



2023

Data de emissão: 02/10/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
1 - PLANEJAMENTO GERAL DO PROJETO - 2023	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS / DGTEC - DIRETORIA GERAL DE TECNOLOGIA	3,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2023	20/07/2023	3,00		
11 - REQUISITOS FUNCIONAIS	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	3,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2023	20/07/2023	3,00	01/01/2023	20/07/2023
2 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2,00	SGTEC - SECRETARIA GRAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2023	31/12/2023	2,00		
21 - INFRAESTRUTURA, USABILIDADE E INTEGRAÇÕES	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2023	31/12/2023	1,00	01/01/2023	24/03/2023
22 - INTEGRAÇÕES	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2023	24/03/2023	1,00	01/01/2023	24/03/2023
3 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO - ETAPA 4: ORÇAMENTO, CUSTOS, CONTABILIDADE E INTEGRAÇÕES EXTERNAS	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	34,00	SGTEC - SECRETARIA GRAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2023	30/11/2023	34,00		
31 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	3,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2023	17/07/2023	3,00	01/01/2023	17/07/2023
32 - Alinhamento sobre escopo da entrega (reuniões, apresentações, melhorias, análise)	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	18/04/2023	17/07/2023	1,00	18/04/2023	17/07/2023
33 - Parametrizações e personalizações - CUSTOS	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	2,00	ASTEC	0,00	01/01/2023	25/05/2023	2,00	01/01/2023	25/05/2023
34 - Parametrizações e personalizações - Contabilidade	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	2,00	DECON	0,00	15/05/2023	19/05/2023	2,00	15/05/2023	19/05/2023
35 - Parametrizações e personalizações	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO COORDEÇÃO E FINANÇAS	2,00	ASTEC	0,00	15/06/2023	20/10/2023	2,00	15/06/2023	20/10/2023
36 - Melhorias e correções necessárias	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO COORDEÇÃO E FINANÇAS	1,00	ASTEC	0,00	23/10/2023	20/11/2023	1,00	23/10/2023	20/11/2023
37 - Análise e desenvolvimentos	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO COORDEÇÃO E FINANÇAS	1,00	ASTEC / ASPLO	0,00	18/04/2023	04/09/2023	1,00	15/06/2023	20/10/2023
38 - Alinhamento sobre escopo da entrega (reuniões, apresentações, melhorias, análise)	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO COORDEÇÃO E FINANÇAS	1,00		0,00	18/04/2023	19/05/2023	1,00	23/10/2023	20/11/2023
39 - Parametrizações e personalizações	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO COORDEÇÃO E FINANÇAS	2,00	ASTEC / ASPLO	0,00	18/04/2023	24/10/2023	2,00	18/04/2023	24/10/2023
310 - aprovação / ateste dos requisitos /	SGPCF - SECRETARIA	4,00	DECON	0,00	17/07/2023	20/07/2023	4,00	18/04/2023	04/09/2023



solução	GERAL DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO E FINANÇAS								
311 - Contabilidade (Demais itens)	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	DECON	0,00	01/01/2023	17/07/2023	1,00	18/04/2023	19/05/2023
312 - Análise e desenvolvimentos	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00		0,00	17/04/2023	28/06/2023	1,00	18/04/2023	24/10/2023
313 - Alinhamento sobre escopo da entrega	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	DECON	0,00	14/04/2023	29/06/2023	1,00	14/04/2023	29/06/2023
314 - Parametrizações e personalizações	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO E FINANÇAS	2,00	DECON	0,00	26/06/2023	28/06/2023	2,00	17/07/2023	20/07/2023
315 - Melhorias e correções necessárias	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	DECON	0,00	29/06/2023	20/07/2023	1,00	01/01/2023	17/07/2023
316 - RECEBIMENTO ETAPA 4 - TRD PARCIAL (50% Requisitos)	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO E FINANÇAS	4,00	ASPLO /ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	04/04/2023	04/04/2023	4,00	17/04/2023	28/06/2023
317 - Análise das necessidades e solução completa	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	09/06/2023	20/07/2023	1,00	14/04/2023	29/06/2023
318 - Desenvolvimento da solução	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	21/07/2023	16/10/2023	1,00	26/06/2023	28/06/2023
319 - Homologação - Consultas de Dados Migrados	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	17/10/2023	06/11/2023	1,00	29/06/2023	20/07/2023
320 - Produção - Consulta de Dados legados SOF no GRP	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	30/11/2023	30/11/2023	1,00	30/11/2023	30/11/2023
321 - Entrada em produção Etapa 4 - Itens Finais (25% requisitos)	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	ASPLO /ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	17/07/2023	17/07/2023	1,00	17/07/2023	17/07/2023
4 - REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO AOS ADMINISTRADORES, GESTORES E USUÁRIOS	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2,00	SGTEC - SECRETARIA GRAL DE TECNOLOGIA	0,00	09/11/2023	09/11/2023	2,00		
41 - Receber o plano de treinamento Etapa 4	DGPCF - DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS / DGTEC - DIRETORIA GERAL DE TECNOLOGIA	2,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	09/11/2023	09/11/2023	2,00	09/11/2023	09/11/2023

2024

Data de emissão: 02/10/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
5 - DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MENTORIA	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	04/02/2024	31/12/2024			
51 - Serviço de suporte técnico remoto	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	2,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	1.624.737,84	04/02/2024	31/12/2024			



52 - Receber serviço de operação assistida	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	04/02/2024	31/12/2024			
53 - Receber serviço de mentoria	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	2,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	1.203.370,22	04/02/2024	31/12/2024			
6 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	14,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2024	31/12/2024	8,00		
61 - Análise e desenvolvimentos	DGPCF - DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS / DGTEC - DIRETORIA GERAL DE TECNOLOGIA	3,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2024	31/12/2024	3,00	01/01/2024	29/04/2024
62 - Alinhamento sobre escopo da entrega	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2024	31/12/2024	1,00	01/01/2024	29/04/2024
63 - Parametrizações e personalizações	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	3,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2024	31/12/2024	3,00	01/01/2024	29/04/2024
64 - Apresentação / demonstrações	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	04/02/2024	03/10/2024	1,00	20/05/2024	23/05/2024
65 - Melhorias e correções necessárias	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	3,00	ASPLO / ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	04/02/2024	31/12/2024			
66 - Monitoramento e Controle	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	04/02/2024	31/12/2024			
67 - Atesto Final - TRD FINAL	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	2,00	ASPLO / ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	04/02/2024	31/12/2024			
7 - PLANEJAMENTO GERAL DO PROJETO	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	2,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2024	31/12/2024			
71 - DEFINIÇÃO DE NOVOS FLUXOS DE TRABALHO A PARTIR DA CARGA FINAL	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	2,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2024	31/12/2024			
8 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2024	31/12/2024	1,00		
81 - TESTES TJ DADOS MIGRADOS SOF/SIAFI	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2024	31/12/2024	1,00	01/01/2024	18/01/2024
9 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO - ETAPA 4: ORÇAMENTO, CUSTOS, CONTABILIDADE E INTEGRAÇÕES EXTERNAS	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	30,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2024	31/12/2024	8,00		
91 - ORÇAMENTO (ECONOMICIDADE)	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	04/02/2024	31/12/2024			
92 - ANALISE E DESENVOLVIMENTOS	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO,	2,00	ASTEC / ASPLO	0,00	04/02/2024	13/06/2024	2,00	01/01/2024	06/03/2024



COORDENAÇÃO E FINANÇAS										
93 - ORÇAMENTO (PROJEÇÕES FOLHA E ESTUDO DE IMPACTO)	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	ASPLO /ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	04/02/2024	31/12/2024				
94 - MELHORIAS E CORREÇÕES NECESSÁRIAS	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	04/02/2024	31/12/2024				
95 - APROVAÇÃO/ATESTES DOS REQUISITOS / SOLUÇÃO	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	4,00	ASPLO /ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	04/02/2024	31/12/2024				
96 - Treinamentos Gerais	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	DECON / SGTEC	0,00	04/02/2024	31/12/2024				
97 - ORÇAMENTO e demais itens: PRODUÇÃO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,50	ASPLO	0,00	01/01/2024	31/12/2024	1,50	01/01/2024	16/01/2024	
98 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANÇAS INTEGRAÇÕES INTERNAS	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,50	ASTEC / ASPLO	0,00	01/01/2024	31/12/2024	1,50	01/01/2024	18/01/2024	
99 - RECIBENTO ETAPA 4: TRD FINAL (50% dos Requisitos)	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5,00	ASPLO /ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	1.000.589,93	04/02/2024	31/12/2024				
910 - Treinamentos Gerais	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	ASPLO /ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024				
911 - Acompanhamento Presencial	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	ASPLO /ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	20/05/2024	24/05/2024	1,00	20/05/2024	24/05/2024	
912 - Solução para Consultas de Dados Legados SOF no GRP	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	ASPLO /ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024	1,00	01/01/2024	18/01/2024	
913 - Monitoramento e Controle	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	ASPLO /ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024				
914 - Gestão do Projeto	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2024	31/12/2024				
915 - HOMOLOGAÇÃO Etapa 4 - Itens Finais (50% dos Requisitos) e entrega do Caderno de Evidências	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	ASPLO /ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	04/02/2024	15/05/2024	1,00	04/02/2024	14/05/2024	
916 - Entrada em Produção Etapa 4: Itens Finais (25% dos Requisitos)	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	ASPLO /ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	04/02/2024	31/12/2024				
917 - Encerramento	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	01/01/2024	31/12/2024				
918 - Aceite Final	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	4,00	ASPLO /ASTEC / DECON / DEFIN / SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024				
10 - REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO AOS ADMINISTRADORES, GESTORES E USUÁRIOS	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	7,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	04/02/2024	31/12/2024	2,00			
101 - Receber o Plano de Treinamento	SGPCF - SECRETARIA	1,00	SGTEC - SECRETARIA	0,00	04/02/2024	03/10/2024	1,00	17/05/2024	17/05/2024	



Etapa 4	GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS		GERAL DE TECNOLOGIA						
102 - Receber treinamento da Etapa 4 com comprovação em lista de presença	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	0,00	29/07/2024	01/08/2024	1,00	20/05/2024	24/05/2024
103 - REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO AOS ADMINISTRADORES E USUÁRIOS	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	2,00	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	111.263,40	04/02/2024	31/12/2024			
104 - Realização de Treinamento Administradores	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,50	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	26.179,63	04/02/2024	31/12/2024			
105 - Realizar Treinamento de Gestor	SGPCF - SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS	1,50	SGTEC - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA	24.024,96	04/02/2024	31/12/2024			

TOTAL EXECUTADO (em %)	60,00
-------------------------------	-------

Análise Crítica

Data	30/09/2024
Análise crítica	<p>1 - 5ª alteração contratual (quantitativa), a contar de 04 de outubro de 2024, ou, caso a publicação seja posterior à data inicial do acréscimo, a contar da data de publicação do termo, em virtude do acréscimo de 04 (quatro) meses no quantitativo do item 02 – Serviço de Suporte Técnico Remoto (item 3.1.2 do Termo de Referência), passando de 08 (oito) para 12 (doze) meses, gerando um acréscimo no valor total de R\$ 541.579,28 (quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos).</p> <p>SEI 2021-0666600 - Index 8649759.</p>
Ação gerencial	<p>1 - Alteração do cronograma do PGP 80 com fulcro na cláusula 1.1 do 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/068/2019;</p> <p>2 - atualização de data e valor do item 51;</p> <p>3 - atualização de data dos itens: 65, 66, 67, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 910, 916, 103 e 104;</p> <p>4 - Aumento das interações e tratativas operacionais via e-mail, junto a contratada, para ajustes das pendências identificadas nas entregas da etapa 4 e desenvolvimento de funcionalidades, objetivando a formalização do novo cronograma de entregas da execução operacional até a data limite da prorrogação vigente até 03/02/2025.</p>
Data	26/08/2024
Análise crítica	<p>1 Deliberação em reunião de gestão do GRP: em face a complexidade de desenvolvimento e validação dos requisitos da entrega, há necessidade de definição de novos prazos no cronograma até a data limite da prorrogação vigente até 03/02/2025, com relação aos itens: 91, 93, 94, 95, 96, 910, 916,</p>
Ação gerencial	<p>1 - Envio de e-mail do gestor ao SG para informar as pendências identificadas nas entregas da etapa 4, para ajustes, para desenvolvimento de funcionalidades e definição de novo cronograma até a data limite da prorrogação vigente até 03/02/2025, com relação aos itens: 91, 93, 94, 95, 96, 910, 916;</p> <p>2 - Envio de e-mail a contratada para providencias necessárias, no que tange as pendências identificadas nas entregas da etapa 4 e formalização de novo cronograma de entregas.</p>

Análise Crítica	
Data	18/06/2024
Análise crítica	1 Alterações no cronograma nos itens: 91, 93, 94, 95, 96, 910, 916 e 102; 2 Inclusão de membro da equipe PAULO ROBERTO DA CUNHA BORGES.
Ação gerencial	1 Deliberação de reunião de gestão do GRP ratificada em 13 06 2024; 2 Correção de erro de sistema.
Data	10/05/2024
Análise crítica	1 Alterações no cronograma nos itens: 51, 53, 64, 65, 66, 67, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 916, 101, 102 e 103; 2 Exclusão de itens: 54; 3 Inclusão de itens: 104 e 105; 4 Atualização de percentuais dos indicadores: Módulo Financeiro: 98% Implementado (AG. da conclusão da etapa 4) Módulo Orçamento: 75% Implementado (AG. da conclusão da etapa 4) Módulo de Custos: 100% Implementado Módulo contabilidade: 98% Implementado (AG. da conclusão da etapa 4) 5 Alteração de valor de custo estimado; 6 EXCLUSÃO: ANA PAULA ANTUNES DA SILVA VARGES
Ação gerencial	1 TERMO ADITIVO Nº 003/198/2024: Retificações e 3º reajuste do termo de contrato nº 003/068/2019 e atualização de cronograma de execução; 2 TERMO ADITIVO Nº 003/198/2024: Retificações e 3º reajuste do termo de contrato nº 003/068/2019 e atualização de cronograma de execução; 3 TERMO ADITIVO Nº 003/198/2024: Retificações e 3º reajuste do termo de contrato nº 003/068/2019 e atualização de cronograma de execução; 4 Atualização de cronograma de execução; 5 TERMO ADITIVO Nº 003/198/2024: Retificações e 3º reajuste do termo de contrato nº 003/068/2019; 6 Alteração na estrutura da SGPCF.
Data	26/01/2024
Análise crítica	1 Alterações no cronograma nos itens não conclusos em 2023 e que migram para o exercício de 2024: 12, 23, 35, 36, 39, 313, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 328, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54. Sendo estes respectivos itens excluídos do cronograma. 2 Criação dos itens: 81, 91, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,1016, 1017, 1018, 111, 112, 113. Contendo as informações e valores dos itens não conclusos retro mencionados. 3 Alteração na Equipe do Projeto: Exclusão: ANDRE LUIZ DE SABOYA MOLEDO. Inclusão: ELIEZER VIANA DE OLIVEIRA E LUCIO DA SILVA SANTOS 4 Renumeração dos itens: 6, 61, 62, 63, 64, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 8, 81, 9, 91, 10, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 11, 111, 112, 113. respectivamente para: 5, 51, 52, 53, 54, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 71, 8, 81, 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 98,99, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 10, 101, 102, 103, 5 Renumeração dos itens: 37, 38, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 325, 326, 329, 330, 331, 332. respectivamente para: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321.
Ação gerencial	1 Prorrogação contratual visando cumprimento do objeto do ajuste. SEI 2021-0666600. 2 1 Prorrogação contratual visando cumprimento do objeto do ajuste. SEI 2021-0666600.

Análise Crítica

Ação gerencial	3 Alterações na Equipe em face alterações na estrutura administrativa da SGPCF, decisão da administração superior. 4 Prorrogação contratual visando cumprimento do objeto do ajuste. SEI 2021-0666600.
Data	08/01/2024
Análise crítica	1 - Alterações no cronograma em face a PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL por 12 meses a contar do término previsto no contrato vigente. Processo TJ nº 160.136/2016 (SEI N.º 2021-0666600). 2 - Em face a prorrogação excepcional alguns itens serão remanejados para o exercício de 2024 em conformidade com o cronograma de prorrogação; 3 - Proposta de Contrato Novo em substituição ao Processo TJ nº 160.136/2016 (SEI N.º 2021-0666600)
Ação gerencial	1 - Tramitando através do Processo TJ nº 160.136/2016 (SEI N.º 2021-0666600); 2 - Aguardando a FORMALIZAÇÃO da prorrogação para executar o remanejamento de itens não conclusos em 2023; 3 – Abertura de SEI 2023-06066397, tramitando; 4 - Postergação da Implementação da metodologia de riscos 2.ª fase para primeiro semestre de 2024, atualização das RADs dos processos de trabalho das áreas de negócios até o término da implantação do sistema GRP. 5 - Programado treinamento para ASPLO E ASTEC na segunda quinzena de janeiro de 2024.
Data	30/11/2023
Análise crítica	1 - Alterações no cronograma em face a PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL por 12 meses a contar do término previsto no contrato vigente. Processo TJ nº 160.136/2016 (SEI N.º 2021-0666600). 2 - Em face a prorrogação excepcional alguns itens serão remanejados para o exercício de 2024 em conformidade com o cronograma de prorrogação; 3 - Proposta de Contrato Novo em substituição ao Processo TJ nº 160.136/2016 (SEI N.º 2021-0666600)
Ação gerencial	1 - Tramitando através do Processo TJ nº 160.136/2016 (SEI N.º 2021-0666600); 2 - Aguardando a FORMALIZAÇÃO da prorrogação para executar o remanejamento de itens não conclusos em 2023; 3 – Abertura de SEI 2023-06066397, tramitando; 4 - Postergação da Implementação da metodologia de riscos 2.ª fase para primeiro semestre de 2024, atualização das RADs dos processos de trabalho das áreas de negócios até o término da implantação do sistema GRP.