O acompanhamento e controle de ações de TI e BI ocorre semanalmente desde 23/07/2018, com foco em ações estratégicas ou itens de melhoria e correção com pouco avanço reportado pelas áreas de negócio.

Datas de Reuniões Ocorridas

|  |  |
| --- | --- |
| Data | Assunto principal |
| 23/07 | Reunião de apresentação do painel de controle |
| 01/08 | Validação do BI |
| 09/08 | Relatórios de Edital |
| 16/08 | Itens com atraso |
| 21/08 | Regras |
| 30/08 | Chamados |
| 06/09 | Reunião com PPT de acompanhamento |
| 19/09 | Acompanhamento de TCE |

Itens em pauta atual

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Escopo** | **Área** | **Resumo** | **Avanço** | **Criticidade** |
| Entrega de relatórios previstos em edital | TI/BI | Geral | Redefinição de entrega pendente desde 19/03 de todos os relatórios básicos previstos no edital, a ser realizada pela área de BI (decisão tomada ao final de Junho/18) | Pouco avanço | 1-Alta |
| CONSIG | TI | Faturamento | Funcionalidades que permitam manutenção de todas as interações com orgãos do estado (outros poderes e executivo), com geração de arquivos para consignação | Pouco avanço | 1-Alta |
| Validação de vidas - Cadastro de beneficiários | TI | Cadastro | Base de beneficiários permanece com múltiplas quantidades a depender de onde o número é retirado | Pouco avanço | 1-Alta |
| Paineis fixos de contas apresentam problemas | BI | TI | Filtros no painel Custo assistencial, e gráficos no painel de custos não funcionam ou trazem dados incompletos | Acompanhamento | 1-Alta |
| Análise de Valores carregados no BI (Auditoria do BI) | BI | Geral | Processo formal de conferência de dados carregados, com fluxo definido e evidência catalogadas (Ponto de controle crítico PSV) | Pouco avanço | 1-Alta |
| Clone de produção para homologação | TI | TI | Ambiente deve estar consistente com produção para que testes de usuários possam ser realizados | Em adamento | 1-Alta |
| Integração TISS | TI | Contas | Acompanhamento das ações que regularizaram o XML de retorno de contas para prestadores | Em adamento | 1-Alta |
| SMS para autorizações | TI | Regulação | Funcionalidade prevista em edital que precisa entrar em produção, com envio de SMS para beneficiários no momento de uma autorização | Pouco avanço | 2-Média |
| Cadastro Online | TI | Cadastro | Ação sem retorno pelo chamado, equipe de TI e negócio do PSV aguardando entrega para validação | Pouco avanço | 1-Alta |
| Dados de pagamento | TI | Pagamento | Relatório Glosa de Edital Março a Junho de 2018 | Pouco avanço | 1-Alta |
| Modelo de dados - Stage 1 | BI | TI | Diagrama da base de dados intermediária, com dados relacionados às áreas de negócio | Em adamento | 2-Média |
| Entrega de regras para curva A de procedimentos | TI | Regulação | Entrega de descrições legíveis de regras funcionais para área de negócio, segundo lista definida pelo PSV | Em adamento | 1-Alta |
| Relatório de Governo | BI | Geral | Extração das informações de Contas para Abril e Maio /2018 | Validação | 2-Média |
| Release Notes para mudanças do BI | BI | TI | Padrão de notas sobre alterações realizadas no modelo | Acompanhamento | 2-Média |
| Mascara de usuário no Histórico de Solicitação | TI | Regulação | Nome de auditor foi ocultado no histórico da autorização | Novo | 2-Média |
| Mudanças no módulo relacionamento sem release notes (Campo de Prazo) | TI | Relacionamento | Mudanças que afetam o trabalho realizado pela área de saúde no PSV foram realizadas sem comunicação prévia com a área | Novo | 2-Média |
| Consignação do Executivo | TI | Cadastro | Ajuste que permita que todo o calculo seja feito em sistema Planserv e enviado para folha do Estado | Novo | 1-Alta |
| Reunião Semanal com equipe de BI QRD | TI/BI | Gestão | Acompanhamento via conferência e presenciais em Salvador para acompanhamento das ações de ajustes da Base de suporte a decisão | Acompanhamento | 2-Média |
| Dados de biometria | TI | Regulação | Ponto de controle crítico PSV | Acompanhamento | 3-Baixa |
| Pedidos de acesso | TI | TI | Controle realizados por e-mail não estão funcionando bem, o Jira deve ser utilizado com acordo referente a prazos | Acompanhamento | 2-Média |
| Extrato de Utilização | TI | Regulação | Ponto de controle crítico PSV | Acompanhamento | 3-Baixa |
| Recebimento automático de chamados | TI | TI | Resposta automatizada no Jira impede aferição correta da primeira resposta dada por um técnico ao avaliar chamados abertos | Acompanhamento | 2-Média |
| Valores mudando indevidamente nos paineis de SLA | BI | SLA | Mesmo com a seleção de período de encerramento, valores apresentados mudam a depender da data de visualização | Acompanhamento | 2-Média |
| Indicadores inconsistentes nos paineis de SLA | BI | SLA | Dados utilizados no calculo de indicadores apresentam irregularidades, listas incompletas em comparação com a operação | Acompanhamento | 2-Média |
| Liminar no painel de contas | BI | Contas | Marcação de liminar ainda não foi associada da solicitação para respectiva conta | Resolvida | 2-Média |
| Nomeclatura em paineis do BI | BI | Geral | Áreas de construção de visões no Power BI apresentam o nome original do banco de dados | Resolvida | 2-Média |
| Revisão dos parametros de SLA no Jira | TI | SLA | Revisão de parametros por tipo de chamado e criticidade, para validação das medições | Resolvida | 2-Média |
| Atualização de dados da Cópia\_STG 1 | BI | TI | Assegurar que dados da base com acesso pelo Planserv estão atualizados a D-1 | Resolvida | 1-Alta |
| Acesso à Stage 1 - VPN | TI | TI | Proposta de acesso à base de dados de negócio para equipe TI PSV | Resolvida | 1-Alta |
| Área de protótipo para criação de paineis | BI | TI | Espaço com dados limitados, em ambiente de homologação, permitindo salvamento das visões no Power BI | Resolvida | 1-Alta |
| Mudanças de status indevidas no Jira | TI | TI | Comentários informativos pela TI QRD estão ocasionando mudanças para status "aguardando solicitante" e gerando paradas de relógio indevidas para os chamados | Resolvida | 2-Média |

BI – Conferência de dados carregados

Atualmente, foram selecionados para validação 54 itens referentes a indicadores de Contas e 48 itens referentes a Autorizações.

Somente o escopo de indicadores de contas iniciou avaliação e os dados são refletidos nos gráficos abaixo: