



cedsif

Centro de Desenvolvimento de
Sistemas de Informação de Finanças

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
DO CEDSIF - 2016
(Matriz de Controlo)

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis															
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período				
											1º	2º	3º	4º	
A. Garantir o Funcionamento e Desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Concluída a Reestruturação do CEDSIF	Reorganizada e reforçada a componente de Coordenação de Reformas de Gestão das Finanças Públicas (tempo de resolução de incidente 10 min; 2 técnicos contratados e 10 técnicos capacitados)	Formar o pessoal do DAU, efectuar a divulgação da central de atendimento ao utilizador	DAU	Não foi realizada	Não foi realizada		Formados colaboradores e divulgada a central de Atendimento ao Utilizador.	Colaboradores formados e Central de Atendimento ao Utilizador divulgada	SO	X	X			
			Reforçar a componente de coordenação da Reforma da Gestão das Finanças Públicas	SOM				Não foi realizada por falta de recursos financeiros.	Reforçada a Unidade com quatro Técnicos contratados	DRH			X	X	
		Reforçado institucionalmente o CEDSIF	Prestar assessoria jurídica	AJ	Foi realizada	Prestada assessoria jurídica.	Prestada assessoria jurídica	Prestada assessoria jurídica	Prestada assessoria jurídica	Pareceres sobre diversas matérias legais ligadas à actividade da instituição	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X
			Elaborar legislação	AJ	Não registou progressos	Elaborados Diplomas Legais e estão em curso processos contenciosos.	Actividades em curso em torno de reforço institucional.	Concluídos alguns Diplomas Legais e Instrumentos Jurídicos	Diplomas Legais e outros instrumentos jurídicos de interesse para a intuição	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X	
			Programar, apoiar e acompanhar a Auditoria Financeira Procedimental Externa Anual	SCI		Realizados os trabalhos, aguarda-se pelo relatório da auditoria externa	Já foi entregue o relatório final de Auditoria Externa às contas do exercício económico 2015 e apresentado o relatório final.		Relatório de Auditoria do Ano 2015	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF		X	X		
		Avaliado o controle interno administrativo da Instituição, relatando as fragilidades identificadas e os aperfeiçoamentos	Acompanhar a implementação das recomendações das auditorias externas	SCI			Em curso o acompanhamento da implementação das recomendações da auditoria	Acompanhado o processo de implementação das recomendações de auditorias externas.	Medidas correctivas	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF			X	X	

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis																			
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período								
											1º	2º	3º	4º					
		implementados						externa.											
			Realizar e acompanhar Auditorias internas	SCI	Analisada a documentação dos processos administrativos do DAF relativo ao ano 2015, e do DRH referente ao quarto trimestre de 2015.	Analisada a documentação dos processos administrativos do UGEA relativos ao ano 2015	Auditados os relatórios de execução orçamental e da conta de gerência, ambos de 2015, bem como o Manual de Auditoria Interna e estão em curso a elaboração do TdR para a Auditoria em relação ao 2016. Analisada a matriz do, ponto de situação das recomendações deixadas nas Fiscalizações e Auditorias anteriores no SO e SSSI.	Realizadas actividades de fiscalização, monitoria aos processos administrativos do Departamento de Recursos Humanos.	Relatório da Auditoria	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X					
		Verificada a eficácia dos controles e procedimentos de segurança existentes, a eficiência dos processos em uso e assessoria para a correcta utilização dos recursos disponíveis	Realizar auditorias de conformidade de acesso ao e-SISTAFE em todo País	SCI	Auditados os processos de implementação do Roteiro de Processamento e Pagamento de Salários.	Não foi realizada nenhuma auditoria devido à falta de recursos financeiros	Não foi realizada nenhuma auditoria devido à falta de recursos financeiros.	Não foi realizada nenhuma auditoria devido à falta de recursos financeiros.	Relatório de auditoria, de conformidade aos sites	SO, SOM, SDSL, SQC, SSSI, Delegações Provinciais	X	X	X	X					

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
		Avaliada a implementação, manutenção da confidencialidade, de modo a garantir que a informação não seja alterada ou perdida	Fiscalizar a implementação das Políticas de Segurança	SCI		Fiscalizado o estado da conservação de tape e cópias e de cópia da segurança de dados, incluindo a segurança de dados	Fiscalizado o estado da conservação dos acessos das salas dos servidores.	Elaboradas as matrizes de acompanhamento das recomendações relativas a última fiscalização e Auditorias anteriores ao SO e SSSI no mecanismo dos usados na criação de cópias de segurança.	Elaborados os relatórios de implantação de controlo para todos os processos de segurança de informação.	SSSI	X	X	X	X
	Melhorado o funcionamento do Sistema de Controlo Interno em implementação e garantido o funcionamento das Unidades Orgânicas com base em normas e manuais de procedimentos internos do CEDSIF	4 Unidades Orgânicas do CEDSIF (SOM, SSSI, DAU, UGEA)	Elaborar e aprovar as Normas e Procedimentos do CEDSIF	SOM, SSSI, UGEA, DAF-(FINANCAS E PATRIMONIO)		Concluídos 4 manuais de procedimentos, dos quais 3 são do património e 1 de planificação, estando em apreciação internamente.			Normas e Manuais de Procedimentos Internos	SCI		X		

