecto à INAGE. Esta actividade passa para 2019 uma vez que o INAGE informou não possuir as respectivas licenças.	X	X	X	X
										Efectuar a monitoria e apoio as 10 delegações provinciais.	SO	Garantida maior nível de disponibilidade dos sistemas a nível nacional.		Prestada assistência técnica na configuração das estações de trabalho nos sectores das	Prestada assistência técnica na configuração das estações de trabalho nos sectores das delegações.	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis													
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período				
									1º	2º	3º	4º	
							delegações.						
	Fortalecidos os mecanismos de auscultação e interacção com os utilizadores, parceiros e sociedade civil em matéria de Finanças Públicas	Sessões do Fórum dos utilizadores realizadas nas províncias de Niassa, Manica e Sofala	Realizar o Fórum dos utilizadores do e-SISTAFE.	SOM	Documento Final da sessão do Fórum.	DAU, Escola; SO, UGEA, DAF, DRH				X			
C. Dar Continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvida e implantada a aplicação informática para a extracção de relatórios para gestores e auditores.	4 Planos de Bordo Desenvolvidos e disponibilizados	Implementar Sistema de Gestão de informação de Finanças Públicas (SGIFP) para permitir a apresentação de quadros de bordo com indicadores de detalhe sobre: (i) o Orçamento e Despesa; (ii) pagamentos de salários e sobre o património; (iii) análises das contas de gerência; e (iv) análises das contas de gerência.	Projecto BI	Relatórios a medida para as Finanças Públicas e para a Educação; Quadros de Bordo com análises multidimensionais do nível tático para Gestão das Finanças Públicas.	SOM SDS SO ESCOLA	Foram gerados relatórios sobre informação financeira (execução da despesa) para educação.	Seleccionada ferramenta tecnológica para produção de informação de Finanças Públicas e em desenho a arquitectura da plataforma de governação do BI.	X	X	X	X	
	Operacionalizada a nova aplicação informática para suporte dos processos do SCI.	Concebido e implementado um módulo para gestão do SCI (Fase I).	Desenvolver funcionalidades de gestão do Controlo Interno: - Gestão da Programação do Controlo Interno (PCI); - Execução de Auditorias; - Gestão do Relato de Auditorias; - Relatórios operacionais; - Gestão de Recomendações; - Formar os Utilizadores	Projecto SCI	Plano de Gestão da Mudança; Plano de Comunicação; Gestão da Mudança.	SOM, ACI	Actividade não realizada face à falta de recursos financeiros.	Actividade não realizada face à falta de recursos financeiros.	X	X	X	X	

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectivos Entregáveis												
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período			
									1º	2º	3º	4º
			Formar os Utilizadores das Unidades Funcionais do SCI.	Projecto SCI	Funcionalidades operacionais para Gestão do Controlo Interno através do e-SISTAFE; Material de Formação; Utilizadores formados.	SDS, SOM, ESCOLA, SO, DAU	Actividade não realizada face à falta de recursos financeiros.	Actividade não realizada face à falta de recursos financeiros.	X	X	X	
			Disponibilizar as funcionalidades para todas as Unidades Funcionais do SCI.	Projecto SCI	Disponibilizadas as funcionalidades para acesso a partir de todas as Unidades Funcionais; Implementados os procedimentos e ferramentas de Apoio ao Utilizado.	SO; DAU		Actividade não realizada por falta de financiamento.		X		
		Optimizado o módulo para gestão do SCI (Fase II)	Desenvolver e disponibilizar as funcionalidades: - Geração automática da PCI; - Geração automática do Relato do Controlo Interno - Formar os Utilizadores.	Projecto SCI	Modelo de Negócio; Disponibilização da Aplicação; Procedimentos de Apoio ao Utilizador; Material de Formação; Utilizadores Formados.	SOM SDS, ESCOLA, SO, DAU	Actividade não realizada face à falta de recursos financeiros	Actividade não realizada face à falta de recursos financeiros.	X	X	X	X
	Promovidas acções de Gestão de Mudanças e de comunicação da Reforma das Finanças Públicas.		Implementar o Plano de Gestão de Mudanças.	SOM	Plano implementado.	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	Acompanhamento e gestão de mudanças da Revisão de Perfis Fase I e da validação da associação do par NUIT vs NIB.	Acompanhamento e acções de gestão de mudanças relativos ao processo de Revisão de Perfis, mais concretamente na alteração dos nomes e extinção de alguns perfis.	X	X	X	X
			Disponibilizar aos órgãos e canais de informação actualizada sobre actividades e projectos do CEDSIF.	ACI	- Divulgadas todas as funcionalidades; - Todos os processos do PGM e PEC implementado.	Gestão de Projectos, SOM, Direcção Geral	Não realizada por falta da página, não obstante falta de material para o efeito.	Disponibilizada informação na página Web do CEDSIF e TV corporativa.	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis												
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período			
									1º	2º	3º	4º
			Estabelecer acordos e parcerias com instituições pertinentes em matérias de finanças públicas.	ACI	Assinados memorandos para acções de divulgação da reforma em grupos alvo específicos.	Escola, SOM, Direcção Geral	Actividade ainda não iniciada.pois não houve oportunidade no meio externo e interno para o efeito.	Actividade ainda não iniciada.pois não houve oportunidade no meio externo e interno para o efeito.	X	X	X	X
			Participar em feiras, exposições e eventos de visibilidade para divulgação e comunicação dos produtos da reforma.	ACI	Participar em eventos de grande visibilidade a nível nacional e internacional para difusão de informação sobre o SISTAFE.	Direcção Geral	Em preparação a participação do CEDSIF da Feira Anual da FACIM, expondo produtos da reforma.	Em preparação a participação do CEDSIF da Feira Anual da FACIM, expondo produtos da reforma.	X	X	X	X
Desenvolvidas as funcionalidades do Subsistema do Património do Estado (SPE).	Operacionalizadas as seguintes funcionalidades: Incorporação, Gestão e Desincorporação Patrimonial; Contratações Públicas; e Interface electrónica via Internet.		Efectuar a Gestão da Mudança	Projecto MPE	Relatório sobre a Gestão de Mudança efectuada nos sectores.	SOM, SDS	Realizadas actividades de gestão de mudança, no âmbito do MPE.	Realizada formação <i>on- job</i> nas instituições Piloto; Aprovado o Plano de Operacionalização, inclusive a expansão, da incorporação de bens pela via directa, e em curso a sua operacionalização.	X	X	X	X
			Elaborar e Aprovar os Modelos de Negócio.	Projecto MPE	Modelos de Negócio de: •Contratação Publica; •Incorporação Via Indirecta; e •Gestão Patrimonial.	SOM	Ainda não iniciou a elaboração de Modelos de negócio.	Ainda não iniciou a elaboração de Modelos de negócio.	X	X	X	X
			Implementar, implantar e Operacionalizar a Gestão Patrimonial e das Contratações Públicas, incluindo a Interface via Internet.	Projecto MPE	Relatórios de Implementação; Relatórios de Operacionalização; Relatórios de Aceitação.	SOM, SDS	Executadas as actividades de implementação, operacionalização e harmonização.	Concluída a implementação do Plano de Contratações, requisito essencial para o Concurso por Lances, e iniciadas acções da sua operacionalização.	X	X	X	X
Reformado o Subsistema do Orçamento do Estado (SOE) através da	Desenvolvimento da Aplicação MEO e Revisão de Legislação de Suporte do		Iniciar o Desenvolvimento da aplicação informática Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO).	Projecto SPO	Modelo de Negócio aprovado; Versão do protótipo do módulo MPO no ambiente de testes.	SOM, SDSI, SQC	Trabalho em fase de definição da estrutura de programas e procedimentos, no processo de planificação	Revista a legislação actual e feito o levantamento das necessidades a considerar no processo da sua adequação ao Sub-	X	X	X	X



PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis												
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período			
									1º	2º	3º	4º
	Melhorados os processos de administração, cobrança e recolha do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS), Imposto sobre Rendimento de Pessoas Colectivas (IRPC) e Outros Impostos previstos no Classificador Económico da Receita (CER).	Funcionalidades do IRPS, IRPC e Outros Impostos em operação.	Desenvolver as Funcionalidades do IRPS, IRPC e Outros Impostos.	Projecto e-Tributação	Funcionalidades do IRPS, IRPC e Outros Impostos	SOM, SDSI, SO, SQC e SSSI	Esta actividade ainda não foi iniciada.	Esta actividade ainda não foi iniciada.	X	X	X	X
<b>D. Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFE</b>	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Custos de Construção (SINAGEC).	Disponibilizada a aplicação desenvolvida.	Implementar e Implantar o sistema; formar formadores; e Configurar o acesso ao e-SISTAFE no MOPHRH.	Projecto SINAGEC	SINAGEC disponível e operacional.	SOM, SDSI, SO, SQC e SSSI	Adequadas as funcionalidades de Catálogo de Bens e Serviços e de Preços de Referência.	Desenvolvidas as funcionalidades de composições de insumos e o portal do SINAGEC; Instalada a Central de Catalogação (MOPHRH); Formados os utilizadores.	X	X	X	X
	Realizada Manutenção do Sistema de Gestão de Beneficiários (SGB).	Implementadas e disponibilizadas em produção todas correcções e melhorias realizadas no SGB	Implementar e Implantar o sistema.	Projecto SGB,	SGB disponível e funcional em todas Delegações do INAS incluídas na meta de expansão para 2018 (meta do INAS).	SDSI, SO, SQC e SSSI	Foram implementadas funcionalidades para migração de dados dos sistemas em uso no INAS para uso no sistema.	SGB em fase Piloto na Cidade de Maputo, devendo ser expandido às 30 delegações.	X	X	X	X

**PLANO DE ACÇÃO 2018 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis**

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2018	Actividades 2018	Áreas	Entregáveis 2018	Intervenientes	1º Trimestre	1º Trimestre	Período			
									1º	2º	3º	4º
	Alojamento de aplicações das Instituições do Estado	Alojar aplicações das Instituições do Estado	Alojar os sistemas do Estado nos Centros de Dados do CEDSIF sempre que esta necessidade for manifestada pelas respectivas Instituições	SO	Sistemas das Instituições do Estado Alojadas nos Centros de Dados do CEDSIF e disponíveis para os seus utilizadores.	SDSI, SSSI	Actividade em curso, alojado o sistema do ISSM e em processo o trabalho similar no INE, CMM e MEF-DEEF.	Em curso acções para alojamento, no INE (Sistema de cadastro populacional); CMM (Já foi feito o backup do CMM para o CEDSIF); MEF (em curso para sua operacionalização).	X	X	X	X