

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - PRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Evoluir a governança de TIC possibilitando a melhoria da gestão pública e dos serviços prestados ao cidadão.

Item	Meta	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor e fonte de referência em dez/2017					
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Obter eficiência física (% de execução) e financeira em projetos de TIC para garantir as entregas conforme prazo, custo, qualidade e requisitos estabelecidos	Taxa de eficiência física e financeira	Percentual	Total de Projetos Dentro do Prazo + Total de Projetos em Atraso Tolerável + Total de Projetos em Planejamento + Total de Projetos em Aprovação DIVIDIDO pelo Total de Projetos da Carteira MULTIPLICADO por 100	Física: 70% Financeira: 70% Fonte: EPP-PB	85%	86%	88%	90%	90%

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item	Fonte ¹	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado) ²
1	Finanças	Falta de recursos financeiros para execução e gestão dos projetos	Alta	Alto	Alto
1	Clientes	Mudança de prioridade da execução dos projetos pelos clientes	Alta	Alto	Alto
1	Processo externo	Atraso no processo licitatório	Alta	Alto	Alto
1	Processo Interno	Perda de recursos humanos no projeto	Media	Medio	Medio

¹ Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

² Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - PRE

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)

Item	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Aprendizado	Treinamentos e capacitações aos novos gestores da empresa que não conhecem as práticas de gestão de projetos.	Baixa	Alto	Média
1	Processo Interno	Patrocínio da alta direção em projetos	Alto	Alto	Alto

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO)

Impacto

Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DAU

OBJETIVO ESTRATÉGICO:										
Item	Meta	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor e fonte de referência dez/2017	2018	2019	2020	2021	2022
1) Melhorar a prestação de serviços da Prodabel, sendo instrumento de economia, eficiência e desburocratização para nossos clientes										
1	Melhoria da Eficiência da Prestação dos Serviços de TI da Prodabel	"Aumento do índice de cumprimento de SLAs (acordos de nível de serviço) para 95% das demandas de serviços de TI até 2020 (Ref.: Maio/2017 = 57,75%) "⊠	Percentual	Total de tickets atendidos dentro do SLA/Total de tickets atendidos*100	57,75% SDM (Maio/2017)	75%	85%	95%	95%	95%
		"Redução do backlog de atendimento de demandas de TIC em 10% por ano até 2020 Ref.: Rel. 02/06/17 - 17:27 - 5.386 tickets em aberto no SDM"⊠	Unidade	Total de tickets pendentes	5386 SDM (02/02/2017)	3.386	2.386	1.386	1.000	800
		Realizar pesquisa de satisfação para mapear o nível de satisfação dos clientes (órgãos da PBH)	Pecentual	Total de pesquisas respondidas como Satisfeito e Muito Satisfeito/Total de pesquisas respondidas*100	70% Pesquisa Satisfação - SSU	75%	85%	95%	95%	95%
2) Fortalecer Belo Horizonte como Cidade Inteligente										
Item	Meta	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor e fonte de referência dez/2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Fomentar o pólo tecnológico de TIC na cidade de Belo Horizonte, mapeando entidades de cunho tecnológico (que totalizam aproximadamente 350 empresas de TIC, startups, empresas âncoras, universidades, centros de pesquisa, parques tecnológicos, entidades de fomento de TIC, fundos de investimento, dentre outras) para discussão sobre o tema e articulação de ações para operação deste pólo com implantação do Portal Rota da Tecnologia	Entidades mapeadas e disponibilizadas	Unidade	Número de entidades mapeadas e disponibilizadas	0	175	350	350	350	350
3) Aumento de recurso extra tesouro										
Item	Meta	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor e fonte de referência dez/2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	Estruturação da área comercial da Prodabel para negociação com prefeituras municipais	Incremento de receita com a comercialização de produtos e serviços	Milhões	Valor em milhoes da receita		5	20	50	50	50

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DAU

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processo Interno	- indisponibilidade de analistas de desenvolvimento para administrar e desenvolver nas ferramentas CA para melhoria de processos; - Dificuldade de obter informações de outras áreas para evolução do CMDDB, Base de Conhecimento, Tratamento de Incidentes, Monitoração baseada em serviços; - Ausência de recursos para estruturação da Central de Serviços Prodabel (Service Desk); - Não institucionalização da instrução normativa de Mudanças e Incidentes	Média	Alto	Alto
2	Processo Interno (finanças) e externo	Não ter recursos financeiros e as empresas não aderirem a parceria almejada	Alto	Alto	Alto
3	Processo Interno	Não capacidade da Prodabel em atender os clientes externos a PBH	Alto	Alto	Alto