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
	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		Em curso processo de elaboração. Esta actividade ocorre até ao 3 trimestre.	Elaborado o Plano de Actividades e de Orçamento de 2017.		Plano de Actividades e Orçamento 2017	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		X		
					Elaborado o relatório balanço anual 2015 das actividades realizadas.	Elaborado o relatório balanço do I Trimestre 2016 das actividades realizadas.	Elaborado o relatório balanço sobre as actividades realizadas no I Semestre 2016	Elaborado o relatório balanço sobre as actividades das 2016 realizadas de Janeiro a Setembro de 2016.	Relatórios de Monitoria e Avaliação	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X
			Realizar a 2ª Reunião de Planificação do CEDSIF	SOM		Realizada a II Reunião de Planificação no dia 27/05/2016 que contou com a participação dos Pontos Focais da Planificação e dos Gestores dos Projectos. Nessa reunião foram analisadas e discutidas matérias relacionadas a planificação, monitoria e avaliação			Documentação da 2ª Reunião de Planificação elaborada e divulgada;	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		X		
			Garantir o Funcionamento do CEDSIF	DAF	Realizada a execução do Orçamento 2016 em 14,62%.	Realizada a execução do Orçamento 2016 em 27,52%.	Realizada a execução do Orçamento 2016 em 47.38 %.	Realizada a execução anual do Orçamento 2016 em 71.96 %.	Execução corrente dos processos de funcionamento da instituição	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
	Pessoal do CEDSIF enquadrado e com sua situação laboral regularizada.	Todos colaboradores enquadrados	Implementar os documentos aprovados	DRH				Não foi realizada por falta de instrumentos	Instrumentos de enquadramento do pessoal nas carreiras profissionais, qualificadores, sistema remuneratório e avaliação de desempenho do CEDSIF	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF				X
		Elaborado o PE do desenvolvimento de Recursos Humanos	Elaborar, divulgar e implementar o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos	DRH		Iniciada. A sua conclusão depende da aprovação das Carreiras Profissionais	Depende da aprovação das Carreiras Profissionais pelo MAFP.	Não foi realizada por falta de Carreiras Profissionais.	Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		X	X	X
			Monitorar o processo de avaliação de desempenho em todas unidades orgânicas	DRH		Elaborados os Planos sectoriais e individuais de actividades, tendo em vista avaliar o desempenho no CEDSIF			Pessoal do CEDSIF avaliado	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF		X		
			Introduzir as correcções no e-licença	DRH/SDSI	Iniciado, e está na fase conclusiva, a correcção do e-Licença.	Actividade cumprida. Falta a gestão de mudança a decorrer após o cadastro de todos usuários.			e-Licença actualizado	SDSI	X			
	Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do	Implementado o Plano de Capacitação	Rever o plano de capacitação dos colaboradores do CEDSIF	DRH	Revisto o Plano de capacitação dos Trabalhadores do CEDSIF		Concluído o plano de capacitação e lançado o concurso para contratação de		Técnicos capacitados; Relatórios semestral e anual das capacitações	Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X			

