

Recife, 27 de Abril de 2021

À SMPMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Assunto: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2021

Programa de Modernização e Desenvolvimento Sustentável da SMPMA

Referência: Sustente 2021/029


Prezado Senhor,



Temos o prazer de apresentar em anexo nossa Plano de Trabalho / Proposta de serviço para implantação do Programa de Modernização e Desenvolvimento Sustentável da SMPMA.

Ficamos ao dispor para novos esclarecimentos caso se faça necessário;

Atenciosamente,


Jorge André Siqueira de Araújo
Diretor Presidente


Fernando Antonio Tompson de Melo
Titular do Conselho Fiscal



Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ:
09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br



ANEXO

Plano de Trabalho

Programa de Modernização e Desenvolvimento Sustentável da SMPMA – Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO:

Programa de Modernização e Desenvolvimento Sustentável da SMPMA – Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.

OBJETO:

Implantação de solução tecnológica de gestão ambiental, urbanística e sanitária, para que seja realizada a automação dos licenciamentos ambientais, urbanísticos e sanitários, com a implantação de um sistema de governança ambiental, da gestão de indicadores, do gerenciamento de estrutura organizacional, da gestão da biblioteca de leis e normativos relacionados, e automação dos principais processos referentes à gestão da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, tendo como produto deste termo de colaboração a organização dos processos internos de trabalho usando como referência o sistema informatizado, implantado e em operação, conforme relação constante do Termo de Referência, Módulos e Principais Funcionalidades (pag. 97 do Edital). Abaixo a identificação de cada Módulo (47 ao 57) e Grupos de Requisitos (58 ao 60):

47. Governança e Painel de Indicadores;
48. Estrutura de Governança e Gestão;
49. Gestão e Avaliação por Competências;
50. Gestão de Projetos de Arquitetura e Engenharia;
51. Gestão de Convênios;
52. Cadastro de fornecedores;
53. Gestão de Licitações;
54. Gestão de Contratos;
55. Gestão das Ordens de Serviços;
56. Gestão de Obras e Manutenção de Obras;
57. Gestão Urbana, Ambiental e Sanitária;
58. Controle de Administração do Sistema;
59. Segurança da Informação;
60. Outras Características Técnicas do Sistema.

OBJETIVO GERAL:

Melhorias na gestão pública municipal com conformidade, celeridade, excelência na prestação de serviços e redução dos prazos de atendimento às demandas.

Com a conclusão do projeto obteremos no âmbito da SMPMA os benefícios abaixo (ver Termo de Referência):

- Representação das Metas Estratégicas dos Indicadores de Gestão e seu Monitoramento Sistêmico, com mecanismos de ajustes de curso (PDCA) como parte da Estrutura de Governança dos Indicadores. A definição do conjunto de indicadores a serem monitorados é uma prerrogativa da SMPMA;
 - Como parte da Estrutura de Governança será sistematizado o Diagnóstico da Estrutura de Gestão Urbanístico-Ambiental seguindo inicialmente o mesmo modelo aplicado pelo Sistema de Monitoramento dos Municípios do Território Estratégico de Suape, ao qual o município do Cabo pertence. O primeiro diagnóstico ocorreu no ano de 2017, sob a coordenação da Agência Estadual Condepe-Fidem.

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br



- Revisão da atual estrutura organizacional com foco na eficácia da gestão. Para isto será necessária a parametrização em sistema da atual estrutura organizacional da SMPMA, com especificação de suas Responsabilidades Específicas e Simultâneas, Gerenciais e Administrativas, e Delegadas (U. Org. subordinadas). Para cada U. Organizacional devem ser definidos os principais indicadores de gestão e respectivas metas, insumos para o ambiente de governança.
 - A revisão da estrutura deve gerar uma análise da estrutura ora implantada e eventuais recomendações de ajustes, possibilitando o balanceamento das equipes por Responsabilidades, sempre focadas nas Metas dos Indicadores de Gestão;
- Relação das necessidades de capacitação dos profissionais de cada Unidade Organizacional para que alcancem o máximo de resultado. Será fornecida uma matriz com as Profissionais, Funções, Competências Técnicas requeridas pelas funções, e ao grau de não conformidade entre as Competências Técnicas das Funções e de seus respectivos ocupantes.
- Disponibilizar aos entes vinculados ao território do Cabo a abertura de processos e requerimentos online, seguindo todo o fluxo de ponta a ponta, ou seja, da solicitação pelo requerente até a entrega do resultado ao requerente, com ou sem êxito. O fluxo do atendimento poderá ser monitorado pelo requerente. Serão etapas do fluxo: o pagamento prévio de taxas, a recepção de documentos e projetos, a identificação e tratamento das eventuais exigências, e a emissão de licenças, autorizações e alvarás. A tecnologia aplicada permitirá a garantia de velocidade e transparência na execução dos procedimentos. Com isto será possível:
 - O controle administrativo, o aumento da velocidade de tramitação de processos administrativos e a ampliação significativa dos recursos financeiros arrecadados;
 - Conferir plena segurança técnica e jurídica nos Atos Administrativos do licenciamento, fiscalização e punição no campo do controle;
 - Analisar a operação das demandas e viabilizar a atualização dos fluxos e procedimentos dos processos de controle das áreas de controle urbano, controle ambiental e da vigilância sanitária;
 - Promover a distribuição automática do processo aos analistas cadastrados, somente após confirmação da quitação da taxa;
 - Disponibilizar ambiente completo de análise do processo, com a ficha resumo, acesso aos documentos e projetos anexados, banco de termos de referência e de exigências;
 - Conferir agilidade e segurança no acesso e recuperação da informação pública, compatibilizando-se à Lei de Acesso à Informação;
- Implantar uma estrutura de gestão dos projetos da SMPMA, que tem várias oportunidades de captação de recursos externos. Isto trará agilidade nas entregas, possibilitando a integração com a equipe de Convênios e demais componentes do ciclo **PROJETOS → CONVÊNIOS → LICITAÇÕES → CONTRATOS → EXECUÇÃO**, e assim aumentar significativamente a celeridade e chance de êxito na obtenção dos recursos de Convênios;
 - A criação de uma Biblioteca de Projetos e Conteúdos possibilitará a agilidade nas customizações de Projetos de mesma natureza;

- A criação de Modelos de Projetos possibilitará a celeridade nas elaborações, bem como, a economicidade através do reuso de recursos, e conformidade nas especificações / conteúdos produzidos através de uso de modelos e roteiros com amadurecimentos contínuos;
- A estrutura do Módulo de Projetos pode ser usada por outros Órgãos da Estrutura Organizacional envolvidos com a Gestão de Projetos de Arquitetura e Engenharia.
- Implantar a estrutura de gerenciamento das tramitações de convênios, possibilitando o uso de modelos estruturados, roteiros com itens de verificação compatíveis com o rito de cada tipo de convênio, além de sua integração automática com a fase de licitação, de forma totalmente integrada, possibilitando a governança de todo o ciclo: Projeto, Convênio, Licitação; Contratação; Ordem de Serviço (Autorização de Início); Divulgação; Medições; Autorizações, Pagamentos aos Interessados.
 - A estrutura do Módulo de Gestão de Convênios pode ser usada por outros Órgãos da Estrutura Organizacional envolvidos com a Gestão de Convênios
- Implantar a estrutura de gerenciamento e controle das licitações e contratações (elaboração e gerenciamento das renovações) provenientes da SMPMA (internas), especialmente provenientes de Projetos e Convênio estratégicos na captação de recursos, com aplicação no propósito da SMPMA;
 - A estrutura do Módulo de Gestão de Licitações e Contratos pode ser usada por outros Órgãos da Estrutura Organizacional envolvidos com a Gestão de Licitações e Contratos.
- Gerenciar de forma precisa a execução dos contratos da SMPMA através das Ordens de Serviços informatizadas, possibilitando assim uma gestão efetiva dos contratos com fornecedores da SMPMA, contendo em seu ciclo a geração das medições por parte dos fornecedores, autorizações ou ajustes relativo às medições, liquidação e posterior pagamento.
 - A estrutura do Módulo de Gestão das Ordens de Serviços dos Contratos pode ser usada por outros Órgãos da Estrutura Organizacional envolvidos com a Gestão de Licitações e Contratos.

PÚBLICO ALVO E BENEFICIÁRIO DO PROJETO:

Com a implantação deste projeto, podemos considerar a estrutura de beneficiários abaixo:

- Internos (SMPMA):
 - Diretos:
 - Unidades Organizacionais da atividade fim, como a gestão urbana e ambiental.
 - Gestores de todas as Unidades Organizacionais (fim e meio);
 - Profissionais de todas as Unidades Organizacionais (fim e meio);
- Externos:
 - Diretos:
 - Interessados nas certidões, licenças e alvarás;
 - Entes passíveis de fiscalizações;
 - Indiretos:
 - Áreas de Convênios, Licitações, Contratos, Gestão Financeira, etc.

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br



ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE:

Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – SUSTENTE

Associação Privada – 399-9

CNPJ 09.023.204/0001-12

Situada na Rua Bernardo Guimarães, 428, sala 01, Boa Vista – Recife- PE, CEP: 50050-440

2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A equipe de desenvolvimento do projeto tem dito uma experiência muito significativa com a implantação do sistema ora proposto. Registramos aqui apenas um dos vários ganhos:

- Com a implantação do módulo de contratos, semelhante ao que nos propomos a implantar na gestão urbana e ambiental, a antiga SELIC – Secretaria Executiva de Licitações e Contratos de Jaboatão dos Guararapes aumentou a produtividade na elaboração dos contratos em 160%.

O uso da tecnologia de BPMS – Business Process Management System voltado para automação de processos de negócio é uma prova do compromisso da Sustente com a busca constante com inovação tecnológica com foco na qualidade, produtividade e economicidade junto aos nossos clientes.

A equipe da Sustente participou de projetos que se complementam em relação ao âmbito desejado para o Termo de Cooperação constante deste Edital de Chamamento Público 001/2021, conforme abaixo:

