

Cod.	ID	Ação	Atividade	Situação	Predecessora	Última Atualização	Pendências	Riscos Identificados	Artefatos Gerados
PRE01	1	Preparação da Autonomia	Articulação de Apoio Técnico	Concluído	-	05/11/14			
PRE01	2	Preparação da Autonomia	Realização de Reuniões Técnicas	Concluído	PRE01-1	05/11/14			
PRE01	3	Preparação da Autonomia	Apresentação do Quadro Geral de Ações	Concluído	PRE01-2	05/11/14			
PRE01	4	Preparação da Autonomia	Discussão do Escopo e Estratégias	Concluído	PRE01-3	05/11/14			
PRE01	5	Preparação da Autonomia	Formação do Comitê Gestor de Implementação da Autonomia	Concluído	PRE02-4	05/11/14			
PRE01	6	Preparação da Autonomia	Formação da Equipe Técnica	Concluído	PRE02-5	05/11/14			
PRE02	7	Preparação da Autonomia	Desenho dos Planos de Trabalho	Concluído	PRE02-6	05/11/14			
PRE02	8	Preparação da Autonomia	Aprovação dos Planos de Trabalhos	Concluído	PRE02-7	05/11/14			
PRE02	9	Preparação da Autonomia	Lançar página da autonomia no site da DPGE	Concluído	PRE02-8	05/12/14			
PRE02	10	Preparação da Autonomia	Início da Implementação	Concluído	PRE02-6	05/11/14			
ROR01	1	Solução de Transição	Cadastramento contrato novos cargos	Concluído	-	05/11/14			
ROR01	2	Solução de Transição	Liberação de limite financeiro	Concluído	ROR01-1	05/11/14			
ROR01	3	Solução de Transição	Seleção dos profissionais a serem contratados	Concluído	ROR01-2	05/11/14			
ROR01	4	Solução de Transição	Reuniões internas	Concluído	ROR01-3	05/11/14			
ROR01	5	Solução de Transição	Contratação	Concluído	ROR01-4	05/11/14			
ROR01	6	Solução de Transição	Início das atividades	Concluído	ROR01-5	05/11/14			
ROR02	1	Solução Definitiva (Concurso Público)	Realizar análise da estrutura organizacional vigente	Concluído	-	05/11/14			
ROR02	2	Solução Definitiva (Concurso Público)	Apresentar proposta de remodelagem organizacional da DPGE	Concluído	ROR01-1	05/11/14			
ROR02	3	Solução Definitiva (Concurso Público)	Elaborar estudo para embasar a quantificação e lotação dos novos técnicos e analistas	Concluído	ROR01-2	08/12/14			
ROR02	4	Solução Definitiva (Concurso Público)	Inclusão no Orçamento 2015 de previsão orçamentária para fazer face à nova despesa	Concluído	ROR01-3	05/11/14			
ROR02	5	Solução Definitiva (Concurso Público)	Instauração de processo SPU tendo como objeto a realização de concurso para servidor	Concluído	ROR01-4	08/12/14			
ROR02	6	Solução Definitiva (Concurso Público)	Análise e aprovação da proposta de remodelagem organizacional	Concluído	ROR01-5	05/11/14			
ROR02	7	Solução Definitiva (Concurso Público)	Elaboração de projeto de lei criando a carreira de servidores da DPGE	Concluído	ROR01-6	05/11/14			
ROR02	8	Solução Definitiva (Concurso Público)	Envio do PL com proposta de criação do quadro próprio de servidores à ALCE	Em Andamento	ROR01-7	05/11/14			
ROR02	9	Solução Definitiva (Concurso Público)	Articulação político-institucional	Em Espera	ROR01-8	05/11/14			
ROR02	10	Solução Definitiva (Concurso Público)	Aprovação do PL	Em Espera	ROR01-9	05/11/14			
ROR02	11	Solução Definitiva (Concurso Público)	Elaboração do Regulamento do Concurso	Em Espera	ROR01-10	05/11/14			
ROR02	12	Solução Definitiva (Concurso Público)	Aprovação do Regulamento	Em Espera	ROR01-11	05/11/14			
ROR02	13	Solução Definitiva (Concurso Público)	Contratação de empresa para aplicação do certame	Em Espera	ROR01-12	05/11/14			