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
	CEDSIF.							serviços para implementação do plano			X			
			Realizar acções de capacitação dos colaboradores do CEDSIF	DRH	178 Acções de Capacitação tendo sido capacitados 178 Colaboradores	96 Acções de Capacitação tendo sido Capacitados 96 Colaboradores	10 Acções de Capacitação, tendo sido Capacitados 10 Colaboradores	141 Acções de Capacitação, tendo sido Capacitados 141 Colaboradores		Todas Unidades Orgânicas do CEDSIF	X	X	X	X
	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	Realizada a Auditoria Interna do Sistema de Gestão de Qualidade;	Elaborar o plano de Auditoria Interna ao SGQ; Realizar Auditoria Internas ao SGQ	SQC			Foi feita a análise interna ao procedimento.	Finalizado o procedimento de Auditorias Internas de Qualidade e o respectivo <i>check-list</i>	Plano de Auditoria Interna Relatório de Auditoria Interna ao SGQ	SQC			X	X
		Revisada e divulgados: <ul style="list-style-type: none"> • Procedimentos de controlo de documentos e registos; • Política da Qualidade; e • Manual da Qualidade. 	Actualizar os Mandatários do SGQ (Política da Qualidade e Manual da Qualidade) – Revisão do escopo do SGQ	SQC	Foi elaborada a estratégia de divulgação de documentos mandatários do SQC	Foram submetidos e aprovados em Conselho de Direcção os documentos Mandatários do SQC (Política da Qualidade e Manual da Qualidade) e está sendo revisto o escopo do SGQ.	Identificados e mapeados os processos do CEDSIF, no âmbito da Consultoria.	Elaborado o plano de actividades face às constatações e recomendações da consultoria e preenchido o Plano de transição.	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos mandatários actualizados (Política da Qualidade e Manual da Qualidade) • SGQ revisto 	SQC	X	X	X	X
	Realizada a avaliação da satisfação dos utilizadores, beneficiários e das entidades provedoras de serviços para a operacionalização do e-SISTAFE;	Realizada a avaliação da satisfação dos utilizadores, beneficiários e das entidades provedoras de serviços para a operacionalização do e-SISTAFE	SQC	Iniciados os trabalhos preparatórios de avaliação de satisfação dos Utilizadores, incluindo a concepção da estratégia da	Foi lançado o inquérito sobre a avaliação da satisfação dos Utilizadores, beneficiários e entidades provedoras de serviços para	Em análise os resultados obtidos do Inquérito e feita categorização das sugestões e recomendações.	Elaborados o Relatório de Avaliação do nível de satisfação dos Utilizadores do e-SISTAFE e o Plano de acção face aos	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório de avaliação da satisfação dos utilizadores; • Plano de acção face aos resultados 	DAU	X	X	X		