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)

Item	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processo Interno	Melhoria no processo de gestão dos serviços de TI, automatização e fluxo de trabalho; Identificação de desvios e pontos de falhas para garantir a prestação de serviços de qualidade; Impantação do CMDDB que irá ajudar a melhorar o Processo de gerenciamento de serviços na Prodabel, permitindo identificar os IC's e serviços afetados.	Alta	Alto	Alto
2	Clientes	Obter parcerias para desenvolvimento de soluções no âmbito da PBH, fomentando o mercado de TIC e consolidando Belo Horizonte como polo tecnológico (diversas metas estratégicas)	Média	Alto	Médio
3	Processo interno	Aumento de receita para melhoria dos processos internos e investimento em seus ativos. Visibilidade do Município de Belo Horizonte no Brasil	Média	Alto	Alto

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DID

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a inclusão digital e social para democratizar o acesso ao conhecimento por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Item	Meta	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor e fonte de referência em dez/2017					
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Expandir o atendimento nos 302 telecentros ativos, através do recondicionamento de 1000 computadores por ano nos próximos 5 anos	Computadores recondicionados	Unidade	Quantidade de computadores recondicionados no ano	543 Fonte: DID	1000	1000	1000	1000	1000
2	Garantir 600.000 acessos por ano do cidadãos aos telecentros	Número de acessos realizados durante o ano nos telecentros	Unidade	Quantidade de acessos realizados durante o ano nos telecentros	678.139	650.000	700.000	750.000	800.000	800.000
3	Realizar anualmente cursos e oficinas de programação e ofertar 300 vagas para crianças e jovens de 8 a 15 anos	Participantes por evento	Unidade	Quantidade de participantes durante o ano nos cursos	146 Fonte: DID	300	300	300	300	300
4	Expandir o Programa de Qualificação de Jovens e Adolescentes com oferta de 4.500 vagas (de 2018 a 2022) para cursos e oficinas.	Oferta de vagas	Unidade	Quantidade de vagas ofertadas durante o ano	760 Fonte: DID	900	900	900	900	900

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DID

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
3 e 4	Finanças	Não disponibilização de recurso financeiro e a não contratação de bilhetes sociais.	Alta	Alto	Alto
3 e 4	Aprendizado	Não ter adesões por parte dos cidadãos para realizar as atividades	Alta	Alto	Alto
3	Finanças	Falta de transferência do recurso financeiro do convênio com o MCTIC.	Alta	Alto	Alto
1 e 4	Finanças	Falta de transferência do recurso financeiro do convênio com o MCTIC.	Alta	Alto	Alto
2	Finanças	Falta de transferência do recurso financeiro do convênio com o MCTIC.	Alta	Alto	Alto
4	Processos internos	Falta de instrutor	Baixa	Alto	Alto

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DID

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)

Item	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1 a 4	Processo interno	Capacitar cidadãos nos usos das TICs, promovendo a Inclusão Digital e Social do cidadão.	Alto	Alto	Alto
3	Processo interno	Fomentar o interesse pelas crianças e jovens pela , física e programação e desta forma pela área de tecnologia, Engenharia e outras	Alto	Alto	Alto
3	Processo interno	Incentivar crianças e jovens a se interessarem pela área de programação e Robótica. Nesta oficina é incentivado o conhecimento , física e programação.	Alto	Alto	Alto

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DIE

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

1. Ampliar a rede hotspot garantindo ao cidadão o acesso a inclusão digital em áreas de vulnerabilidade social.
2. Promover conectividade dos órgãos da PBH, fornecendo infraestrutura de rede óptica com disponibilidade e banda necessária para melhor atendimento dos órgãos junto ao cidadão.
3. Fomentar polos de TIC na capital proporcionando oportunidade de desenvolvimento de soluções para cidade inteligente e implementando infraestrutura de com disponibilidade de acesso apoiando empresas de TIC e Startups.

