

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DAU

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

1) Melhorar a prestação de serviços da Prodabel, sendo instrumento de economia, eficiência e desburocratização para nossos clientes

Item	Meta	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor de referência	2019	2020	2021	2022	2023
1	Melhoria da Eficiência da Prestação dos Serviços de TI da Prodabel	Índice de cumprimento de SLAs (acordos de nível de serviço)	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	Unidade	Total de tickets pendentes	5386 SDM (02/02/2017)	3.386	2.386	1.386	1.000	800
		Melhoria da satisfação dos clientes/usuários com os serviços prestados pela Prodabel	Percentual	Quantidade de pesquisas respondidas / Quantidade de pesquisas respondidas com índice satisfatório *100	Dez/2017 = 70,84%	80%	85%	85%	85%	85%
2	Estruturação do atendimento para usuários estratégicos da PBH(VIPs) com o objetivo de prestar um serviço personalizado	Clientes estratégicos da PBH(VIPs) atendidos	Unidade	Quantidade de Vips existentes / Quantidade de VIPs atendidos*100	30%	70%	-	-	-	-
3	Implementação do Gerenciamento de Configuração do ambiente operacional, realizando a gestão do Itens de Configuração necessários à disponibilidade dos serviços prestados	Tipos (Classes) de Itens de Configuração (ICs) tratados	Percentual	Quantidade de classes a serem tratadas / Quantidade de contempladas*100	20%	40%	20%	20%	10%	10%
4	Estruturação do Gerenciamento de Problemas de forma a minimizar os impactos na prestação de serviço da Prodabel e no negócio da PBH	Atividades realizadas	Percentual	Quantidade de atividades realizadas / Total de atividades previstas*100	10%	60%	30%	-	-	-
5	Estruturação dos relatórios de atendimento, gerando dashboards, análises estatísticas e de longa duração, indicadores de alarmes visando melhoria na gestão do serviço	Relatórios disponibilizados	Percentual	Quantidade de relatórios estruturados / Total de relatórios a serem estruturados*100	10%	60%	30%	-	-	-

6	Estudos de análise comportamental dos usuários, através de processamento de linguagem natural	Atividades concluídas	Percentual	Quantidade de atividades do estudo realizada / Total de atividades previstas para o estudo*100	0%	100%	-	-	-	-
7	Estudo para a disponibilização de ChatBot para atendimentos automatizados.	Atividades concluídas	Percentual	Quantidade de atividades do estudo realizada / Total de atividades previstas para o estudo*100	0%	60%	40%	-	-	-

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processos Internos	- Indisponibilidade de analistas e técnicos da Prodabel para atendimento das demandas de TIC, garantindo o cumprimento do SLA e reduzindo o backlog de tickets na base do SDM; - Ausência de recursos na Superintendência de Serviços para o devido acompanhamento das demandas de TIC registradas; - Ausência de recursos para manter os contratos de prestação de serviços de acordo com a necessidade do atendimento das demandas; - Falta de gestão nos contratos de atendimento de demandas de TIC.	Média	Alto	Alto
2	Processos Internos	Ausência de recursos humanos na Central de Serviços para atuar no atendimento personalizado.	Média	Alto	Alto

3	Processos Internos	<ul style="list-style-type: none"> - Indisponibilidade de analistas de desenvolvimento para administrar e desenvolver as ferramentas CA para melhoria dos processos; - Dificuldade de obter informações de outras áreas para evolução do CMDB, Base de Conhecimento, Tratamento de Incidentes e Monitoração baseada em serviços; - Ausência de profissionais com capacitação necessária para tratar o CMDB; - Ausência de recursos para estruturação da Central de Serviços Prodabel (Service Desk); - Não institucionalização da instrução normativa de 	Média	Alto	Alto
4	Processos Internos	<ul style="list-style-type: none"> - Não institucionalização de instrução normativa de Tratamento de Problemas; - Falta de patrocínio para institucionalizar o Processo; - Não aderência das áreas da empresa com o processo de Tratamento de Problemas. 	Média	Alto	Alto
5	Processos Internos	Indisponibilidade de analistas de desenvolvimento para desenvolver nas ferramentas CA para melhoria dos relatórios, criação de dashboards e análise;	Média	Médio	Médio
6	Processos Internos	Indisponibilidade de analistas para realização dos estudos e análises	Média	Baixo	Baixo
7	Processos Internos	Indisponibilidade de analistas para realização dos estudos e análises;	Média	Baixo	Baixo

