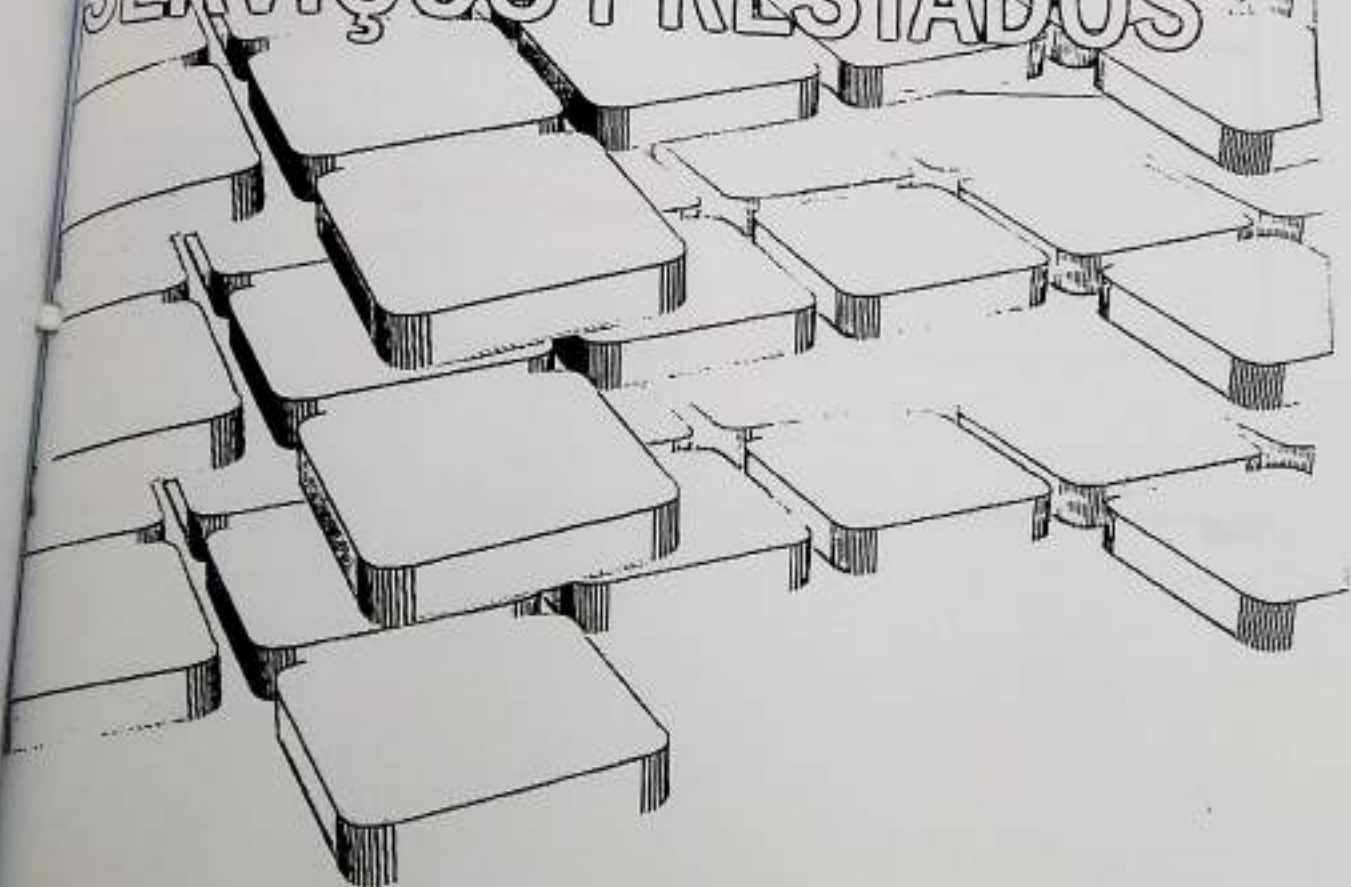




Prefeitura Municipal de
ITABIRA

RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS



GieX
ONLINE



A Giex

1. CONTROLE DE ATIVIDADES DO PERÍODO de 17/10/2016 a 17/11/2016

ATIVIDADES REALIZADAS

Fase 1

- Reunião inicial - Kickoff para alinhamento das estratégias
- Elaboração do cronograma do projeto
- Definição do plano geral de implementação
- Designação da equipe técnica e equipe de gestores envolvidos no projeto
- Preparação do ambiente de homologação
- Elaboração de relatório de análise da legislação
- Realização de testes de controle
- Realização de alinhamento técnico da migração e integração

Fase 2

- Fornecimento de arquivo em CSV para extração dos dados, com fornecimento de glossário de dados
- Restauração de base de dados encaminhada pelo Município
- Criação de Scripts para a geração dos dados em formato de carga inicial da GiexOnline
- Migração da base de dados de pessoas, cadastro e vínculos

ATIVIDADES REALIZADAS

Fase 1

- Elaboração do relatório de levantamento funcional
- Elaboração do relatório de análise de aderência
- Elaboração do relatório de usuários e perfis

Fase 2

- Elaboração do relatório de homologação dos dados migrados (pessoas, cadastro e vínculos)



A Giex

1. SITUAÇÃO DO PROJETO - Crítica

O projeto encontra-se em Alerta a FASE 1 do projeto e o principal ponto de alerta é o recebimento da carga inicial. A carga inicial é o ponto de partida da operação do sistema. Com os dados carregados são realizadas análises e críticas que já começam a fornecer ao município informações gerenciais sobre a qualidade de seus cadastros e de subsídios para a formulação de estratégias de atuação.



A Giex

ATIVIDADES PENDENTES

- Validação do Relatório de Análise de Legislação
- Validação do relatório funcional
- Parametrização
- Configuração
- Instalar leitores biométricos

2. DESVIOS E PONTOS DE ATENÇÃO

ID	OCCORRÊNCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Fornecimento de base de arquivo CSV sem dicionário de dados para a migração. Diante de tal formato foi necessário a criação de novas atividades de restauração de base; criação de script para extração em formato do GexOnline e migração com acréscimo de 30 dias de atividades.	<ul style="list-style-type: none"> • Atraso na implementação, tendo em vista a inserção de novas atividades no cronograma para permitir a migração de dados (conforme ofício recebido em 09/11/2016) 	Em andamento
1	Atraso no retorno dos questionamentos feitos no Relatório de análise da Legislação entregue 01/11/2016.	<ul style="list-style-type: none"> • Atraso nas parametrizações e configurações do sistema • Atraso na realização da análise de aderência • Impacto no prazo final de implantação 	Pendente
2	Atraso no início da parametrização, consequência do atraso na finalização da análise de legislação.	<ul style="list-style-type: none"> • Atraso nas atividades; Homologação da migração dos dados de Dividas e Testes 	Pendente
4	Atraso na entrega do relatório de levantamento funcional tendo em vista o não fornecimento das evidências solicitadas no prazo estipulado conforme Termo de Registro de 07/11/2016.	<ul style="list-style-type: none"> • Atraso nas parametrizações e configurações do sistema 	Pendente



A. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Título:	TERMO DE MUDANÇA	Revista:	REVISTA - REV. 05 - 01/11/2016
Cliente:	Prefeitura Municipal de Itabira	Assinatura:	TERMO DE REGISTRO
Contratado:	GiexOnline Gestão de Negócios Ltda.	Contrato:	42/2016
Elaborado por:	Alia Chelo Pires	Data:	03/11/2016
Projeto:	Implantação GiexOnline		
Objetivo:	O presente documento tem como objetivo evidenciar o envio tanto da legislação solicitada em Reunião de KickOff, realizada em 17/10/2016.		

B. DETALHAMENTO

Assinamos do presente termo para informar que, de maneira tardia, em 01/11/2016, às 13h, restou encaminhada legislação pendente, qual seja, Lei 2.700/1991, juntamente com o Convênio 030.2015 celebrado entre o Município de Itabira e o Instituto de Estudo de Protestos de Títulos do Brasil - Seção Minas Gerais.

Resalte-se que atrasos como este, conforme fora informado diversas vezes aos servidores locais, acarretam em prejuízos que se estendem por todo o sistema e, conseqüentemente, na entrada do Sistema GiexOnline em ambiente de produção.

C. PROTOCOLO

Data	Nome	Departamento / Cargo	Assinatura
03/11/2016	CAROLINA DE FIGUEIREDO UMA FONSECA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO	<i>Carolina de Lima Fonseca</i>

Carolina de F. Lima Fonseca
Chefe do Arquivo de Apoio Adm.
Secretaria Municipal de Governo



513

A Giex

A EXPLICAÇÃO DO DOCUMENTO

Título: TERMO DE ENCAMINHAMENTO E ACEITE
Cliente: Prefeitura Municipal de Itabira
Contratante: GiexOnline Gestão de Negócios Ltda.
Elaborado por: Julia Christ Paine
Projeto: Implantação GiexOnline
Objetivo: O presente documento tem como objetivo repassar ao cliente as análises realizadas referente as legislações municipais encaminhadas, bem como solicitar respostas aos questionamentos pertinentes, a fim de que sejam estabelecidas as parametrizações a serem efetuadas na ferramenta GiexOnline.

FORMS - REV.00 - 03/08/2015
Tip: TERMO DE REGISTRO
Contrato: 61/2018
Data: 01/11/2016

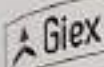
B DETALHAMENTO

Na presente data, restou entregue ao cliente o documento intitulado "FORMIO_Giex_PMIT_RelatórioAnáliseLegislação_20161031", contendo as análises das legislações encaminhadas (Código Tributário Municipal - Lei 5.404/97 e Lei Complementar 4.732/14), para conferência e homologação, bem como os questionamentos necessários para que sejam estabelecidas as parametrizações a serem efetuadas na ferramenta GiexOnline.

Destaca-se que, conforme cronograma, o cliente possui o prazo de 04 (quatro) dias úteis para encaminhar as informações ora pretendidas.

C PROTOCOLO

Data	Nome	Departamento / Cargo	Assinatura
01/11/2016	CAROLINA DE FIGUEIREDO LIMA FONSECA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	<i>Carolina de F. Lima Fonseca</i> Carolina de F. Lima Fonseca Chefe de Seção de Apoio Adm. Secretaria Municipal de Governo



A. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Título:	Informação de inconsistência da base de dados	Tipo: TERMO DE REGISTRO
Cliente:	Município de Itabira	
Contratador:	GiexOnline Gestão Inteligente LTDA	
Elaborado por:	Bárbara Secanho	
Projeto:	Implantação GiexOnline	Data: 28/10/2016
Objetivo:	Informação de inconsistência da base de dados recebidas em formato CSV	

B. DETALHAMENTO

No data de 26/10/2016 foi fornecido pelo Município, através da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação do Município, por meio de CD, para a equipe GiexOnline, em cumprimento ao item 3.1 do Edital 123/2015, a base de dados a ser migrada, contendo o cadastro municipal e a base de dados tributária que abrangem os lançamentos, pagamentos, inscrições em DA e informações de processos de execução fiscal.

No referido CD, existe um arquivo compactado denominado AR_2016-10-25 contendo 470 arquivos CSVs.

Para cada arquivo que contém os dados, existe um arquivo correlato com nomenclatura igual, somada ao sufixo "_dic", que representam o descritivo da tabela, formato e tamanho de cada campo dos arquivos de dados.

Entretanto ao realizar uma análise preliminar sobre os arquivos recebidos, nossa equipe identificou os seguintes problemas que impedem a migração dos dados recebidos:

1. Os arquivos "_dic" não representam as colunas dos arquivos encaminhados, a exemplo do arquivo "arquivo debito_dic".
2. No arquivo 14 tivemos 14 vezes o campo "id_titulo" sendo que no arquivo debito que deveria representar os dados temos apenas um campo "id_titulo" e assim não sendo possível aferirmos quais os tipos de dados no referido arquivo.
3. No arquivo Tributo existe caracteres inválidos, como por exemplo, linha 25.2;2.22; Cau#AEo;CA;V;B;S – não possível identificar o conteúdo da linha citada. O mesmo ocorre em outros arquivos onde o conteúdo deveria possuir acentuação.



A Giex

A JORNADA DO DOCUMENTO

Título: TERMO DE MUDANÇA
Cliente: Prefeitura Municipal de Itabira
Contratado: GiexOnline Gestão de Negócios LTDA
Elaborado por: Júlia Chelb Paiva
Projeto: Consultoria GiexOnline
Objetivo: O presente documento tem como objetivo evidenciar quais os documentos/evidências faltantes para a elaboração do Levantamento Funcional, bem como as devidas parametrizações do Sistema GiexOnline.

FORMOS - REV.00 - 02/08/2016
Tipo: TERMO DE REGISTRO
Contrato: 052/2016
Data: 07/11/2016

B DETALHAMENTO

Aproveitamos do presente termo para informar que as evidências solicitadas para o preenchimento do "Levantamento Funcional", bem como para as devidas parametrizações do Sistema GiexOnline ainda não foram entregues, quais sejam:

- RUBRICA E CONTA CONTÁBIL UTILIZADO PARA HONORÁRIOS;
- RELAÇÃO COM ÍNDICES DE IUPIM;
- JUROS VINCENDOS;
- VALORES DE HONORÁRIOS;
- REGRAS DE NEGOCIAÇÃO POR TIPO DE TRIBUTOS;
- CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS;
- MODELO DE GUIA CONTENDO HONORÁRIOS;
- MODELOS DE CARTAS DE CAMPANHAS DE COBRANÇA UTILIZADAS;
- MODELO DE CDA;
- MODELO DE CDA PARA IMÓVEIS/TAXAS E OUTROS CADASTROS;
- POCAS PROCESSUAIS GERADAS;

Resalta-se que atrasos como este, conforme fora informado diversas vezes aos servidores locais, acarretam em prejuízos que se estendem por todo o programa e, consequentemente, na entrada do Sistema GiexOnline em ambiente de produção.

C. PROTOCOLO

Data	Nome	Departamento / Cargo	Assinatura
07/11/2016	Carolina de Figueiredo Lima Fonseca	Secretaria Municipal do Governo/Diretora de apoio administrativo	
			Carolina de F. Lima Fonseca Diretora de Apoio ao Governo Secretaria Municipal do Governo



Devido em vista as inconsistências detectadas e a impossibilidade de migração dos referidos arquivos sugerimos que seja encaminhado a base do seu formato original.
A super para maiores esclarecimentos através do e-mail dados@giexonline.com.br e Telefone: 11-21751111 (ramal 386).

6. PROTOCOLO

Data	Nome	Departamento / Cargo	Assinatura
28/10/2016	Francisco Ramos Madureira Souza	Superintendente de Informática	Francisco Ramos Madureira Souza



REGISTRO DO DOCUMENTO

Título:	RELATÓRIO DE ATIVIDADES	360 - 00
Cliente:	Prefeitura de Itaboraí	FORM04 - REV.03 - 03/08/2015
Projeto:	Implantação GiexOnline	Tipos: RELATÓRIO
Responsável:	Carla Caparroz	Contrato: 01/2016
Coordenador:	Barbara Secinto	Data: 26/10/2016
		Período: 24/10/2016 a 26/10/2016
		Local: Prefeitura de Itaboraí

ID	DATA	HORA INÍCIO	HORA FIM	PLANEJADO	REALIZADO	TIPO ATIVIDADE	DETALHE DA ATIVIDADE
1	24/10/2016	09:00	18:00	5	5	Implantação	Apresentação da ferramenta Giex Online aos usuários, apresentação do plano geral de implantação, visita ao setor de arrecadação, entrega do termo de registro solicitando a abertura do convenio bancário.
2	25/10/2016	09:00	18:00	5	5	Implantação	Visita aos setores de atendimento e procuradoria, levantamento funcional e de fluxo de trabalho de setores. Recolhimento de modelos de documentos.
3	26/10/2016	09:00	12:00	5	5	Implantação	Levantamento funcional, revisão de todos os documentos solicitados e alinhamento das próximas etapas do projeto de implantação do Giex.

Assinatura do responsável pela execução das atividades:

26/10/2016	<i>Carla Caparroz</i>	<i>Barbara Secinto</i>
Data	Carla Caparroz Valenciano	Barbara Secinto

Carla Caparroz Valenciano
Chefe de Seção - Suporte
Secretaria Municipal de Saúde



518

Giex

1	26.12.2016	09:00	12:00	5	5	Implantação	<p>Devido as pendências de documentos solicitados para a elaboração do "Levanteamento Funcional", restou entregue a Srta. Carolina de Figueiredo Lima Fonseca, a seguinte listagem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - RUBRICA E CONTA CONTÁBIL UTILIZADO PARA HONORÁRIOS; 2 - RELAÇÃO COM ÍNDICES DE LIPPM; 3 - AJUÍZOS VINCULADOS RELES UTILIZAMTE; 4 - VALORES DE HONORÁRIOS (20% MESMO 7%); 5 - REGRAS DE VINCULAÇÃO POR TIPO DE TIRUTTO; 6 - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS; 7 - MODELO DE GUIA CONTENDO HONORÁRIOS; 8 - MODELO DE CARTAS DE CAMPANHAS DE COBRANÇA UTILIZADAS; 9 - MODELO DE CDA; 10 - MODELO DE CDA PARA IMÓV/MOB/TAXAS E OUTROS CADASTROS; 11 - PEÇAS PROCESSUAIS GERADAS; <p>Desta forma, aguardo encaminhamento por e-mail, para continuidade da atividade de implantação.</p> <p>Destaca-se que, o todo o momento, estenderemos que a falta do</p>
---	------------	-------	-------	---	---	-------------	--

Assinatura por as atividades foram realizadas como descritas:

26/12/2016	<i>Carolina de Figueiredo Lima Fonseca</i>	<i>Carolina de Figueiredo Lima Fonseca</i>
Data	Vila Chade Paiva	Carolina de Figueiredo Lima Fonseca

Carolina de Figueiredo Lima Fonseca
Chefe de Seção de Apoio Técnico,
Secretaria Municipal de Governo



579



IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Nome:	RELATÓRIO DE ATIVIDADES	SEQ - 890
Cliente:	Prefeitura de Itabira	FORM04 - REV.00 - 09/08/2015
Projeto:	Acompanhamento Implantação GiexOnline	Tipo: RELATÓRIO
Responsável:	Júlia Chelb Paiva	Contrato: 61/2016
Coordenador:	Barbara Secanho	Data: 26/10/2016
		Período: 24/10/2016 a 26/10/2016
		Local: Prefeitura de Itabira

ID	DATA	HORA INÍCIO	HORA FIM	PLANEJADA?	REALIZADA?	TIPO ATIVIDADE	DETALHE DA ATIVIDADE
1	24.10.2016	09:00	18:00	S	S	Implantação	Ficou planejado para os servidores locais que não puderam participar da primeira apresentação do Sistema GiexOnline realizada (em cumprimento as exigências do edital de licitação), todas as funcionalidades sistêmicas de nosso produto, bem como uma breve demonstração de seu manuseio.
2	24.10.2016	09:00	18:00	S	S	Implantação	Foi apresentado o plano geral de implantação e dado início a elaboração do chamado "Levantamento Funcional", contendo toda a descrição da administração pública, a relação dos servidores que utilizarão a ferramenta, os modelos de peças a serem inseridas em nosso Sistema, as regras para personalização, etc. Para tanto, realizou-se visita aos setores da Fazenda Municipal (Atendimento, Dívida Ativa e Tesouraria/Contabilidade) e da Procuradoria Municipal (Atendimento e Jurídico).
3	25.10.2016	09:00	18:00	S	S	Implantação	Apesar do dia fora ainda continuidade ao levantamento das atividades desempenhadas por cada um dos setores, bem como a elaboração do "Levantamento Funcional".

Assinatura 11
Página 1



Recebido em
31/11/16

Carolina
Carolina de F. Lima Fonseca
Chefe de Seção de Apoio Adm.
Secretaria Mun. de Governo

São Paulo 08 de novembro de 2016

500

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA - MG

Ilma. Sra. Carolina de Figueiredo Lima Fonseca
Diretora de Apoio Administrativo (Secretaria Municipal de Governo)

Ref.: Contrato nº 61/2016

Assunto: Migração base de dados

Prezada Senhora,

O processo de implantação da ferramenta GnexOnline em Itabira está em uma de suas etapas cruciais, que é a disponibilização dos dados dos sistemas legados para migração e carga inicial na citada ferramenta. Este processo pode se dar numa forma padrão de mercado ou sob condições diferenciadas, o que é o caso desta contratação, onde não são fornecidos os elementos padrão. Nestes casos, os prazos previstos do projeto necessariamente passam por uma etapa de reavaliação, pois as tarefas previstas nem sempre cobrem o espectro da atividade que deverá ser desenvolvida e, portanto a execução da etapa e suas atividades devem ser readequadas para a realidade fática encontrada no ambiente real, o que não é possível antecipar, tratando-se de procedimento normal e previsto em se tratando de projeto.

O processo de migração dados, pressupõe a necessidade de documentações/ informações mínimas para a reconstrução da estrutura/ dados. Sem o fornecimento dessas informações sobre a estrutura de informação, o trabalho de migração ocorrerá utilizando-se de método de dedução lógica e a experiência da equipe, o que poderá eventualmente acarretar algum percentual controlado de inconsistências de dados, requerendo maior

Divisão de Criação e Pesquisa
Rua dos Andradas, 1.181 - Centro
Itabira - Minas Gerais - 36.200-000

Divisão de Tecnologia
Rua dos Andradas, 1.181 - Centro
Itabira - Minas Gerais - 36.200-000

Fone: 31 2195-1111
www.ecombrasil.com.br
CNPJ: 03.174.058/0001-00
IE: 144.282.651/118

113

13



501

participação da equipe da prefeitura na homologação dos dados e possivelmente uma maior quantidade de revalidações da migração.

Assim, a equipe técnica da contratada, nesta etapa, buscou alternativas para minimizar esse impacto, propondo ter acesso à estrutura do banco de dados da Prefeitura, podendo suprir desta forma a lacuna documental, alternativa esta que a administração não considerou viável.

Outro elemento considerado para a revisão das atividades desta etapa do projeto, com impacto relevante, é a formatação em que os dados serão disponibilizados.

Assim, considerando todos os elementos da realidade, a etapa do projeto foi revista e redimensionada, inserindo as novas tarefas e seus prazos, e ajustando os prazos iniciais. O novo cronograma da etapa, previsto para 17 dias, apresenta a princípio um acréscimo de tarefas e tempo, na ordem de cerca de 30 dias, passando, portanto de 17 para 46 dias.

Com base nos pressupostos de planejamento e execução de projetos, e se respaldando nos itens do contrato que o proveem e também nas atividades de gestão e fiscalização abaixo:

"4.2 - Se houver necessidade de realização de atividades e serviços não previstos, a P.M.I. solicitará que a CONTRATADA apresente proposta adicional contendo orçamento específico que, uma vez aprovado, será objeto de termo aditivo ao presente Contrato",

A P.M.I. deverá" 8.5 - Acompanhar a elaboração do planejamento dos trabalhos da Contratada, através da fiscalização, sendo-lhe lícito opinar, propor modificações, aprovar ou rejeitar qualquer de suas etapas, considerando o superior interesse da P.M.I.",

Estamos encaminhando anexo para apreciação o ajuste no cronograma inicial em 30 dias, para finalização da referida atividade sem ônus a Prefeitura Municipal de Itabira, tratando-se de ampliação de prazo de execução previsto na lei e sem ônus para a Administração.

Assinatura do Diretor de Recursos
Data: 14/05/2018
Assinatura: _____

Assinatura do Técnico de
Data: 14/05/2018
Assinatura: _____

Fone: 11 2075.1111
www.ecombrasil.com.br
CNPJ: 03.174.050/0001-18
IE: 144.282.551.118

273



Aproveitamos a oportunidade para sugerir desde já, reunião com data e local a ser
definido pela Prefeitura Municipal de Ilabira para discutir o referido ajuste.

Certo de vossa compreensão e, a equipe técnica da Eicon permanece à disposição
em caso de dúvidas/esclarecimentos.

Atenciosamente,

EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

Carlos Henrique Pereira Travassos

Socio-Administrador

Assessoria de Comunicação e Pesquisa
Assessoria de Comunicação e Pesquisa

Assessoria de Comunicação e Pesquisa
Assessoria de Comunicação e Pesquisa

Fone: (11) 2015-1111
www.eicontrh.com.br
CNPJ: 03.174.028/000118
E: 144.282.661/113

373

802-543
#38008 - New York - 01/09/2011



554

Cronograma - Atualizado em 02/10/2015

	Item	Atividade	% check	Duração	Início	Término	Profissionais	Horas de trabalho	Observações
34	1.2.3.4	Unidade Cadastro	0%	1 dia	Sex 28/10/15	Sex 28/10/15	21		PAU/15
35	1.2.10	LEVANTAMENTOS, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES (S.5)	57%	18 dias	Seg 17/10/15	Sex 13/11/15			5 T G
36	1.2.10.1	Levantamento da Análise de legislação (S.5.1)	100%	11,38 dias	Qui 10/10/15	Qui 09/11/15			
37	1.2.10.1.1	Levantamento de legislação	100%	0 dia	Qui 10/10/15	Qui 20/10/15	21+4 dias		PMITA
38	1.2.10.1.2	Realizar análise de legislação	100%	6,88 dias	Qui 10/10/15	Sex 28/10/15	27		Gest. Consultoria
39	1.2.10.1.3	Elaborar Relatório de Análise de legislação	100%	2 dias	Sex 28/10/15	Ter 01/11/15	18		Gest. Consultoria
40	1.2.10.1.4	Retorno aos questionamentos da análise de legislação	0%	4 dias	Qui 02/11/15	Seg 07/11/15			PMITA
41	1.2.10.1.5	Elaborar 2º Relatório de Análise de legislação	0%	3 dias	Seg 07/11/15	Qui 09/11/15	42		
42	1.2.10.1.6	Análise de legislação realizada	0%	1 dia	Seg 21/10/15	Ter 01/11/15	28TT		
43	1.2.10.2	Levantamento funcional (S.5.1.1)	92%	3 dias	Seg 17/10/15	Qui 26/10/15			
44	1.2.10.2.1	Realizar levantamento dos requisitos de regras de negócio	100%	5 dias	Seg 17/10/15	Seg 24/10/15	8		Gest. Implantação
45	1.2.10.2.2	Elaborar Relatório funcional	72%	2 dias	Seg 19/10/15	Qui 26/10/15	36		Gest. Implantação
46	1.2.10.2.3	Levantamento funcional finalizado	0%	0 dias	Qui 26/10/15	Qui 26/10/15	15TT		
47	1.2.10.4	Plano de Adesão e Conformidade - 1º versão	0%	6 dias	Ter 01/11/15	Qui 12/11/15			
48	1.2.10.3.1	Realizar análise técnica da adesão dos processos de	0%	5 dias	Ter 01/11/15	Qui 05/11/15	35:15		Gest. Implantação
49	1.2.10.3.2	Elaborar Plano de Adesão e Conformidade 1ª versão	0%	1 dia	Qui 05/11/15	Qui 10/11/15	38		Gest. Implantação
50	1.2.10.3.3	Homologar o Plano de Adesão e Conformidade 1ª parte	0%	1 dia	Qui 05/11/15	Qui 10/11/15	18TT		
51	1.2.10.4	Parametrizações e Configurações (S.5.3) - 1	0%	15 dias	Qui 26/10/15	Sex 11/11/15			

Página 2



505

Cronograma - Modificado em 5/10/2016

Item	Nome do Tarefa	% concluído	Duração	Início	Término	Indicadores	Percentual de conclusão	Observações
42	1.2.10.4.1 Parametrizar e configurar o sistema (checklist configuração)	0%	10 dias	Qui 26/09/16	Qui 30/10/16	30		Atividade em andamento
43	1.2.10.4.2 Parametrizar (soluções, produtos e regras de negócio)	0%	1 dia	Ter 03/11/16	Qui 04/11/16	35,38		Atividade em andamento
44	1.2.10.4.3 Parametrizar (soluções, produtos e regras de negócio)	0%	2 dias	Qui 26/11/16	Sex 27/11/16	42,42		
45	1.2.11 STATUS REPORT	0%	2 dias	Qui 26/11/16	Qui 27/11/16			
46	1.2.11.1 Elaborar Relatório de Status Report	0%	1 dia	Qui 26/11/16	Qui 27/11/16	44,44		Atividade em andamento
47	1.2.11.2 Apresentar Status Report	0%	0,2 dias	Qui 27/11/16	Qui 27/11/16	46,67		Atividade em andamento
48	1.2.12 FASE 3 CONCLUSÃO	0%	0 dias	Qui 27/11/16	Qui 27/11/16	47,77		Atividade em andamento
49	1.3	7%	58 dias	Qui 26/10/16	Ter 17/01/17			
50	1.3.1	10%	46 dias	Qui 26/10/16	Sex 20/12/16			
51	1.3.1.1 Migrar bases de dados de Cadastro de Pessoas, Cadastro (Imóvel/Mob), Dívidas, Processos e...	100%	3,88 dias	Qui 26/10/16	Seg 31/10/16	117,10 dias		
52	1.3.1.1.1 2º Fornecimento - Carga Inconsistência	100%	1 dia	Qui 26/10/16	Qui 26/10/16			PMITA
53	1.3.1.1.2 Elaboração de relatório de inconsistência e irregularidade (S.G.1.5)	100%	2 dias	Qui 27/10/16	Sex 28/10/16			Atividade em andamento
54	1.3.1.1.3 2º Fornecimento de base de dados	100%	1 dia	Sex 28/10/16	Sex 28/10/16			PMITA
55	1.3.1.1.4 Elaboração de relatório de inconsistência e irregularidade (S.G.1.5)	100%	1 dia	Seg 31/10/16	Seg 31/10/16			PMITA
56	1.3.1.2 Análise, conversão e crítica - Base Pessoas, Cadastro (Imóvel/Mobiliário) (S.G.2.1)	0%	20 dias	Ter 03/11/16	Qui 30/11/16			
57	1.3.1.2.1 Restaurar base encaminhada pelo Município	0%	3 dias	Ter 03/11/16	Sex 04/11/16	54,54		Atividade em andamento



Cronograma - Atualizado em 6/10/2016									
Nº	Código	Nome da Tarefa	Nº prioridade	Duração	Início	Término	Predecessores	Responsáveis	Observações
36	1.3.1.2.1	Criação de Scripts para geração dos dados em formato de carga inicial do Datas	0%	5 dias	Seg 07/11/16	Sex 11/11/16	17	Gex_Dados	
37	1.3.1.2.2	Migrar bases fornecidas_Pessoas e Cadastro	0%	10 dias	Seg 14/11/16	Seg 28/11/16	18	Gex_Dados	
38	1.3.1.2.3	Elaborar relatório de análise crítica_Pessoas	0%	3 dias	Ter 29/11/16	Qui 01/12/16	19	Gex_Implementação	
39	1.3.1.3	Análise, revisão e crítica - Dividas [5.4.1.3]	0%	24 dias	Ter 29/11/16	Sex 02/12/16			
40	1.3.1.3.1	Revisão base encaminhada pelo Município	0%	3 dias	Ter 29/11/16	Qui 01/12/16	20	Gex_Dados	
41	1.3.1.3.2	Criação de Scripts para geração dos dados em formato de carga inicial do Datas	0%	20 dias	Sex 02/12/16	Qui 15/12/16	21	Gex_Dados	
42	1.3.1.3.3	Migrar bases fornecidas_Dividas	0%	20 dias	Sex 15/12/16	Qui 29/12/16	22	Gex_Dados	
43	1.3.1.3.4	Elaborar relatório de análise crítica_Dividas	0%	1 dia	Sex 30/12/16	Sex 30/12/16	23	Gex_Implementação	
44	1.3.2	Realizar homologação dos dados migrados_Pessoas, Cadastro, Dividas	0%	1 dia	Seg 02/01/17	Sex 06/01/17	24	Gex_Implementação	
45	1.3.3	Elaborar relatório de homologação	0%	3 dias	Sex 06/01/17	Ter 10/01/17	25	Gex_Implementação	
46	1.3.4	SANEAMENTO E CONSOLIDAÇÃO CADASTRAL [5.7]	0%	12 dias	Seg 02/01/17	Ter 17/01/17			
47	1.3.4.1	Análise crítica da base pré-processada	0%	1 dia	Seg 02/01/17	Qui 04/01/17	26	Gex-Fisc	
48	1.3.4.2	Realizar Carga, Homologação e Unificação de Pessoas	0%	7 dias	Qui 05/01/17	Sex 13/01/17	27	Gex-Fisc	
49	1.3.4.3	Elaborar Relatório de Análise Crítica de Pessoas	0%	1 dia	Seg 30/01/17	Seg 30/01/17	28	Gex-Fisc	
50	1.3.4.4	Realizar homologação das unificações [5.7.3]	0%	1 dia	Ter 17/01/17	Ter 17/01/17	29	Gex-Implementação	
51	1.3.5	Parametrização e Configurações [5.5.1.3]	0%	3 dias	Sex 06/01/17	Ter 10/01/17			

Página 4



Cronograma - Atualizado em 02/03/2015

Nº	Item da Tarefa	% concluída	Descrição	Início	Termino	Profissionais	Notas das reuniões	Observações	Min/TG V/T/G
94	1.4.2.3.3	0%	Elaborar 2ª versão do conteúdo de testes	1 dia	Seg 09/01/17	Ter 09/01/17	93		
95	1.4.2.3.4	0%	Homologar relatório de testes	2 dia	Ter 09/01/17	Qua 11/01/17	94		
96	1.4.2.4.7	0%	Relatório concluído e homologado	0 dias	Qua 11/01/17	Qua 11/01/17	95		
97	1.4.2.1	0%	TREINAMENTO (3.0)	2,13 dias	Qui 15/01/17	Seg 22/01/17	96		
98	1.4.2.3.2	0%	Selecionar local para participantes e dados	0 dias	Qui 15/01/17	Qui 15/01/17	97		
99	1.4.2.5.2	0%	Disponibilizar locais, equipamentos e dados (3.8.1.2)	0 dias	Qui 15/01/17	Qui 15/01/17	98		
100	1.4.2.5.3	0%	Módulo de Gestão de Central de Registração/Procedimento (3.8.2.1)	1 dia	Qui 15/01/17	Sex 16/01/17	99		
101	1.4.2.5.4	0%	Revisar relatório de implementação	1 dia	Sex 16/01/17	Seg 20/01/17	100		
102	1.4.2.6	0%	STATUS REPORT	2,13 dias	Seg 16/01/17	Qua 18/01/17	101		
103	1.4.2.5.1	0%	Elaborar Relatório de Status Report	1 dia	Seg 16/01/17	Ter 17/01/17	102		
104	1.4.2.8.2	0%	Aprovar Status Report	1 dia	Ter 17/01/17	Qua 18/01/17	103		
105	1.4.2.6.8	0%	FASE 3 CONCLUSÃO	0 dias	Qua 18/01/17	Qui 19/01/17	104		
106	1.5	0%	FASE 4	36,33 dias	Ter 17/01/17	Seg 10/02/17	105		
107	1.5.1	0%	TESTES	3,33 dias	Qua 18/01/17	Ter 24/01/17	106		
108	1.5.1.1	0%	Realizar testes de administração dos cadastros e consultas	1 dia	Qua 18/01/17	Sex 20/01/17	107		
109	1.5.1.2	0%	Realizar testes de acompanhamento da cobrança	1 dia	Sex 20/01/17	Seg 23/01/17	108		
110	1.5.1.3	0%	Elaborar 2ª versão do relatório de teste	1 dia	Sex 20/01/17	Seg 23/01/17	109		
111	1.5.1.4	0%	Homologar relatório de testes	1 dia	Seg 23/01/17	Ter 24/01/17	110		
112	1.5.2.5	0%	Testes concluídos e homologados	1 dia	Seg 23/01/17	Ter 24/01/17	111		
113	1.5.2	0%	ESTABELECIMENTO DA INTERFACE	12,33 dias	Ter 17/01/17	Seg 13/02/17	112		
114	1.5.2.1	0%	Desenvolver Rotinas dos sistemas Arqet	0 dias	Ter 17/01/17	Ter 17/01/17	113		
115	1.5.2.2	0%	Desenvolver Rotinas do sistema GFE	1 dia	Qui 18/01/17	Seg 20/01/17	114		
116	1.5.2.3	0%	Ativar interface	1 dia	Seg 23/01/17	Sex 27/01/17	115		



Cronograma - Atualizado em 01/09/2018

ID	Nome da Tarefa	% concl.	Duração	Início	Fim	Precedentes	Notas dos Recursos	Observações	Obs/16
74	1.3.1.2 Parametrizar e configurar o sistema (checklist Configuração)	0%	2 dias	Sex 06/11/17	Ter 10/11/17	68	Gas Implantação		S T Q
75	1.3.1.2 Parametrização concluída	0%	1 dia	Seg 09/11/17	Ter 10/11/17	74, 75			
76	1.3.5 STATUS REPORT	0%	1,89 dias	Sex 16/11/18	Seg 18/11/18				
77	1.5.6.1 Elaborar Relatório de Status Report	0%	3,75 dias	Sex 16/11/18	Sex 18/12/18		Gas Gestão		
78	1.5.6.2 Apresentar Status Report	0%	1 dia	Sex 16/11/18	Seg 19/11/18	77	Gas Consultoria		
79	1.5.7 FASE 2 CONCLUSÃO	0%	2 dias	Sex 16/11/18	Seg 19/11/18	78, 77			
80	1.4 FASE 3	0%	25,45 dias	Seg 19/11/18	Seg 21/01/19				
81	1.6.1 MIGRAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA (5.6)	0%	25,25 dias	Seg 19/11/18	Seg 21/01/19				
82	1.6.1.7 Análise, convenção e crítica - Processos pré-existórios (5.6.2.3)	0%	14,15 dias	Sex 09/12/18	Qui 19/01/19				
83	1.6.1.1.1 Migrar bases fornecidas, processo	0%	10 dias	Sex 09/12/18	Qui 12/01/19	84	Gas Gestão		
84	1.6.1.1.2 Elaborar relatório de análise crítica de processos	0%	1 dia	Sex 15/01/19	Sex 15/01/19	83	Gas Implantação		
85	1.6.1.1.4 Homologar relatório de análise crítica de processos	0%	1 dia	Ter 17/01/19	Qui 19/01/19	84, 71	Gas Implantação		
86	1.6.1.7 Migração concluída	0%	0 dias	Qui 19/01/19	Qui 19/01/19	85			
87	1.6.1.3 SANEAMENTO E CONSOLIDAÇÃO CADASTRAL (5.7.4)	0%	3 dias	Qui 18/01/19	Sex 20/01/19				
88	1.6.1.3.1 Gerar arquivo de retorno com os dados saneados	0%	3 dias	Qui 18/01/19	Sex 20/01/19	72	Gas Gestão		
89	1.6.1.4 TESTES	0%	17,25 dias	Seg 19/11/18	Qui 11/01/19				
90	1.6.1.4.1 Elaborar 1ª versão do plano de teste	0%	1 dia	Seg 19/11/18	Seg 19/11/18		Gas Implantação		
91	1.6.1.4.2 Realizar testes de cadastramento de usuários e posicionamento	0%	1 dia	Ter 20/11/18	Ter 20/11/18	90	Gas Implantação		
92	1.6.1.4.3 Realizar testes por acesso biométrico e por cartão biométrico	0%	1 dia	Qui 21/11/18	Qui 21/11/18	91	Gas Implantação		
93	1.6.1.4.4 Realizar testes de busca e consultas cadastrais de pessoas e	0%	1 dia	Sex 06/01/19	Seg 06/01/19	88	Gas Implantação		



A Giex

A. ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Título: REUNIÃO DE ALENHAMENTO
Cliente: Prefeitura Municipal de Itabira/MG
Contratado: Eikon Consultores Inteligentes de Negócios Ltda.
Convocado por: Carolina de Figueiredo
Elaborado por: Júlia Cheib Paiva

Projeto: Implantação/Integração GiexOnline
Objetivo: O objeto desta reunião foi o de explicar para os servidores locais envolvidos na implantação do Sistema GiexOnline qual o procedimento adotado para a realização de integração com o sistema plataforma da Prefeitura (ARCEIT), bem como possibilitar discussão presencial entre todos os técnicos envolvidos, sejam estes da Prefeitura, do Sistema GiexOnline ou do Sistema ARCEIT.

Assunto: 000 - 100
Assunto: 00001 - 000.00 - 00/00/2019
Assunto: ATA DE REUNIÃO
Contrato: 06.1000
Data: 17/11/2018
Horário: 14:00
Local: Prefeitura Municipal de Itabira - Gabinete do Prefeito

B. PARTES INTERESSADAS

	Nome	Empresa / Área / Cargo	E-mail	Convidado	Participou	Informar
01	ALESSANDRO FERNANDO GOWALVES	PMIT - Superintendente de Tributação	alex-gowalves@hotmail.com	Sim	Não	Sim
02	ALOISIO DA SILVA MOREIRA	PMIT - Secretário Municipal da Fazenda	aloisio.moreira@oi.com.br	Sim	Não	Sim
03	ANDRÉ GARCIA	PMIT - Diretor de Apoio e Tecnologia em Informática	andre.garcia@itabira.mg.gov.br	Sim	Sim	Sim
04	CAROLINA DE FIGUEIREDO LIMA FONSECA	PMIT - Diretora de Apoio Administrativo	carolinafigueiredo.gp@gmail.com	Sim	Sim	Sim
05	EUNICE RAMOS MADREIRA SOUZA	PMIT - Superintendente de Informática	eunice.souza@itabira.mg.gov.br	Sim	Sim	Sim
06	GLIZA ALVARENGA	PMIT - Geoprocessamento	gliza_alvarenga@yahoo.com	Sim	Sim	Sim
07	GUSTAVO OLIVEIRA NASCIMENTO	PMIT - Diretor de Controle e Avaliação de Informação	mg.gustavo@gmail.com	Sim	Não	Sim
08	JUDILSON COSTA	EICON - Administração de dados	judilson.junior@eicononline.com.br	Sim	Sim	Sim
09	JULIA CHEIB PAIVA	EICON - Consultoria GiexOnline	julia.paiva@ingespbr.com	Sim	Sim	Sim
10	LEANDRO ABRANCHES MARTINS	PMIT - Superintendente Contábil	leandroabranches@gmail.com	Sim	Não	Sim

[Assinatura]
Carolina de Figueiredo
Secretaria Municipal de Controle

Página 1

21/11/18 Recebido



Cronograma - Atualizado em 02/12/2016

Nº	EDT	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Início	Termino	Precedentes	Responsável	Observações	Atividade
117	1.5.2.4	Realizar testes de integração	0%	10 dias	Sex 27/03/17	Sex 10/04/17	116	Ges_Dados		Atividade
118	1.5.2.2	Homologar integração	0%	5 dias	Sex 20/03/17	Sex 17/03/17	117	Ges_Implementação		Atividade
119	1.5.2.4	Interface concluída	0%	0 dias	Sex 17/03/17	Sex 17/03/17	118	Ges_Implementação		Atividade
120	1.5.3	TREINAMENTO (S.B)	0%	16,00 dias	Ter 24/03/17	Sex 17/03/17		Ges_Treinamento		Atividade
121	1.5.3.2	Módulo de Gestão de Dívida Ativa/Proced (S.B.2.2)	0%	7 dias	Sex 24/03/17	Sex 27/03/17	121	Ges_Treinamento		Atividade
122	1.5.3.2	Módulo de Gestão de Processos/Proced (S.B.2.3)	0%	2 dias	Sex 27/03/17	Ter 31/03/17	121	Ges_Treinamento		Atividade
123	1.5.3.2	Treinamento concluído	0%	1 dia	Ter 31/03/17	Qui 01/04/17	122	Ges_Treinamento		Atividade
124	1.5.3.4	STATUS REPORT	0%	2,13 dias	Qui 15/03/17	Sex 17/03/17		Ges_Gestão		Atividade
125	1.5.3.4.1	Elaborar Relatório de Status Report	0%	1 dia	Qui 15/03/17	Qui 16/03/17	124	Ges_Gestão		Atividade
126	1.5.3.4.1	Aprovar Status Report	0%	1 dia	Qui 16/03/17	Sex 17/03/17	125	Ges_Gestão		Atividade
127	1.5.4	FASE 4 CONCLUSÃO	0%	1 dia	Sex 17/03/17	Sex 20/03/17	126	Ges_Implementação		Atividade
128	1.5.5	PREPARAÇÃO PARA ENTRADA EM PRODUÇÃO	0%	14 dias	Sex 17/03/17	Sex 10/04/17		Ges_Implementação		Atividade
129	1.5.5.1	Migrar usuários e permissões	0%	8 dias	Sex 17/03/17	Qui 02/04/17	128	Ges_Implementação		Atividade
130	1.5.5.2	Gerar dados atrelados (pessoas, cadastros, dívidas e processos)	0%	8 dias	Sex 17/03/17	Qui 02/04/17	128	Ges_Implementação		Atividade
131	1.5.5.3	Migrar dados (pessoas, cadastros, dívidas e processos)	0%	3 dias	Qui 02/04/17	Ter 07/04/17	130	Ges_Implementação		Atividade
132	1.5.5.4	Ativar interfaces em produção	0%	1 dia	Ter 07/04/17	Qui 09/04/17	131	Ges_Implementação		Atividade
133	1.5.5.5	Realizar testes ambiente de Produção	0%	1 dia	Qui 09/04/17	Qui 09/04/17	132	Ges_Implementação		Atividade
134	1.5.5.6	ENTRADA EM PRODUÇÃO - GO LIVE	0%	1 dia	Qui 09/04/17	Qui 09/04/17	133	Ges_Implementação		Atividade
135	1.5.5.7	INICIO OPERAÇÃO ASSISTIDA	0%	1 dia	Qui 09/04/17	Sex 10/04/17	134	Ges_Implementação		Atividade



Giex

Diante do exposto, restou definido que todas as pendências ainda existentes serão repassadas ao Secretário da Fazenda, para devida cobrança. Distintos, será questionada a possibilidade de disponibilização de acesso ao Sistema ARCatS, para elaboração de documento a ser utilizado na homologação de migração do banco de dados, a fim de se dar continuidade efetiva à implantação.