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
					implementação	operacionalização do e-SISTAFE.		resultados do Inquérito.	obtidos no inquérito					
		Relatório e recomendações da auditoria	Preparar e acompanhar a auditoria externa de certificação ao Sistema de Gestão da Qualidade	SQC		Face à mudança de estratégia organizacional não foi iniciada a actividade.	Transitou para 2017. Porém, apesar de estar orçamentada, não tem cobertura orçamental.		Relatórios de progresso e Plano de acção face as recomendações e constatações	SQC	X	X	X	X
		Informação de Qualidade disponibilizada na Intranet do CEDSIF	Manter informação/conteúdo do SGQ no Intranet do CEDSIF	SQC	Concluída a especificação de requisitos do Portal e desenvolvidas outras funcionalidades	Foi criado o Portal da Qualidade	Foi desenvolvido o Portal da melhoria contínua e lançado oficialmente com todos conteúdos do sistema SGQ.		Documento com informação/conteúdo do SGQ mantido na Intranet do CEDSIF	SQC	X	X	X	
		Definidos e implementados os processos do CEDSIF	Desenhar, acompanhar e melhorar processos da cadeia de valor de CEDSIF	SQC	Em processo os trabalhos que visam a contratação do consultor, no âmbito dos trabalhos de melhoria dos processos da cadeia de valor do CEDSIF.	Está em curso o trabalho de consultoria sobre o mapeamento de processos de trabalho sectoriais do CEDSIF, no âmbito das auditorias do SGQ.	Concluída a consultoria, elaborado o plano de actividades sobre as constatações e recomendações da mesma.	Elaborado o Modelo de Competências Organizacionais, definidos os objectivos e indicadores estruturantes.	Processos do CEDSIF mapeados	Todas Unidades Orgânicas	X	X	X	X
	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em	Estabelecido o Sistema de Gestão de Segurança da Informação em conformidade com a norma ISO 27001/2	Realizar acções de sensibilização e	SSSI		Realizadas 2 acções de sensibilização para os colaboradores do CEDSIF sobre o uso do scanner e	Realizadas 4 acções de sensibilização e consciencialização em matéria de segurança da informação em	Realizadas 30 acções de sensibilização e consciencialização em matéria de segurança da informação em	<ul style="list-style-type: none"> Política de Segurança de Informação (actualizada e aprovada); Normas de Segurança de 			X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
	conformidade com a norma ISO 27001.		conscientização em matéria de Segurança de Informação;			o controle de acesso ao edifício usando o sistema de relógio de ponto tendo abrangido cerca de 200 colaboradores. Revisão da Política e submissão para aprovação. Foram autorizadas a execução de 53 scripts.	Instituições do Estado tendo abrangido 50 Funcionários e Agentes do Estado. Aprovada a versão 2 da Política de Segurança da Informação e elaboração de <i>layout</i> para produção de dois banners da política. Foram autorizadas a execução de 33 scripts.	Instituições do Estado que abrangeram 300 Funcionários e Agentes do Estado. Elaborado o check-list dos procedimentos para operacionalização das normas e partilhado com o DRH, DAU, SSSI-DSI e SO para elaboração dos respectivos procedimentos. Foram autorizadas a execução de 24 scripts.	Informação (actualizada e aprovada); • <i>Check-list</i> com a lista dos procedimentos de controlo das Normas de Segurança de Informação (actualizada);					
		100 Instituições abrangidas	Realizar visitas de observância de normas e procedimentos da utilização do e-SISTAFE	SSSI		Foram realizadas 4 visitas de observância de normas e procedimentos da utilização do e-SISTAFE nas Instituições do Estado a nível Central e da Cidade de Maputo.	Foram realizadas 30 visitas de observância de normas e procedimentos da utilização do e-SISTAFE nas Instituições do Estado a nível Central e da Cidade de Maputo.	Foram realizadas 13 visitas de observância de normas e procedimentos da utilização do e-SISTAFE nas Instituições do Estado a nível Central e da Cidade de Maputo.	• Relatório de Controlo dos AS elaborado com constatações e recomendações			X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
		60 Acções de manutenção preventiva e correctiva à infra-estrutura	Efectuar acções de manutenção preventiva e correctiva à infra-estrutura	SSSI	Realizadas 21 acções de manutenção preventiva e correctiva.	Realizadas 25 acções de manutenção preventiva e correctiva.	Realizadas 12 acções de manutenção preventiva e correctiva.	Realizadas acções de manutenção preventiva	Relatório mensal das manutenções preventivas à infra-estrutura	DAF-Património	X	X	X	X
		Garantido o controlo na gestão de incidentes	-Registrar, prevenir, gerir e elaborar estatísticas sobre a ocorrência de incidente e propor medidas de mitigação	SSSI	Está em curso o trabalho de registo, prevenção, gestão de acidentes. Elaborado o relatório de incidentes trimestral Neste trimestre ocorreu 1 incidente de segurança. Foram atendidas 8 solicitações de auditorias pelas entidades externas.	Está em curso o trabalho de registo, prevenção, gestão de acidentes. Neste trimestre não foi registado nenhum incidente de segurança. Foram atendidas 10 solicitações de auditoria pelas entidades externas.	Está em curso o trabalho de registo, prevenção, gestão de acidentes. Neste trimestre não foi registado nenhum incidente de segurança. Foram atendidas 5 solicitações de auditoria pelas entidades externas.	Está em curso o trabalho de registo, prevenção, gestão de acidentes. Neste trimestre não foi registado nenhum incidente de segurança.	<ul style="list-style-type: none"> Relatório trimestral dos incidentes ocorridos; Relatórios de resposta às solicitações de auditoria pelas entidades externas 		X	X	X	X
B. Consolidar a Reforma do SISTAFE	Incrementado o número de UGBs expandidas.	Expandido o e-SISTAFE para mais 65 UGBs	Expandir o e-SISTAFE para os órgãos e instituições do Estado (Elaborar as especificações técnicas do equipamento; Lançar o concurso para a aquisição do equipamento;	SO, SOM	Descentralizadas mais 83 UGB, no âmbito da execução orçamental no e-SISTAFE	Descentralizadas mais 13 UGB, no âmbito da execução orçamental no e-SISTAFE	Descentralizadas mais 10 UGB, no âmbito da execução orçamental no e-SISTAFE Procedeu-se igualmente a expansão e formação do e-	Descentralizadas mais 9 UGB, no âmbito da execução orçamental no e-SISTAFE.	65 Unidades preparadas para executarem o seu orçamento pela Via Directa	Delegações Provinciais UGEA DAF	X			

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis																
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período					
											1º	2º	3º	4º		
			Instalar equipamentos nas UGB's; Treinar o pessoal)				SISTAFE para as 65 UGB's do Plano de Expansão de 2016 financiada pela EU. Destas encontram-se sem condições de funcionar cerca de 10 por falta de comunicações, embora algumas delas com os equipamentos já montados.									
Reforçado o conhecimento do técnico dos utilizadores do e-SISTAFE.	Reforçada a capacidade técnica dos Utilizadores do e-SISTAFE (Pelo menos 1500 utilizadores formados e reciclados)		Rever o plano e programa de formação dos utilizadores	Escola	Está em processo de revisão o plano e programa de formação	Plano e Programa de formação revisto			Plano revisto		X	X				
			Formar os utilizadores do e-SISTAFE	Delegações	Formados 889 Utilizadores.	Formados 1574 Utilizadores.	Formados 1846 Utilizadores	Formados 3696 Utilizadores	Técnicos capacitados e reciclados	SOM e Escola	X	X	X	X		
			Garantir o apoio ao utilizador do e-SISTAFE	DAU	Atendidos os incidentes reportados e requisições, elaborados os respectivos relatórios semanais e mensais.	Atendidos incidentes reportados e requisições, elaborados os respectivos relatórios semanais e mensais.	Atendidos incidentes reportados e requisições, elaborados os respectivos relatórios semanais e mensais.	Atendidos incidentes reportados e requisições, elaborados os respectivos relatórios semanais e mensais.	Resolvidos atempadamente todos os incidentes reportados; Relatórios de incidentes (semanal, mensal, trimestral semestral)	SOM, SDSL, SO	X	X	X	X		