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

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

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)					
Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processos internos	<ul style="list-style-type: none"> - Melhoria no processo de gestão dos serviços de TI; - Automatização do fluxo de trabalho; - Identificação de desvios e pontos de falhas para garantir a prestação de serviços de qualidade; - Impantação do CMDB que irá ajudar a melhorar o Processo de gerenciamento de serviços na Prodabel permitindo identificar os IC's e os serviços afetados. 	Alta	Alto	Alto

2	Processos internos	- Aumento de receita para melhoria dos processos internos e investimento em seus ativos; - Aumento da 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 de referência	2019	2020	2021	2022	2023
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	1108	1000	1000	1000	1000	1000
2	Garantir acessos por ano do cidadãos aos telecentros	Acessos realizados	Unidade	Quantidade de acessos realizados durante o ano nos telecentros	506330 (out)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	Realizar anualmente cursos e oficinas de programação e ofertar vagas para crianças e jovens de 8 a 15 anos	Participantes por evento	Unidade	Quantidade de participantes durante o ano nos cursos	474	300	300	300	300	300
4	Expandir o Programa de Qualificação de Jovens e Adolescentes com oferta de vagas em cursos e oficinas	Vagas ofertadas	Unidade	Quantidade de vagas ofertadas durante o ano	959	900	900	900	900	900
5	Implantação de Telecentros nas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI)	Instituições ILPI com telecentro	Unidade	Quantidade de instituições Implantadas	15	28	-	-	-	-
6	Expandir o Programa de Qualificação de Jovens e Adolescentes com oferta de vagas para o público feminino em programação de dispositivo móvel	Vagas ofertadas	Unidade	Quantidade de vagas ofertadas durante o ano	0	40	40	40	40	40

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
3, 4 e 6	Finanças	Não disponibilização de recurso financeiro e a não contratação de bilhetes sociais.	Alta	Alto	Alto
3,4 e 6	Aprendizado	Não ter adesões por parte dos cidadãos para realizar as atividades	Alta	Alto	Alto
1, 2, 3 e 5	Finanças	Falta de transferência do recurso financeiro do convênio com o MCTIC.	Alta	Alto	Alto
4 e 6	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)

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1 a 5	Processos internos	Capacitação dos cidadãos nos usos das TICs, promovendo a Inclusão Digital e Social	Alto	Alto	Alto
3	Processos internos	Fomento do interesse das crianças e jovens pela física, programação e robótica e, desta forma, pela área de tecnologia, Engenharia e outras.	Alto	Alto	Alto

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DIE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

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 de referência	2019	2020	2021	2022	2023
1	Conectar 100% das unidades administrativas da Prefeitura através da ampliação da rede de fibra óptica	Unidades administrativas da Prefeitura conectadas via rede óptica	unidade	Quantidade de locais que atendem a Prefeitura conectados a fibra óptica da Prodabel	801	903	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 e empresas de TIC	2	4	5	6	-	-
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	55	95	103	-	-	-
4	Ações de Smart Cities através da implantação de laboratório aberto para desenvolvimento e testes de soluções	Provas de Conceito (POC) realizadas no Laboratório aberto	unidade	Quantidade de Testes ou Provas de conceito de soluções homologados no laboratório aberto	4	2	2	-	-	-
5	Evolução dos datacenters às demandas de Serviços de TIC da PBH	Data center adequado	Percentual	Total de contratações e aquisições realizadas DIVIDIDO pelo total de contratações previstas, MULTIPLICADA por 100	50%	75%	100%	0%	0%	0%
6	Melhoria de Políticas de Backup	Solução implantada	Percentual	Total de contratações e aquisições realizadas DIVIDIDO pelo total de contratações previstas, MULTIPLICADO por 100	40%	25%	10%	10%	10%	5%
7	Mapeamento do grau de aderência da PBH em Gestão de Segurança da Informação	Nível de maturidade de segurança implantado	Percentual	Total de níveis implantados DIVIDIDO pelo total de níveis previstos, MULTIPLICADO por 100	23%	35%	48%	60%	70%	0
8	Reestruturação do ambiente de Monitoramento	- Redes lógicas reestruturadas - Ferramenta Nagios substituída - Spectrum migrado - Ferramenta de sizing de Datacenter adquirida	Percentual	Total de implantações realizadas DIVIDIDO pelo total de implantações previstas, MULTIPLICADO por 100	25	50%	75%	100%	0%	0%
9	Atualização dos Equipamentos de TIC - Microinformática	Equipamentos com Windos XP e Vista e obsoletos substituídos	unidade	Quantidade de equipamentos obsoletos substituídos na Prodabel	0	150	100	180	0	0
10	Aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (REDIR)	Sistemas aderentes à LGPD	Percentual	Total de sistemas aderentes ao LGPD DIVIDIDO pelo total de sistemas existentes, MULTIPLICADO por 100	0	80%	10%	10%	100%	0%
11	Expansão da rede WI FI	Aumento da cobertura WIFI em Belo Horizonte	unidade	Quantidade locais com Acess Point instalado em Órgão da Prefeitura	36	436	628	778	-	-
12	Migração da rede de CONTROLADORES da BHTRANS para rede óptica	Migração da rede semafórica para rede óptica própria	unidade	Quantidade de controladores conectados em rede óptica PBH	11	71	272	-	-	-
13	Evolução do videomonitoramento BHTRANS	Câmeras de trânsito ativada	unidade	Quantidade de câmeras instaladas e ativas na rede óptica	33	90	-	-	-	-

14	Ampliação da Conexão de INTERNET	Crescimento da conexão do link de internet	Gbps	Total de Gbps disponível na rede da Prodabel	7	9	11	13	15	17
15	Modernização da rede óptica	Rede GPON instalada	unidade	Quantidade de redes GPON instaladas	0	2	2	2	-	-
16	Evolução da rede	Ativos de rede substituídos	unidade	Quantidade de roteadores de núcleo e concentradores substituídos	0	4	4	5	-	-
17	Adequação da Rede Locais	Substituição de equipamentos obsoletos	unidade	Quantidade de equipamentos obsoletos substituídos	0	78	152	232	302	362
18	Implantação da redundância dos órgãos da SMSA que são 24x7 (09 UPAs e 02 Hospitais ativos)	Unidade da saúde redundada	unidade	Quantidade de locais com redundância ativada	0	5	11	-	-	-
19	Identificação de novas práticas para Datacenter através de: -Consultoria para levantamento do modelo atual -Desenvolvimento de Projeto com Proposta de melhorias (2019)	Datacenter tecnologicamente modernizado	Percentual	Total de processos ajustados DIVIDIDO pelo total de processos existentes, MULTIPLICADO por 100	0	25%	50%	75%	100%	-
20	Melhoria do ambiente de segurança: RMI, Datacenter e terceiros, através de: - Microsegmentação do ambiente de hospedagem de soluções; - Contratação e implementação de ferramenta para detecção de movimentação lateral; - Melhoria da interoperabilidade da RMI com redes de terceiros; - Melhoria do isolamento entre as redes de parceiros que fornecemos Internet; - Contratação e implementação de firewall de data center para atender aplicações crítica	Melhorias realizadas	Percentual	Total de processos ajustados DIVIDIDO pelo total de processos existentes, MULTIPLICADO por 100	0	20%	40%	60%	80%	100%

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item do Objetivo Estratégico	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 e 15	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 e 13	Processos Internos	Demora da CEMIG na ligação de energia nos pontos wifi e câmeras	Média	Alto	Alto
2	Processos Internos	Falha da definição dos polos a serem atendidos	Alta	Alto	Alto

5, 6, 7, 8, 9, 10,14, 16,17,18,19 e 20	Finanças	Falta de orçamento aprovado para as aquisições	Alta	Alto	Alto
7, 10 e 20	Processos internos	Falta de patrocínio nas atividades e processos de segurança da PBH	Baixo	Alto	Médio
11, 12 e 13	Finanças	Não aprovação de verba de CLIENTE/PATROCINADOR para realização do projeto.	Baixa	Alto	Alto
2 e 4	Processos Internos	Falha de interessados (pessoa física ou jurídica) em resposta ao chamamento público	Alta	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 do Objetivo Estratégico	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 agilidade no acesso aos sistemas.	Alta	Alto	Alto
2	Clientes	Crescimento do setor de TIC na capital gerando benefícios aos cidadãos	Média	Médio	Médio
3	Clientes	Crescimento do número de acessos dos cidadãos a internet em áreas de vilas e favelas gerando inclusão	Alta	Alto	Alto
4	Clientes	Crescimento do setor de IOT na capital gerando soluções inteligentes e benefícios aos cidadãos	Alta	Alto	Alto
5 e 19	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 no armazenamento e recuperação de dados críticos	Média	Médio	Médio
7	Processos internos e clientes	Redução de riscos e malwares na rede devido a conscientização de segurança entre os clientes da PBH.	Alta	Alto	Alto
8	Processos internos e clientes	Agilidade na solução de incidentes devido ao crescimento dos itens monitorados e tratados.	Alta	Alto	Alto
10	Finanças, clientes e processos internos	Redução do risco de exposição de informações e aderência à Legislação evitando ou reduzindo gastos com multas	Alta	Alto	Alto
20	Processos internos e clientes	Redução de vulnerabilidades nos ambientes corporativos	Alta	Alto	Alto
13 e 12	Clientes	Melhoria na segurança e na mobilidade urbana	Alta	Alto	Alto

14,15,16,17 e 18	Processos internos	Maior qualidade dos serviços prestados de acesso a RMI e internet	Alta	Alto	Alto
------------------	--------------------	---	------	------	------

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DSI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- 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
- 5 - Garantir aderência à metodologia de desenvolvimento e aquisição de software seguro para o nível 1
- 6 - Evoluir tecnologicamente os sistemas legados com a padronização destes sistemas conforme catálogo de Tecnologia da empresa
- 7 - Ampliar o número de usuários dos DMs desenvolvidos e das bases estratégicas existentes no ambiente Teradata. Ampliação para 50 bases

Item	Meta	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor de referência	2019	2020	2021	2022	2023
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 DIVIDIDO total de 366 soluções mantidas pela PRODABEL, MULTIPLICADO POR 100	53 % (total de 193 aplicações)	75%	100%	-	-	
2	Implementar os processos de construção/validação/disponibilização de aplicações aderentes ao conceitos de DEVOPS preconizado pelo mercado.	Sistemas com processo de sustentação aderente aos conceitos de DEVOPS	Percentual	Número de sistemas com processo aderente a DEVOPS DIVIDIDO pelo Total de sistemas em sustentação, MULTIPLICADO POR 100	1 %	30%	50%	60%	70%	80%
3	Aumentar a disponibilidade de serviços 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	Unidade	Quantidade de serviços adicionais ofertados por ano	204 Geoserviços	20	20	20	20	20
4	Modernizar Processo de Software da PBH compatibilizando ao manifesto de desenvolvimento Ágil e o DevOps.	Sistemas desenvolvidos utilizando a nova metodologia	Percentual	Quantidade de sistemas desenvolvidos utilizando a nova metodologia	5 aplicações	15	25	35	45	55
5	Garantir aderência à metodologia de desenvolvimento e aquisição de software seguro para o nível 1. atingir 25 novos sistemas aderentes.	Sistemas aderentes ao nível 1 da metodologia	Percentual	Total de sistemas aderentes ao nível 1 DIVIDIDO pelo Total de sistemas , MULTIPLICADO POR 100	0	20%	40%	60%	80%	100%
6	Padronizar a tecnologia dos sistemas legados conforme catálogo de tecnologia da empresa	Sistemas padronizados	Unidade	Total de sistemas padronizados	Sistemas Padronizados	5	3	5	5	5
7	Ampliar o número de usuários dos Datamarts desenvolvidos e das bases estratégicas existentes no ambiente Teradata	Número de Datamarts e Bases estratégicas disponíveis	Percentual	Número de Datamarts disponibilizados DIVIDIDO pelo número de bases existentes, MULTIPLICADO POR 100	12 DM's + 8 Bases Estratégicas (2018), totalizando 20 bases. 40%	52%	64%	76%	88%	100%

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
------------------------------	--------	----------------------------	--------------------------	---------	----------------------------

