**Demanda Sistema – Monitoramento**

O Sistema de Monitoramento terá por objetivo realizar atividades de verificação de controle interno na Modalidade à distância, assim como definir as unidades que serão avaliadas presencialmente.

Para início do Processo de Desenvolvimento foram selecionadas as Agências de Correios (AC), conforme previsto no PACIN 2021, considerando:

* Custo x Benefício: são as unidades cujos os custos para a visita presencial são maiores dada sua presença em todos os municípios da Federação;
* Know-how nas verificações na modalidade remota para essa tipo de unidade diante de sua execução do PACIN 2021.

Para desenvolvimento do sistema será avaliada a possibilidade de continuidade e adequação do sistema desenvolvido no âmbito da SCOI/GO de forma emergencial para atendimento ao PACIN 2021, conforme detalhado a seguir:

**ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA**

**FUNÇÃO BÁSICA DO SISTEMA:** realizar o monitoramento automático das Agências de Correios (AC) por meio da execução automática dos testes previstos no Check List de AC Remota, constante no item xxxxxxxxxx. A execução automática citada consiste, basicamente, na execução do teste sem a intervenção humana, ou seja, apenas via análise/cruzamento de dados realizados pelo Sistema de Monitoramento.

Assim, diferentemente do que ocorre hoje com SGI, não haverá:

**1º Cadastro da inspeção por parte do inspetor**: O sistema efetuará o cadastro automaticamente considerando o Cadastro de Unidades por SE, no mesmo formato atual feito hoje pelo sistema SGI, conforme a seguir:

**MODALIDADE**: MONITORAMENTO;

**UNIDADE**: AC ABREULANDIA

**TIPO:** AC

**NRO INSPEÇÃO:** Nº da inspeção no mesmo padrão hoje definido pelo SNCI: SE + NÚMERO DO RELATÓRIO (04 dígitos) + ano (04 dígitos).

Especificamente para o trabalho de Monitoramento Remoto essa numeração será iniciado no inicial **“2001”** para todas as unidades da SE, com vistas a não conflitar com a numeração utilizada nos trabalhos Presencias, Especiais e de Processos. Assim, para a SE/ACR, por exemplo

Exemplo SE/TO:

| **RIP\_Unidade (XML)** | **DESCRIÇÃO DA UNIDADE** | **RIP\_NumInspecao (XML)** |
| --- | --- | --- |
| 75300842 | AC ABREULANDIA | 75**2001**2021 |
| 75301202 | AC AGUIARNOPOLIS | 75**2002**2021 |
| 75300559 | AC ALMAS | 75**2003**2021 |
| 75301431 | AC ALVORADA | **752004**2021 |
| 75300311 | AC ANANAS | 75**2005**2021 |
| 75300630 | AC APARECIDA DO RIO NEGRO | 75**2006**2021 |
| 75301440 | AC ARAGUACEMA | 75**2007**2021 |

Assim, toda e qualquer avaliação realizada pela ferramenta de Monitoramento poderá ser facilmente identificada pelo **inicial 200x. Ex: SPI: 7420012021; GO:1620012021; AM: 0620012021; BSB: 1020012021, etc.**

**DATA PREVISÃO INÍCIO:** o sistema considerará a data em que os testes serão executados automaticamente. Exemplo: se o sistema executou todas as AC da SE/TO no dia 25/01, todos terão como DATA PREVISÃO INÍCIO; 25/01/2021.

**COORDENADOR:** AUTOMÁTICO

**HORAS GASTAS PRÉ-INSPEÇÃO:** o sistema considerará o tempo da execução do sistema. Avaliar a viabilidade.

**PERÍODO INICIO DESLOCAMENTO:**EM BRANCO

**PERÍODO FINAL DESLOCAMENTO:** EM BRANCO

**HORAS DE DESLOCAMENTO:** EM BRANCO

**PERÍODO INÍCIO DA INSPEÇÃO:** o sistema considerará a data em que os testes serão executados automaticamente.

**PERÍODO FINAL DA INSPEÇÃO:** o sistema considerará a data em que os testes serão executados automaticamente.

**HORAS INSPEÇÃO:** EM BRANCO

**DIAS DE INSPEÇÃO:** EM BRANCO

**ENCERRAMENTO:** o sistema considerará a data final da execução automática (provavelmente igual a data de início).

**RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:** o sistema considerará os dados do Cadastro. Fonte WebSGQ <http://intranetmg2/websgq3/principal.asp> (EFETIVO – Encontre empregado – Por lotação, via MCU)

