



Relatório de monitoramento dos OKRs do Senado Federal

DEZEMBRO 2021



Adoção da
sistemática OKR
de planejamento

Ato conjunto SGM e DGER nº 1 de 2020

Início do 2º ciclo
de OKRs e
revisão dos
resultados-chave



Criação dos
elementos
estratégicos do
Senado Federal

Ato da Comissão Diretora nº 5 de 2015

Encerramento do
1º ciclo de OKRs
e revisão dos
resultados-chave

Encerramento do
ciclo estratégico
iniciado em 2015



Elementos Estratégicos



Visão

Ser referência de instituição legislativa reconhecida por sua excelência no exercício de suas funções constitucionais, com a participação da sociedade, caracterizando-se como alicerce da democracia, da federação e do desenvolvimento sustentável, e reconhecida por sua excelência no exercício da governança e gestão pública.



Missão

Exercer a representação das Unidades da Federação e as funções legislativa e fiscalizadora, fortalecendo o modelo democrático federativo, incentivando a participação da sociedade e a integração dos Estados, e promovendo, com justiça social, a qualidade de vida do povo brasileiro.



Valores

Compromisso com: o Parlamento; a excelência na prestação de serviços públicos; a qualidade de vida dos colaboradores; a igualdade; a livre disseminação de ideias; a transparência; a responsabilidade na utilização de recursos públicos; a sustentabilidade; a acessibilidade; a memória do Senado; a Comunidade.



Objetivos

1) Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso de recursos públicos; 2) Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho; 3) Valorizar as pessoas; 4) Fortalecer a transparência e a comunicação; 5) Priorizar as atividades fim do Senado; 6) Readequar a estrutura física; 7) Preservar a memória do Senado.



Objetivos

1. Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso de recursos públicos

Resultados
-chave

KR 1.1 Automatizar 15 processos de gestão de pessoas via Central de Serviços

KR 1.2 Implementar Programa de rotulagem ambiental (Selo Verde) para as publicações gráficas

KR 1.3 Atualizar os 2 *datawarehouses* do processo de contratações

KR 1.4 Implantar sistemática de trabalho orientada a resultados

KR 1.5 Implantar modelo padronizado para exigência de garantia contratual

KR 1.6 Implementar sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções



Objetivos

2. Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

Resultados
-chave

KR 2.1 Automatizar os encaminhamentos feitos à Presidência da sessão Plenária

KR 2.2 Implementar assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

KR 2.3 Aportar solução de inteligência artificial a 1 processo orçamentário

KR 2.4 Automatizar o processo de pagamento de fornecedores

KR 2.5 Implantar 3 módulos de automação do processo de contratações

KR 2.6 Automatizar 2 fluxos de alterações contratuais

KR 2.7 Implantar sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

KR 2.8 Unificar bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

KR 2.9 Implementar editor de textos normativos articulados (LexeditWeb)

KR 2.10 Automatizar o Registro de Decisão/Destino a partir dos Eventos Legislativos (Fluxo legislativo)

KR 2.11 Implementar melhorias no processo crítico de compras

KR 2.12 Implementar melhorias no processo crítico de capacitação



Objetivos

2. Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

Resultados
-chave

KR 2.13 Implementar melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

KR 2.14 Implementar melhorias no processo crítico de gestão de eventos

KR 2.15 Implementar melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

KR 2.16 Publicar estudo sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto



Objetivos

3. Valorizar as pessoas

Resultados
-chaveKR 3.1 Publicar nova
Política de capacitaçãoKR 3.2 Utilizar
parcerias para o
lançamento de 2
cursos de
especialização por anoKR 3.3 Utilizar
parcerias para o
lançamento de 2
cursos de extensão
por anoKR 3.4 Instituir Seguro
de
Responsabilidade Civil
de
Diretores e
AdministradoresKR 3.5 Alcançar 200
prestadores de saúde
vinculados à rede do
SISKR 3.6 Automatizar o
plano de
desenvolvimento
individual (PDI)KR 3.7 Lançar
aplicativo para
utilização do plano de
saúdeKR 3.8 Implantar
processo de
atendimento a
parlamentares e
gabinetesKR 3.9 Implementar a
Central de
Atendimento ao
Servidor (GP e SIS)KR 3.10 Reeditar
Programa de
Formação Gerencial
(PFG)KR 3.11 Implementar os
planos de
responsabilidade social
-sustentabilidade,
acessibilidade, resíduos
sólidos e gênero e raçaKR 3.12 Implementar
o serviço de
atendimento remoto
em libras



Objetivos

4. Fortalecer a transparência e a comunicação

Resultados
-chave

KR 4.1 Estabelecer diretrizes para a comunicação institucional do Senado

KR 4.2 Criar portal na internet com as informações da LGPD no Senado

KR 4.3 Publicar o Plano de Proteção de Dados Pessoais do Senado Federal

KR 4.4 Requalificar a oferta de Dados Abertos Legislativos

KR 4.5 Redesenhar a página de matérias legislativas com utilização de design UX

KR 4.6 Implantar sistema de indexação de pronunciamentos nas Comissões

KR 4.7 Implementar a descrição de imagens para acessibilidade na Intranet e Portal Senado Notícias



Objetivos

5. Readequar a estrutura física

Resultados
-chave

KR 5.1 Implantar novo modelo de ambiente laboral

KR 5.2 Recuperar 100% das esquadrias do anexo I

KR 5.3 Substituir os sistemas de som dos Plenários das Comissões

KR 5.4 Adequar todos os Plenários das Comissões para realização de reuniões de forma remota ou semipresencial

KR 5.5 Adequar estrutura física das unidades de apoio a área legislativa em decorrência do modelo de trabalho



Objetivos

6. Preservar a memória do Senado

Resultados
-chave

KR 6.1 Lançar a plataforma Arquivo Senado (AtoM + Archivemática)

KR 6.2 Substituir o software da Biblioteca (Aleph) por uma Plataforma de Serviços (LSP)

KR 6.3 Disponibilizar na Central de Serviços solução para empréstimo e devolução de obras de arte

KR 6.4 Substituir a tecnologia de suporte à página de Anais do Senado



Objetivos

7. Priorizar as atividades fins do Senado

Resultados
-chave

KR 7.1 Implementar aplicativo de informações legislativas

KR 7.2 Implementar sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado

KR 7.3 Reativar o Grupo Interlegis de Tecnologia (GITEC)

KR 7.4 Obter a adesão de 10% dos vereadores ao Interlegis até o final da legislatura municipal

KR 7.5 Implementar plano de ação de segurança cibernética

KR 7.6 Implantar portal de normas federais

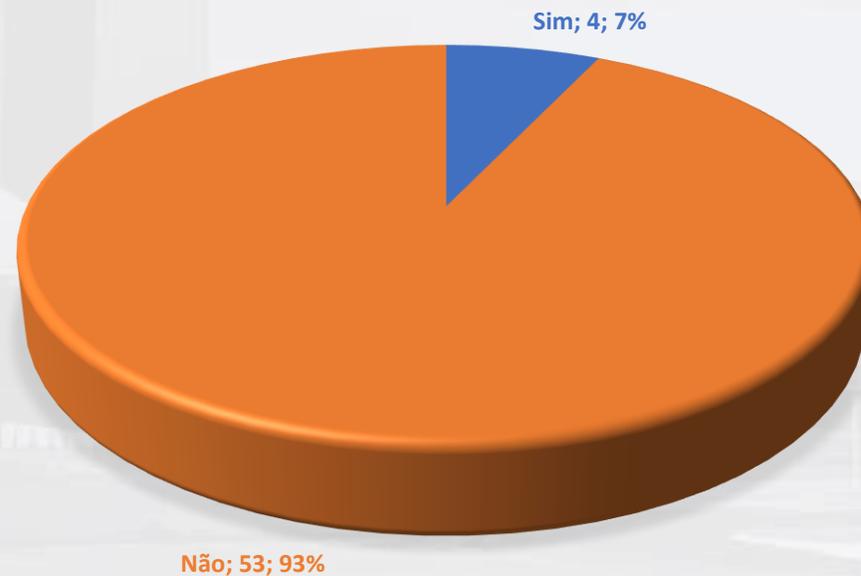
KR 7.7 Publicar novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense



Situação Geral dos KR's

1. OKR's atingidos x OKR' não atingidos

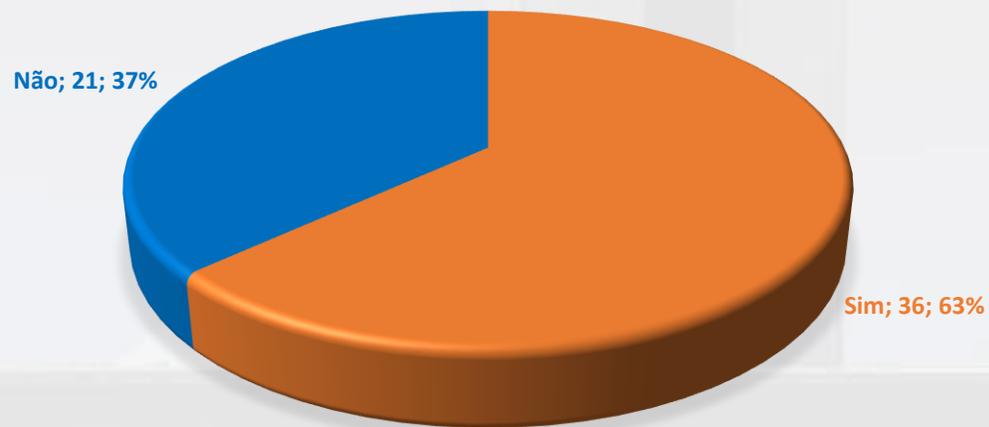
ATINGIDO





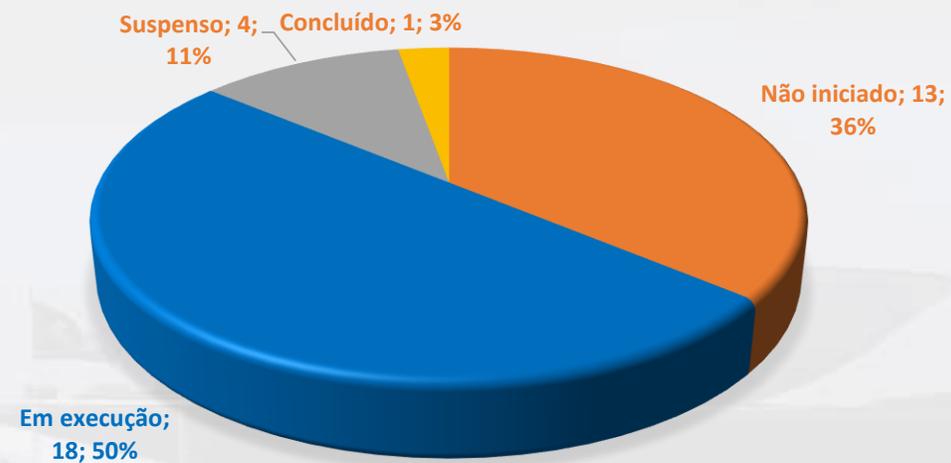
2 . Depende de projeto de TI x Não depende de projeto de TI

