

BAHIA – Migração de Workloads 2024

Steering

Lisboa

7 de julho



timestamp

Agenda

1. Progresso
2. Plano
3. Bloqueios e Riscos

Progresso

01

BAHIA| Status Operacional

| | Workloads | Análise | Implementação | PRE | PRO | Descomissionamento |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | 38 | 38 (<i>high level</i>) | - | - | - | - |
| Bloco 1 – Prioridade 1 | 5 | 5 concluídas | 4 concluídas (-1) 1 em curso (+1) | 3 concluídas 2 em curso (+1) | 1 em curso (+1) | - |
| Bloco 1 – Prioridade 3 | 2 | 2 concluídas (+2) | 2 em curso (+2) | - | - | - |
| Bloco 1 – Prioridade 5 | 8 | 4 concluídas (+2) 4 em curso (+4) | - | - | - | - |
| Bloco 2 – Prioridade 1 | 5 | 5 concluídas | 4 concluídas (+4) 1 em curso (-3) | 1 concluída (+1) 1 em curso (+1) | - | - |
| Bloco 2 – Prioridade 2 | 5 | 5 concluídas (+1) | 5 em curso (+2) | - | - | - |
| Bloco 2 – Prioridade 3 | 3 | 3 concluídas (+3) | 3 em curso (+3) | - | - | - |
| Bloco 2 – Prioridade 4 | 5 | 3 concluídas (+3) 2 por iniciar | - | - | - | - |
| Bloco 2 – Prioridade 5 | 5 | 2 concluídas 3 por iniciar | - | - | - | - |

Plano

02

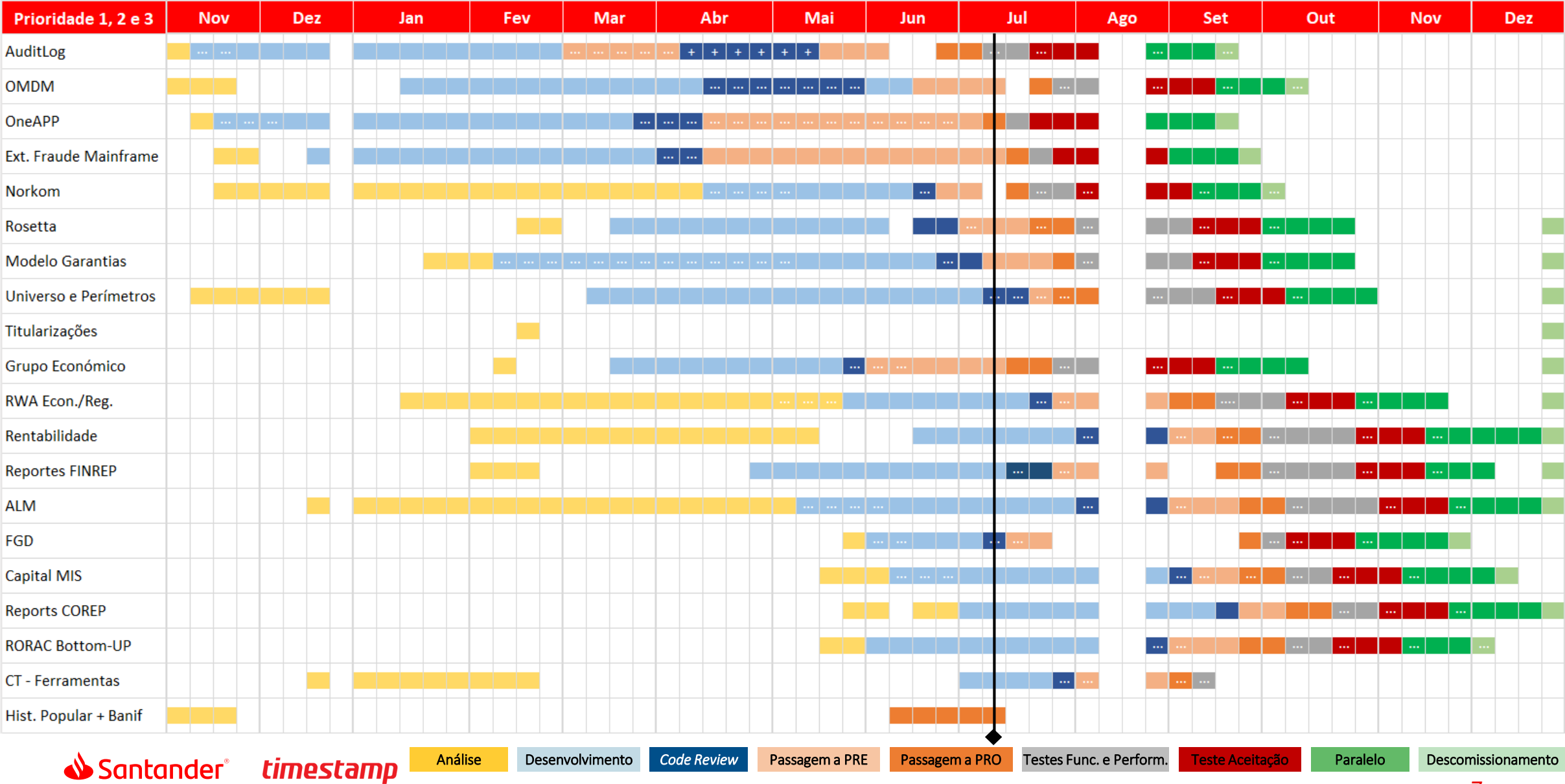
BAHIA| Preâmbulo

No decurso do projeto foi necessário rever o planeamento no seguimento de:

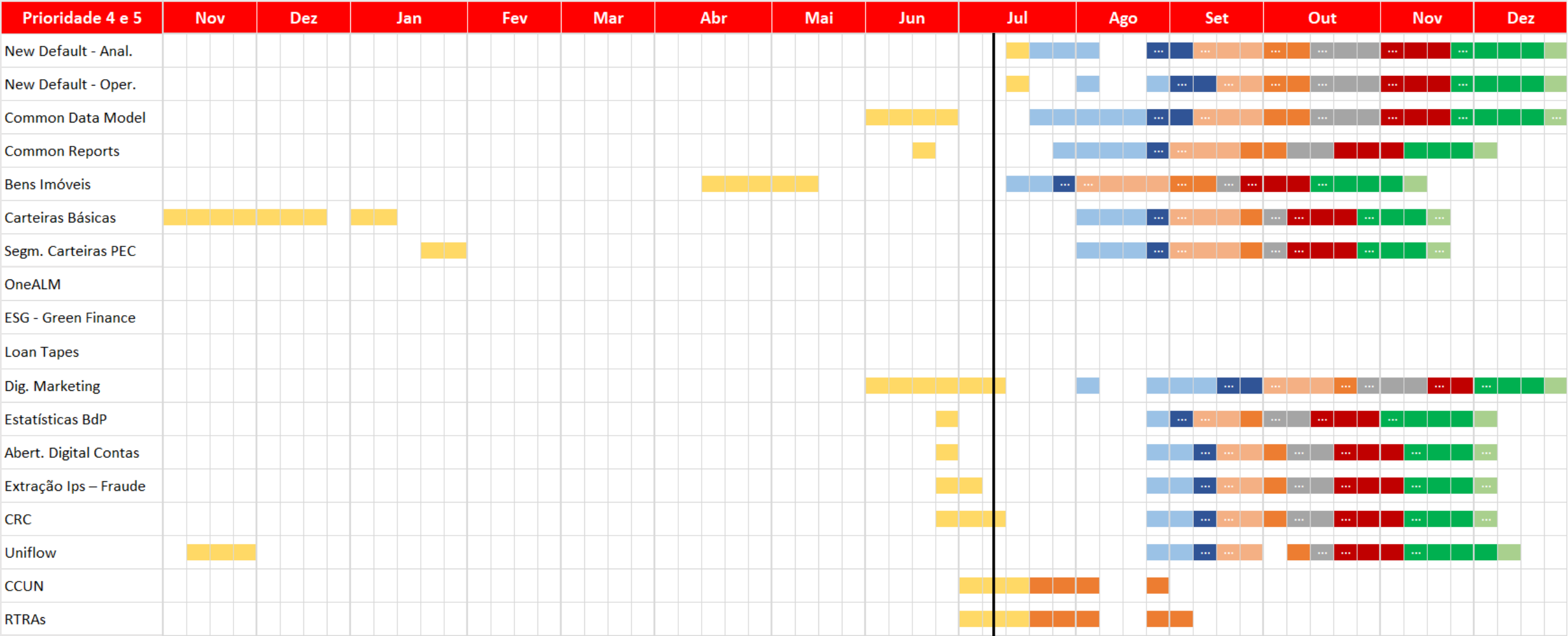
- Revisão das prioridades dos *workloads* do *Capital Tools*;
- Revisão das tarefas e sua duração com base em novos pressupostos.

A revisão das prioridades e do plano decorre da necessidade de uma nova abordagem para estancar e recuperar o atraso do projeto que com a heurística anterior já estaria com um atraso superior a 13 semanas.

BAHIA | Macro-plano atual (1/2)



BAHIA | Macro-plano atual (2/2)



timestamp

Análise

Desenvolvimento

Code Review

Passagem a PRE

Passagem a PRO

Testes Func. e Perform.

Teste Aceitação

Paralelo

Descomissionamento

BAHIA | Workloads bloco #1

| Workloads | Responsável | Prioridade Revista | Data Estimada de Passagem a PRO | Data Estimada de início de Testes de Aceitação | ID Bloqueio / Issue | Descrição |
|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AuditLog (Audit Trails) | TS | 1 | 09-07-2025 | 23-07-2025 | 15 | Agendar reuniões com as equipas de implementação e planificação para alinhar abordagem/procedimento na passagem a PRO |
| OMDM | TS | 1 | 29-07-2025 | 27-08-2025 | - | |
| OneAPP | TS | 1 | 11-07-2025 | 21-07-2025 | - | |
| Extração Fraude para o Mainframe | TS | 1 | 18-07-2025 | 28-07-2025 | 16 | Aguardar acesso de escrita à nova base dados (operations_business_loginfraud) |
| Norkom | TS | 1 | 21-07-2025 | 04-08-2025 | - | |
| Capital Tools – Ferramentas | TS | 3 | 10-09-2025 | - | - | |
| Histórico Popular + BANIF | TS | 3 | 07-07-2025 | - | - | |
| Digital Marketing- Salesforce | TS | 5 | 30-10-2025 | 20-11-2025 | - | |
| Estatísticas BdP | TS | 5 | 02-10-2025 | 17-10-2025 | - | |
| Abertura Digital de Contas | TS | 5 | 07-10-2025 | 21-10-2025 | - | |
| Extração de IPs – Fraude | TS | 5 | 07-10-2025 | 21-10-2025 | - | |
| CRC | TS | 5 | 07-10-2025 | 21-10-2025 | - | |
| Uniflow | TS | 5 | 15-10-2025 | 22-10-2025 | - | |
| CCUN | TS | 5 | 25-08-2025 | - | - | |
| RTRAs | TS | 5 | 01-09-2025 | - | - | |

BAHIA | Workloads bloco #2 (1/2)

| Workloads | Responsável | Prioridade Revista | Data Estimada de Passagem a PRO | Data Estimada de início de Testes de Aceitação | ID Bloqueio / Issue | Descrição |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rosetta (ex-Capital Tools) | TS | 1 | 07-08-2025 | 11-09-2025 | | |
| Modelo Garantias | TS | 1 | 07-08-2025 | 11-09-2025 | | |
| Universo e Perímetros de Reporte (ex-Capital Tools) | TS | 1 | 27-08-2025 | 17-09-2025 | | |
| Titularizações (ex-Capital Tools) | BST | 1 | - | - | | |
| Grupo Económico (ex-Capital Tools) | TS | 1 | 29-07-2025 | 26-08-2025 | | |
| RWA (ex-Capital Tools) Economico/Regulatório | TS | 2 | 16-09-2025 | 07-10-2025 | | |
| Rentabilidade (ex-Capital Tools) | TS | 2 | 02-10-2025 | 30-10-2025 | | |
| Reportes FINREP (ex-Capital Tools) | TS | 2 | 02-10-2025 | 23-10-2025 | | |
| ALM (ex-Capital Tools) | TS | 4 | 09-10-2025 | 03-11-2025 | 17 | Setup solicitado a 16-06-2025 e em falta desde 01-07-2025 |
| Fundo de Garantia Depósito | TS | 2 | 02-10-2025 | 09-10-2025 | | |
| Capital MIS (ex-Capital Tools) | TS | 3 | 08-10-2025 | 23-10-2025 | | |
| Reports COREP (ex-Capital Tools) | TS | 3 | 21-10-2025 | 05-11-2025 | | |
| RORAC Bottom-UP (ex-Capital Tools) | TS | 3 | 07-10-2025 | 21-10-2025 | | |

BAHIA | Workloads bloco #2 (2/2)

| Workloads | Responsável | Prioridade Revista | Data Estimada de Passagem a PRO | Data Estimada de início de Testes de Aceitação | ID Bloqueio / Issue | Descrição |
|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| New Default – Analítico | TS | 4 | 16-10-2025 | 06-11-2025 | | |
| New Default – Operacional | TS | 4 | 16-10-2025 | 06-11-2025 | | |
| Risk - Common Data Model | TS | 4 | 16-10-2025 | 06-11-2025 | | |
| Common Reports (P23) | TS | 4 | 03-10-2025 | 20-10-2025 | | |
| Bens Imóveis | TS | 4 | 19-09-2025 | 26-09-2025 | | |
| Carteiras Básicas | TS | 5 | 29-09-2025 | 06-10-2025 | | |
| Segmentação de Carteiras PEC | TS | 5 | 29-09-2025 | 06-10-2025 | | |
| OneALM | BST | 5 | - | - | | |
| ESG - Green Finance | BST | 5 | - | - | | |
| Loan Tapes | BST | 5 | - | - | | |

Bloqueios e Riscos

03

BAHIA | Bloqueios Resolvidos

| ID | Bloqueio | Data do bloqueio | Estado | Descrição | Status | Workloads afetados |
|----|------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Regras de firewall / Conectividade | 02/01/2025 | Resolvido (28/05/2025) | Impossibilidade de invocar APIs Falha de conectividade (envio de email) | Aguardar configuração das regras de firewall e dos certificados DEV Aguardar configuração dos certificados PRE/PRO Aguardar a subscrição da API para o <i>client id</i> da <i>notification</i> Aguardar conectividade | Audit Log |
| 9 | Acesso a PostgreSQL PRO | 27/03/2025 | Resolvido (02/06/2025) | Impossibilidade de migração dos configurações/parametrizações do PostgreSQL | Aguardar acesso de leitura ao PostgreSQL PRO Criação de <i>schema de Workbench</i> em PostgreSQL Cloud com partilha de credenciais para a equipa de desenvolvimento | <ul style="list-style-type: none">Modelo GarantiasUniverse e Perímetros de Reporte Transversal ao <i>Capital Tools</i> |

BAHIA | Issues Resolvidos

| ID Risco | Issue | Impacto | Descrição | Status |
|----------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14, 11 | Workbench PRO | 5 - Severe | Dada a ausência de ingestas em ambiente DEV/PRE foi provisionado um ambiente de <i>Workbench</i> para a implementação dos <i>Workloads</i> . Esta abordagem tem impacto na produtividade da equipa devido à utilização de <i>workarounds</i> e <i>rework</i> . | A utilização do Workbench será assumida nos <i>workloads</i> |
| 14, 11 | Dados das ingestas | 5 - Severe | Estrutura das tabelas incoerente com Cloudera (nomes de colunas e tipos de colunas). Esta abordagem tem impacto na produtividade da equipa devido à utilização de <i>workarounds</i> , <i>rework</i> e compassos de espera. | Serão assumidas as divergências de estrutura/schema das ingestas entre Cloudera e Cloud, prevalecendo a estrutura Cloud |
| 15 | Estabilidade do GO CD | 4 - Major | O GO CD é a ferramenta corporativa de CD/CI responsável pelas passagens/ <i>deploy</i> de ambientes. A instabilidade do GO CD diminui a produtividade da equipa devido a compassos de espera, análises adicionais, abertura e acompanhamento de <i>tickets DevOps</i> . | Migração dos pipelines GoCD para a nova versão/plataforma |
| 16 | Repositórios desatualizados | 3 - Moderate | Pela natureza do <i>deploy</i> do Capital Tools OnPrem não há garantia que o repositório de código esteja atualizado com a versão de produção. Esta desatualização tem impacto na produtividade da equipa devido à necessidade de <i>rework</i> , reabertura de análises e análise adicionais. | <i>Task force</i> para a revisão/atualização dos repositórios disponibilizados ou a disponibilizar |
| 17 | Tempos de reposta de pedidos do projeto | 3 - Moderate | O processos internos do banco estão assentes numa política de <i>tickets</i> . A equipa de projeto está comprometida em cumprir processo internos do banco. No entanto, o andamento está ser condicionado com o tempo de resposta dos <i>tickets</i> . | Cada SPOC deve agilizar os pedidos solicitados a cada área do banco por forma a garantir um tempo de resposta de 1 dia útil CTO – Marco Rodrigues CIO – Romeu Viegas Tiago Marques CDO – Bruno Adónis João Bernardes CISO – Rui Sineiro |

BAHIA | Riscos

| ID | Risco | Data de Criação | Estado | Responsável | Probabilidade | Impacto | Descrição | Plano de Mitigação |
|----|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Paralelo | 15/11/2024 | Aberto | TS | 4 - Likely | 5 - Severe | Garantir a coerência dos dados entre <i>Cloudera</i> e <i>Cloud</i> nos processos a correr em paralelo | Criação de processo de cópia de dados que permita a validação entre ambientes |
| 14 | Alteração semântica das ingestas | 28/02/2025 | Em resolução | BST | 4- Likely | 4 - Major | No processo de implementação/migração das ingestas para <i>Cloud</i> estão a ser introduzidas alterações nos dados com impacto nos testes | Criação de um fórum específico para avaliar o impacto |
| 11 | Migração de Ingestas | 15/11/2024 | Em mitigação | BST | 4- Likely | 3 - Moderate | Embora haja o pressuposto que as ingestas já foram totalmente migradas, apenas é possível garantir a migração após análise dos <i>workloads</i> | Está a ser realizada uma verificação preventiva sobre as tabelas que se encontram em <i>Cloudera</i> |
| 16 | Migração Capital Tools | 06/05/2025 | Em resolução | BST | 4- Likely | 3 - Moderate | Pela natureza do <i>deploy</i> do Capital Tools OnPrem não há garantia que o repositório de código esteja atualizado com a versão de produção. A estruturação do repositório obriga a uma identificação cuidada dos scripts de cada <i>workload</i> (divisão de um para muitos) | Criação de uma <i>task force</i> para garantir e disponibilizar as últimas versões dos <i>workloads</i> (onprem) nos respetivos repositórios |
| 15 | Agilidade processual do projeto | 31/03/2025 | Em mitigação | BST | 3 - Possible | 4 - Major | Os processos internos do BST que retiram agilidade necessária para um projeto com calendário tão desafiante | Identificação de pessoa-chave por cada área do banco. Prioritização dos pedidos do projeto bahia (regra – não rejeição) |

| ID | Risco | Data de Criação | Estado | Responsável | Probabilidade | Impacto | Descrição | Plano de Mitigação |
|----|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Alterações Regulatórias | 15/11/2024 | Aberto | BST | 3 - Possible | 3 - Moderate | Alteração regulatória com impacto num <i>workload</i> em migração / paralelo | Criação de fórum específico para avaliar estas necessidades e respetiva ação |
| 12 | Adaptação das ferramentas de exploração | 15/11/2024 | Aberto | BST | 3 - Possible | 3 - Moderate | As ferramentas de exploração têm de ser adaptadas, não só para apontar para as novas localizações, mas ajustarem-se a eventuais nuances da nova infraestrutura e condiciona a tarefa de descomissionamento | Alinhamento antecipado com as áreas de negócio |
| 9 | Migração Bloco #2 - Paralelo | 10/02/2025 | Em mitigação | BST | 3 - Possible | 3 - Moderate | Constrangimentos na manutenção de paralelo devido a necessidade de inputs manuais e reprocessamentos em determinados <i>workloads</i> (bloco #2) | Criação de um fórum específico para avaliar o impacto e definir estratégia de migração do <i>frontend</i> |
| 10 | Disponibilidade de utilizadores finais | 15/11/2024 | Em mitigação | BST | 3 - Possible | 3 - Moderate | O projeto exige um envolvimento relevante dos utilizadores finais para testes de aceitação dos <i>workloads</i> | Alinhamento antecipado com as áreas de negócio |
| 1 | Acessos | 15/11/2024 | Em mitigação | BST | 2 - Unlikely | 3 - Moderate | Atraso nos desenvolvimentos, resultante de impossibilidade de acessos a softwares, BD's, plataformas, entre outros | Antecipar, sempre que possível, os pedidos de acesso e agilizar uma resposta rápida para pedidos em bloco. Reunião diária de desbloqueamento |

Obrigado.

A nossa missão é contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das empresas.

A nossa cultura baseia-se no princípio de que tudo o que fazemos deve ser

Simple Próximo Justo



timestamp