- Agência Condepe-Fidem: (28/07/2016 a 27/10/2017) - Desenvolvimento e Implantação do Projeto de Monitoramento de Resultados, no Âmbito da Ação 6.2 do Programa Especial de Controle Urbano e Ambiental do Território Estratégico de Suape:
 - Diagnóstico da Estrutura de Gestão Urbano-Ambiental;
 - Estrutura de Definição e Gestão de Indicadores;
 - Painel de Monitoramento dos Indicadores por Perspectivas;
 - Serviços de Atribuição de Responsáveis por Indicadores;
 - Gestão das Medições e Homologação de Indicadores;
 - Gestão da Comunicação Interna entre Atores do Ambiente de Monitoramento.
- Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes: (contrato em vigência desde 08/03/2019) – Sistema de Governança Institucional (Septem Compliance ®):
 - Módulo de Governança – Relatório Anual de Gestão;
 - Módulo de Compliance e Estrutura Organizacional - GADI;
 - Módulo de Gestão e Avaliação por Competências;
 - Módulo de Projetos de Arquitetura e Engenharia;
 - Módulo de Gestão de Convênios;
 - Módulo de Licitações;
 - Módulo de Gestão de Contratos;
 - Módulo de Diário Oficial;
 - Módulos em Testes e Implantação:
 - Gestão de Ordens de Serviços (Fornecedores de Engenharia);
 - Gestão de Serviços de Manutenção de Obras;

Os profissionais abaixo são membros dos projetos acima e participantes da equipe Sustente neste Termo de Colaboração:

- ANDRYU ANTONIO LEMOS DA SILVA JÚNIOR;
- FERNANDO ANTONIO TOMPSON DE MELO;
- FLAVIANA PEREIRA MILFONT;
- GUILHERME DORNELAS EVANGELISTA;
- JORGE ANDRÉ SIQUEIRA DE ARAÚJO;
- RAFAEL BEZERRA SOARES;
- THIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES;
- VINÍCIUS AMORIM DE ALEMEIDA BEZERRA;

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br



Handwritten signatures: Hearley A Belo and Xim

Handwritten signature

Handwritten signature

Será criada uma URL (Página específica na Internet) para a SMPMA que será acessada a partir de um link do Portal do Município. Na Página SMPMA haverá várias Seções, como:

- Serviços disponíveis ao Público em Geral;
- Espaço dos Entes Requerentes – PJ / PF;
- Estrutura Organizacional;
- Divulgação das Ações das U. Org. – Gestão Urbana; Gestão Ambiental; etc.
- Canal de Comunicação;
- Etc.

3 - SUSTENTABILIDADE:

A estrutura a ser implantada no decorrer deste projeto, totalmente aderente aos princípios de uma boa governança e sustentabilidade, permite ganhos como:

- Estrutura Organizacional e seus respectivos Catálogos de Responsabilidade estruturados de forma profissional, sem “subjetivismo”, com Processos especificados e boa parte automatizados de ponta a ponta, com Indicadores de Produtividade, Conformidade e de Resultado (visão do cliente);
- Estrutura de Governança baseado no conjunto de Indicadores considerados estratégicos, dando transparência nas responsabilidades dos vários gestores e respectivas equipes;
- Oportunidade de capacitar suas Equipes de forma objetiva, com foco nas não conformidades nos conhecimentos e habilidades (competências técnicas) necessários à Função em exercício, e assim, serem mais eficientes, eficazes e efetivos;
- Sistematização da Avaliação da Estrutura de Gestão Urbana e Ambiental e consequente ajuste nas não conformidades, possibilitando não só ficar mais apto na Gestão Urbana e Ambiental, como prestando contas à Agência Condepe-Fidem;
- Gestão dos serviços de licenciamento e alvarás automatizados, com banco de dados dos envolvidos (propriedades e responsáveis), garantindo a aplicação de checklists padronizados e evolutivos nas avaliações dos pleitos, aplicação de fiscalizações inteligentes, ações proativas de arrecadação conforme as datas de vencimentos das obrigações, com informações estruturadas para decisões mais assertivas e estratégicas;
- Gestão e automação dos serviços acessórios e complementares, como projetos, convênios, licitações, contratos e ordens de serviços, cuja celeridade implica na maior efetividade das ações finalísticas da SMPMA.
- Entrega de projeto com as especificações e forma de contratação de VIAS VERDES. Uma via verde é uma abordagem de gestão de águas pluviais que incorpora vegetação (perenes, arbustos, árvores), solo e sistemas de engenharia (por exemplo, pavimentos permeáveis) para frear, filtrar e limpar o escoamento de águas pluviais de superfícies impermeáveis (por exemplo, ruas, calçadas). Além disso, busca garantir conforto térmico aos pedestres e intensificar a utilização da via pela população.

4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS E RESULTADOS ESPERADOS

De acordo com o Edital em referência, item 4 ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO, sub itens:

- 4.1. CESSÃO DE DIREITO DE USO DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE:
 - Esta proposta contempla o fornecimento, conforme especificado, de 50 (cinquenta) licenças nomeadas;
- 4.2. MAPEAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROCESSOS:

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br



Handwritten signatures in blue ink:
 - A large signature on the left side of the page.
 - A signature in the center, appearing to read "Aparley A Belo".
 - A signature on the right side, appearing to read "Xim".

Handwritten blue ink marks:
 - A square box containing the letters "AF".
 - A large, stylized signature or mark extending downwards.

- Conforme sub item 4.2.10, estão detalhados abaixo os Objetivos Específicos, Metas e Resultados Esperados referentes a:
 - 1 - Governança e Painel de Indicadores da Secretaria;
 - 2 - Gerenciamento da Estrutura Organizacional, com Responsabilidades, Indicadores e Biblioteca de Leis e Normativos externos e internos;
 - 3 - Gestão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia, Gestão de Obras e Manutenção de Obras, Gestão dos Convênios, Licitações, Contratos, Fornecedores e Execução das Ordens de Serviços;
 - 4 - Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD;
 - 5 - Serviços de Mapeamento, Customização e Desenvolvimento de Novos Processos: Gestão Urbana, Ambiental e Sanitária que contempla a emissão de licenças / alvarás nas áreas urbana, ambiental e sanitária, fiscalizações, gestão da estrutura de gestão ambiental e desenvolvimento de programa para utilização de infraestrutura verde.
- Observação:
 - Metodologicamente temos de fazer ajustes em relação aos Objetivos Específicos acima, ou seja:
 - O Objetivo (1) Governança e Painel de Indicadores da Secretaria deve ser iniciado após o Objetivo (2) Gerenciamento da Estrutura Organizacional, Atividade Organograma, Responsabilidades e Indicadores.
 - As Atividades do Objetivo (5) de Diagnóstico Sistemico da Estrutura de Gestão Ambiental e Gestão e Monitoramento dos Indicadores Ambientais devem ser feitas simultaneamente ao Objetivo (2).
 - Os ajustes acima já estão contemplados nos quadros abaixo, preservando a íntegra dos requisitos definidos no Edital em referência.
 - As Datas de início e término estão por Objetivo Específico e devem ter seu cronograma ajustado com a equipe de projeto.
 - A data relativa inicial dá ideia de época ideal de início.

| Objetivo Específico 01: Governança e Painel de Indicadores da Secretaria | | | | | | |
|---|----------------|--|--|------|--------|---------|
| Meta | Etapa/ Fase | Especificação | Unidade de Medida | Qtde | Início | Término |
| 01 | | Diagnóstico Sistemico da Estrutura de Gestão da Secretaria | UTS | 300 | Dia 30 | Dia 60 |
| Resultados esperados: Relatórios com o Diagnóstico da Estrutura de Gestão Urbanístico-Ambiental. | | | Metodologia: Aplicar o mesmo modelo do Sistema de Monitoramento dos Municípios do Território Estratégico de Suape, ao qual o município do Cabo pertence. O primeiro diagnóstico ocorreu no ano de 2017, sob a coordenação da Agência Estadual Condepe-Fidem. | | | |

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br



Handwritten signature: Haroldo A. Belo

Handwritten signature in blue ink

| | | | | | | |
|-----------|-------|---|------------|------------|--|--|
| | 01.01 | Definição da Estrutura do Diagnóstico: Grupos; Itens; Áreas de Aplicação; Periodicidade. | UTS | 100 | | |
| | 01.02 | Parametrização do Diagnóstico no Sistema. | UTS | 100 | | |
| | 01.03 | Sistematização da Aplicação do 1o. Diagnóstico da Estrutura de Gestão Ambiental. | UTS | 60 | | |
| | 01.04 | Análise do Diagnóstico e elaboração do Plano de Ação com as Metas para o próximo Diagnóstico. | UTS | 40 | | |
| 02 | | Gestão e Monitoramento dos Indicadores Ambientais | UTS | 120 | | |
| | | Resultados esperados: Representação das Metas Estratégicas dos Indicadores de Gestão e seu Monitoramento Sistêmico, com mecanismos de ajustes de curso (PDCA). | | | Metodologia: Parametrização dos Indicadores definidos no Objetivo Específico 2, Meta 01, com todos os Atributos; Definição dos responsáveis pela gestão de cada indicador, incluindo suas medições e aplicação do PDCA; Automação da coleta das medições de acordo com a periodicidade dos indicadores. | |
| | 02.01 | Definição das Equipes de Monitoramento da Secretaria e das U.Org. envolvidas. | UTS | 20 | | |
| | 02.02 | Definição dos Responsáveis pela Medição dos Indicadores Ambientais. | UTS | 24 | | |
| | 02.03 | Definição dos Indicadores Ambientais (Indicadores do Condepe-Fidem como referência); Cadastramento dos Indicadores no Painel de Gestão de Indicadores; | UTS | 64 | | |
| | 02.04 | Sistematização da deflagração automática das Medições dos indicadores; Ativação da 1a. Medição. | UTS | 48 | | |
| | 02.05 | Sistematização das Validações e Homologações das Medições de acordo com a periodicidade estabelecida. | UTS | 48 | | |
| | 02.06 | Sistematização do tratamento das Ações de Ajustes (pdca) automáticas e voluntárias. | UTS | 32 | | |
| | 02.07 | Sistematização da troca de e-mails entre os atores do monitoramento através do Painel de Gestão dos | UTS | 20 | | |

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|------------|------------|--|--|
| | | Indicadores. | | | | |
| | 02.08 | Integração dos Indicadores Ambientais com os Indicadores de Gestão da Secretaria. | UTS | 32 | | |
| | 02.09 | Modelagem e desenvolvimento das Consultas Gerenciais. | UTS | 32 | | |
| TOTAL DO OBJETIVO ESPECÍFICO | | | UTS | 620 | | |

Objetivo Específico 02: Gerenciamento da Estrutura Organizacional, com Responsabilidades, Indicadores e Biblioteca de Leis e Normativos externos e internos

| Meta | Etapa/ Fase | Especificação | Unidade de Medida | Qtde | Início | Término |
|------|----------------|---|--|------|--------|---------|
| 01 | | Organograma, Responsabilidades e Indicadores | UTS | 800 | Dia 1 | Dia 60 |
| | | Resultados esperados: Revisão da atual estrutura organizacional com foco na eficácia da gestão. | Metodologia: Parametrização em sistema da atual estrutura organizacional da SMPMA, com especificação de suas Responsabilidades Específicas e Simultâneas, Gerenciais e Administrativas, e Delegadas (U. Org. subordinadas). Para cada U. Organizacional devem ser definidos os principais indicadores de gestão e respectivas metas. As informações estruturadas serão insumos para o ambiente de governança. | | | |
| | 01.01 | Parametrização do Organograma da SMPMA - Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente | UTS | 80 | | |
| | 01.02 | Definição das Responsabilidades Específicas e Delegadas das U.Org. e respectivos Indicadores e Metas | UTS | 120 | | |
| | 01.03 | Definição das Responsabilidades Gerenciais e Administrativas das U.Org. e respectivos Indicadores e Metas | UTS | 120 | | |
| | 01.04 | Definição dos Fluxos e POP das Responsabilidades Específicas | UTS | 240 | | |
| | 01.05 | Definição dos Fluxos e POP das Responsabilidades Gerenciais | UTS | 160 | | |
| | 01.06 | Parametrização dos | UTS | 80 | | |

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br



Handwritten signatures in blue ink:
 - A signature that appears to be "Aparley A. Belo"
 - Another signature that appears to be "Alex"
 - A large, stylized signature on the right side of the page.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--|--------------|--------------|--|--|
| | | Indicadores das Responsabilidades no Painel de Gestão da SMPMA. | | | | |
| 02 | | Modelo de Competências Gerenciais – Foco em Resultados | UTS | 378 | | |
| Resultados esperados: | | | Metodologia: | | | |
| | 02.01 | Mapeamento das Competências Gerenciais com foco nas Responsabilidades Gerenciais | UTS | 40 | | |
| | 02.02 | Avaliação tipo Empenho do Quadro Gerencial nas Competências Gerenciais | UTS | 120 | | |
| | 02.03 | Treinamento do Quadro Gerencial nas Competências requeridas para as Responsabilidades Gerenciais | UTS | 168 | | |
| | 02.04 | Sistematização das Medições dos Indicadores Gerenciais - 1a. Medição - PDCA | UTS | 50 | | |
| TOTAL DO OBJETIVO ESPECÍFICO | | | UTS | 1.178 | | |

Objetivo Específico 03: Gestão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia, Gestão de Obras e Manutenção de Obras, Gestão dos Convênios, Licitações, Contratos, Fornecedores e Execução das Ordens de Serviços

| Meta | Etapas/ Fase | Especificação | Unidade de Medida | Qtde | Início | Término |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------|------|--------|---------|
| 01 | | Estruturação e Instrumentalização dos Projetos de Arquitetura e Engenharia | UTS | 192 | Dia 60 | Dia 60 |
| Resultados esperados: | | | Metodologia: | | | |
| | 01.01 | Análise de aderência das funcionalidades x necessidades da Secretaria. | UTS | 24 | | |
| | 01.02 | Ajustes nos requisitos, desenvolvimento e implantação com foco na Secretaria. | UTS | 64 | | |
| | 01.03 | Parametrização da integração com os módulos de Convênios e Licitação. | UTS | 64 | | |
| | 01.04 | Coordenação da definição e implantação dos Parametros do sistema. | UTS | 24 | | |
| | 01.05 | Supervisão de uso. | UTS | 16 | | |

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br



Handwritten signature: Hawley A. Bels

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: [unclear]

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------------|------------|--|--|
| 02 | | Estruturação e Instrumentalização dos Convênios | UTS | 152 | | |
| Resultados esperados: | | | Metodologia: | | | |
| | 02.01 | Análise de aderência das funcionalidades x necessidades da Secretaria. | UTS | 24 | | |
| | 02.02 | Ajustes nos requisitos, desenvolvimento e implantação com foco na Secretaria. | UTS | 40 | | |
| | 02.03 | Parametrização da integração com os módulos de Projetos e Licitação. | UTS | 48 | | |
| | 02.04 | Coordenação da definição e implantação dos Parametros do sistema. | UTS | 24 | | |
| | 02.05 | Supervisão de uso. | UTS | 16 | | |
| 03 | | Demandas para Licitação | UTS | 169 | | |
| Resultados esperados: | | | Metodologia: | | | |
| | 03.01 | Análise de aderência das funcionalidades x necessidades da Secretaria. | UTS | 24 | | |
| | 03.02 | Ajustes nos requisitos, desenvolvimento e implantação com foco na Secretaria. | UTS | 64 | | |
| | 03.03 | Coordenação da definição e implantação dos Parametros do sistema. | UTS | 64 | | |
| | 03.04 | Supervisão de uso. | UTS | 17 | | |
| 04 | | Gestão da Contratação | UTS | 172 | | |
| Resultados esperados: | | | Metodologia: | | | |
| | 04.01 | Análise de aderência das funcionalidades x necessidades da Secretaria. | UTS | 24 | | |
| | 04.02 | Ajustes nos requisitos, desenvolvimento e implantação com foco na Secretaria. | UTS | 64 | | |
| | 04.03 | Coordenação da definição e implantação dos Parametros do sistema. | UTS | 64 | | |
| | 04.04 | Supervisão de uso. | UTS | 20 | | |
| 05 | | Gestão das Ordens de Serviço | UTS | 200 | | |
| Resultados esperados: | | | Metodologia: | | | |
| | 05.01 | Análise de aderência das funcionalidades x | UTS | 24 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|------------|------------|--|--|
| | | necessidades da Secretaria. | | | | |
| | 05.02 | Ajustes nos requisitos, desenvolvimento e implantação com foco na Secretaria. | UTS | 64 | | |
| | 05.03 | Coordenação da definição e implantação dos Parametros do sistema. | UTS | 64 | | |
| | 05.04 | Supervisão de uso. | UTS | 20 | | |
| | 05.05 | Painel com fluxo de Caixa de Execução dos Contratos - Previsto x Autorizado por Fonte de Recurso. | UTS | 28 | | |
| TOTAL DO OBJETIVO ESPECÍFICO | | | UTS | 885 | | |

| Objetivo Específico 04: Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------|------------|---------|---------|
| Meta | Etapa/ Fase | Especificação | Unidade de Medida | Qtde | Início | Término |
| 01 | | Diagnóstico de Privacidade, Segurança Cibernética, Projeto de Adequação, Treinamento e Auditoria | UTS | 270 | Dia 180 | Dia 60 |
| Resultados esperados: Estrutura de gestão da LGPS instalada. | | | Metodologia: | | | |
| | 01.01 | Diagnostico de privacidade | UTS | 32 | | |
| | 01.02 | Diagnóstico em Segurança Cibernética para a LGPD | UTS | 32 | | |
| | 01.03 | Projeto de adequação | UTS | 64 | | |
| | 01.04 | Assessoria Jurídica | UTS | 100 | | |
| | 01.05 | Treinamento | UTS | 16 | | |
| | 01.06 | Auditoria da LGPD | UTS | 26 | | |
| TOTAL DO OBJETIVO ESPECÍFICO | | | UTS | 270 | | |

| Objetivo Específico 05: Serviços de Mapeamento, Customização e Desenvolvimento de Novos Processos: Gestão Urbana, Ambiental e Sanitária que contempla a emissão de licenças / alvarás nas áreas urbana, ambiental e sanitária, fiscalizações, gestão da estrutura de gestão ambiental e desenvolvimento de programa para utilização de infraestrutura verde | | | | | | |
|--|----------------|--|--|------|--------|---------|
| Meta | Etapa/ Fase | Especificação | Unidade de Medida | Qtde | Início | Término |
| 01 | | Licenciamento Ambiental (Comerciais / Serviços; Imobiliários; Indústria; Serviços de Saúde) | UTS | 440 | Dia 30 | Dia 60 |
| Resultados esperados: Automação e implantação dos licenciamentos: | | | Metodologia: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Comerciais / Serviços; Imobiliários; Indústria; | | | Mapeamento; Planejamento do Fluxo Automatizado; Criação do BD; Automação; Testes; Implantação; Divulgação; Relatórios de Controle; Consultas pelos | | | |

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br



Handwritten signature: Harley A. Belo

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: [unclear]

| | | | | | | |
|---|-------|--|---|-----|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Serviços de Saúde Estruturação e implantação de todos os Cadastros relacionados. | | | Clientes; Integração com o Legado; Geração automática das Medições dos Indicadores; Sistematização dos Backups; | | | |
| | 01.01 | Estruturação e Implantação dos Cadastros de Clientes PF e PJ, Licenças, e Componentes dos Formulários de Licenciamento. | UTS | 80 | | |
| | 01.02 | Instalação do ambiente de gestão dos licenciamentos Comerciais e de Serviços. | UTS | 90 | | |
| | 01.03 | Instalação do ambiente de gestão dos licenciamentos Imobiliários. | UTS | 90 | | |
| | 01.04 | Instalação do ambiente de gestão dos licenciamentos Industriais. | UTS | 90 | | |
| | 01.05 | Instalação do ambiente de gestão dos licenciamentos dos Serviços de Saúde. | UTS | 90 | | |
| 02 | | Recadastramento (Banco de Dados do Cadastro de Usuários) | UTS | 440 | | |
| Resultados esperados: Cadastro de Usuários estruturado para carga do legado com apoio na entrada de dados por um período de um mês. Comunicado dos próximos vencimentos das licenças. Portal da SMPMA. Consultas gerenciais estruturadas. | | | Metodologia: Análise das fichas manuais de licenciamentos; Modelagem, desenvolvimento e instalação de serviço de carga; Digitação e orientações à equipe de digitação por um período de um mês. Comunicação com os clientes por e-mail. Identificação e disponibilização de consultas gerenciais. | | | |
| | 02.01 | Análise das fichas manuais de licenciamentos; Modelagem, desenvolvimento e instalação de serviço de Carga do Legado de Licenças; | UTS | 80 | | |
| | 02.01 | Digitação do Legado de Licenças; Identificação e ajustes nas informações; Validação das Informações no Cadastro de Licenças com o Controle de Vencimento (como na renovação de Contratos). | UTS | 90 | | |
| | 02.01 | Emissão de comunicado por e-mail para os Clientes das Licenças, com mecanismo de segurança, para comprovar as | UTS | 90 | | |

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br



Handwritten signature: Stanley A. Belo

Handwritten signature: JUMP

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

| | | | | | | |
|---|-------|---|--|------------|--|--|
| | | informações inseridas e comunicar previsão de vencimento das licenças e forma de consultar no Portal da Gestão Urbana e Ambiental. | | | | |
| | 02.01 | Criação e publicação do Portal da Gestão Urbana e Ambiental, com serviços do Projeto de Modernização e outros que venha a ser requeridos com uso da arquitetura definida no Portal. | UTS | 90 | | |
| | 02.01 | Elaboração de Consultas Estruturadas Gerenciais (ou BI) a partir dos BD do Ambiente Desenvolvido. | UTS | 90 | | |
| 03 | | Diagnóstico Sistemico da Estrutura de Gestão Ambiental | UTS | 315 | | |
| Resultados esperados: Sistematização do Diagnóstico Sistemico da Estrutura de Gestão Ambiental | | | Metodologia: Aplicação de Checklist com registros documentais da estrutura de gestão. | | | |
| | | Definição da Estrutura do Diagnóstico: Grupos; Itens; Áreas de Aplicação; Periodicidade. | UTS | 64 | | |
| | | Parametrização do Diagnóstico no Sistema. | UTS | 64 | | |
| | | Sistematização da Aplicação do 1o. Diagnóstico da Estrutura de Gestão Ambiental. | UTS | 120 | | |
| | | Análise do Diagnóstico e elaboração do Plano de Ação com as Metas para o próximo Diagnóstico. | UTS | 67 | | |
| 04 | | Gestão e monitoramento dos Indicadores Ambientais | UTS | 320 | | |
| Resultados esperados: Estrutura com a Gestão e monitoramento dos Indicadores Ambientais | | | Metodologia: A partir dos indicadores e metas definidos fazer a gestão no modelo PDCA | | | |
| | 04.01 | Definição das Equipes de Monitoramento da Secretaria e das U.Org. envolvidas. | UTS | 40 | | |
| | 04.02 | Definição dos Responsáveis pela Medição dos Indicadores Ambientais. | UTS | 20 | | |
| | 04.03 | Definição dos Indicadores Ambientais (Indicadores do Condepe-Fidem como referência); Cadastramento | UTS | 80 | | |

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br



Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "Hawley A. Belo"
 - Another signature that appears to be "Xing"
 - A blue circular stamp with initials "HA" inside.

| | | | | | | |
|-----------|-------|---|---|------------|--|--|
| | | dos Indicadores no Painel de Gestão de Indicadores; | | | | |
| | 04.04 | Sistematização da deflagração automática das Medições dos indicadores; Ativação da 1a. Medição. | UTS | 60 | | |
| | 04.05 | Sistematização das Validações e Homologações das Medições de acordo com a periodicidade estabelecida. | UTS | 60 | | |
| | 04.06 | Sistematização do tratamento das Ações de Ajustes (pdCA) automáticas e voluntárias. | UTS | 60 | | |
| 05 | | Desenvolvimento do Manual Técnico de Infraestrutura Verde para o Município do Cabo de Santo Agostinho | UTS | 480 | | |
| | | <p>Resultados esperados: Desenvolvimento e disponibilização de Manual Técnico de Infraestrutura Verde para o Município do Cabo de Santo Agostinho, em que constará o detalhamento dos equipamentos e vegetação que serão utilizados nos projetos de arquitetura para construção de vias verdes no Município do Cabo de Santo Agostinho.</p> | <p>Uma via verde é uma abordagem de gestão de águas pluviais que incorpora vegetação (perenes, arbustos, árvores), solo e sistemas de engenharia (por exemplo, pavimentos permeáveis) para frear, filtrar e limpar o escoamento de águas pluviais de superfícies impermeáveis (por exemplo, ruas, calçadas). Além disso, busca garantir conforto térmico aos pedestres e intensificar a utilização da via pela população.</p> <p>O desenvolvimento do manual será realizado com a participação de especialistas nas áreas de arquitetura e urbanismo, paisagismo, engenharia civil, biólogos especializados em flora nativa da região do Cabo de Santo Agostinho.</p> <p>Serão utilizados como base também outros manuais técnicos similares criados para cidades de todo o mundo.</p> <p>O Manual Técnico será entregue em formato digital, em arquivo do tipo PDF/A</p> | | | |
| | 01.01 | Identificação dos equipamentos de infraestrutura verde suscetíveis a utilização nas vias do município | UTS | 160 | | |
| | 01.02 | Especificação técnica dos equipamentos de infraestrutura verde selecionados aplicados às características de solo e das vias do município | UTS | 160 | | |
| | 01.03 | Identificação da vegetação | UTS | 80 | | |

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br



Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|--|--|
| | | ideal para utilização em cada equipamento | | | | |
| | 01.04 | Consolidação das especificações dos equipamentos selecionados em formato de manual técnico arquitetônico | UTS | 80 | | |
| 06 | | Mapeamento e Desenho do Processo de Construção e Reforma de Vias Verdes no Município | UTS | 300 | | |
| | | <p>Resultados esperados: Mapeamento e Desenho do processo de negócio para contratação e construção de projetos de vias verdes na Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, definindo etapas, responsáveis, documentação requerida e indicadores do processo.</p> | <p>Metodologia: Serão utilizadas práticas para gestão de processos conforme o Guide to the Business Process Management Body of Knowledge (BPM CBOK).</p> <p>Profissionais especialistas em gestão de processos de negócio e contratação pública serão responsáveis pela realização dos serviços.</p> <p>Os fluxos e modelos de termo de referência e edital serão entregues em formato BPM Bizagi e Microsoft Word (Docx), respectivamente.</p> | | | |
| | 02.01 | Análise do processo atual (as is) de construção e reforma de vias | UTS | 120 | | |
| | 02.02 | Desenho do processo desejado de construção e reforma de ruas no município | UTS | 120 | | |
| | 02.03 | Construção de peças padrão de documentos para contratação de projetos de vias verdes: Termo de Referência, Planilha de Preços e Edital | UTS | 60 | | |
| 07 | | Adaptação do fluxo de projeto, licitação e contratos no sistema | UTS | 328 | | |
| | | <p>Resultados esperados: Adequação dos processos automatizados de projeto, licitação e formalização contratual da solução SEPTEM para a contratação e construção de projetos de vias verdes na Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho.</p> | <p>Metodologia: Serão utilizadas práticas para gestão de processos conforme o Guide to the Business Process Management Body of Knowledge (BPM CBOK).</p> <p>Profissionais especialistas em gestão de processos de negócio, contratação pública e automação de processos em solução BPMS serão responsáveis pela realização dos serviços.</p> | | | |

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br

Handwritten signature: Hawley A Belo



Handwritten signature in blue ink

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------|--|--|
| | Análise de aderência das funcionalidades x necessidades da Secretaria. | UTS | 120 | | |
| | Análise de aderência das funcionalidades x necessidades da Secretaria. | UTS | 32 | | |
| | Ajustes nos requisitos, desenvolvimento e implantação com foco na Secretaria. | UTS | 64 | | |
| | Ajustes nos requisitos, desenvolvimento e implantação com foco na Secretaria. | UTS | 16 | | |
| | Coordenação da definição e implantação dos Parâmetros do sistema. | UTS | 44 | | |
| | Supervisão de uso. | UTS | 52 | | |
| 08 | Desenvolvimento do Projeto Piloto | UTS | 736 | | |
| | <p>Resultados esperados: Implementação de projeto piloto para a contratação e construção de projetos de vias verdes na Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho em via a ser definida pela Prefeitura</p> | <p>Metodologia: Utilizaremos como metodologia para construção de vias verdes o Manual Técnico de Infraestrutura Verde para o Município do Cabo de Santo Agostinho.</p> <p>Serão utilizados profissionais especialistas em gestão de processos de negócio, contratação pública e automação de processos em solução BPMS serão responsáveis pela realização dos serviços.</p> <p>Os produtos estão todos relacionados à entrega da obra: Estudo topográfico; projeto de arquitetura, planilha de composição de custo e Termo de Referência;</p> <p>O indicador ideal para medir o resultado do projeto é percentual de pessoas que efetivamente usam a rua para caminhada, ciclismo e para descanso.</p> | | | |
| | Levantamento e análise dos requisitos definidos pelos gestores relacionados ao projeto piloto | UTS | 80 | | |
| | Estudo topográfico e levantamentos de demais informações técnicas referentes ao projeto piloto | UTS | 30 | | |

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br

Harley A. Bels

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|--------------|--|--|
| | Construção do projeto arquitetônico do projeto piloto | UTS | 320 | | |
| | Construção do projeto de engenharia com planilha orçamentária do projeto piloto | UTS | 226 | | |
| | Construção do Termo de Referência para licitação do projeto piloto | UTS | 80 | | |
| TOTAL DO OBJETIVO ESPECÍFICO | | UTS | 3.359 | | |

| Total Geral por Objetivos Específicos | | | |
|--|---|---------------------|--------------------|
| | GRUPO | Total de UTS | Total (R\$) |
| 01 | Governança e Painel de Indicadores da Secretaria | 620 | 93.000,00 |
| 02 | Gerenciamento da Estrutura Organizacional, com Responsabilidades, Indicadores e Biblioteca de Leis e Normativos externos e internos | 1.178 | 176.700,00 |
| 03 | Gestão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia, Gestão de Obras e Manutenção de Obras, Gestão dos Convênios, Licitações, Contratos, Fornecedores e Execução das Ordens de Serviços | 885 | 132.750,00 |
| 04 | Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD | 270 | 40.500,00 |
| 05 | Serviços de Mapeamento, Customização e Desenvolvimento de Novos Processos: Gestão Urbana, Ambiental e Sanitária que contempla a emissão de licenças / alvarás nas áreas urbana, ambiental e sanitária, fiscalizações, gestão da estrutura de gestão ambiental e desenvolvimento de programa para utilização de infraestrutura verde | 3.359 | 503.850,00 |
| TOTAL GERAL: UTS / VALOR | | 6.312 | 946.800,00 |

6. LICENÇAS DE USUÁRIOS

Nossa proposta, conforme definição em Edital, contempla 50 (cinquenta licenças), conforme composição abaixo:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Valor mensal unitário das Licenças | R\$415,84 |
| Valor mensal das 50 Licenças | R\$20.791,83 |
| Valor anual das 50 Licenças | R\$249.502,00 |

7. TOTAL GERAL DESTA PROPOSTA PARA CONTRATO DE 12 MESES

- UTS – Unidade Técnica de Serviços: 6.312 UTSS, correspondendo a R\$ 946.800,00;
 - Foi considerado como VALOR unitário da UTS: R\$150,00 (cento de cinquenta reais);
- Licenças de Usuários: 50 x 12 meses, correspondendo a R\$249.502,00;
- **Total Geral para 12 meses: R\$ 1.196.302,00 (hum milhão, cento e noventa e seis mil trezentos e dois reais).**

Rua Bernardo Guimarães, 428 – Boa Vista - Recife-PE. Telefone (81) 3423.9543 - CNPJ: 09.023.204/0001-12

contato@sustente.org.br www.sustente.org.br