ROR02	14	Solução Definitiva (Concurso Público)	Elaboração do Edital do Concurso	Em Espera	ROR01-13	05/11/14			
ROR02	15	Solução Definitiva (Concurso Público)	Publicação do Edital	Em Espera	ROR01-14	05/11/14			
ROR02	16	Solução Definitiva (Concurso Público)	Realização do Concurso	Em Espera	ROR01-15	05/11/14			
ROR02	17	Solução Definitiva (Concurso Público)	Divulgação do Resultado	Em Espera	ROR01-16	05/11/14			
ROR02	18	Solução Definitiva (Concurso Público)	Homologação	Em Espera	ROR01-17	05/11/14			
ROR02	19	Solução Definitiva (Concurso Público)	Nomeação	Em Espera	ROR01-18	05/11/14			
ROR02	20	Solução Definitiva (Concurso Público)	Posse	Em Espera	ROR01-19	05/11/14			
ROR02	21	Solução Definitiva (Concurso Público)	Atualização do Regimento Interno	Em Espera	ROR01-20	05/11/14			
ROR02	22	Solução Definitiva (Concurso Público)	Atualização do Organograma	Em Espera	ROR01-21	05/11/14			
ROR02	23	Solução Definitiva (Concurso Público)	Atualização do Manual Organizacional	Em Espera	ROR01-22	05/11/14			
ROR02	24	Solução Definitiva (Concurso Público)	Curso de Formação	Em Espera	ROR01-23	05/11/14			
ROR02	25	Solução Definitiva (Concurso Público)	Alocação dos novos servidores	Em Espera	ROR01-24	05/11/14			
AOF01	1	Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desvinculação MAPP)	Articulação político-institucional	Concluído	-	05/11/14			
AOF01	2	Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desvinculação MAPP)	Formalização	Concluído	AOF01-1	05/11/14			
AOF01	3	Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desvinculação MAPP)	Apresentação de proposta de criação de instância de monitoramento e controle de investimento	Concluído	AOF01-2	05/11/14			
AOF01	4	Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desvinculação MAPP)	Aprovação da instância de monitoramento e controle de investimento	Concluído	AOF01-3	05/11/14			
AOF01	5	Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desvinculação MAPP)	Estudo comparativo MAPP (Fonte 00) vs. LOA - Grupo de Despesa 44	Concluído	-	05/11/14			
AOF01	6	Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desvinculação MAPP)	Solicitação de Suplementação de recursos ainda não constantes do orçamento DPGE	Concluído	-	05/11/14			
AOF01	7	Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desvinculação MAPP)	Efetivação da suplementação	Concluído	-	05/11/14			
AOF01	8	Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desvinculação MAPP)	Desligar controle WebMapp	Concluído	-	05/11/14			
AOF01	9	Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desvinculação MAPP)	Atualizar Plano de Investimento DPGE 2014	Concluído	-	05/11/14			
AOF01	10	Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desvinculação MAPP)	Analisar adequação Plano de Investimento vs recursos a executar na Fonte 00	Concluído	-	05/11/14			
AOF01	11	Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desvinculação MAPP)	Solicitar Suplementação Orçamentária para Investimentos via Fonte 70 (se insuficiente)	Concluído	-	05/11/14			
AOF01	12	Autonomia na Gestão dos Investimentos (Desvinculação MAPP)	Monitorar processo	Concluído	-	05/11/14			
AOF02	1	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Articulação político-institucional	Concluído	-	05/11/14			
AOF02	2	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Formalização	Concluído	-	05/11/14			
AOF02	3	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Posicionamento do COGERF	Concluído	-	05/11/14			
AOF02	4	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Posicionamento da PGE	Concluído	-	05/11/14			
AOF02	5	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Apresentação de proposta de criação de instância de monitoramento e controle de custeio	Concluído	-	05/11/14			
AOF02	6	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Aprovação da instância de monitoramento e controle de custeio	Concluído	AOF02-5	05/11/14			
AOF02	7	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Desenho da provisão de despesa corrente 2014 contendo as novas despesas	Concluído	-	05/11/14			
AOF02	8	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Execução de todo o saldo de recursos para custeio na fonte 00	Concluído	-	05/11/14			
AOF02	9	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Estudo comparativo despesa corrente 2014 vs recursos conquistados via duodécimo	Concluído	-	05/11/14			

AOF02	10	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Solicitar suplementação orçamentária Grupo de Despesa 33 via Fonte 70 se insuficiente	Concluído	-	05/11/14	
AOF02	11	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Virar a fonte de recursos de todas as despesas com custeio de 00 para 70	Concluído	-	05/11/14	Verificar se já foi feito
AOF02	12	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Articular com Sefaz utilização do S2GPR no modo manual	Concluído	-	05/11/14	
AOF02	13	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Criar sistemática provisória de controle interno	Concluído	-	05/11/14	
AOF02	15	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Adensar equipe de Gerência Financeira	Concluído	-	05/11/14	
AOF02	16	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Articular com a SEPLAG desligamento dos controles do Governo	Concluído	-	05/11/14	
AOF02	17	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Desligamento dos controles do SIACC	Concluído	-	05/11/14	
AOF02	18	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Implementação das alterações dos Atos de Nomeação	Concluído	-	05/11/14	
AOF02	19	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Articular com a CGE desligamento do controle de contratos e convênios	Concluído	-	05/11/14	
AOF02	20	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Liberar contratos pendentes	Concluído	-	05/11/14	
AOF02	21	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Implementar solução autonomia de controle de contratos e convênios	Concluído	-	05/11/14	
AOF02	22	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Desligar SACC	Concluído	-	08/12/14	
AOF02	23	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Virar base de dados	Concluído	-	05/11/14	
AOF02	24	Autonomia na Gestão do Custeio (Desvinculação COGERF)	Virar S2GPR para modo manual e implementar quota financeira (duodécimo)	Concluído	-	05/11/14	
AOF03	1	Elaboração do Orçamento DPGE 2015	Elaboração da Proposta de Orçamento DPGE 2015	Concluído	-	05/11/14	
AOF03	2	Elaboração do Orçamento DPGE 2015	Formalização junto à Seplag	Concluído	AOF04-1	05/11/14	
AOF03	3	Elaboração do Orçamento DPGE 2015	Negociação da LOA DPGE 2015	Concluído	AOF04-2	05/11/14	
AOF03	4	Elaboração do Orçamento DPGE 2015	Aprovação	Concluído	AOF04-3	05/11/14	
AOF03	5	Elaboração do Orçamento DPGE 2015	Inclusão no sistema SIOF pela Seplag	Concluído	AOF04-4	05/11/14	
AOF03	6	Elaboração do Orçamento DPGE 2015	Envio à Alce pelo Poder Executivo	Concluído	AOF04-5	05/11/14	
AOF03	7	Elaboração do Orçamento DPGE 2015	Aprovação da LOA 2015 pela Alce	Concluído	AOF04-6	05/11/14	
GRH01	1	Modernização Administrativa	Construção da Cadeia de Valor	Em Espera		11/06/15	
GRH01	2	Modernização Administrativa	Mapeamento de Processos Críticos	Em Espera		11/06/15	
GRH01	3	Modernização Administrativa	Treinamento em Gestão de Pessoas	Em Espera		11/06/15	
GRH01	4	Modernização Administrativa	Metodologia em Gerenciamento de Processos	Em Espera		11/06/15	
GRH01	5	Modernização Administrativa	Modelagem da Estrutura Organizacional	Em Espera		11/06/15	
GRH01	6	Modernização Administrativa	Elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração	Em Espera		11/06/15	
GRH02	1	Autonomia na Gestão da Folha	Articulação político-institucional	Concluído	-	05/11/14	
GRH02	2	Autonomia na Gestão da Folha	Convênio para utilização do sistemas de RH e Folha da Seplag temporariamente	Concluído	AOF03-1	05/11/14	
GRH02	3	Autonomia na Gestão da Folha	Uso do sistema de folha de forma autônoma mediante cessão	Concluído	AOF03-2	13/05/15	
GRH02	4	Autonomia na Gestão da Folha	Análise do código fonte do Sistema de RH e Folha cedidos	Em Espera		28/05/15	
GRH02	5	Autonomia na Gestão da Folha	Desenvolvimento / customização / locação de sistema de folha	Em Espera	AOF03-3	05/11/14	Aguardando BNDES
GRH02	6	Autonomia na Gestão da Folha	Redesenho de processos internos	Em Espera	AOF03-4	05/11/14	Aguardando BNDES
GRH02	7	Autonomia na Gestão da Folha	Adensamento da equipe do setor de pessoal	Em Espera	-	05/11/14	Aguardando BNDES
GRH02	8	Autonomia na Gestão da Folha	Virada de base de dados	Em Espera	-	05/11/14	
GRH02	9	Autonomia na Gestão da Folha	Virada definitiva para sistema autônomo	Em Espera	-	05/11/14	
GRH02	10	Autonomia na Gestão da Folha	Lançamento de edital para contratação de serviço de folha de pagamento junto a uma instituição financeira	Em Espera	-	05/11/14	
GRH02	11	Autonomia na Gestão da Folha	Celebração de contrato de gestão de Folha	Em Espera	-	05/11/14	
COI01	1	Solução de Transição	Em construção	Em Andamento	-	28/05/15	
COI02	1	Solução Definitiva	Vide Solução Definitiva(Concurso Público) ROR02	Em Andamento	-	08/12/14	
AIF01	1	Novas Instalações(Locação de imóvel)	Pesquisa do imóvel	Concluído	-	28/05/15	
AIF01	2	Novas Instalações(Locação de imóvel)	Análise da adequação às necessidades e requisitos técnicos	Concluído	-	28/05/15	
AIF01	3	Novas Instalações(Locação de imóvel)	Negociação com locador	Concluído	-	28/05/15	
AIF01	4	Novas Instalações(Locação de imóvel)	Trâmites jurídicos/administrativos	Concluído	-	28/05/15	
AIF01	5	Novas Instalações(Locação de imóvel)	Efetivação da locação	Concluído	-	28/05/15	
AIF01	6	Novas Instalações(Locação de imóvel)	Adequação da infraestrutura física	Em Andamento	-	28/05/15	
AIF01	7	Novas Instalações(Locação de imóvel)	Instalação de equipamentos de TI	Em Andamento	-	28/05/15	
AIF01	8	Novas Instalações(Locação de imóvel)	Inauguração	Em Espera	-	28/05/15	