Item	Meta	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor e fonte de referência em dez/2017					
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Conectar 100% das unidades administrativas da Prefeitura até 2020 através da ampliação da rede de fibra óptica	Conexão das unidades administrativas da Prefeitura via rede óptica	unidade	Quantidade de locais que atendem a Prefeitura conectados a fibra óptica da Prodabel. (Prédios e unidades da Prefeitura, estações BRT, pontos de atendimento de Hotspots e câmeras de videomonitoramento)		797	903	1009	1009	1009
2	Liberar o acesso à internet para a comunidade de TI	Ponto com acesso à Internet fornecido	unidade	Quantidade de acesso internet gratuito disponível pela Prodabel em pontos estratégicos no município com maior concentração de Startups, empresas de TIC .		2	4	5	5	5
3	Ampliação do wi-fi gratuito (Hotspot) em áreas de vulnerabilidade social	Hotspot implantado	unidade	Quantidade de pontos de Hotspots disponíveis em vilas e favelas de Belo Horizonte		20	20	20	20	20
4	Possibilitar ações de Smart Cities através da implantação de laboratório aberto para desenvolvimento e testes de soluções	Laboratório aberto implantado	unidade	Construção do laboratório aberto	concluído					
5	Evolução dos datacenters às Demandas de Serviços de TIC da PBH.	Data center adequado	Percentual	Aquisição de Licenças SQL Server Enterprise - Pool Datacenter (4) Adequação Infra DC2. Expansão da capacidade de nobreaks Data Center II (+ 2 de 60 KWA) (2) Aquisição de licenças Windows Datacenter 2016 (4) Aquisição de subscrição da solução OpenShift (1) Aquisição de servidoras para DC (18) Contratação de um solução que possibilita o gerenciamento e automatização no processo de criação de ambientes virtualizados. System Center ou similar.(4) Aquisição de licenças Archive Manager, 2 TB PARA DEDUPLICAÇÃO DE DADOS(1) Software para Automação de Rotinas Agendadas (1) Adequação lógica DC I (cabearmento estruturado) Projeto para adequações e melhorias dos DC1 Solução para as salas CPD/Nobreaks e Hospedagem de soluções para terceiros Solução monitoramento e combate a incêndio Aquisições de : Disco de storages (34) ROTEADORES com 4 portas 10Gb (2) PLACAS DE REDE 10 Gb (176) BARRAMENTO PARA 7K COM 48 PORTAS 1Gb SWITCHES 5K (10) BARRAMENTO PARA 7K COM 48 PORTAS 10Gb GBIC 10Gb (64) GBIC 1Gb (96)	20	50%	75%	100%	0%	0%

6	Políticas de Backup : Contratação Solução de Archive Manager	Solução implantada	Percentual	Contratação Solução de Archive Manager envolve a aquisição de equipamentos (50%), Implantação da solução (50%)	0	50%	100%	0%	0%	0%
7	Mapeamento do Grau de aderência da PBH em Gestão de Segurança da Informação	Nível de maturidade de segurança alcançado	Percentual	Aumentar o nível de maturidade em Segurança da Informação em 50%, totalizando 60% ao final de 2021. Nível de Maturidade atual, medido em Dez/2016 = 10,64%		23%	35%	48%	60%	0
8	Reestruturação do ambiente de Monitoramento Alcançar os ativos de 100% das redes lógicas da PBH em 2021	Redes lógicas alcançadas	Percentual	Alcançar os ativos de 100% das redes lógicas da PBH em 2021		25%	50%	75%	100%	0%
9	Atualização dos Equipamentos de TIC - Microinformática	Substituição de 430 equipamentos da PRODABEL com Windows XP e Vista e obsoletos	unidade	Quantidade de equipamentos obsoletos substituídos na Prodabel.	0	107	107	107	109	0

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DIE

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processos Internos	Falta de cumprimento contratual de terceiros que fazem a implantação da REDE.	Alta	Alto	Alto
1	Finanças	Não aprovação de verba de convênio MCTIC/PMAT para realização do projeto.	Baixa	Alto	Alto
1	Processos Internos	Demora da CEMIG na aprovação de Projetos	Média	Alto	Alto
3	Processos Internos	Demora da CEMIG na ligação de energia nos pontos wifi	Média	Alto	Alto
2	Processos Internos	Falha da definição dos polos a serem atendidos	Alta	Alto	Alto
5, 6 e 9	Finanças	Falta de Orçamento aprovado para as aquisições	Alta	Alto	Alto
7	Processos internos	Falta de patrocínio aos eventos de segurança da PBH	Baixo	Alto	Médio