D. PROVIDÊNCIAS, COMPROMISSOS, ACORDOS E CONCLUSÕES

#	Atividade	Responsável	Prazo
01	É necessário que seja definido pelo município de Itabora quais os escopos do Sistema GiexOnline serão utilizados;	Carolina de Figueiredo Lima Ferreira	O mais breve possível
02	É necessário que o T.I local estude a possibilidade de envio do banco de dados conforme solicitado pelo Sr. Audilson;	André Garcia	O mais breve possível
03	Após repasse da definição de escopos do Sistema GiexOnline a serem utilizados, caso não haja envio do banco de dados contendo as informações necessárias, a empresa Govex - ARCatS deverá encaminhar proposta para continuidade à integração;	Carolina de Figueiredo Lima Ferreira e Thiago Martins	O mais breve possível
04	Para maiores esclarecimentos, será encaminhado a Sra. Gliza Alvaranga, material explicativo quanto ao PRUC.	Ida Chelo Paiva	18/11/2016
05	Todas as pendências ainda existentes serão repassadas ao Secretário da Fazenda, para devida cobrança. Também será questionada a possibilidade de disponibilização de acesso ao Sistema ARCatS, para elaboração de documento a ser utilizado na homologação de migração do banco de dados.	Carolina de Figueiredo e Aloísio da Silva Moreira	O mais breve possível



Giex

13	MÔNICA SILVA MACIEL	EICON - Consultoria GiexOnline	monica.maciell@ingespbr.com	Sim	Sim	Sim
17	PAULO ROBERTO DE MORAES	PMIT - Secretário Adjunto de Fazenda	paulo.morases@itabira.mg.gov.br	Sim	Não	Sim
18	PEDRO GUIMARÃES	EICON - Comercial	pedro.guimaraes@ingespbr.com	Sim	Sim	Sim
14	SILVIA APARECIDA DOS REIS	PMIT - Diretora Dívida Ativa	smfeh@itabira.mg.gov.br	Sim	Não	Sim
15	THIAGO MARTINS	GOVBR - T.I.	thiago	Sim	Sim	Sim
16	VANESSA ALVARENGA DIAS SANTOS	PMIT - Diretora Execução, Avaliação e Controle Orçamentário	vanessa.santos85@hotmail.com	Sim	Não	Sim

C. TEMAS ABORDADOS

A referida reunião foi agendada no intuito de se explicar para os servidores locais envolvidos na implantação do Sistema GiexOnline qual o procedimento adotado para a realização de integração com o sistema plataforma da Prefeitura (GovBR - ARCTel), bem como possibilitar discussão presencial entre todos os técnicos envolvidos, sejam estes da Prefeitura, do Sistema GiexOnline ou do Sistema ARCTel. Desta forma, restou sugerido um padrão utilizado por nossos técnicos, a fim de se obter uma integração mais clara, sem maiores impactos, bem como esplanada todo o nosso fluxo de trabalho.

Repassada a necessidade de que sejam definidos, pelos devidos responsáveis locais, quais os escopos disponibilizados pela ferramenta GiexOnline que serão utilizados pelo município de Itabira. Ressalta-se que quanto maior a quantidade de escopos a ser utilizada, menor o trabalho a ser desenvolvido pela empresa responsável pelo sistema plataforma atual (GovBR - ARCTel). Ademais, necessita-se que tal definição também seja repassada à empresa GovBR - ARCTel, para apresentação de proposta.

Destaca-se que se a base de dados for reencaminhada conforme solicitação do Sr. Judison, não há necessidade de intervenção da GovBR - ARCTel, o que ficou a ser estudado pelo T.I local.

Aproveitou-se a oportunidade para explicar o PRUC - Prontuário Único Cadastral - ferramenta acoplada ao Sistema GiexOnline, bem como os procedimentos de organização e unificação/consolidação cadastral, principalmente, para análise de integração com o Sistema de Geoprocessamento.

Por fim, restou evidenciado, mais uma vez, as pendências ainda existentes e como estas afetam diretamente no desenvolvimento do procedimento de implantação, vez que impossibilitaram, até o presente momento, a elaboração/conclusão do Levantamento Funcional e dos termos de aderência - Dívida ativa e gestão processual.



503

Cronograma - Atualizado em 5/10/2016

Item	Nome da Tarefa	% Conclusão	Duração	Início	Fim	Predecessoras	Responsáveis
1.2.10.1.1	Realizar análise da legislação	100%	6 dias	Qui 25/10/16	Sex 28/10/16	37	Direção Consultoria
1.2.10.1.2	Elaborar Relatório de Análise da Legislação	100%	2 dias	Sex 28/10/16	Ter 01/11/16	28	Direção Consultoria
1.2.10.1.3	Retorno aos questionamentos de análise da legislação	0%	4 dias	Qui 04/11/16	Seg 07/11/16		PMITA
1.2.10.1.4	Elaborar 2º Relatório de Análise da Legislação	0%	2 dias	Seg 07/11/16	Qui 09/11/16	30	
1.2.10.1.5	Análise da legislação realizada	0%	2 dias	Seg 31/10/16	Ter 02/11/16	2977	
1.2.10.2	Levantamento funcional [5.5.1.2]	90%	7 dias	Seg 17/10/16	Qui 26/10/16		
1.2.10.2.1	Realizar levantamento dos requisitos de regras de negócio	100%	5 dias	Seg 17/10/16	Seg 24/10/16	8	Direção Implantação
1.2.10.2.2	Elaborar Relatório Funcional	85%	2 dias	Seg 24/10/16	Qui 26/10/16	34	Direção Implantação
1.2.10.2.3	Levantamento funcional finalizado	9%	2 dias	Qui 26/10/16	Qui 26/10/16	3577	
1.2.10.3	Plano de Adesão e Conformidade - 1ª versão	18%	8 dias	Ter 01/11/16	Qui 18/11/16		
1.2.10.3.1	Realizar análise técnica de aderência dos processos de negócios	25%	5 dias	Ter 01/11/16	Qui 03/11/16	35,28	Direção Implantação
1.2.10.3.2	Elaborar Plano de Adesão e Conformidade 1ª versão	0%	1 dia	Qui 03/11/16	Qui 03/11/16	38	Direção Implantação
1.2.10.3.3	Homologar o Plano de Adesão e Conformidade 1ª parte	0%	3 dias	Qui 03/11/16	Qui 10/11/16	3877	
1.2.10.4	Parametrizações e Configurações [5.5.3] - I	0%	11 dias	Qui 26/10/16	Sex 11/11/16		
1.2.10.4.1	Parametrizar e configurar o sistema (checklist configuração)	0%	10 dias	Qui 26/10/16	Qui 10/11/16	35	Direção Implantação
1.2.10.4.2	Parametrizar [cálculos financeiros e regras de negociação]	0%	1 dia	Ter 01/11/16	Qui 03/11/16	35,29	Direção Implantação
1.2.10.4.3	Parametrizações concluídas	0%	1 dia	Qui 10/11/16	Sex 11/11/16	43,42	
1.2.11	STATUS REPORT	0%	2 dias	Qui 16/11/16	Qui 17/11/16		
1.2.11.1	Elaborar Relatório de Status Report	0%	1 dia	Qui 16/11/16	Qui 16/11/16	4477+1 dia	Direção Implantação
1.2.11.2	Apresentar Status Report	0%	0.1 dias	Qui 17/11/16	Qui 17/11/16	4677+1 dia	Direção Consultoria
1.2.12	FASE 1 CONCLUÍDA	0%	0 dias	Qui 12/12/16	Qui 12/12/16	4777	
1.3	FASE 2	32%	58 dias	Qui 26/10/16	Ter 17/11/17		
1.3.1	MIGRAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA [5.6]	47%	48 dias	Qui 26/10/16	Sex 30/12/16		

Página 2

503-00

FORM - Rev.00 - 05/08/2015

28

27



5:15

Novela de Tarefa		Cronograma - Atualizado em 8/30/2016					
		% concluída	Duração	Início	Término	Procedimentos	Momentos de Implantação
1.3.4.4	Analisar homologação das unidades (5.7.5)	0%	1 dia	Ter 17/01/17	Ter 17/01/17	71	
1.3.5	Parametrizações e Configurações (5.1.3) - 4	0%	2 dias	Sex 16/01/17	Ter 20/01/17		Geo-implantação
1.3.5.3	Parametrizar e configurar o sistema (checklist Configuração)	0%	2 dias	Sex 16/01/17	Ter 20/01/17	66	Geo-implantação
1.3.5.7	Parametrizações concluídas	0%	1 dia	Sex 09/01/17	Ter 10/01/17	71	
1.3.6	STATUS REPORT	0%	1 dia	Sex 16/12/16	Sex 16/12/16		
1.3.6.1	Elaborar Relatório de Status Report	0%	0,75 dias	Sex 16/12/16	Sex 16/12/16		
1.3.6.2	Aprovar Status Report	0%	1 dia	Sex 16/12/16	Sex 16/12/16	72	Geo-implantação
1.3.7	FASE 2 CONCLUSÃO	0%	1 dia	Sex 16/12/16	Sex 16/12/16	71	Geo-implantação
1.4	FASE 3	0%	25,25 dias	Seg 19/12/16	Seg 23/01/17		
1.4.1	MIGRAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA (5.6)	0%	25,25 dias	Seg 19/12/16	Seg 23/01/17		
1.4.1.1	Análise, conversão e crítica - Processos pré-existent (5.6.2.3)	0%	25,25 dias	Seg 19/12/16	Seg 23/01/17		
1.4.1.1.1	Migrar dados fornecidos Processos	0%	10 dias	Sex 16/12/16	Qui 12/01/17	64	Geo-implantação
1.4.1.1.2	Elaborar relatório de análise crítica de processos	0%	1 dia	Sex 13/01/17	Sex 13/01/17	63	Geo-implantação
1.4.1.1.3	Homologar relatório de análise crítica de processos	0%	1 dia	Ter 17/01/17	Qui 19/01/17	64,71	Geo-implantação
1.4.1.2	Migração concluída	0%	0 dias	Qui 19/01/17	Qui 19/01/17	66	Geo-implantação
1.4.1.3	SOMATEAMENTO E CONSOLIDAÇÃO CADASTRAL (5.7.6)	0%	3 dias	Qui 18/01/17	Sex 20/01/17		
1.4.1.3.1	Gerar arquivo de retorno com os dados saneados	0%	3 dias	Qui 18/01/17	Sex 20/01/17	72	Geo-implantação
1.4.1.4	TESTES	0%	17,25 dias	Seg 19/12/16	Qui 11/01/17		
1.4.1.4.1	Elaborar 2ª versão do plano de testes	0%	1 dia	Seg 19/12/16	Seg 19/12/16		
1.4.1.4.2	Realizar testes de cadastramento de usuários e permissões	0%	1 dia	Ter 20/12/16	Ter 20/12/16	90	Geo-implantação
1.4.1.4.3	Realizar testes por acesso biométrico e por cartão biométrico	0%	1 dia	Qui 21/12/16	Qui 21/12/16	91	Geo-implantação
1.4.1.4.4	Realizar testes de busca e consultas cadastrais de pessoas e inscrições	0%	1 dia	Sex 06/01/17	Seg 09/01/17	66	Geo-implantação
1.4.1.4.5	Elaborar 2ª versão do relatório de testes	0%	1 dia	Seg 09/01/17	Ter 10/01/17	95	Geo-implantação
1.4.1.4.6	Homologar relatório de testes	0%	1 dia	Ter 10/01/17	Qui 12/01/17	94	Geo-implantação