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
			Criar um Programa de Rádio/TV para a divulgação do ABC do e-SISTAFE	ACI	Não foi realizada por falta de recursos financeiros, tendo passado a sua execução para 2017				Programa sobre ABC do e-SISTAFE no ar	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	X			
Melhoria do SISTAFE em termos de Negócio (processuais)	Melhoria no processo de credenciamento e manutenção de utilizadores		Rever todos os casos de uso relacionados com a regra de credenciamento e manutenção de utilizadores	SOM e SDSI		Esta actividade será executada em 2017 porque perdeu prioridade.	Esta actividade será executada em 2017 porque perdeu prioridade.	Esta actividade será executada em 2017 porque perdeu prioridade.	Nova funcionalidade regra de credenciamento e manutenção de utilizadores operacional	SO,SSSI, SQC		X	X	
			Disponibilizar informações da execução da despesa em formato XLS, garantindo a análise por todos os parâmetros que constituem o relatório		Alteração a funcionalidade de extracção de relatórios de modo a permitir a extracção em XLS de todos os relatórios de acompanhamento da despesa		Esta actividade será executada em 2017 porque perdeu prioridade.	Esta actividade será executada em 2017 porque perdeu prioridade.	Esta actividade será executada em 2017 porque perdeu prioridade.		Funcionalidade de extracção de relatórios em XLS operacional		X	X
			Automatizar a emissão do modelo B	Desenvolver funcionalidade no MEX que permite a geração automática do Modelo B		Cancelado devido à sobreposição de actividades.	Cancelada devido à sobreposição de actividades.	Cancelada devido à sobreposição de actividades.	Funcionalidade para emissão do modelo B operacional			X	X	
			Automatizar o ajuste de liquidação em todos os processos que o antecedem.	Desenvolver nova funcionalidade de Ajuste de Liquidação para qualquer PA, permitindo ajustar além do Processo de Liquidação, os processos anteriores (NC e PF), além de UGB e Gestão -	SOM e SDSI		Concluída e disponível ao utilizador final.				Nova funcionalidade de ajuste de liquidação operacional		X	X

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis															
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período				
											1º	2º	3º	4º	
		Permitir navegação automatizada no PBCP	Desenvolver funcionalidade Navegar PBCP, de modo a permitir identificação de transacções/OC's/Contas contabilísticas, a partir de objecto, conta contabilística e OC's			Esta actividade será executada em 2017 porque perdeu prioridade.	Esta actividade será executada em 2017 porque perdeu prioridade.		Funcionalidade navegar PBCP operacional			X	X		
		Processo de Encerramento de Exercício melhorado Processo de programação financeira anual Actualizar servidor de Aplicação Jboss	Identificar as deficiências e implantar melhorias no SISTAFE	SDSI	Esta actividade está em curso	Entregues as funcionalidades para atender o pagamento dos grandes fornecedores e funcionalidades para pagamentos dos descontos nos Municípios.	Entregue para produção, a funcionalidade de recolha individualizada da receita, o pagamento ao INPS.		<ul style="list-style-type: none"> Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades ligadas ao processo do Encerramento; Disponibilização de novas funcionalidades para atender programação financeira anual; Introduzidas melhorias ou novas funcionalidades nos módulos existentes, incluindo balanços na CGE e criação de 	SOM, SO, SQC, SSSI	X	X	X		

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
									funcionalidades de relatórios financeiros para CGE; • Servidor Aplicaional (JBOSS) actualizado.					
	Instrumentos estratégicos da Gestão das Finanças Públicas adequados ao contexto do País.	Visão das Finanças Públicas actualizada	Concluir a actualização da Visão das Finanças Públicas 2011-2025, para adequá-la ao contexto das Finanças Públicas	SOM			Actividade em curso.	Concluída mais uma versão do Plano Estratégico das Finanças Públicas 2016-2019.	Visão das Finanças Públicas actualizada	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF			X	X
	Garantida a continuidade de negócio	Aprovado o Plano de Continuidade de Negócios; Realizados testes de recuperação de dados em caso desastres	-Elaborar do plano de continuidade de negócios; -Realizar testes recuperação de desastres (DR); - Garantir a existência de cópias de segurança para recuperação de	SSSI	Realizadas actividades de levantamento das necessidades com vista a elaboração do PCN. Iniciadas as actividades de montagem da linha de energia	Realizadas actividades de levantamento das necessidades com vista a elaboração do PCN. Concluída a actividade de instalação dos 2 Postos de	Realizadas actividades de levantamento das necessidades com vista a elaboração do PCN. Em processo a montagem da linha de energia	Em processo a montagem da linha de energia dedicada para garantia da Continuidade de Negócio.	• Plano de continuidade de negócios do CEDSIF e o Relatório de recuperação de desastres;	SO, SOM	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis

Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
			Desastres.		dedicada e para a instalação de 2 Postos de Transformação (PT) de 630 KVA para garantia da Continuidade de Negócio. Elaborados os termos de referência para a realização da fase 1 – validação da Infra-estrutura do DR que irá culminar com os testes de recuperação de desastres. Extraídas 83 cópias de segurança da infra-estrutura para offsite.	transformação (PT) de 630 KVA, em processo a montagem da linha de energia dedicada para garantia da Continuidade de Negócio. Realizadas actividades da fase 1 - validação da infra-estrutura do DR. Extraídas 54 cópias de segurança da infra-estrutura para offsite Concluída a fase de preparação para a realização do teste da validação da infra-estrutura do DR	dedicada para garantia da Continuidade de Negócio. Concluídas as actividades da fase 1 - validação da infra-estrutura do DR em processo de elaboração do relatório e o calendário dos testes previstos para o ano 2017. Extraídas 126 cópias de segurança da infra-estrutura para <i>offsite</i> .	Continuação das Obras de para Instalação de 2 PTs de 630 KVA e Linha Dedicada.						
		Consolidada a Infra-estrutura de TI do Centro de Dados e adaptados os processos de operação e manutenção.	<ul style="list-style-type: none"> Renovar equipamentos de comunicação Central nas DPPF. Implementar a monitoria 	SO		Actividade em curso	Os trabalhos que culminarão com a compra de equipamentos estão em curso; Já foi aprovado o <i>expectation</i>	Adjudicado o concurso para aquisição de equipamento para o Centro de Dados.	<ul style="list-style-type: none"> Especificações técnicas com lista de quantidades Mapa/ Plano de distribuição 			X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
			integrada						<ul style="list-style-type: none"> Plano de projecto Relatórios de acompanhamento 					
			Renovar e Expandir Sistema de colaboração (Telefonia IP) para todo MEF incluindo direcções nacionais e DPPFs	SO	Não foi executado por falta de recursos financeiros	Não foi executado por falta de recursos financeiros	Não foi executado por falta de recursos financeiros.		Plano de projecto; Documento de Arquitectura da Solução (DAS); Relatórios de implementação.	SSSI	X	X	X	
C. Dar Continuidade e a implementação do SISTAFE	Desenvolvida e implantada a aplicação informática para extracção de relatórios de auditores e gestores.	Concebida e implementada uma funcionalidade para gestão do Visto do TA	Desenvolver funcionalidades que permitam a elaboração e monitoria do Plano de Controlo Interno (PCI), bem como a Gestão dos Relatórios de Auditorias emitidos	SOM, SDSI		Em curso	Elaborado o Modelo de Negócio		Duas funcionalidades operacionais para a elaboração e monitoria do PCI, e para a Gestão dos Relatórios de Auditorias	SO, SQC, SSSI e Escola		X		
			Conceber a funcionalidade de gestão do Visto do Tribunal Administrativo			A conclusão integral do Visto será feita em 2017.		Modelo de Negócio da Funcionalidade do	X		X			
		Implantadas novas funcionalidades do portal de finanças públicas e o uso da ferramenta <i>Business Intelligence</i> (BI);	Dar continuidade com as actividades para extracção de relatórios parametrizados no âmbito do Portal de	SDSI		Concluído o Módulo MEX		Remodelação completa do tratamento de descontos no MEX, simplificando a	Disponibilização de novas funcionalidades e inclusão de novos relatórios no Portal de	SOM, SDSI, SO, SQC, SSSI e Escola	X	X	X	X

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
			Finanças Publicas					implementação actual e a atender mais facilmente a introdução de novos bancos na sistemática de retenção de descontos na fonte.	finanças públicas					
		Produtos da Reforma divulgados		ACI	Os trabalhos estão em curso.	Feitos os <i>branding</i> do fórum do utilizador do e-SISTAFE e da 2ª reunião anual da qualidade e as respectivas divulgações; Finalizados os trabalhos de <i>branding</i> dos produtos e serviços do e-SISTAFE.	Trabalhos em curso, no âmbito da divulgação dos produtos da Reforma.	Trabalhos em curso, no âmbito da divulgação dos produtos da Reforma e finalizados os produtos.	<i>Branding</i> de produtos a serem finalizados em 2016	SOM, SDSI, Projectos	X	X	X	X
		Mínimo de 5 actividades		ACI	Em processo de implementação	Concluídos o plano estratégico de comunicação e imagem e a página da <i>intranet</i> do CEDSIF.	Trabalhos em curso, no âmbito da implementação e divulgação da estratégia de comunicação e imagem	Trabalhos em curso, no âmbito da implementação e divulgação da estratégia de comunicação e imagem	Estratégia implementada e divulgada.	Todas as Unidades Orgânicas do CEDSIF	X			

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
	Desenvolvidas funcionalidades do Subsistema do Património do Estado.	Operacionalizadas as seguintes funcionalidades: Incorporação de bens patrimoniais no momento da execução da despesa pela via directa, por adiantamento de fundos, Transferência e Movimentação de bens	Concluir o Modelo de Negócio de incorporação de bens patrimoniais no momento da aquisição por via directa, por adiantamento de fundos, transferência de bens, movimentação de bens	Projeto MPE	Actividade em curso	Actividade em curso	Em elaboração o Modelo de Negócio, na componente das Contratações Públicas, em implementação a componente de Gestão Patrimonial, processo de incorporação por Via Directa.	Deu-se continuidade a elaboração do Modelo de Negócio bem como prosseguiu-se com a implementação da subcomponente de incorporação por Via Directa,	Funcionalidades operacionais: <ul style="list-style-type: none"> Incorporação de bens patrimoniais no momento da aquisição e por adiantamento de fundos; Transferência de bens; Movimentação de bens. 	SOM, SDSI, SO, SSI, SQC e Escola	X	X	X	X
	Iniciada a concepção do Subsistema de Planificação e Orçamentação (SPO).	Novo Classificador Programático; Modelo de Negócio Aprovado	Elaborar o Modelo de Negócio e customizar o Subsistema de Planificação e Orçamentação	SOM	Actividade não realizada por falta de recursos financeiros para contratação de Técnicos para o efeito.				Classificador Programático revisto	SDSI	X			
							Recalendarizada para 2017, pois, a sua realização depende da revisão do Classificador Programático		Modelo de Negócio do MPO	SDSI, SQC, SSSI			X	X
	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de	Implementação do Módulo 1 (Processo Individual, Contrato, Nomeação Provisória, Nomeação Definitiva, Nomeação Interina, Transferência/Mobildade, Efectividade) e	Elaborar os Modelos Conceptual e de Negócio e desenvolver o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos	Projeto SNGRH	Homologado o Módulo I do SNGRH e estão em curso actividades de produção do Módulo II,	Está em processo de desenvolvimento o Módulo II do SNGRH	Introduzidas 3 novas funcionalidades e continua em processo de desenvolvimento o Módulo II do SNGRH.	Concluído o Módulo II e apresentado ao Cliente	<ul style="list-style-type: none"> Módulos I e II do Ciclo de Vida dos FAEs Modelo de Conceptual actualizado, Modelo de Negócio e Especificações de Sistema do 		X	X	X	

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
	Recursos Humanos (SNGRH).	Implementação do Módulo 2 (Progressão, Promoção, Mudança de Carreira, Substituição, Acumulação de Funções, Licenças, Despromoção)			prevendo se a sua entrega no próximo mês de Julho				Módulo 3					
	Melhorado o sistema de pagamento dos pensionistas do Estado e Melhorado controlo da Despesa com Pensões	e-Folha e e-CAF para os pensionistas operacional (Processos básicos do Ciclo de Vida de Pensionistas; *Solução tecnológica para a Prova de Vida de Pensionistas)	Revisão do Modelo de Negócio, customização do e-Folha para os pensionistas e formação	Projeto MSP	Postergadas para 2017 as acções para implementação do e-Folha Pensões e Processos básicos do Ciclo de Vida de Pensionistas. Elaborado o Modelo de Negócio da Prova de Vida de Pensionistas	Actualizado o Modelo de Negócio da Prova de Vida dos Pensionistas; Elaborado o Plano da PV e o respectivo Modelo de Negócio, e estão em desenvolvimento as funcionalidades relevantes para a Prova de Vida dos Pensionistas.			e-Folha Pensões; Processos Básicos do ciclo de vida de Pensionistas implantados em Produção; Solução tecnológica para a Prova de Vida de Pensionistas implantada	SOM, SDSI, SO	X	X		
				Projeto e-Tributação	Os processos não tiveram avanços devido à falta de recursos financeiros.	Os processos não tiveram avanços devido à falta de recursos financeiros.	Os processos não tiveram avanços devido à falta de recursos financeiros.	Os processos não tiveram avanços devido à falta de recursos financeiros por falta de recursos financeiros.	Funcionalidades do IRPS e IRPC	SOM, SDSI, SO, SQC, SSSI	X	X	X	X
	Definidos e Operacionalizados os Mecanismos e processos	Iniciado o desenvolvimento e operacionalização de pelo menos 25% dos módulos e	Disponibilizar a 1ª fase da componente de gestão financeira para as autarquias	Projeto SGA	Não foi realizada esta actividade por ter perdido prioridade por parte do				1ª Fase SGA na componente de gestão financeira disponibilizada e operacionalizada		X			

