

Desenvolvimento e implementação do Sistema de Acompanhamento do Planejamento Estratégico e de Gestão de Riscos

Área Demandante:

APE/PR

Responsáveis pelas informações:

Carla T M Honorato

Yuri G Silva

Descrição:

Sistema direcionado para o acompanhamento dos objetivos, metas e indicadores estabelecidos pelo planejamento estratégico institucional, separado por coordenação e diretoria, bem como para o gerenciamento de riscos no âmbito de toda a CAPES para atendimento à Instrução Normativa CGU/MPOG 01/2016, Decreto 9.203/2017 e Portaria CGU 1.089/2018 e também às Portarias CAPES nº 37/2018 que institui a Política de Gestão de Riscos da Capes; nº 261/2018 que dispõe sobre a estrutura de governança da Capes; e nº 262/2018 que dispõe sobre o Plano de Integridade da Capes.

A gestão de riscos auxiliará a organização a realizar seus objetivos estratégicos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos, dos controles internos, da integridade e da governança.

Requisitos Preliminares:

O sistema deve:

1. Apresentar o Mapa Estratégico gerado pela elaboração do Planejamento Estratégico Institucional (PEI);
2. Apresentar caixas de cada diretoria para acesso aos seus objetivos e ao clicar no objetivo, detalhar suas metas e por sua vez, ao clicar nas metas, detalhar seus indicadores;
3. Possibilitar a inclusão do status da situação de cada indicador e meta (pendente, em andamento, concluído);
4. Possibilitar a inclusão de comentários para cada indicador, meta e objetivo;
5. Apresentar a vinculação de cada objetivo com metas do PNE e/ou PNPG;



6. Apresentar gráficos com o percentual de conclusão das metas de cada diretoria, a exemplo do painel da DTI.
7. Permitir a inserção dos Macroprocessos e Processos (finalísticos e de apoio) que compõem a Cadeia de Valor da CAPES (estabelecidos no Planejamento Estratégico);
8. Permitir o cadastro dos objetivos estratégicos e operacionais relacionados diretamente aos Macroprocessos e Processos que compõem a Cadeia de Valor;
9. Permitir o cadastro de eventos de risco relacionados diretamente aos objetivos estratégicos e operacionais;
10. Permitir a classificação dos riscos inerentes;
11. Permitir a definição da resposta aos riscos;
12. Permitir o cadastro de atividades de controle;
13. Permitir o gerenciamento das atividades de controle;
14. Permitir o gerenciamento dos riscos residuais;
15. Possuir os seguintes perfis:
 - Perfil Administrador – tem acesso a todas as funcionalidades e permissão para cadastros de perfis.
 - Perfil Gestor Estratégico– permissão para cadastrar e editar gestores de riscos, macroprocessos e processos, objetivos estratégicos e operacionais. Tem acesso a visualização de todas as funcionalidades.
 - Perfil Gestor de Riscos – é um perfil para os gestores táticos e operacionais, com permissão para cadastrar eventos de risco, classificar o risco inerente, definir resposta ao risco, cadastrar atividades de controle, gerenciar atividades de controle, gerir o risco residual. Cada usuário com o perfil gestor de riscos deve ter a possibilidade em seu login de gerenciar apenas os riscos/controles a ele atribuídos pelo gestor estratégico.
 - Perfil de controle – tem acesso a visualização de todas as funcionalidades. Não tem permissão para cadastro de dados nem de perfis.
16. Permitir a informação, comunicação e monitoramento do Planejamento Estratégico, riscos e controles implementados, com a possibilidade de extração de relatórios gerenciais.

Expectativa de Prazo (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:

Metas:

Ano	Meta
2020	1º SEMESTRE: layout de telas e requisitos preliminares 1 ao 8 e 15. 2º SEMESTRE: requisitos preliminares 9, 10 e 11.
2021	1º SEMESTRE: requisitos preliminares 12 e 13 2º SEMESTRE: requisito preliminar 14
2022	1º SEMESTRE: requisito preliminar 16



Avaliação Técnica de Ação

(PREENCHIMENTO DTI)

PRAZO PREVISTO (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE: x	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE: x	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:

Unidade DTI Responsável (DTI | CGS | CGII): DTI



Subunidade DTI Responsável (CSAB, NDI, CSAE...): GOV

Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias:

[GOV] Contratação de Solução Integrada de Governança, Controles Internos e Gestão de Riscos, a fim de atender demanda similar (Processo SEI 23038.011974/2018-24)

[CGS] Verificar se as soluções já adquiridas pela CAPES podem proporcionar atendimento à demanda, como <http://portalestrategia.capes.gov.br/>, Microsoft SharePoint + EPM. Possivelmente, a mesma ferramenta que atenderá a ação “Acompanhamento Planejamento Estratégico” também atenderá a essa ação. Será necessária definição da ferramenta para coleta de dados e acompanhamento da execução, para que o NDI possa apoiar na formulação de painéis gerenciais. Parecer sobre o prazo: de acordo.

[NADC] - Envolver 1 AD no projeto.