TEI01	1	Desenvolvimento de Sistemas	Reorientação de prioridades da Equipe de Desenvolvimento	Concluído	-	05/11/14	
TEI01	2	Desenvolvimento de Sistemas	Projetização das ações inerentes a efetivação da autonomia - Plano de Trabalho	Concluído	-	08/12/14	
TEI01	3	Desenvolvimento de Sistemas	Execução do projeto de implementação da autonomia Programa Soluções Tecnológicas (solução de transição)	Concluído	-	05/11/14	
TEI01	4	Desenvolvimento de Sistemas	Importar / emitir relatório da LOA 2015 DPGE no Siofweb	Concluído	-	05/12/14	
TEI01	5	Desenvolvimento de Sistemas	Definir contas de controle	Concluído	-	18/11/14	
TEI01	6	Desenvolvimento de Sistemas	Definição do fluxo de planejamento de despesas –Conta de Controle e Intenção de Despesas (ID)	Concluído	-	08/12/14	
TEI01	7	Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvimento do módulo de contas de controle	Concluído	-	08/06/15	
TEI01	8	Desenvolvimento de Sistemas	Definição das regras de negócios das telas de controle das intenções de despesas	Concluído	-	08/06/15	
TEI01	9	Desenvolvimento de Sistemas	Definição do fluxo de execução de despesas – Proposta de Empenho	Concluído	-	08/06/15	
TEI01	10	Desenvolvimento de Sistemas	Definição das regras de negócios das telas de Proposta de Empenho	Concluído	-	08/06/15	
TEI01	11	Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvimento do módulo de Propostas de Empenho	Concluído	-	08/06/15	
TEI01	12	Desenvolvimento de Sistemas	Importação dos dados básicos do S2GPR (2012-2015)	Concluído	-	08/06/15	
TEI01	13	Desenvolvimento de Sistemas	Importação dos dados orçamentários (LOA) do S2GPR (2012-2015)	Concluído	-	08/06/15	
TEI01	14	Desenvolvimento de Sistemas	Importação dos Empenhos, Liquidações e Pagamentos do S2GPR (2012-2015)	Concluído	-	08/06/15	
TEI01	15	Desenvolvimento de Sistemas	Criação e Testes de Importação do XML no S2GPR	Concluído	-	08/06/15	
TEI01	16	Desenvolvimento de Sistemas	Treinamento do módulo de Proposta de Empenho	Concluído	-	08/06/15	
TEI01	17	Desenvolvimento de Sistemas	Homologação do sistema SIGE	Concluído	-	08/06/15	
TEI01	18	Desenvolvimento de Sistemas	Implantação do sistema SIGE	Concluído	-	08/06/15	
TEI01	19	Desenvolvimento de Sistemas	Execução do projeto de implementação da autonomia Programa Soluções Tecnológicas (solução definitiva)	Concluído	-	08/06/15	Aguardando BNDES
ITI01	1	Incremento da Equipe de TI	Finalização da contratação da operação PMAE junto ao BNDES	Em Andamento	-	05/11/14	

ITI01	2	Incremento da Equipe de TI	Celebração de novos Contratos de Gestão com recursos do BNDES	Em Andamento	-	05/11/14	
ITI01	3	Incremento da Equipe de TI	Formação de novas equipes de desenvolvimento	Em Espera	-	05/11/14	
ITI02	1	Autonomia na gestão do website	Instalação de ambiente de Virtualização VMWare	Concluído	-	11/11/14	
ITI02	2	Autonomia na gestão do website	Instalação e configuração de Servidor Web	Concluído	-	11/11/14	
ITI02	3	Autonomia na gestão do website	Levantar requisitos do novo site	Concluído	-	08/12/14	
ITI02	4	Autonomia na gestão do website	Desenvolvimento do novo site da Defensoria	Concluído	-	11/11/14	
ITI02	5	Autonomia na gestão do website	Articular com a Etice a mudança do apontamento do novo site	Concluído	-	11/11/14	
ITI02	6	Autonomia na gestão do website	Publicação do site da Defensoria	Concluído	-	13/05/15	
