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 | Local |
| 23/07 | Video conferência a partir da filial QR Salvador |
| 01/08 | Video conferência a partir da filial QR Salvador |
| 09/08 | Video conferência a partir da filial QR Salvador |
| 16/08 | Video conferência a partir da filial QR Salvador |
| 21/08 | Video conferência a partir da filial QR Salvador |
| 30/08 | Video conferência a partir da filial QR Salvador |
| 06/09 | Video conferência a partir da filial QR Salvador |
| 19/09 | Video conferência via Skype |

Itens em pauta atual

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Escopo** | **Área** | **Resumo** |
| 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) |
| 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 |
| Validação de vidas - Cadastro de beneficiários | TI | Cadastro | Base de beneficiários permanece com múltiplas quantidades a depender de onde o número é retirado |
| 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 |
| 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) |
| Clone de produção para homologação | TI | TI | Ambiente deve estar consistente com produção para que testes de usuários possam ser realizados |
| Integração TISS | TI | Contas | Acompanhamento das ações que regularizaram o XML de retorno de contas para prestadores |
| 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 |
| Cadastro Online | TI | Cadastro | Ação sem retorno pelo chamado, equipe de TI e negócio do PSV aguardando entrega para validação |
| Dados de pagamento | TI | Pagamento | Relatório Glosa de Edital Março a Junho de 2018 |
| Modelo de dados - Stage 1 | BI | TI | Diagrama da base de dados intermediária, com dados relacionados às áreas de negócio |
| 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 |
| Relatório de Governo | BI | Geral | Extração das informações de Contas para Abril e Maio /2018 |
| Release Notes para mudanças do BI | BI | TI | Padrão de notas sobre alterações realizadas no modelo |

Total de itens por Status

Avaliação: A quantidade de itens com pouco avança se apresenta elevada, e muitos destes itens causam grande impacto sobre a gestão do Planserv, como por exemplo o atraso na entrega do CONSIG que gerou apontamento pelo TCE.

Total de itens por Área de Negócio

Avaliação: Para o BI, aspectos técnicos e dados gerais ocupam a maior parte da distribuição das questões tratadas. Em TI, aspectos técnicos e regulação são responsáveis pela maior quantidade de itens em controle.

Total de itens por Criticidade

Avaliação: Para TI, grande parte dos itens tratados são de alta criticidade, acentuando o impacto das questões que apresentam atraso em entrega.

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:

Para os itens já avaliados (7% do gráfico acima):