1	Processos internos	Indisponibilidade de recursos de hardware para uma solução de alta disponibilidade no MLFDC (modelo lógico funcional do Datacenter)	Alta	Alto	Alto
1	Processos internos	Indisponibilidade de recursos de hardware para desenvolvimento	Alta	Alto	Alto
1	Processos internos	Indefinição de políticas de segurança e recursos para Fornecedor Externo	Média	Média	Média
1, 2 e 6	Aprendizado	Falta de conhecimento de processos e tecnologias pelos recursos humanos, uma vez que o conhecimento está centrado em poucos colaboradores	Alta	Alto	Alto
1	Processos internos	Falta de maturidade no processo de aceite de código e artefatos PSP entregues pelo fornecedor externo	Alta	Alto	Alto
2	Processos internos	Falta de maturidade do Datacenter em oferecer IaaS	Alta	Alto	Alto
1, 2 e 6	Processos internos	Indisponibilidade de recursos humanos para execução das atividades	Alta	Alto	Alto
4	Processos internos	Falta de maturidade para trabalhar no modelo ágil com fornecedores externos	Média	Alto	Alto
5	Processos internos	Aumento do tempo de desenvolvimento e homologação para aderência ao processo	Média	Média	Média
7	Processos internos	Indisponibilidade da equipe de sustentação para apoio na criação das bases	Média	Média	Média
3	Processos internos	Falta de Monitoramento do ambiente deixando indisponíveis os serviços	Alta	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 do Objetivo Estratégico	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1, 2, 4, 6	Aprendizado	Capacitação dos envolvidos nos processos definidos e tecnologias utilizadas	Alta	Alto	Alto
1	Processos internos	Agilidade na identificação da baixa qualidade das entregas realizadas por fornecedor externo	Baixo	Alto	Alto
1	Clientes	Aumento da percepção de qualidade no processo de Entrega Contínua	Média	Alto	Alto
2 e 4	Processos internos	Aumento da automação de processos de desenvolvimento de disponibilização de aplicações	Medio	Alto	Alto

4	Clientes	Realização de entregas mais rápidas e com maior valor agregado para o Cliente.	Alta	Alta	Alto
5	Processos internos	Disponibilização de sistemas seguros e preparados para Auditoria	Alta	Média	Alto
6	Clientes	Aumento da compreensão das informações estratégicas da PBH	Média	Média	Média

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 de referência	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aquisição e implantação do novo sistema de controle de ponto	Novos relógios de ponto no prédio sede e nas unidades descentralizadas; Sistema de registro de ponto implantado; Gestores e empregados capacitados; Nova metodologia divulgada.	Percentual	Quantidade de itens implantados DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100	0%	50%	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, com quatro ajustes.	Elevador instalado até o 3º andar; Rota de PNE sinalizada; Passeio regulado; 01 (um) banheiro PNE adaptado por andar.	Percentual	Quantidade de itens implantados DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100	0%	25%	50%	75%	100%	100%
3	Informatizar a apropriação de custos da Prodabel	Ferramenta "Fluig" implantada	Percentual	Quantidade de itens implantados e validados no cronograma do projeto DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100	0%	50%	100%	100%	100%	100%
4	Revisar o processo de Avaliação de Desempenho	- Instrução Normativa de Avaliação de Desempenho revisada; - Novo formulário de avaliação elaborado; - Sistema de avaliação testado; - Avaliadores treinados; - Novo processo de avaliação divulgado e aprovado.	Percentual	Quantidade de itens implantados DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100	16,70%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Modernizar os Instrumentos Normativos existentes	Instruções modernizadas e publicadas, com respectiva revogações	Percentual	Quantidade de itens implantados DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100	60%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Revisar processos de compras, licitações e contratos	- Procedimentos de compras, licitações e contratos (SDM) sistematizado; - Prazos do Regulamento de Interno de Licitações e Contratos revisados; - Instrução Normativa de Compra Eletrônica implantada	Percentual	Quantidade de itens implantados DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100	0%	100%	100%	100%	100%	100%