**INSPETOR/SUPERVISOR:** AUTOMÁTICO.

**MATRÍCULA:** 9.999.999-9

**HORAS GASTAS PRÉ-INSPEÇÃO:** o sistema considerará o tempo da execução do sistema. Avaliar a viabilidade.

**PERÍODO INICIO DESLOCAMENTO:**EM BRANCO

**PERÍODO FINAL DESLOCAMENTO:** EM BRANCO

**HORAS DE DESLOCAMENTO:** EM BRANCO

**PERÍODO INÍCIO DA INSPEÇÃO:** o sistema considerará a data em que os testes serão executados automaticamente.

**PERÍODO FINAL DA INSPEÇÃO:** o sistema considerará a data em que os testes serão executados automaticamente.

**DIAS DE INSPEÇÃO:** EM BRANCO

**TOTAL HORAS:** EM BRANCO

**OBS.:** Para a modalidade MONITORAMENTO, o sistema SNCI poderá ser habilitado para aceitar a incorporação dos dados sem alguns campos considerados obrigatórios para as modalidades REMOTA e PRESENCIAL.

Se o MONITORAMENTO apontar a necessidade de visita física, os dados em BRANCO serão complementados pela equipe que executará a verificação in loco na unidade.

**1º Dados Cadastrais e Base**

1. **Base de Unidades/SE:** A Base de Unidades/SE deverá conter os dados cadastrais constantes no Sistema SNCI para que seja possível a integração com o mesmo nesse primeiro momento,

Necessário avaliar o padrão dos arquivos XML gerados atualmente pelo SGI quanto a esses dados.

**Acrescentar:** Além dos dados cadastrais deverão constar no sistema informações utilizadas na execução dos testes automatizados, tais como:

**-** Horário/período de Funcionamento (Fonte ERP);

**-** Endereço da Unidade com Coordenada, quando possível (Fontes: ERP e SRO);

**-** Se a unidade, quando AC, faz Distribuição ou não (Fonte ERP);

**-** Se a unidade possui Distribuição centralizada (Fonte SNCI ou SD/SDE);

**-** Informação do efetivo/funções existentes na Unidade (Gerente, Supervisor de Atendimento ou Operações, Motorizados e Quebra de Caixa). Fonte: WebSGQ

**-** Possui Smartphones na distribuição (Fonte: http://apps2.correiosnet.int/SROMovel/app/sintetico-ses/index.php)

1. **Base de dados que serão utilizados nos testes de AC/Monitoramento:** Deverão constar do sistema as bases de dados dos sistemas que serão utilizados na execução dos testes de verificação de controles internos. Inicialmente, os sistemas necessários são os relacionados a seguir, porém, futuramente, será recomendada a substituição de algumas fontes.