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos Internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DIE

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)

Item	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Clientes	Melhoria no serviço de conexão a RMI e Internet, gerando acesso mais ágeis aos sistemas.	Alta	Alto	Alto
2	Clientes	Crescimento do setor de TIC na capital gerando benefícios a capital	Média	Médio	Médio
3	Clientes	Crescimento do número de acessos dos cidadãos a internet em áreas de vilas e favelas.	Alta	Alto	Alto
4	Clientes	Crescimento do setor de IOT na capital, gerando soluções inteligentes e benefícios a capital	Alta	Alto	Alto
5	Processos internos	Maior qualidade dos serviços prestados e aumento da disponibilidade dos serviços hospedados no datacenter	Alta	Alto	Alto
6	Processos internos	Aumento da confiabilidade do armazenamento e recuperação de dados críticos	Média	Médio	Médio
7	Processos internos clientes	Redução de riscos e malwares na rede devido a conscientização de segurança entre os clientes da PBH	Alta	Alto	Alto
8	Processos internos, clientes	Agilidade na solução de incidentes devido ao crescimento dos itens monitorados e tratados.	Alta	Alto	Alto
9	não se aplica				

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DSI

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 1 - Homogeneizar o processo de atendimento a solicitações de evolução das soluções mantidas pela PRODABEL de forma a otimizar a alocação de recursos humanos entre projetos e sustentação.
- 2 - Implementar os processos de construção/validação/disponibilização de aplicações aderentes ao conceitos de DEVOPS preconizado pelo mercado
- 3 - Consolidar a IDE-BHGEO com disponibilização de serviços e informações que subsidiem as soluções georreferenciadas utilizadas na PBH
- 4 - Evoluir o PSP - Processo de Software da PBH para alcançar o nível de maturidade C - Definido independentemente de certificação

Item	Meta	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor e fonte de referência em dez/2017					
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Implementar processos de gestão de evolução das soluções mantidas pela PRODABEL baseado em ciclos de liberação de versionamentos, auxiliando os envolvidos a tomar decisões que alinhem TIC e negócios.	Soluções mantidas pela PRODABEL com ciclo evolutivo implantado	Percentual de soluções com ciclo evolutivo implantado	número de soluções com ciclo implantado / total de 391 soluções mantidas pela PRODABEL	6.5 % (total de 25 aplicações) Fonte: GSS - Gestão de sistemas em Sustentação	75%	100%	-	-	
2	Implementar os processos de construção/validação/disponibilização de aplicações aderentes ao conceitos de DEVOPS preconizado pelo mercado.	Quantidade de sistemas com processo de sustentação aderente aos conceitos de DEVOPS	Percentual	número de sistemas com processo aderente a DEVOPS / Total de sistemas em sustentação	1 % Fonte: GSS - Gestão de sistemas em Sustentação	30%	50%	60%	70%	80%
3	Aumentar a disponibilidade de serviços (total de 418 ao final de 5 anos) que facilitem a utilização dos dados geográficos corporativos quer seja por sistemas, quer seja por órgãos da PBH.	Serviços disponíveis para acesso a dados georreferenciados (ISDDG)	Unidade	Quantidade de serviços adicionais ofertados por ano	193 geo serviços Fonte - PORTAL DA IDE- BHGEO e BHMAP	45	45	45	45	45
4	Evoluir o PSP - Processo de Software da PBH para alcançar o nível de maturidade C implementando um total de 20 processos (definido independentemente de certificação) compatibilizando ao manifesto de desenvolvimento Ágil	Quantidade de processos estabelecidos dentro do PSP	Unidade	Quantidade de processos implementados no PSP	5 processos implementados Fonte: SAS-PB	8	12	16	18	20
5	Implementar metodologia de desenvolvimento e aquisição de software seguro para os níveis 1,2,3 e 4	Processos e requisitos de segurança definidos e implementados	Percentual	Quantidade de requisitos de segurança implementado / quantidade total de requisitos de segurança do nível 4 X 100 Obs.: estimativa de total de 60 requisitos	0	30%	50%	75%	100%	