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveos Entregáveis															
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período				
											1º	2º	3º	4º	
	da componente de Gestão Financeira do Sistema de Gestão Autárquica (SGA).	funcionalidade de Gestão Financeira e desenvolvimento do SGA (em todas as componentes)			financiador.					no CCM					
			Execução do plano de expansão e de formação de utilizadores das autarquias;		Não foi realizada esta actividade por ter perdido prioridade por parte do financiador.					Plano de expansão e de formação de utilizadores das autarquias definido, aprovado e em execução		X			
			Disponibilizar a 2ª fase da componente de gestão financeira para as autarquias;		Não foi realizada esta actividade por ter perdido prioridade por parte do financiador.					2ª Fase SGA na componente de gestão financeira disponibilizada e operacionalizada no CCM;			X		
			Elaboração e aprovação do manual de administração financeira das autarquias;		Actividade não realizada devido à falta de recursos financeiros.					Manual de administração financeira das autarquias elaborado e aprovado;				X	
			Disponibilizar a 3ª fase da componente de gestão financeira para as autarquias;		Actividade não realizada devido à falta de recursos.					3ª Fase SGA na componente de gestão financeira disponibilizada e operacionalizada no CCM;				X	
			Elaborar modelo de negócio com as especificações		Actividade não realizada devido à falta de					Modelo de negócio do Módulo de				X	

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis															
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período				
											1º	2º	3º	4º	
			necessárias para desenvolvimento do Módulo de gestão da Rede de Cobrança (MRC) no âmbito do e-SISTAFE para a gestão Autarquias				recursos financeiros.		gestão da Rede de Cobrança (MRC) para as Autarquias elaborado			X			
			Adoptada a Contabilidade e Pública Patrimonial.	Implementação do Plano de Acção para adopção da Contabilidade Pública Patrimonial	Analisar a documentação existente		Não teve avanços porque perdeu prioridade		Produzidos os demonstrativos (Modelo de Negocio)		Relatório elaborado		X		
					Definir estratégias de implementação	SOM		Não teve avanços porque perdeu prioridade				Plano de Acção			X
	Realizar o estudo preliminar sobre o impacto da adopção da Contabilidade Pública Patrimonial para as Finanças Públicas						Não teve avanços porque perdeu prioridade		Estudo de impacto elaborado				X		
D. Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas Complementares ao SISTAFED. Apoiar as Instituições do Estado na Implementação de Sistemas	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Custos de Construção.	Operacionalizadas funcionalidades para: <ul style="list-style-type: none"> Catálogo de insumos e composições; Integração com Preços de Referência; Cálculo de Custo de Composições; Relatórios diversos 	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver especificações técnicas; Desenvolver funcionalidades; Operacionalizar funcionalidades em produção 	Projeto SINA GEC	Realizada uma videoconferência para avaliar e monitorar o nível de implementação do projecto por parte das entidades envolvidas.	Realizadas actividades, estando o progresso assinalável dependente da alocação de recursos humanos.	A execução de actividades contínua dependente da alocação de recursos humanos		Funcionalidades operacionais para: <ul style="list-style-type: none"> Catálogo de insumos e composições; Integração com Preços de Referência; Cálculo de Custo de Composições; Relatórios 	SDSISO, SQC, SSSI	X	X	X		

PLANO DE ACÇÃO 2016 - Actividades por Objectivo Estratégico e Respectiveis Entregáveis														
Objectivos Estratégicos	Resultados	Meta 2016	Actividades	Áreas	Actividades Realizadas no 1º Trimestre	Actividades Realizadas no 2º Trimestre	Actividades Realizadas no 3º Trimestre	Actividades Realizadas no 4º Trimestre	Entregáveis	Intervenientes	Período			
											1º	2º	3º	4º
Complementares ao SISTAFE									diversos					
	Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Beneficiários do INAS.	Concluída em 100% a Aplicação do Sistema de Gestão de Beneficiários. Operar, manter e expandir a 50% das Delegações do INAS	Concluir a expansão do e-INAS para as delegações do INAS; Operar e manter o e-INAS	Projeto INAS	Não registou avanços no 1º trimestre	Estão em curso as actividades que visam expansão do e-INAS às Delegações, incluindo a sua operação e manutenção.	Estão sendo avaliadas as condições das delegações de capitais provinciais para expansão do e-INAS.	Avaliadas as condições das delegações e produzido o relatório sobre a mesma.	Sistema de gestão de beneficiários disponibilizado e operacionalizado em todas as delegações do INAS	SDSI, SO, DAU	X	X	X	X