| **Nº DO GRUPO** | **GRUPO** | **N° TESTE (APOIO)** | **TESTE** | **MODO DE AVALIAÇÃO** | **Sistemas Utilizados/Dados Consultados** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **230** | **230 - FINANCEIRO** | **4** | A unidade regulariza os débitos de empregados lançados nas contas 914 e 3131 em até 90 dias? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | WebCont |
| **230** | **230 - FINANCEIRO** | **5** | A unidade mantém sob controle as pendências financeiras apresentadas pelo sistema PROTER, de forma que sejam regularizadas em até 90 dias (falta de contabilização/CEP divergente/PESO divergente)? | MONITORAMENTO/À DISTÂNCIA | SPN (Proter Nacional) |
| **230** | **230 - FINANCEIRO** | **6** | O valor depositado na conta bancária dos Correios pela Agência corresponde, na íntegra, com o valor de baixa do saldo postal registrado no bloqueto emitido no sistema SARA? | MONITORAMENTO/À DISTÂNCIA | SDE |
| **230** | **230 - FINANCEIRO** | **7** | O "Saldo que Passa" é mantido dentro do limite máximo estabelecido para a Agência? | MONITORAMENTO/À DISTÂNCIA | BPFinWeb |
| **231** | **231 - SEGURANÇA POSTAL** | **1** | Há pendências de apuração de objetos indenizados por extravio, sob responsabilidade da Unidade? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | Planilha de Extravio - Área de Segurança |
| **232** | **232 - SEGURANÇA** | **3** | O sistema de alarme funciona corretamente e permanece ativado durante todo o período em que a Unidade de Atendimento esteve fechada, inclusive aos finais de semana e feriados? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | Sistema de Alarme (\*) |
| **232** | **232 - SEGURANÇA** | **4** | As senhas do sistema de alarme são pessoais, não sendo permitido o compartilhamento entre os empregados da unidade? | MONITORAMENTO/À DISTÂNCIA | Sistema de Alarme (\*) e WebSGQ |
| **233** | **233 - BENS MÓVEIS** | **1** | Os bens móveis localizados na unidade são controlados e estão com os dados atualizados no TRP? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | ERP - Módulo Ativo Fixo |
| **235** | **235 - CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E TARIFAÇÃO DE OBJETOS** | 4 | Todos os objetos constantes nas PLP's ou listas de Postagens foram efetivamente entregues na unidade e faturados? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | Planilha de PLP Pendentes (\\sac3063\INSTITUCIONAL\DIOPE\DERAT\PUBLICO\GMAT\_pub\LISTA\_PENDENTE) e SRO |
| **237** | **237 - ENTREGA INTERNA** | **1** | A unidade cumpre os procedimentos referentes a entrega interna no que diz respeito ao registro, aos prazos de guarda e à baixa no Sistema SRO? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | Portal do SRO |
| **238** | **238 - ASPECTOS COMERCIAIS** | **2** | A abertura da Unidade é realizada por dois empregados indicados a criterio da Gerência, com no mínimo 15 minutos e no máximo 30 minutos antes do início do atendimento ao público e se o horário de atendimento é respeitado? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | Sistema de Alarme (\*) |
| **239** | **239 - CARGA POSTAL** | **1** | Os procedimentos de embarque e desembarque da carga são realizados corretamente, tais como preenchimento correto do RDVO, conferência da numeração e da integridade dos lacres das portas do baú dos veículos e registros no sistema ERP? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | ERP - Módulo Gestão de Linhas de Transporte |
| **240** | **240 - DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA DA CARGA** | **1** | Os carteiros realizam todos os lançamentos devidos no SGDO? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | SGDO |
| **240** | **240 - DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA DA CARGA** | **4** | Todas as tentativas de entrega lançadas no SRO foram efetivamente realizadas pelo Carteiro? | MONITORAMENTO/À DISTÂNCIA | DW e SRO |
| **240** | **240 - DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA DA CARGA** | **5** | Os objetos qualificados são tempestivamente baixados no sistema SRO conforme procedimentos estabelecidos em Manual? | MONITORAMENTO/À DISTÂNCIA | Portal do SRO |
| **240** | **240 - DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA DA CARGA** | **6** | Há na Unidade objetos em devolução parados (devolução física e devolução eletrônica - CEDO)? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | http://snu0037/gestao/ |
| **240** | **240 - DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA DA CARGA** | **7** | **UNIDADE SEM SUPERVISOR OPERACIONAL** - É realizada diariamente a gestão das pendências de objetos na conferência eletrônica (Pré-Alerta) e os Relatórios eletrônicos são devidamente arquivados na unidade? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | Painel de Extravios |
| **240** | **240 - DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA DA CARGA** | **8** | **UNIDADE COM SUPERVISOR OPERACIONAL (SO)** - É realizada diariamente a gestão das pendências de objetos na conferência eletrônica (Pré-Alerta) e os Relatórios eletrônicos são devidamente arquivados na unidade? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | Painel de Extravios |
| **240** | **240 - DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA DA CARGA** | **9** | São informadas pela Unidade, no prazo de 2 dias úteis, as providências adotadas em relação às irregularidades registradas em (CIE Eletrônica) ? Há ocorrência de reincidências? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | CIE Eletrônica |
| **240** | **240 - DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA DA CARGA** | **10** | Há pendências de AR Digital no sistema SGD PHP da unidade? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | SGD |
| **240** | **240 - DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA DA CARGA** | **11** | Existem alterações recorrentes por parte dos gestores nos lançamentos de resto **realizados pelos carteiros** no sistema corporativo SGDO que indiquem falta de orientação ou possível manipulação de dados? | MISTA (MONITORAMENTO/COMPLEMENTAR PRESENCIAL) | SGDO |
| **241** | **241 - RECURSOS HUMANOS** | **2** | Há controle sobre a realização de horas-extras, repouso trabalhado e final semana proporcional? | MONITORAMENTO/À DISTÂNCIA | WebSGQ |
| **241** | **241 - RECURSOS HUMANOS** | **3** | Os empregados da Unidade de Atendimento contemplados com o recebimento dos Adicionais de Distribuição e Coleta e do Adicional de Atendimento em Guichê estavam desempenhando atividades que lhes davam direito ao recebimento do provento? | MONITORAMENTO/À DISTÂNCIA | WebSGQ, SARC e SGDO |

**Fontes a serem substituídas futuramente (quando possível acesso direto às bases de sistemas):**

1. **Necessárias:** são aquelas em que as fontes atuais podem estar impactando no resultado do teste.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº DO GRUPO** | **GRUPO** | **N° TESTE (APOIO)** | **TESTE** | **Fonte Ideal (Evolução futura)** |
| **231** | **231 - SEGURANÇA POSTAL** | **1** | Há pendências de apuração de objetos indenizados por extravio, sob responsabilidade da Unidade? | Sistema SAPRA (em desenvolvimento no DEGEC) |
| **235** | **235 - CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E TARIFAÇÃO DE OBJETOS** | 4 | Todos os objetos constantes nas PLP's ou listas de Postagens foram efetivamente entregues na unidade e faturados? | SARA |
| **240** | **240 - DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA DA CARGA** | **4** | Todas as tentativas de entrega lançadas no SRO foram efetivamente realizadas pelo Carteiro? | SRO |
| **240** | **240 - DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA DA CARGA** | **7** | UNIDADE SEM SUPERVISOR OPERACIONAL - É realizada diariamente a gestão das pendências de objetos na conferência eletrônica (Pré-Alerta) e os Relatórios eletrônicos são devidamente arquivados na unidade? | SRO |
| **240** | **240 - DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA DA CARGA** | **8** | UNIDADE COM SUPERVISOR OPERACIONAL (SO) - É realizada diariamente a gestão das pendências de objetos na conferência eletrônica (Pré-Alerta) e os Relatórios eletrônicos são devidamente arquivados na unidade? | SRO |
| **241** | **241 - RECURSOS HUMANOS** | **3** | Os empregados da Unidade de Atendimento contemplados com o recebimento dos Adicionais de Distribuição e Coleta e do Adicional de Atendimento em Guichê estavam desempenhando atividades que lhes davam direito ao recebimento do provento? | POPULIS, SARA e SGDO |

1. **Desejáveis:** são aquelas em que as fontes atuais utilizam dados das fonte primárias citadas abaixo, por isso, a princípio não interferem no resultado da análise.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº DO GRUPO** | **GRUPO** | **N° TESTE (APOIO)** | **TESTE** | **Fonte Ideal (Evolução futura)** |
| **232** | **232 - SEGURANÇA** | **3** | O sistema de alarme funciona corretamente e permanece ativado durante todo o período em que a Unidade de Atendimento esteve fechada, inclusive aos finais de semana e feriados? | Sistema de Alarme até que se tenha uma solução Corporativa |
| **232** | **232 - SEGURANÇA** | **4** | As senhas do sistema de alarme são pessoais, não sendo permitido o compartilhamento entre os empregados da unidade? | Sistema de Alarme até que se tenha uma solução Corporativa e POPULIS |
| **238** | **238 - ASPECTOS COMERCIAIS** | **2** | A abertura da Unidade é realizada por dois empregados indicados a criterio da Gerência, com no mínimo 15 minutos e no máximo 30 minutos antes do início do atendimento ao público e se o horário de atendimento é respeitado? | Sistema de Alarme até que se tenha uma solução Corporativa |
| **241** | **241 - RECURSOS HUMANOS** | **2** | Há controle sobre a realização de horas-extras, repouso trabalhado e final semana proporcional? | Populis |

**Alimentação das bases:** Enquanto não há acesso as bases dos Sistema Corporativos, estas serão alimentadas no base do Monitoramento, conforme modelo definido no Modelo apresentado pela equipe da SCOI/GO.

Para os sistemas da área de Segurança será necessário definir procedimento de alimentação manual enquanto perdurar a existência de sistemas regionalizados. Avaliar a disponibilização de Servidor que seria alimentado pelas áreas ou SCOI.

**Obs.**: Pode haver diferença de lay out entre as Centrais de Monitoramento, por isso faz-se necessário a análise desses lay out por grupo de SE, conforme a seguir:

| **CENTRAL** | **SE** | **CENTRAL** | **SE** |
| --- | --- | --- | --- |
| PB | AL | SPM | PA |
| PB | AM | SPM | RO |
| PB | AP | SPM | SPM |
| PB | BA | SPM | RJ |
| PB | CE | SC | SC |
| PB | GO (PARTE) | SC | PR |
| PB | MA | SPI | SPI |
| PB | PB | SPI | MS |
| PB | PE | SPI | ES |
| PB | PI | SPI | RS |
| PB | RN | **MG** | **MG** |
| PB | SE | **RR** | **RR** |
| PB | TO | **BSB** | **BSB** |
| SPM | ACR | **MT** | **MT** |

* SE em vermelho não possuem Centrais. Monitoramento feito na própria SE.
* Para as SE onde não há Central será necessário levantar para quem são solicitadas essas informações para execução do PACIN. Verificar se é possível a alimentação via Base, nos moldes definidos pela equipe da SCOI/GO.

**Execução dos testes:** A execução dos testes obedecerá a lógica de cruzamentos e parâmetros de amostra definido no próprio Check List AC MONITORAMENTO (PLANILHA ANEXA), nas modalidades MISTA, MONITORAMENTO À DISTÂNCIA e PRESENCIAL

Para início do Projeto será escolhida uma SE como Piloto de Monitoramento. A princípio, a SE escolhida será a SE/GO, por já possuir os dados de bases necessárias para execução e por ser a SCOI onde está lotado o analista responsável pelo sistema.

Os dados cadastrais a seguir serão utilizadas na execução dos testes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dado Cadastral (A)** | **Testes relacionados (B)** | **Ação (C)** |
| Horário/período de Funcionamento (Fonte ERP) | 232.3; 238.2; 240.1; 241.2 | Executa teste conforme Check List |
| Endereço da Unidade com Coordenada (Fontes: ERP, DIOPE e SRO) | 240.4 | Executa teste conforme Check List |
| Unidade Distribuidora (SIM ou NÂO) – ERP/SD/SDE | 239.2; 240.1; 240.2; 240.3; 240,4; 240.5; 240.11. | Se NÃO DISTRIBUI – Os testes relacionados (B) serão  respondidos como NÃO EXECUTA A TAREFA |
| Efetivo e Funções (Fonte: WebSGQ) | 232.4; 233.1; 240.,2; 241.3 | Executa teste conforme Check List |
| Possui Smartphone Ativo (SIM ou NÃO) | 240.4 | Se NÃO POSSUI ATIVO – Os testes relacionados (B)  serão respondidos como NÃO EXECUTA A TAREFA |

Os testes que envolvem sistemas que necessitam de análise de imagens, ficarão, a princípio, no formato de verificação PRESENCIAL até que se identifique tecnologia que possibilite essa análise (CFTV e Imagens SRO).

**FALTA ESPECIFICAR OS CRITÉRIOS PARA VISITA PRESENCIAL**