7	Treinar a Alta Administração em temas exigidos na Lei nº 13.303/16	Administradores eleitos treinados em legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), Licitações e Contratos e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de economia mista.	Quantidade	Quantidade de treinamentos realizados	0	1	1	1	1	1
8	Treinar e capacitar em gestão administrativa de contratos, elaboração de termos de referência, formação de pregoeiros e técnicas de compras	Equipe abaixo treinada: (1) Gestores, Fiscais e Fiscais Substitutos; (2) Responsáveis pela elaboração de TR; (3) Pregoeiros; e (4) Equipe de Compras	Quantidade	Quantidade de treinamentos realizados	1	8	8	8	8	8
9	Implantar as recomendações da Subcontroladoria de Transparência e Prevenção à Corrupção - SUTRANSP/CTGM para o Programa de Integridade	Recomendações da Subcontroladoria de Transparência e Prevenção à Corrupção (SUTRANSP/CTGM) implantadas, conforme Relatório nº 015/2018	Percentual	Quantidade de ações implantadas DIVIDIDO pelo total de ações recomendadas pela SUTRANSP/CTGM MULTIPLICADO por 100	44%	88%	100%	100%	100%	100%
10	Contratar empresa para realização de inventário e teste de recuperabilidade dos ativos patrimoniais	Serviço contratado de atualização do parque patrimonial e dos valores dos ativos da Prodabel	Quantidade	Quantidade de serviço contratado	0	1	1	1	1	1

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)					
Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processo interno	Permanência de metodologia ultrapassada	Alto	Alto	Alto
2	Finanças	Falta de recurso financeiro e diretriz para emissão do Alvará de Localização e Funcionamento (o alvará atual vence em abril 2019)	Alto	Alto	Alto
3	Finanças	Continuar o desvirtuamento das despesas administrativas da Prodabel com o que seria custo do cliente	Médio	Alto	Alto
4	Processos internos	Não aprovação da nova instrução normativa para aplicação dos novos procedimentos	Baixo	Alto	Médio
5	Processos internos	Não priorização das áreas na atualização das normas internas	Alto	Médio	Alto
6	Processos internos	Não priorização das áreas envolvidas e limitação do sistema SDM	Baixo	Alto	Médio

7	Finanças	Demora no processo de contratação (aprovação da CCG, formalização do processo e conclusão da contratação) após a nomeação do novo Conselho de Administração	Médio	Alto	Alto
8	Finanças	Falta de recurso financeiro para realização das contratações dos treinamentos	Médio	Médio	Médio
9	Processos internos	Falta de recursos humanos para priorizar a implantação de todas as ações que requerem uma estruturação da empresa	Médio	Médio	Médio
10	Finanças	Falta de recurso financeiro para realização da contratação do serviço de inventário e teste de recuperabilidade dos ativos	Médio	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 do Objetivo Estratégico	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processo interno	Melhoria da eficiência no processo de registro de ponto com a otimização dos resultados de controle	Alto	Alto	Alto
2	Finanças	Regularização da infraestrutura predial às exigências do COMPUR proporcionando acessibilidade adequada aos PNEs	Alto	Alto	Alto
3	Processo Interno	Melhoria da efetividade no processo de apropriação de custos	Alto	Alto	Alto
4	Processos internos	Melhoria no relacionamento Gestor X Empregado, no processo de trabalho e na gestão da avaliação de desempenho e dos resultados dela obtidos	Alto	Alto	Alto
5	Processos internos	Melhoria da efetividade na aplicação dos instrumentos normativos da empresa	Alto	Médio	Alto
6	Processos internos	Melhoria no acompanhamento dos processos de compras, licitações e contratos e nos procedimentos, visando a otimização dos prazos	Alto	Alto	Alto
7	Processos internos	Melhoria no processo de tomada de decisão e institucionalização da governança corporativa na empresa	Alto	Alto	Alto

8	Processos internos	Capacitação dos empregados visando melhor desempenho nas atividades e melhoria dos processos	Alto	Alto	Alto
9	Processos internos	Melhoria no controle interno da empresa	Alto	Alto	Alto
10	Processos internos	Melhoria no controle patrimonial da empresa e na identificação e valoração dos seus ativos	Alto	Alto	Alto

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - PRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Otimizar a execução dos projetos de TIC para entrega dos resultados

Item	Meta	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor de referência	2019	2020	2021	2022	2023
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	85%	85%	85%	88%	90%	90%

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	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	Processos externos	Atraso nos processos licitatórios	Alta	Alto	Alto
1	Processos Internos	Perda de recursos humanos nos projetos	Media	Medio	Medio

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

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

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Aprendizado	Treinamentos e	Baixa	Alto	Média
1	Processo Interno	Patrocínio da alta	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