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DSI

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processo interno	Indisponibilidade de recursos de hardware para uma solução de alta disponibilidade no MLFDC.	Média	Alto	Alto
1	Processo interno	Indefinição de políticas de segurança e recursos para Fornecedor Externo.	Média	Média	Média
1 e 2	Aprendizado	Conhecimento de processos e tecnologias centrado em poucos recursos humanos.	Média	Alto	Alto
1	Processo interno	Falta de maturidade no processo de aceite de código e artefatos PSP entregues pelo Fornecedor Externo.	Alta	Alto	Alto
2	Processo interno	Falta de maturidade do Datacenter em oferecer IaaS.	Alta	Alto	Alto
3 e 4	Processo interno	Indisponibilidade de recursos humanos para execução das atividades	Alta	Medio	Alto
5	Não se aplica				

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DSI

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)

Item	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1, 2 e 4	Aprendizado	Capacitar envolvidos nos processos definidos e tecnologias utilizadas.	Alta	Alto	Alto
1	Processo interno	Identificar mais rapidamente a baixa qualidade nas entregas realizadas por Fornecedor Externo.	Alta	Alto	Alto
1	Clientes	Aumentar a percepção de qualidade no processo de Entrega Contínua.	Média	Médio	Médio
2 e 4	Processo interno	Aumentar a automação de processos de desenvolvimento de disponibilização de aplicações	Alta	Alto	Alto
3 e 5	Não se aplica				

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DAF

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Otimizar os procedimentos administrativos e adequar as instalações da empresa

Item	Meta	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor e fonte de referência em dez/2017					
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Implementar o Regulamento Interno de Licitações e Contratos compatível com o disposto na Lei 13.303/2016	Implantação	100%	Quantidade dos regulamentos implementados DIVIDIDO pela quantidade de regulamentos previstos em Lei MULTIPLICADO por 100	80% Fonte: SAA-PB	100%	100%	100%	100%	100%
2	Adequar a edificação para atender às regras de acessibilidade de acordo com a Lei Federal 10.098/00, Decreto Federal 5.269/04 e Lei Municipal 9.078/05, em um total de 4 itens de ajuste.	Implantação de 4 (quatro) itens de acessibilidade: inclusão de elevador até o 3º andar, rota de PNE com sinalização, regulação de passeio e adaptação de no mínimo um banheiro PNE por pavimento	Percentual	Quantidade de itens implantados DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100	50% Fonte - SAA-PB	50%	100%	100%	100%	100%
3	Desenvolvimento e Implantação do Site próprio da PRODABEL em atendimento a Lei 13.303	Implantação	Percentual	Quantidade de sites implantados DIVIDIDO pela quantidade de sites previstos multiplicado por 100	60% Fonte - SAA-PB	100%	100%	100%	100%	100%
4	Informatizar a apropriação dos custos da Prodabel	Customizar e implantar a ferramenta "Fluig" do sistema de gestão TOTVS para informatizar a apropriação dos custos da PRODABEL	Percentual	Quantidade de itens executados e validados no cronograma do projeto DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100	0 Fonte: SFA-PB	50%	100%	100%	100%	100%

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DAF

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processo interno	Equipe em quantitativo insuficiente para implantar os itens exigidos pela referida Lei 13.303/2016.	Alto	Alto	Alto
2	Finanças	Falta de recurso financeiro e diretriz para emissão do Alvará de Localização e Funcionamento (o alvará atual vence em 2019) – inclui elevador até o 3º andar, rota de PNE com sinalização, regulação de passeio e adaptação de no mínimo um banheiro PNE por pavimento.	Alto	Alto	Alto
3	Processo Interno	Podem ser necessárias adaptações durante a utilização do site, atendendo a demanda de áreas distintas.	Média	médio	medio
4	Finanças	Falta de recurso financeiro para implantação do projeto.	Alto	Alto	Alto

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)

Item	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processo interno	Com a edição do regulamento Interno de Licitações e Contratos a Prodabel terá maior autonomia nas licitações e contratos e padronização e aperfeiçoamento de procedimentos administrativos das estatais.	Alto	Alto	Alto
2	Finanças	Demandas do COMPUR que requerem melhorias e adaptações da infraestrutura predial e administrativa.	Alto	Alto	Alto
3	Processo Interno	Oportunidade de divulgação das Ações e Serviços da PRODABEL para o cidadão e maior transparência nos processos	Alto	Alto	Alto
4	Processo Interno	A apropriação de custos deixara de ser manual, gerando um custo mais efetivo. A maior efetividade do custo da Prodabel é cobrado constantemente pelo Conselho de Administração/Fiscal da empresa.	Alto	Alto	Alto