ITI03	1	Autonomia na gestão do webmail	Instalação e configuração do servidor de correio eletrônico	Em Andamento	-	11/11/14	
ITI03	2	Autonomia na gestão do webmail	Articular com a Etice transferência dos dados das contas de email	Em Espera	-	11/11/14	
ITI03	3	Autonomia na gestão do webmail	Importação dos dados das contas de email	Em Espera	-	11/11/14	
ITI03	4	Autonomia na gestão do webmail	Ativação da nova plataforma de email	Em Espera	-	11/11/14	
AGC01	1	Almoxarifado e Patrimônio	Mapeamento pontos de contato DPGE-GOVERNO	Em Espera	-	05/11/14	Aguardando PSOFT
AGC01	2	Almoxarifado e Patrimônio	Celebração de Convênio para uso temporário de sistemas Seplag	Em Espera	AGC01-1	05/11/14	Aguardando PSOFT
AGC01	3	Almoxarifado e Patrimônio	Operação temporária em regime híbrido autônomo e não-autônomo	Em Espera	-	05/11/14	Aguardando PSOFT
AGC01	4	Almoxarifado e Patrimônio	Desenvolvimento dos sistemas de Almoxarifado e Patrimônio	Em Espera	-	05/11/14	Aguardando PSOFT
AGC01	5	Almoxarifado e Patrimônio	Realizar inventário do Almoxarifado e Patrimônio	Concluído	-	17/12/14	Aguardando PSOFT
AGC01	6	Almoxarifado e Patrimônio	Analisar os ativos e banco de dados do Almoxarifado e Patrimônio	Em Espera	-	05/11/14	Aguardando PSOFT
AGC01	7	Almoxarifado e Patrimônio	Desenho do planejamento de desvinculação	Em Espera	-	05/11/14	Aguardando PSOFT
AGC01	8	Almoxarifado e Patrimônio	Implantação de novos sistemas, processos e equipes	Em Espera	-	05/11/14	Aguardando PSOFT
AGC01	9	Almoxarifado e Patrimônio	Desligamento definitivo	Em Espera	-	05/11/14	Aguardando PSOFT
AGC01	10	Almoxarifado e Patrimônio	Implantação de sistemática de controle interno	Em Espera	-	05/11/14	Aguardando PSOFT
AGC02	1	Compras	Articulação político-institucional	Concluído	-	05/11/14	
AGC02	2	Compras	Proposta de Convênio para utilização do sistema da Seplag temporariamente	Concluído	-		
AGC03	1	Licitações	Criação da Comissão de Licitação	Concluído	-	28/05/15	
AGC03	2	Licitações	Publicação no DOE da nomeação dos membros da Comissão de Licitação DPGE	Concluído	-	28/05/15	
AGC03	3	Licitações	Capacitação dos membros da Comissão de Licitação DPGE	Concluído	-	28/05/15	
AGC03	4	Licitações	Convênio para utilização do sistema de licitações do Banco do Brasil(Licitações-e)	Concluído	-	28/05/15	
AGC03	5	Licitações	Criação de link da licitação no site DPGE	Concluído	-	28/05/15	
AGC04	1	Contratos e Convênios	Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Contratos e Convênios	Concluído	-	28/05/15	
AGC04	2	Contratos e Convênios	Levantamento dos dados e arquivos dos contratos, convênios e despesas sem contrato	Concluído	-	28/05/15	
AGC04	3	Contratos e Convênios	Importação dos dados e arquivos dos contratos, convênios e despesas sem contrato para no Sistema	Concluído	-	28/05/15	
AGC04	4	Contratos e Convênios	Importação dos empenhos dos contratos, convênios e despesas sem contratos	Concluído	-	28/05/15	
AGC04	5	Contratos e Convênios	Verificação e correção dos dados dos contratos, convênios e despesas sem contratos	Concluído	-	28/05/15	
AGC04	6	Contratos e Convênios	Treinamento novo Sistema(SIGE)	Concluído	-	28/05/15	
AGC04	7	Contratos e Convênios	Implantação em Ambiente de Produção	Concluído	-	28/05/15	

ATUALIZADO em 11/06/2015 às 15:20h por EQUIPE TÉCNICA

Total	Concluído	Em Andamento	Em Espera
166	113	8	45
100,00%	68,07%	5,00%	27,11%