120 - 60

0808 - Rev.00 - 01/08/2015

Página 4

30

100 - 60

0808 - Rev.00 - 03/08/2015

Página 4

30

516

Cronograma - Atualizado em 6/10/2016

EDT	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos
51	✓ 1.3.1.1 Fornecer bases de dados de Cadastros de Pessoas, Cadastros(Imob/Mob), Dívidas, Processos e Geoprocessamento	100%	3,88 dias	Qua 26/10/16	Seg 31/10/16	1171+10 dias	
52	✓ 1.3.1.1.1 1º Fornecimento - Carga Inconsistência	100%	1 dia	Qua 26/10/16	Qua 26/10/16		PMITA
53	✓ 1.3.1.1.2 Elaboração de relatório de inconsistência e irregularidade (5.6.1.5)	100%	1 dia	Qui 27/10/16	Sex 28/10/16		Glex_Dados
54	✓ 1.3.1.1.3 2º Fornecimento da base de dados	100%	1 dia	Sex 28/10/16	Sex 28/10/16		PMITA
55	✓ 1.3.1.1.4 Elaboração de relatório de inconsistência e irregularidade (5.6.1.5)	100%	1 dia	Seg 31/10/16	Seg 31/10/16		
56	1.3.1.2 Análise, conversão e crítica - Base - Pessoas, Cadastro (Imobiliário e Mobiliário) [5.6.2.1]	90%	20 dias	Ter 01/11/16	Qua 30/11/16		
57	✓ 1.3.1.2.1 Restaurar base encaminhada pelo Município	100%	3 dias	Ter 01/11/16	Sex 04/11/16	547+1 dia	Glex_Dados
58	✓ 1.3.1.2.2 Criação de Scripts para geração dos dados em formato de carga inicial do Glex	100%	5 dias	Seg 07/11/16	Sex 11/11/16	57	Glex_Dados
59	✓ 1.3.1.2.3 Migrar bases fornecidas_Pessoas e Cadastro	100%	10 dias	Seg 14/11/16	Seg 28/11/16	58	Glex_Dados
60	1.3.1.2.4 Elaborar relatório de análise crítica_Pessoas	0%	2 dias	Ter 29/11/16	Qua 30/11/16	59	Glex-Implantação
61	1.3.1.3 Análise, conversão e crítica - Dívidas [5.6.2.2]	0%	24 dias	Ter 29/11/16	Sex 30/12/16		
62	1.3.1.3.1 Restaurar base encaminhada pelo Município	0%	3 dias	Ter 29/11/16	Qui 01/12/16	59	Glex_Dados
63	1.3.1.3.2 Criação de Scripts para geração dos dados em formato de carga inicial do Glex	0%	10 dias	Sex 02/12/16	Qui 15/12/16	62	Glex_Dados
64	1.3.1.3.3 Migrar bases fornecidas_Dívidas	0%	10 dias	Sex 16/12/16	Qui 29/12/16	63	Glex_Dados
65	1.3.1.3.4 Elaborar relatório de análise crítica_Dívidas	0%	1 dia	Sex 30/12/16	Sex 30/12/16	64	Glex-Implantação
66	1.3.2 Realizar homologação dos dados migrados: Pessoas, Cadastros, Dívidas	0%	3 dias	Seg 02/01/17	Sex 06/01/17	657+1 dia	Glex-Implantação;P
67	1.3.3 Elaborar relatório de homologação	0%	2 dias	Sex 06/01/17	Ter 10/01/17	66	Glex-Implantação
68	1.3.4 SANEAMENTO E CONSOLIDAÇÃO CADASTRAL [5.7]	0%	12 dias	Seg 02/01/17	Ter 17/01/17		
69	1.3.4.1 Análise crítica da base pré-processamento	0%	3 dias	Seg 02/01/17	Qua 04/01/17	65	Glex-Prac
70	1.3.4.2 Realizar Carga, Higienização e Unificação de Pessoas	0%	7 dias	Qui 05/01/17	Sex 13/01/17	69	Glex-Prac
71	1.3.4.3 Elaborar Relatório de Análise Crítica de Pessoas	0%	1 dia	Seg 16/01/17	Seg 16/01/17	70	Glex-Prac

100-50
000000 - Rev. 00 - 03/08/2015

000000 Feb 00 - 09/08/2015

549

34



Scanned by CamScanner



REV. 03
03/08/2015

6.12

Scanned by CamScanner



501-10
50109 Rev.00 01/08/2015

37



Cronograma - Atualizado em 6/10/2015

06/abr/16	12/abr/16	18/abr/16	25/abr/16	03/mai/16	10/mai/16	17/mai/16
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9



Cronograma - Atualizado em 6/10/2016

05/jun/16	12/jun/16	19/jun/16	26/jun/16	03/jul/16	10/jul/16	17/jul/16
D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S



Cronograma - Atualizado em 07/09/2015

05/04/16	12/04/16	19/04/16	26/04/16	03/05/16	10/05/16	17/05/16
U	S	T	Q	A	S	S



Cronograma = Atualizado em 4/10/2016

171411

MS-02
/0000 Rev.00 - 03/08/2015



Cronograma - Atualizado em 8/10/2016

Data	08/Jun/16	12/Jun/16	15/Jun/16	20/Jun/16	03/Jul/16	10/Jul/16	17/Jul/16
	p a s e	a s t a q s s	a s t a q s s	a s t a q s s	a s t a q s s	a s t a q s s	a s t a q s s

300 - 30
P0808 - Nov/00 - 03/08/2015

Página 18



Cronograma - Realizado em 02/10/2014									
01/09/18	02/09/18	03/09/18	04/09/18	05/09/18	06/09/18	07/09/18	08/09/18	09/09/18	10/09/18
11/09/18	12/09/18	13/09/18	14/09/18	15/09/18	16/09/18	17/09/18	18/09/18	19/09/18	20/09/18
21/09/18	22/09/18	23/09/18	24/09/18	25/09/18	26/09/18	27/09/18	28/09/18	29/09/18	30/09/18

611

[illegible]

MINISTÉRIO
GRUP



Cronograma - Atualizado em 6/10/2016

24/Jul/16	31/Jul/16	07/Ago/16	14/Ago/16	21/Ago/16	28/Ago/16	04/Set/16
D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S

◆ 23/08

◆ 01/09



Cronograma - Actualizado em 05/10/2015

14/Jul/15	21/Jul/15	28/Jul/15	04/Ago/15	11/Ago/15	18/Ago/15	25/Ago/15	01/Set/15
1	2	3	4	5	6	7	8



Cronograma - Ato 16/2016

24/04/16	01/05/16	07/05/16	14/05/16	21/05/16	28/05/16	04/06/16	11/06/16	18/06/16	25/06/16	02/07/16	09/07/16	16/07/16	23/07/16	30/07/16	06/08/16	13/08/16	20/08/16	27/08/16	03/09/16	10/09/16	17/09/16	24/09/16	01/10/16	08/10/16	15/10/16	22/10/16	29/10/16	05/11/16	12/11/16	19/11/16	26/11/16	03/12/16	10/12/16	17/12/16	24/12/16	31/12/16
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Cronograma** - Atualizado em 6/10/2016

24/Jul/16	31/Jul/16	07/Ago/16	14/Ago/16	21/Ago/16	28/Ago/16	04/Set/16
D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S

MINISTÉRIO
GRUP

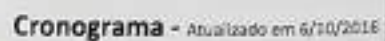


Cronograma - Atualizado em 6/10/2016

24/Jul/16	31/Jul/16	07/Ago/16	14/Ago/16	21/Ago/16	28/Ago/16	04/Set/16
D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S



Cronograma - Atualizado em 6/10/2016





Cronograma - Aluno(a) João Ivo 6/30/2018



Cronograma - Actualizado a: 6/11/2019

11/Sep/19	18/Sep/19	25/Sep/19	02/Oct/19	09/Oct/19	16/Oct/19	23/Oct/19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

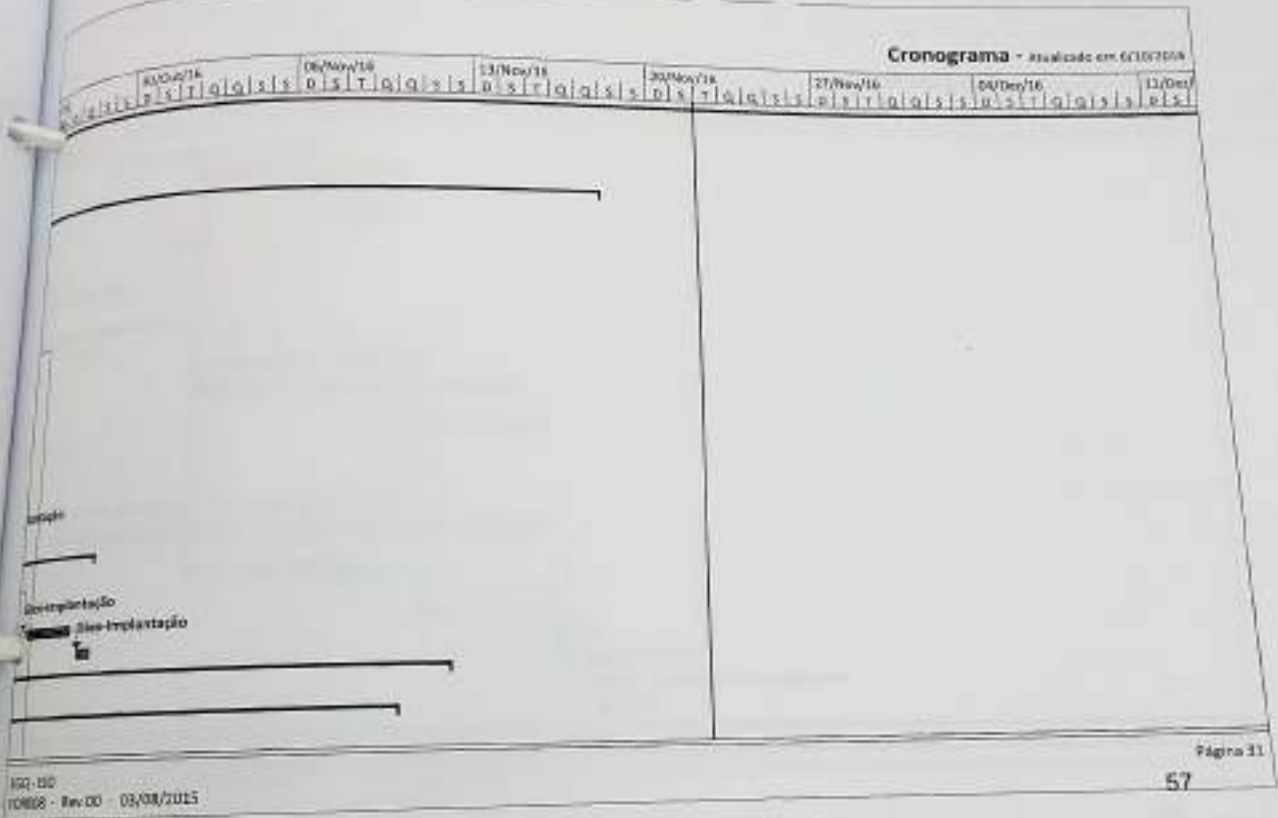


Cronograma - Actualizado en 07/10/2015

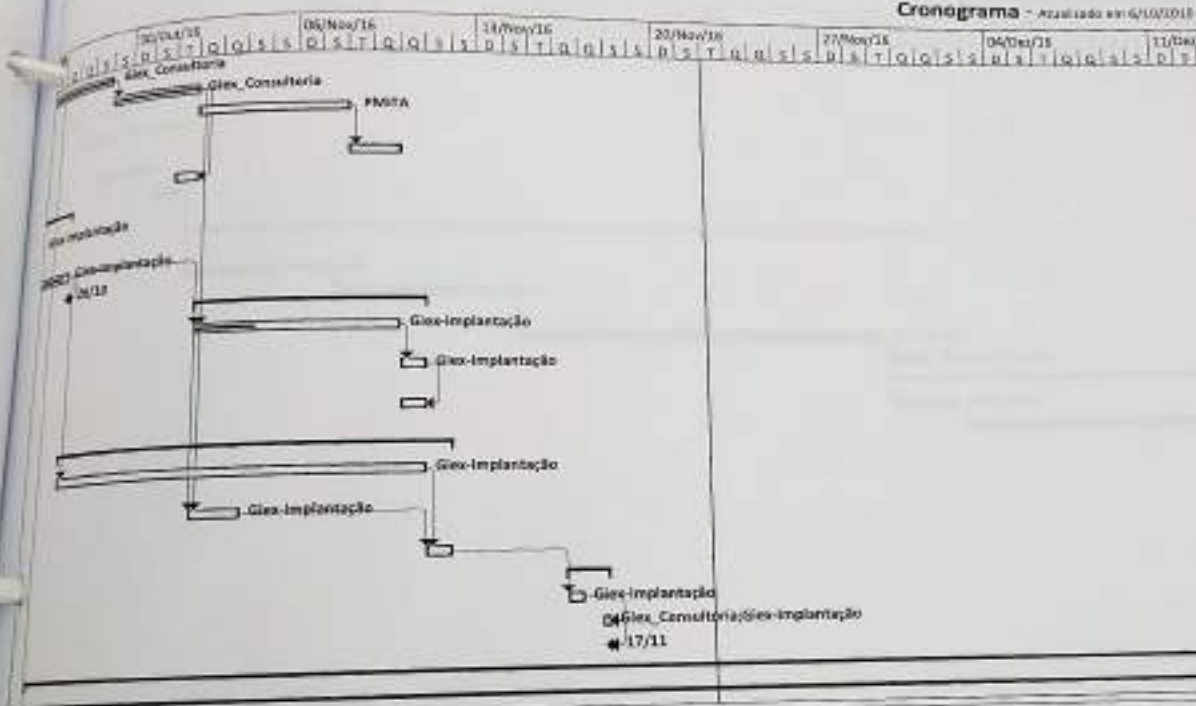
11/Sep/14	18/Sep/14	25/Sep/14	02/Oct/14	09/Oct/14	16/Oct/14	23/Oct/14
p s r o s r a q s s	n s r a q s s	p s r a q s s	n s r a q s s	p s r a q s s	p s r a q s s	p s r a q s s

642

Cronograma - Atualizado em 4/10/2018



Cronograma - Atualizado em 04/10/2015



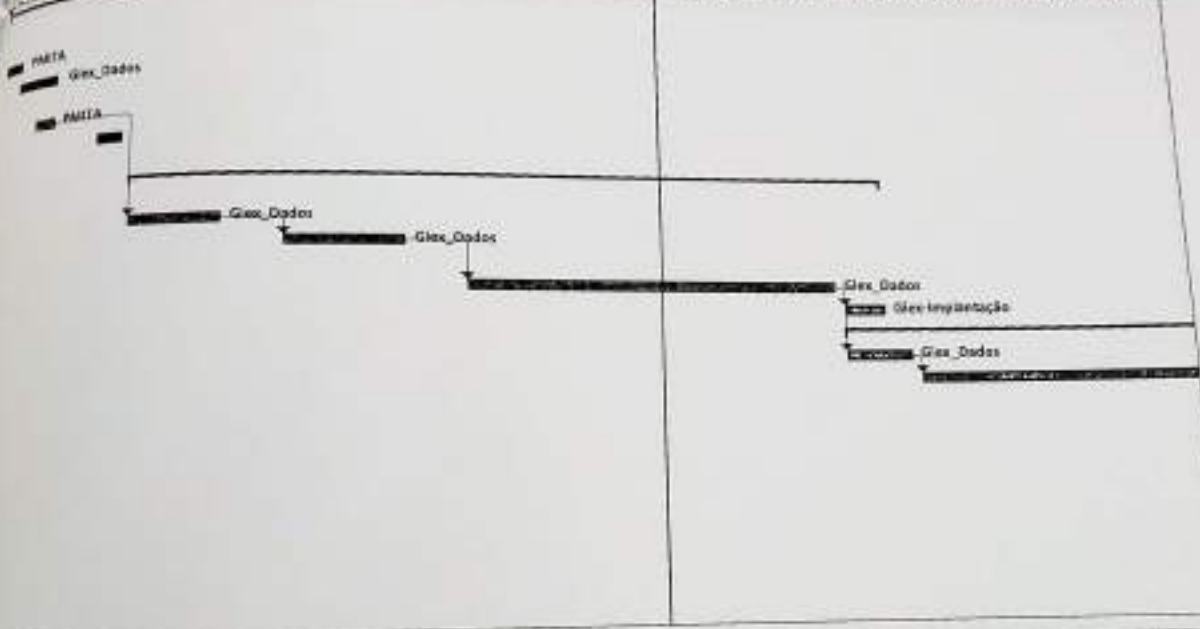
Página 32

58



Cronograma - Atualizado em 6/10/2016

26/Out/16 03/Nov/16 11/Nov/16 20/Nov/16 27/Nov/16 04/Dez/16 11/Dez/16





Scanned by CamScanner



648

[illegible]



Cronograma - Atualizado em 02/10/2018

18/04/18	25/04/18	01/05/18	08/05/18	15/05/18	22/05/18	29/05/18

630

Cronograma - Atualizado em 4/10/2016

18/Dez/16	25/Dez/16	01/Jan/17	08/Jan/17	15/Jan/17	22/Jan/17	29/Jan/17
D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S

Cronograma - Atualizado em 3/22/2015

20/Dec/16	25/Dec/16	01/Jan/17	08/Jan/17	15/Jan/17	22/Jan/17	29/Jan/17
D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S

Glex_Dados

Glex_Dados

Glex-Implantação

Glex-Implantação: PMTA

Glex-Implantação

Glex-Pruc

Glex-Rep

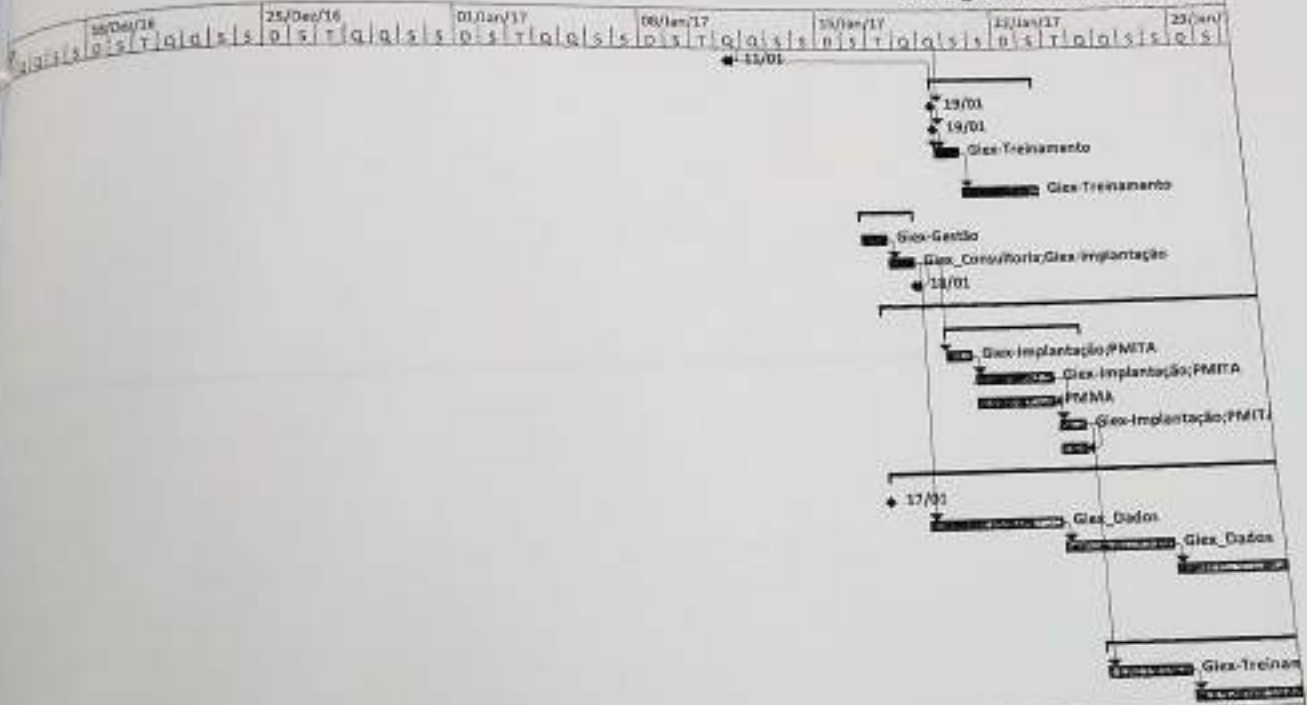
Glex-Pruc

Página 35



633

Cronograma - Atualizado em 6/10/2015



Página 41

67



Cronograma - Atualizado em 6/10/2018

18/09/16	25/09/16	01/10/16	08/10/16	15/10/16	22/10/16	29/10/16
18/09/16	25/09/16	01/10/16	08/10/16	15/10/16	22/10/16	29/10/16

Página 42

68



Cronograma - Atualizado em 11/02/2016

05/Fev/17	12/Fev/17	19/Fev/17	26/Fev/17	05/Mar/17	12/Mar/17	19/Mar/17
P	S	T	Q	S	P	S
T	Q	S	P	S	T	Q
Q	S	P	S	T	Q	S
S	P	S	T	Q	S	P

637

W3-130
12/20/08 - 4th DO - 11/08/2015

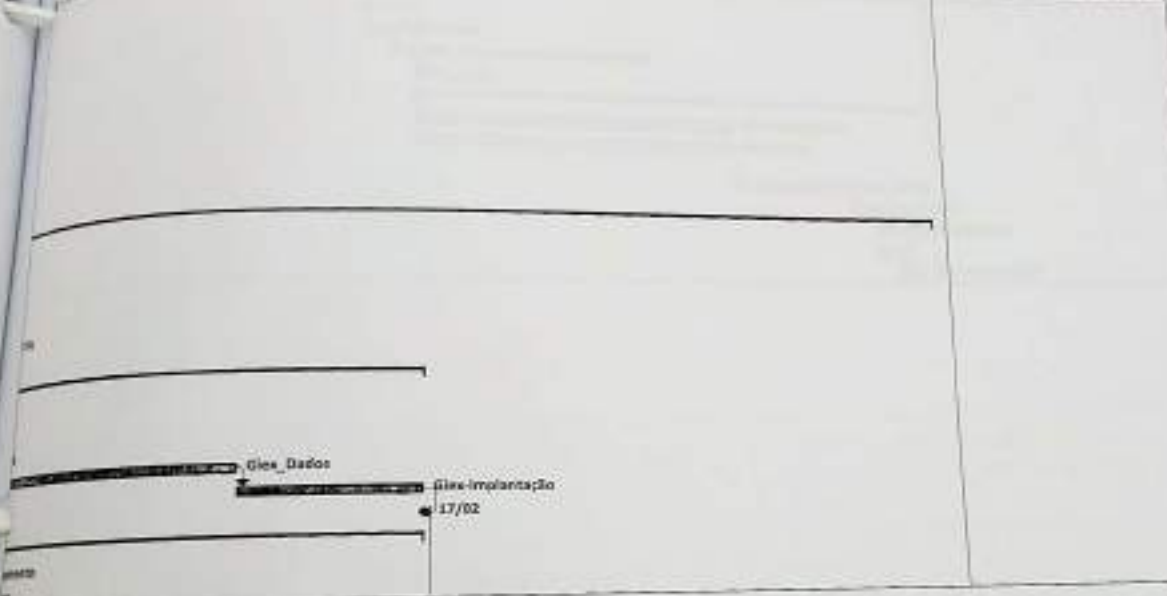
638

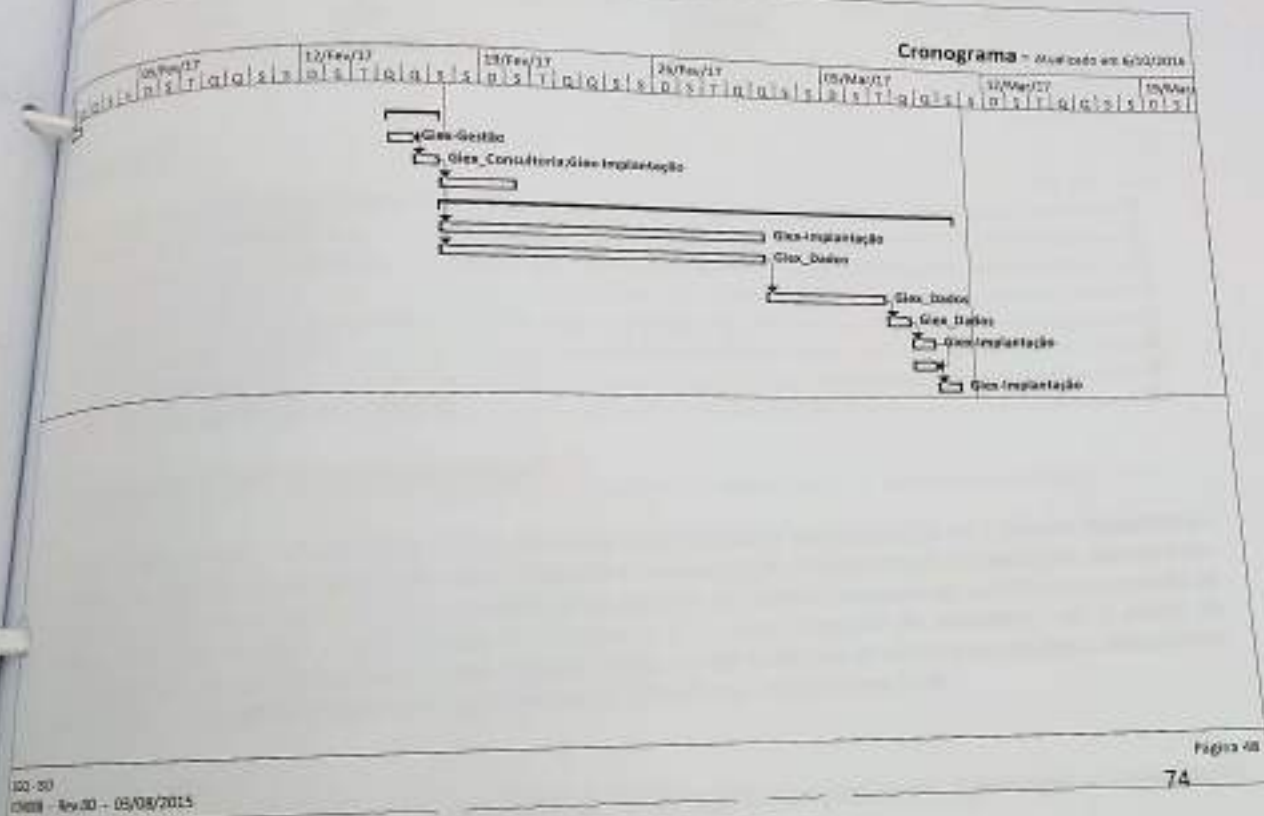
102-00
CH001 - Rev.02 - 08/08/2015



Cronograma - Atualizado em 02/10/2016

01/Fev/17	12/Fev/17	19/Fev/17	26/Fev/17	05/Mar/17	12/Mar/17	19/Mar/17
a s t q a s a	a s t q a s a	a s t q a s a	a s t q a s a	a s t q a s a	a s t q a s a	a s t q a s a





1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Título: Plano Geral de Implantação
 Cliente: Prefeitura Municipal de Itabira
 Elaborado: Giexonline Gestão de Negócios Ltda
 Projeto: Projeto de Implantação GIEX
 Objetivo: Este documento contém o planejamento da implantação do Sistema de Gestão da Recuperação de Ativos na Prefeitura Municipal de Itabira conforme objeto e requisitos descritos no Termo de Referência e Contrato de prestação de Serviços firmado.

FOR009 - REV.00 - 03/08/2015
 Tipo: PLANO DE PROJETO
 Contrato: 61/2016
 Data: 26/10/2016

612

2. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Versão	Data	Autor	Descrição
1.00	26/10/2016	Júlia Cheib Paiva	Criação

Sumário

1. ESCOPO E ENTREGAS DO PROJETO.....	1
2. PREMISSAS E RESTRIÇÕES.....	2
3. ESTRATÉGIAS DE CONDUÇÃO.....	3
4. EQUIPE DO PROJETO.....	4
5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES.....	4
6. MAPA DE COMUNICAÇÕES.....	5
7. RISCOS DO PROJETO.....	5
8. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO.....	6

1. ESCOPO E ENTREGAS DO PROJETO

O objeto do contrato firmado entre a empresa Giexonline Gestão de Negócios Ltda e a Prefeitura Municipal de Itabira é prestação de serviços destinados à Inteligência Administrativa, contemplando implantação, treinamento, suporte, manutenção, saneamento e consolidação do cadastro de "Sistema integrado de gestão da recuperação de ativos com saneamento e consolidação dos cadastros e controle integrado da cobrança", sob a forma de licenciamento de uso temporário, visando a gestão integrada dos cadastros da dívida e da cobrança, sincronizado aos cadastros da administração, com todas as suas funcionalidades em ambiente WEB.

1.1. Escopo

Implantar sistema de Gestão da Recuperação de Ativos englobando sistema de Higienização e Consolidação Cadastral, cujo produto é composto por:

- ♦ Sistema de Administração dos Cadastros e da Dívida forma eletrônica cujas informações estarão sincronizadas com os cadastros da Administração. O módulo proporcionará mecanismos para o gerenciamento do cadastro de contribuintes e de suas dívidas para com a Administração, construindo procedimentos para carga e integração, recepcionando em repositório próprio, os cadastros dos contribuintes sendo eles pessoas físicas ou jurídicas; os créditos tributários e/ou não tributários e seus detalhamentos, e os vínculos existentes entre eles, através de webservices ou importação de arquivos (com layouts em formatos predefinidos) ou ainda, através de tabelas de banco de dados, prevendo procedimentos de validação dos créditos conforme as regras definidas pela Administração.

26/10/16 Carolina de F. Lima Fonseca

Carolina de F. Lima Fonseca
 Chefe de Seção de Apoio Adm.
 Secretaria Mun. de Governo

- ❖ Sistema de Acompanhamento da Cobrança – responsável pela gestão e o acompanhamento da cobrança administrativa e/ou judicial, de forma eletrônica, cujas informações estarão sincronizadas aos cadastros de cadastros legados, contemplando todos os recursos necessários para que a Administração obtenha a gestão completa dos processos de cobrança administrativa e/ou judicial.
- ❖ Sistema de Gestão da Execução Fiscal tem a missão de gerenciar os processos de execução fiscal, partindo de uma integração com os cadastros de pessoas, mobiliário, imobiliário e seus respectivos vínculos; das dívidas geradas inscritas e não inscritas em dívida ativa. A partir destes elementos, o sistema possibilita o gerenciamento de forma integrada e consistente de todas as etapas do processo de execução fiscal englobando: a seleção dos débitos inscritos em dívida ativa a serem executados; criação do processo de execução fiscal; geração da petição inicial; controle da distribuição; controle das citações; controle dos andamentos; controle das penhoras e análise gerencial dos processos.
- ❖ O Sistema de Higienização e Consolidação Cadastral tem a missão de fornecer mecanismos para eliminação de duplicidades dos cadastros de pessoas físicas e jurídicas realizando o cruzamento de informações de relacionamentos e vínculos entre eles.

1.2. Não faz parte do escopo

- ❖ Fornecimento de link para acesso à internet e acesso ao sistema;
- ❖ Fornecimento de leitores biométricos;
- ❖ Serviços de inserção manual de dados.

2. PRÉMISSAS E RESTRIÇÕES

2.1. Premissas

São premissas do projeto:

- ❖ Os dados de Pessoas, Cadastros, Vínculos, Lançamentos com suas parcelas e pagamentos, Acordos com suas parcelas, origens vinculadas e pagamentos serão fornecidos no layout solicitado;
- ❖ Ser estabelecida interface para troca de informações o sistema Giexonline e o sistema legado da Prefeitura Municipal de Itabira conforme layout solicitado;
- ❖ Os volumes de dados a serem gerados somente serão conhecidos após a primeira geração, não sendo possível saber de antemão com exatidão o tempo de processamento das rotinas de carga. O prazo descrito no cronograma é uma estimativa;
- ❖ Todas as atividades a serem realizadas pela Prefeitura Municipal de Itabira durante todo o processo de implantação serão assistidas pelos técnicos da GiexOnline;
- ❖ Fornecimento da legislação e dos documentos solicitados para análise e verificação de aderência.