DEPENDE DE PROJETO DE TI



3 . Situação dos Projetos de TI

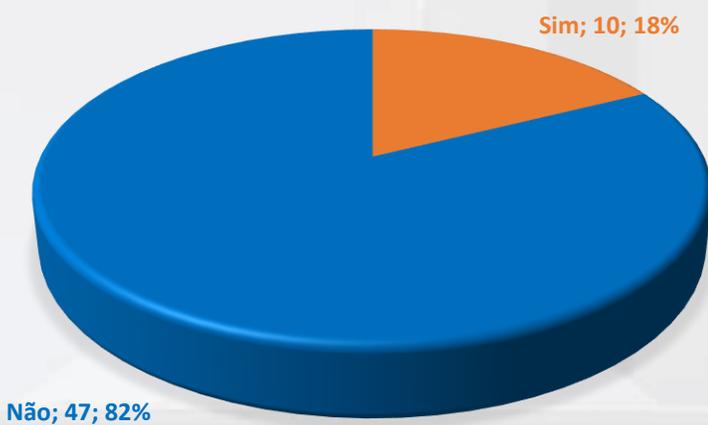
SITUAÇÃO DOS PROJETOS DE TI





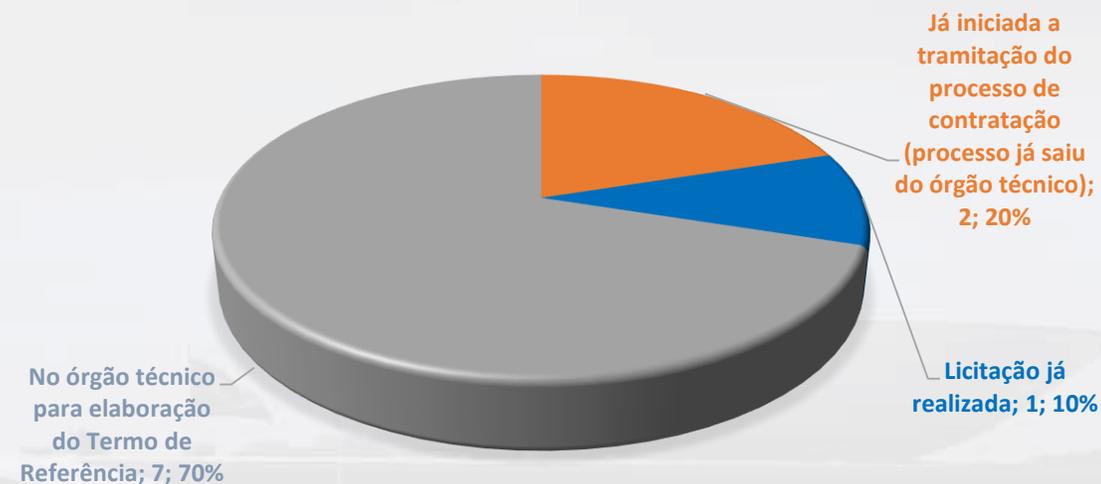
4 . Depende de contratação x Não depende de contratação

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO



5 . Situação das Contratações

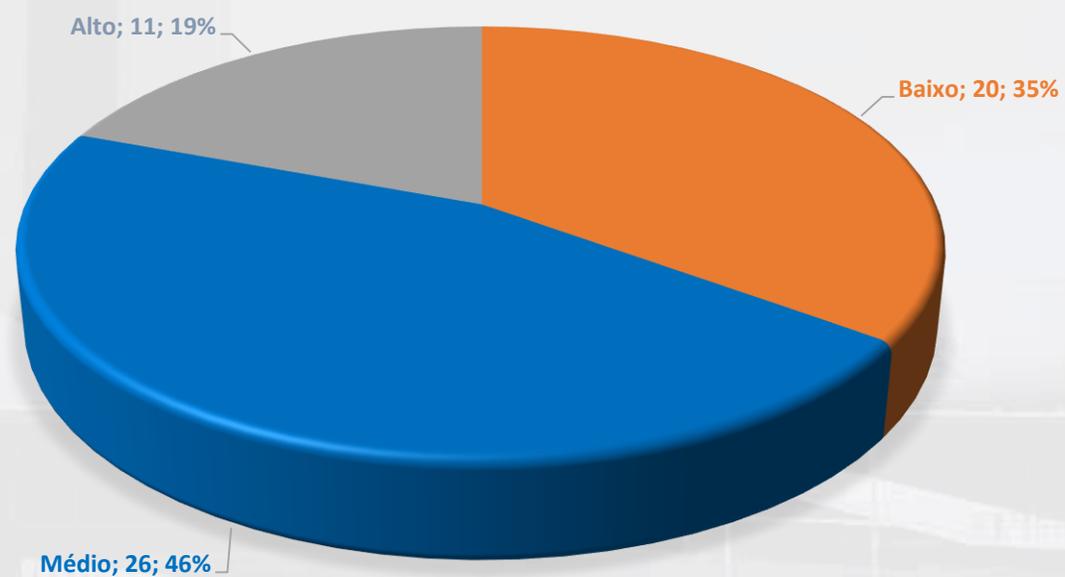
SITUAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES





6 . Grau de Risco (Alto, Médio e Baixo)

GRAU DE RISCO





Objetivo

1. Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso de recursos públicos

OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

RESULTADO-CHAVE

Automatizar 15 processos de gestão de pessoas via Central de Serviços

INDICADOR

Quantidade de processos de gestão de pessoas automatizados via Central de Serviços

4

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Médio

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIREG

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar Programa de rotulagem ambiental (Selo Verde) para as publicações gráficas

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de implementação do Programa de rotulagem ambiental

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SEGRAF

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Atualizar os 2 datawarehouses do processo de contratações

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Suspenso

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Quantidade de datawarehouses do processo de contratações atualizados

1

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar sistemática de trabalho orientada a resultados

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Suspenso

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de implantação da sistemática de trabalho orientada a resultados

25%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

DGER

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implantar modelo padronizado para exigência de garantia contratual

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Licitação já realizada

INDICADOR

Percentual de implantação do modelo padronizado para exigência de garantia contratual

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de implementação da sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções:

75%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

PRODASEN

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO



Objetivo

**2. Melhorar de maneira
contínua os processos de
trabalho**

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar os encaminhamentos feitos à Presidência da Sessão Plenária

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de implementação do sistema de assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

50%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Já iniciada a tramitação do processo de contratação (processo já saiu do órgão técnico)

INDICADOR

Percentual de implementação do sistema de assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 56.500,00

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Aportar solução de inteligência artificial a 1 processo orçamentário

INDICADOR

Quantidade de processos orçamentários que receberam o aporte de soluções de inteligência artificial

1

ATINGIMENTO

Sim

RISCO

Baixo

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

CONORF

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar o processo de pagamento de fornecedores

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de conclusão da automação do processo de pagamento de fornecedores

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SAFIN

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implantar 3 módulos de automação do processo de contratações

INDICADOR

Quantidade de módulos de automação do processo de contratações implantados

0

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Alto

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Suspenso

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Automatizar 2 fluxos de alterações contratuais

INDICADOR

Quantidade de fluxos de alterações contratuais automatizados

0

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Baixo

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implantar sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

INDICADOR

Percentual de implantação do sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

75%

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Médio

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SAFIN

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Unificar bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de conclusão da unificação das bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

25%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar editor de textos normativos articulados (LexEdit Web)

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de implementação do editor de textos normativos articulados

25%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Automatizar o Registro de Decisão/Destino a partir dos Eventos Legislativos (Fluxo legislativo)

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização do processo de registro de decisão/destino a partir dos Eventos Legislativos :

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de compras

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de compras

0%

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Alto

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Suspensão

UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de capacitação

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de capacitação

25%

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Médio

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

SITUACAO DO PROJETO DE TI

UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

25%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

PRODASEN

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de gestão de eventos

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de eventos

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SECOM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SINFRA

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Publicar estudo sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Quantidade de estudos sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto publicados

0

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

CONLEG

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO



Objetivo

3. Valorizar as pessoas

OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Publicar nova Política de capacitação

INDICADOR

Quantidade de novas Políticas de capacitação publicadas

0

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Baixo

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

SITUACAO DO PROJETO DE TI

UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB e SEGP

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Utilizar parcerias para o lançamento de 2 cursos de especialização por ano

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Quantidade de cursos de especialização lançados por ano com a utilização de parcerias

2

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Utilizar parcerias para o lançamento de 2 cursos de extensão por ano

INDICADOR

Quantidade de cursos de extensão lançados por ano com a utilização de parcerias

1

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Baixo

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

SITUACAO DO PROJETO DE TI

UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Instituir Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

INDICADOR

Quantidade de Seguros de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores instituídos

0

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

DGER

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Não há estimativa ainda

OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Alcançar 200 prestadores de saúde vinculados à rede do SIS

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Quantidade de prestadores de saúde vinculados à rede do SIS alcançados

230

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SEGP

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Automatizar o plano de desenvolvimento individual (PDI)

INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização do plano de desenvolvimento individual

25%

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Baixo

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SEGP

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Lançar aplicativo para utilização do plano de saúde

INDICADOR

Quantidade de aplicativos para utilização do plano de saúde lançados

0

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Baixo

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

SEGP

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Implantar processo de atendimento a parlamentares e gabinetes

INDICADOR

Percentual de implantação do processo de atendimento a parlamentares e gabinetes

0%

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Médio

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar a Central de Atendimento ao Servidor (GP e SIS)

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

INDICADOR

Percentual de implementação da Central de Atendimento ao Servidor

25%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SEGP

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O valor dependerá dos resultados do Grupo de Trabalho instituído pela PORTARIA DA DIRETORIA-GERAL NO 4065, de 2021, que teve prorrogação de prazo pela PORTARIA DA DIRETORIA-GERAL NO 4587, de 2021. Verei junto ao grupo

OBJETIVO

Valorizar as pessoas

RESULTADO-CHAVE

Reeditar Programa de Formação Gerencial (PFG)

INDICADOR

Quantidade de Programas de Formação Gerencial reeditados

0

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Médio

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Contratação semelhante foi feita em 2018 por R\$ 72.400,00

OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar os planos de responsabilidade social - sustentabilidade, acessibilidade, resíduos sólidos e gênero e raça

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de implementação dos planos de responsabilidade social

100%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

NCAS

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Valorizar as pessoas

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar o serviço de atendimento remoto em libras

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

INDICADOR

Percentual de implementação do serviço de atendimento remoto em libras

25%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

DGER

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 300.000,00
por ano



Objetivo

4. Fortalecer a transparência e a comunicação

OBJETIVO

Fortalecer a transparência e a comunicação

RESULTADO-CHAVE

Estabelecer diretrizes para a comunicação institucional do Senado

INDICADOR

Quantidade de diretrizes de comunicação do Senado estabelecidas

0

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Alto

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

SITUACAO DO PROJETO DE TI

UNIDADE RESPONSÁVEL

SECOM

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Fortalecer a transparência e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Criar portal na internet com as informações da LGPD no Senado

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Quantidade de portais na internet com as informações da LGPD no Senado criados

0

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGIDOC

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Fortalecer a transparência e a comunicação

RESULTADO-CHAVE

Publicar o Plano de Proteção de Dados Pessoais do Senado Federal

INDICADOR

Quantidade de planos de proteção de dados pessoais do Senado Federal publicados

0

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Alto

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

SITUACAO DO PROJETO DE TI

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGIDOC

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Fortalecer a transparência
e a comunicação

RESULTADO-CHAVE

Requalificar a oferta de Dados
Abertos Legislativos

INDICADOR

Quantidade de novos portais
de Dados Abertos Legislativos
requalificados

0

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Médio

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE
PROJETO DE TI

Não

SITUACAO DO
PROJETO DE TI

UNIDADE
RESPONSÁVEL

SGM

DEPENDE DE
CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA
CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Fortalecer a transparência e a comunicação

RESULTADO-CHAVE

Redesenhar a página de matérias legislativas com utilização de design UX

INDICADOR

Quantidade de páginas de matérias legislativas com utilização de design UX redesenhadas

0

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Médio

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Fortalecer a transparência e a comunicação

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar sistema de indexação de pronunciamentos nas Comissões

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de implantação do sistema de indexação de pronunciamento nas Comissões

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Fortalecer a transparência e a comunicação

RESULTADO-CHAVE

Implementar a descrição de imagens para acessibilidade na Intranet e Portal Senado Notícias

INDICADOR

Percentual de implementação a descrição de imagens para acessibilidade na Intranet e Portal Senado Notícias

0%

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Baixo

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE RESPONSÁVEL

SECOM

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO



Objetivo

5. Readequar a estrutura física

OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implantar novo modelo de ambiente laboral

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de implementação do novo modelo de ambiente laboral

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SINFRA

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Recuperar 100% das esquadrias do anexo I

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

INDICADOR

Percentual de recuperação das esquadrias no Anexo I

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SINFRA

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 700.000,00

OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Substituir os sistemas de som dos Plenários das Comissões

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual dos sistemas de som dos Plenários das Comissões substituídos

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Adequar todos os Plenários das Comissões para realização de reuniões de forma remota ou semipresencial

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de Plenários das Comissões adequados para a realização de forma remota ou semipresencial

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Readequar a estrutura física

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Adequar estrutura física das unidades de apoio a área legislativa em decorrência do modelo de trabalho

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual das unidades de apoio a área legislativa com estrutura física adequada em decorrência do novo modelo de trabalho

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO



Objetivo

6. Preservar a memória do Senado

OBJETIVO

Preservar a memória do Senado

RESULTADO-CHAVE

Lançar a plataforma Arquivo Senado (AtoM + Archivemática)

INDICADOR

Quantidade de plataformas Arquivo Senado lançadas

0

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Médio

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGIDOC

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Preservar a memória do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Substituir o software da Biblioteca (Aleph) por uma Plataforma de Serviços (LSP)

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Já iniciada a tramitação do processo de contratação (processo já saiu do órgão técnico)

INDICADOR

Percentual de implantação da nova Plataforma de Serviços

50%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGIDOC

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 6.400.000,00

OBJETIVO

Preservar a memória do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Disponibilizar na Central de Serviços solução para empréstimo e devolução de obras de arte

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

INDICADOR

Quantidade de soluções para empréstimo e devolução de obras de arte disponibilizados:

0

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGIDOC

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Preservar a memória do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Substituir a tecnologia de suporte à página de Anais do Senado

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de implantação da nova tecnologia de suporte à página de Anais do Senado

0%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO



Objetivo

7. Priorizar as atividades fins do Senado

OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

RESULTADO-CHAVE

Implementar aplicativo de informações legislativas

INDICADOR

Percentual de implementação do aplicativo de informações legislativas

75%

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Médio

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Implementar sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de implementação da sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado

100%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Reativar o Grupo Interlegis de Tecnologia (GITEC)

RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Quantidade de reuniões do Grupo Interlegis de Tecnologia realizadas:

0

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Obter a adesão de 10% dos vereadores ao Interlegis até o final da legislatura municipal

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Percentual de vereadores que aderiram ao Interlegis:

3%

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

RESULTADO-CHAVE

Implementar plano de ação de segurança cibernética

RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

INDICADOR

Quantidade de planos de ação de segurança cibernética implementados:

0

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

PRODASEN

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 32.302.688,58

OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

RESULTADO-CHAVE

Implantar portal de normas federais

INDICADOR

Quantidade de portais de normas federais implantados

0

ATINGIMENTO

Não

RISCO

Alto

DESCRICAÇÃO DO RISCO

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

SITUACAO DO PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

SITUACAO DA CONTRATAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

RESULTADO-CHAVE

Publicar novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense

RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

INDICADOR

Quantidade de novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense publicados

0

DESCRIÇÃO DO RISCO

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO