



SEGURANÇA SOCIAL
- Relatório de Actividades -

Janeiro - Dezembro 2002

1	ENQUADRAMENTO.....	3
1.1	<i>Objectivos.....</i>	<i>4</i>
1.2	<i>Vertentes de actuação.....</i>	<i>5</i>
2	PROJECTOS DESENVOLVIDOS.....	6
2.1	<i>Contribuintes e contribuições.....</i>	<i>6</i>
2.2	<i>Orçamento e Conta.....</i>	<i>15</i>
2.3	<i>Financeira.....</i>	<i>20</i>
2.4	<i>Gestão de Património Imobiliário.....</i>	<i>26</i>
2.5	<i>Auditoria.....</i>	<i>28</i>
2.6	<i>Apoio Técnico e Contencioso.....</i>	<i>33</i>
2.7	<i>Recursos humanos.....</i>	<i>36</i>
2.8	<i>Organização e Sistemas de Informação.....</i>	<i>40</i>
2.9	<i>Administrativa.....</i>	<i>47</i>
2.10	<i>Comunicação.....</i>	<i>48</i>

1 ENQUADRAMENTO

Ano de 2002 foi, para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), um ano marcado por grandes mudanças.

Estas mudanças surgem desde o arranque do ano com projectos associados à implementação de novos sistemas de informação e do novo Plano de Contas da Segurança Social (POCISSS), à consolidação de novas competências internas, à alteração e optimização de procedimentos e à assimilação da nova orgânica, o que exigiu dos recursos humanos do IGFSS uma forte dedicação profissional e empenho pessoal, factores determinantes para que os projectos associados a todas estas transformações em paralelo se tornassem possíveis e histórias de sucesso para a modernização do Instituto e, em casos particulares, também do Sistema.

Novo sistema de informação financeiro - lançado em 2001, o novo Sistema de Informação Financeira (SIF) entrou em funcionamento no início do ano (Jan. de 2002), envolvendo todos os organismos do sistema, dando resposta à introdução do euro, constituindo-se como o suporte para a implantação do novo plano de contas e funcionando como ferramenta facilitadora da revisão dos procedimentos internos e da normalização e optimização de procedimentos no Sistema;

Novo Plano e Contas do Sector – implementado um novo Plano de Contas, no sector, que cumpre com as normas, regras, conceitos e princípios consignados no Plano Oficial da Contabilidade Pública (POCP) e que dá resposta às necessidades específicas do sector, introduzidas pela Lei de Bases;

Assunção das novas competências nas áreas de gestão de contribuintes e contribuições – criação da figura do contribuinte nacional, estabelecimento de circuitos de cobrança adequados para os diversos tipos de contribuintes e de um novo modelo de relacionamento que passou pela supressão, a partir de Janeiro de 2002, da guia de pagamento (cerca de 2,5 milhões de guias por mês) e a adopção do sistema de leitura óptica das Declarações de Remuneração que aumentam assim a fiabilidade da informação e a eficácia do processo através da redução da intervenção humana;

Novo sistema de Gestão de Contribuintes – as novas competências conduziram à implementação do sistema de gestão de contribuintes criando condições para uma gestão mais eficaz de todo o processo contributivo, ao permitir a administração da base de dados de contribuintes, o controlo das contribuições e capacitação do Instituto para a acção fiscalizadora.

Assunção das novas competências na área de gestão da Dívida - consolidação das Secções de Processo executivo com um retorno do investimento visível pelos números que no final de Dezembro, revelavam ter sido já recuperados cerca de 50.000.000 €, referentes a um total de cerca de 10.000 processos, para uma quantia executada no valor de cerca de 250.000.000 €.

Com a entrada em funções do novo Conselho Directivo, em Julho de 2002, foram assumidas, como principais prioridades, a organização e consolidação de processos e, particularmente, o seu respectivo controlo financeiro. Constituíram igualmente prioridades da actividade do Instituto o desenvolvimento de projectos numa perspectiva transversal às Instituições do Sistema, segundo as superiores orientações da Tutela, no sentido da unidade da Segurança Social e dos objectivos de melhoria de performance associados a um melhor serviço ao cidadão.

1.1 OBJECTIVOS

Aos objectivos assumidos para o ano de 2001, e que reflectem afinal aquelas que são as constantes preocupações da direcção deste organismos, decorrentes da procura pela excelência no desempenho das atribuições e competências cometidas ao IGFSS, e que se recordam:

- *"Adopção pelas ISSS's de procedimentos comuns e legalmente previstos para a orçamentação e contabilização no seio do Sistema*
- *Gestão integral dos contribuintes e da arrecadação das contribuições do Sistema de Solidariedade e Segurança Social*
- *Gestão da dívida e dos processos para a sua regularização"*

acrescem ainda, e em resultado das novas orientações para o Sistema da Segurança Social e para o IGFSS em particular, e que foram consubstanciados no Plano de Actividades para 2002:

- *Elaboração e controlo do orçamento de todo o sector*
- *Gestão financeira do sector numa óptica de tesouraria única*

1.2 VERTENTES DE ACTUAÇÃO

As iniciativas conduzidas durante este ano de 2002, norteadas pelos objectivos anteriormente definidos, integram-se nas seguintes grandes vertentes de actuação que se constituem como as ferramentas ou meios para os atingir:

Consolidação dos Sistemas de Informação – Estabilização do SIF, SGC e SEF que passa pela optimização da resposta dada pelas ferramentas, envolvendo o desenvolvimento de funcionalidades que dêem cobertura a todos os processos e garantam a aderência às necessidades, o desenvolvimento de soluções para novas solicitações, a definição e implementação de interfaces automáticos e a perfeita integração com outros sistemas com os quais interagem;

Implementação e normalização de procedimentos – Nomeadamente no âmbito das competências do Instituto em matéria de gestão do orçamento, garantindo a e decorrentes da implementação de novos SI's que despertam a necessidade de uniformização de acordo com as melhores práticas e de contribuintes e contribuições decorrentes da necessidade de acompanhar, controlar e normalizar uma actividade recentemente inserida no âmbito de competências do Instituto;

Estabelecimento de mecanismos de controlo - criação de uma estrutura de gestão operativa que permita, de forma efectiva e eficiente, a coordenação e controlo de qualidade dos novos sistemas de informação e implementação de estruturas de monitorização e acompanhamento dos novos procedimentos aprovados;

Operacionalização de novas competências – concretização das actividades incluídas no âmbito das novas atribuições do IGFSS, como sejam ilícitos criminais e contra-ordenações nas Delegações, a implementação da Tesouraria Única

2 PROJECTOS DESENVOLVIDOS

2.1 CONTRIBUINTES E CONTRIBUIÇÕES

2.1.1 Factores de Mudança

Sistemas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Qualificação do débito através do tratamento das Declarações de Remunerações ▪ Necessidade de um sistema de gestão dos processos extraordinários de regularização da dívida ▪ Necessidade de dispor de informação actualizada e fiável sobre a actividade desenvolvida pelas Secções de Processo ▪ Necessidade de implementação de soluções tecnológicas nas áreas de Ilícitos Criminais e Contra Ordenações que permitam a maximização da eficácia dos respectivos serviços através da criação de soluções informáticas específicas
Organização	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organização e racionalização do espaço físico
Processos / Actividade	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Necessidade de revisão e gestão do modelo de relacionamento com o contribuinte ▪ Necessidade de acompanhar, analisar e controlar a actividade de cobrança de contribuições garantindo a sua correcta execução e disponibilização de mecanismos de controlo automático das contas correntes dos contribuintes ▪ Necessidade de uma visão abrangente, actualizada e permanente da actividade do IGFSS no âmbito de contribuintes, conforme solicitação da Secretaria de Estado ▪ Publicação do Decreto-Lei n.º 248-A/2002, de 14 de Novembro ▪ Necessidade de definição de normas e procedimentos internos que permitam beneficiar e aumentar a eficácia de actividades do IGFSS em matéria de Ilícitos Criminais e Contra Ordenações, Fundo de Garantia Salarial, Garantias, Enquadramento de Contribuintes Devedores e Inspeção bem como de insuficiências e impedimentos à sua boa execução ▪ Necessidade de implementação de mecanismos vocacionados para o combate à fraude e evasão contributiva e de credibilização da posição da Segurança Social perante as situações de incumprimento ▪ Orientação Estratégica tendente à descentralização do acompanhamento e tratamento dos contribuintes abrangidos por PERE – Processo Especial de Recuperação de Empresa e do tratamento dos processos incluídos no PECD – Programa de Enquadramento de Contribuintes Devedores, sujeitas à apreciação do CD do IGFSS

2.1.2 Projectos em detalhe

2.1.2.1 Objectivos e Resultados Obtidos

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ¹ (S/N)
Agilização global dos circuitos de cobrança	Dotar o Departamento de Contribuintes da informação atempada das cobranças efectuadas	Assegurar a troca electrónica de informação, simplificando procedimentos e os circuitos físicos. Implementação dos sistemas e estruturas de suporte de modo a aumentar a disponibilidade de canais e os horários dos mesmos.	Controle da arrecadação da receita	SIM
Evolução do modelo de relacionamento com o contribuinte	Melhorar o serviço de atendimento aos contribuintes, facilitando o seu acesso e tornando mais eficazes os contactos; Promover a utilização de canais alternativos ao contacto presencial, com capacidade para concretização por parte do contribuinte de alguns dos eventos; Potenciar uma maior proactividade no contacto com os contribuintes, nomeadamente através da realização de campanhas. Disponibilizar uma estrutura de suporte aos diversos serviços do IGFSS	Recuperação da operacionalidade do serviço de apoio a contribuintes. Criação e disponibilização de novos canais de acesso. Potenciação e dinamização da infra-estrutura tecnológica de suporte na melhoria do serviço e na obtenção, tratamento e apresentação de informação de gestão.	Definição de normas e procedimentos para a uniformização do atendimento aos contribuintes e definição dos conteúdos de suporte ao atendimento, bem como o desenvolvimento nos processos de interacção com os contribuintes segundo os diversos canais contemplando a ligação ao back office.	SIM
Tratamento da informação do apartado	Disponibilizar a informação relevante nos serviços/delegações do IGSS	Tratamento de toda a informação recepcionada na sede do IGFSS	Aumento da rapidez na disponibilização da informação no sistema.	Não
Linha Azul	Melhorar o serviço de atendimento aos contribuintes, facilitando o seu acesso e tornando mais eficazes os contactos; Promover a utilização de canais alternativos ao contacto presencial, com capacidade para concretização por parte	Potenciar os novos canais de comunicação.	Formação de Base de Conhecimentos e sua disponibilização aos serviços do IGFSS	SIM

¹ Encontrava-se projectado no Plano de Actividades para 2002 ?

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ¹ (S/N)
	do contribuinte de alguns dos eventos;			
Procedimentos para inscrição de contribuintes	Normalização de procedimentos na área de inscrição de contribuintes	Definição de normas e procedimentos relativos a contribuintes e contribuições. Atribuição das taxas contributivas, actualização do cadastro dos contribuintes e funcionamento dos locais de atendimento.	Adequar as normas internas de funcionamento aumentando a sua eficácia e eficiência	SIM
Disponibilização de formulários via Internet	Disponibilização, até final de 2002, para download da totalidade dos formulários existentes no Ministério.	Levantamento de todos formulários da Segurança Social existentes. Preparação para disponibilização dos formulários por "download"	Evitar a deslocação dos cidadãos para acesso/compra de formulários Melhoria da eficácia e da consequente imagem junto dos cidadãos	NÃO
Postos de atendimento do IGFSS	Revisão do modelo de relacionamento com os contribuintes; Definição de normas e procedimentos para a uniformização do atendimento aos contribuintes e definição de conteúdos de suporte ao atendimento; Desenho dos novos processos de interacção com os contribuintes, segundo os diversos canais e contemplando a ligação ao back office;	Identificar o número de postos de atendimento do IGFSS disponíveis ao contribuinte. Identificação de recursos humanos afectos a essas tarefas;	Divulgação de todos os postos de atendimento racionalizando a afectação dos recursos .	NÃO
Encerramento Delegação EURO	Disponibilização da informação no sistema.	Lançamento e fecho de todos os movimentos em aberto, por forma a permitir a disponibilização da informação.	Permitir a migração da informação para o SGC	Não
Painel de Indicadores de Gestão	Dotar o Departamento de Contribuintes do IGFSS de instrumentos de controlo da sua actividade e do desempenho dos serviços, medido em termos dos respectivos contributos para a actividade do Instituto	Concepção e implementação de um conjunto de indicadores estatísticos reflectindo a situação e evolução da actividade de acompanhamento contributivo dos diversos serviços envolvidos	Emissão regular, de início mensal e actualmente bimestral, de um Relatório contendo o Painel de Indicadores de Gestão	Não
Sistema de Gestão dos Contribuintes Devedores	Identificar os dados necessários e registá-los em suporte informático de modo a facilitar a sua futura integração no SGC	Elaboração de um protótipo para controlo integrado dos processos relativos aos contribuintes devedores	Protótipo de aplicação informática, em Access, aguardando teste por parte dos utilizadores e sua implementação final	Sim

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ¹ (S/N)
Expurgo do Arquivo do Departamento de Contribuintes	Redução do espaço ocupado e melhoria do controlo e aceleração do acesso aos processos e documentos de utilização corrente	Seleção dos processos desactivados ou sem actividade nos últimos cinco anos, sua embalagem e envio para o arquivo dos Olivais. Registo informático desta actividade.	Os processos activos que se encontravam dispersos por nove salas e diversos gabinetes, estão actualmente concentrados em três salas. Actualização dos dados constantes na aplicação Gestão de Processos.	Sim
Evolução sistema de execuções fiscais	Melhorar qualidade da informação disponível Optimizar o funcionamento do sistema Potenciar a ferramenta de informação de gestão Capacitar o IGFSS com competências internas de gestão para garantir a evolução do sistema	Implementação de novas funcionalidades Concretização da estrutura de gestão	Encontram-se identificadas todas as situações que permitem atingir o objectivo proposto e que com a actual colaboração da Accenture e a passagem do know how destes em termos informáticos para o IIES permite garantir maximizar a arrecadação da dívida à Segurança Social mormente no que respeita ao processo executivo	Sim
Implementação de soluções para Ilícitos Criminais	Melhorar qualidade e disponibilidade de informação Agilizar o tratamento de processos de Ilícitos Criminais	Concepção e implementação de sistema de suporte incluindo interfaces com outros sistemas. Formação dos recursos Definição de procedimentos a adoptar	Está em curso a negociação com a empresa Accenture para adaptação do sistema SAVER (Fisco) à realidade específica da Segurança Social para posterior entrada em funcionamento	Sim
Implementação de Soluções para Contra Ordenações	Melhorar qualidade e disponibilidade de informação Agilizar o tratamento de processos de Contra Ordenações	Concepção e implementação de sistema de suporte incluindo interfaces com outros sistemas. Formação dos recursos Definição de procedimentos a adoptar	Aguarda experiência piloto de adaptação do SAVER (que permite futura integração de um módulo de Contra Ordenações) bem como estabilização do processo de reestruturação institucional do sistema	Sim
Preparar serviços para a realização das Medidas Extr.de Regularização de Dívida e Acompanhamento da execução do DL n.º248-A/2002 de 14 de Nov.	Permitir, num curto espaço de tempo de vigência do MERD a regularização do maior valor de débitos Análise dos resultados da aplicação do Decreto-Lei para regularização extraordinária da dívida à Segurança Social	Definição de procedimentos e de circuitos de informação Preparação de formulários Sessões de apresentação e de esclarecimento a Delegações Criação de sistema de apoio a dúvidas existentes Recolha e consolidação semanal dos montantes arrecadados, por distrito e local de pagamento	Elaboração semanal de quadros de acompanhamento. Relatório final com resultados globais e sua evolução semanal por distrito e local de pagamento.	Não

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ¹ (S/N)
Criação de procedimentos uniformes em diferentes áreas de negócio do Departamento	Criação de procedimentos, parâmetros e critérios de actuação para os serviços quer centrais quer locais na área de contribuintes Definição de circuitos e de sistemas de informação	Criação de grupos de trabalho temáticos nas áreas de Ilícitos Criminais e Contra Ordenações, Fundo de Garantia Salarial, Enquadramento de Contribuintes Devedores, Garantias e Inspeção de Contribuintes visando a melhoria destas actividades. Os documentos finais visam incluir normas, procedimentos, propostas de documentos de suporte às actividades abrangidas e ainda propostas de acções concretas para suprir carências detectadas.	Apresentação de relatório do grupo de trabalho da Inspeção. Ultimação do relatório relativo a Ilícitos Criminais e Contra Ordenações e Fundo de Garantia Salarial. Suspensão dos trabalhos dos grupos relativos a Enquadramento de Contribuintes Devedores e Garantias	Não
PECD – Programa de Enquadramento de Contribuintes Devedores	Enquadramento de Contribuintes Devedores com dívidas superiores a 500 mil euros Expurgo de contas correntes de situações de falência declarada e situações de contribuintes com dívidas, entretanto, regularizadas	Definição de modelo de abordagem e tratamento específico em termos de enquadramento das situações mais relevantes a nível de dívidas à Segurança Social Sessões de apresentação e de sensibilização dos intervenientes no PECD	Arranque do programa e conclusão do primeiro módulo (apresentação e estruturação)	Não
Acções de Formação	Dotar Recursos humanos de formação adequada ao exercício das actividades compreendidas no âmbito do Departamento de Contribuintes	Realização de 6 acções de formação com componente teórica e prática em Aveiro (2), Évora, Lisboa, Portalegre, Santarém e Vila Real	Concluídas	Sim

2.1.2.2 Descrição da implementação

Agilização global dos circuitos de cobrança	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Assegurar a troca electrónica de informação, simplificando procedimentos e os circuitos físicos												
Implementação dos sistemas e estruturas de suporte de modo a aumentar a disponibilidade de canais e os horários dos mesmos.												

Evolução do modelo de relacionamento com o contribuinte	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Recuperação da operacionalidade do serviço de apoio a contribuintes												
Criação e disponibilização de novos canais de acesso.												

Encerramento da delegação EURO	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Lançamento e fecho de todos os movimentos em aberto, por forma a permitir a disponibilização da informação												

Análise de relatórios das empresas participadas pela Segurança Social	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Avaliar a situação financeira das entidades empregadoras onde o IGFSS detém participações financeiras												

Painel de Indicadores de Gestão	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Identificação dos indicadores relevantes no âmbito da actividade de acompanhamento contributivo (sujeito a contínua optimização)												
Estabelecimento dos circuitos, processos e documentos para recolha da informação requerida												
Concepção e publicação do documento Relatório "Painel de Indicadores de Gestão"												

Sistema de Gestão dos Contribuintes Devedores	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboração de um protótipo de aplicação informática (em Access) para controlo integrado dos processos de contribuintes devedores												

Evolução do Sistema de Execuções Fiscais	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Levantamento das Necessidades e Constrangimentos Existentes												

Expurgo do Arquivo do Departamento de Contribuintes	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboração dos critérios de selecção de documentos												
Seleccção e elaboração de listas de processos a enviar e seu registo informático												
Embalagem e envio dos processos para o Arquivo dos Olivais												

Implementação de Solução para Ilícitos Criminais e Contra Ordenações	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Levantamento das Necessidades e Constrangimentos Existentes												

Acompanhamento da execução do DL n.º248-A/2002, de 14 de Nov	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Definição de Procedimentos e de circuitos e preparação de formulários												
Sessões de Apresentação de Esclarecimento a Delegações												
Acompanhamento e esclarecimento pontual de dúvidas suscitadas pelos serviços												
Recolha, consolidação e elaboração semanal de quadros de acompanhamento dos montantes arrecadados												
Concepção do Relatório Final												

Criação de Procedimentos Uniformes - Inspeção de Contribuintes	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Constituição do grupo de trabalho com identificação e atribuição de áreas a analisar												
Recolha sistemática de informações e análise das mesmas												
Elaboração do documento final e seus anexos												

Criação de Procedimentos Uniformes - Fundo de Garantia Salarial	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Constituição do grupo de trabalho com identificação e atribuição de áreas a analisar												
Recolha sistemática de informações e análise das mesmas												

Criação de Procedimentos Uniformes - Garantias	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Constituição do grupo de trabalho com identificação e atribuição de áreas a analisar												
Recolha sistemática de informações e análise das mesmas												

Criação de Procedimentos Uniformes - Enquadramento de Contribuintes Devedores	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Constituição do grupo de trabalho com identificação e atribuição de áreas a analisar												

Recolha sistemática de informações e análise das mesmas														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Criação de Procedimentos Uniformes - Ilícitos Criminais e Contra Ordenações	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Constituição do grupo de trabalho com identificação e atribuição de áreas a analisar												
Recolha sistemática de informações e análise das mesmas												

PECD – Programa de Enquadramento de Contribuintes Devedores	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Constituição do grupo de trabalho com identificação e atribuição de áreas a analisar												
Sessões de Apresentação e de Esclarecimento a Delegações												
Recolha sistemática de informações e análise das mesmas												

Acções de Formação	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Teórica												
Prática												

2.2 ORÇAMENTO E CONTA

2.2.1 Projectos em Detalhe

2.2.1.1 Objectivos e Resultados obtidos

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ² (S/N)
Lançar o processo orçamental nas suas diferentes fases – mediante o processo de consolidação dos orçamentos propostos pelas ISS 's	Objectivo A	A consolidação dos orçamentos integrais propostos pelas ISS 's, de acordo com os parâmetros orçamentais definidos	Realizado	Sim
	Objectivo B	A análise mensal dos resultados da execução orçamental	Procedeu-se à análise mensal dos resultados da execução orçamental no âmbito do OSS. Relativamente à execução orçamental de cada uma das ISS 's; a análise mensal não se realizou sistematicamente por falta de recursos humanos tecnicamente qualificados e por insuficiência dos elementos disponibilizados pelo SIF	
	Objectivo C	A consolidação da execução orçamental das ISS 's	Realizado	
Análise dinâmica da receita de contribuições em correlação com a evolução da economia, do tecido empresarial português e das políticas contributivas adoptadas	Objectivo A	Perspectivar o impacto da evolução da receita de contribuições no OSS do ano	Realizados parcialmente.	Sim
	Objectivo B	Interpretar correctamente os resultados obtidos através da execução orçamental mensal e anual	Não se dispôs nem de recursos humanos tecnicamente qualificados para se proceder à análise das contribuições no contexto genericamente definido, nem dos elementos indispensáveis a disponibilizar pelo SGC	
	Objectivo C	Deter informação qualificada que suporte as propostas de orçamento para o ano seguinte		
Analisar a evolução das restantes fontes de financiamento dos três	Objectivo A	Avaliar as condições e o grau de realização do financiamento diferenciado do Sistema, em obediência à Lei de Bases da		

² Encontrava-se projectado no Plano de Actividades para 2002 ?

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ² (S/N)
Subsistemas, nomeadamente as Transferências correntes, de capital, rendimentos e outras receitas	Objectivo B	Segurança Social Conhecer as causas dos desvios observados e perspectivar o resultado do ano orçamental	Realizados	Sim
Proceder à elaboração do orçamento privativo do IGFSS, mediante a consolidação dos orçamentos da Sede e das Delegações	Objectivo A Objectivo B	Elaborar o orçamento do IGFSS e consolidá-lo com os orçamentos das restantes ISS 's com vista à obtenção do OSS Fazer a análise dinâmica da evolução da execução orçamental de cada uma das subentidades contabilísticas	Realizado Parcialmente realizado. A análise dinâmica de cada uma das subentidades não se realizou sistematicamente por insuficiência de elementos (SIF) e de meios humanos	Sim
Divulgar as regras e os procedimentos junto das ISS 's para a elaboração dos respectivos orçamentos para 2003, em harmonia com os parâmetros macroeconómicos superiormente definidos e outras medidas de política sectorial e ainda o lay-out dos ficheiros de carregamento em SAP	Objectivo A Objectivo B	Criar condições para a elaboração com qualidade dos orçamentos das ISS 's Obter a informação desejada em suporte adequado ao seu carregamento automático no SIF-SAP	Parcialmente concretizado. O orçamento solicitado às ISS 's situou-se no âmbito das despesas de Administração, Apoio judiciário, Acção social, Programas de acções de formação profissional, receitas próprias. Foram definidos os lay-out dos ficheiros, viabilizando a respectiva consolidação. O orçamento das restantes prestações foi elaborado no IGFSS, uma vez que os constrangimentos – em termos de recursos humanos, informação financeira e tempo disponível, não permitiram a descentralização total do processo orçamental. Realizado – Embora se reconheça que a experiência garante que em próximos exercícios se possa qualificar este trabalho.	Sim Sim
Iniciar o estudo dos procedimentos de natureza contabilística indispensáveis à implementação futura da Tesouraria Única na Segurança Social	Objectivo A	Garantir os meios indispensáveis à relevação contabilística das transacções realizadas na função referida	Não realizado. O projecto de implementação da Tesouraria Única foi transferido para 2003.	Sim

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ² (S/N)
Iniciar o estudo conducente à criação dos indicadores de avaliação dos resultados de gestão orçamental e financeira do Sistema, nomeadamente indicadores de liquidez e de actividade	Objectivo A	Qualificar a análise económica – financeira do Sistema	Não realizado. Por insuficiência total de recursos humanos tecnicamente qualificados.	Sim
Formulação de parecer aos requerimentos da "ajuda social pecuniária a hemofílicos com vírus da sida"	Objectivo A	Proporcionar tomada de decisão do Sr. Ministro da Segurança Social e do Trabalho	Realizado.	Sim
Proceder à construção de cenários quanto aos encargos com os acordos de cooperação com as IPSS	Objectivo A	Quantificar encargos financeiros	Realizado	Sim
Iniciar o tratamento e sistematização da informação socio-económica especializada relevante para a análise da execução orçamental e financeira do Sistema	Objectivo A	Deter informação de natureza económico-financeira qualificada indispensável à análise financeira	Não realizado – Por insuficiência total de recursos humanos tecnicamente qualificados	Sim

2.2.1.2 Descrição da Implementação

Lançar o processo orçamental nas suas diferentes fases												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objectivo A												
Objectivo B												
Objectivo C												

Análise dinâmica da receita de contribuições												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objectivo A												
Objectivo B												
Objectivo C												

Analisar a evolução das restantes fontes de financiamento dos três Subsistemas												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objectivo A												
Objectivo B												

Proceder à elaboração do orçamento privativo do IGFSS												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objectivo A												
Objectivo B												

Divulgar as regras e os procedimentos junto das ISS's para a elaboração dos respectivos orçamentos para 2003												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objectivo A												
Objectivo B												

Iniciar o estudo dos procedimentos de natureza contabilística indispensáveis à implementação futura da Tesouraria Única												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objectivo A – Não realizado												

Iniciar o estudo conducente à criação dos indicadores de avaliação dos resultados de gestão orçamental e financeira do Sistema												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objectivo A- Não realizado												

Formulação de parecer aos requerimentos da "ajuda social pecuniária a hemofílicos com vírus da sida"												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objectivo A												

Proceder à construção de cenários quanto aos encargos com os acordos de cooperação com as IPSS												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objectivo A												

Iniciar o tratamento e sistematização da informação socio-económica especializada												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objectivo A- Não realizado												

2.3 FINANCEIRA

2.3.1 Projectos em Detalhe

2.3.1.1 Objectivos e Resultados obtidos

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ³ (S/N)
Implementação dos Planos de Tesouraria das ISSSS, em SAP.	Garantir um efectivo controlo financeiro das ISSSS e otimizar a distribuição dos fluxos financeiros.	Após conclusão dos trabalhos de preparação e teste, foi possível arrancar em Julho de 2002, com sucesso.	Concluído com sucesso.	S
Apresentação às ISSSS do Plano de Tesouraria	Sensibilizar para a importância do envio regular dos planos; informar sobre funcionamento e prazos	As sessões de apresentação procuraram sensibilizar os elementos de contacto das ISSSS, indicados pelos responsáveis, para a importância dos Planos de Tesouraria, sendo simultaneamente fornecidas indicações quanto ao método de elaboração dos Planos.	Concluído com sucesso.	S
Acompanhamento implementação do SIF	Implementar o SIF.	Garantir o desenvolvimento de funcionalidades ainda não produzidas em SAP. Avaliação do impacto dos processos ainda por concretizar em termos da estrutura existente. Validação dos processos em SAP que vêm sendo identificados após a entrada em produção.	Iniciado. Prossegue em 2003. Articula-se com o outro projecto "Apoiar o processo de controlo diário de valores a contabilizar".	S
Apoiar o processo de controlo diário de valores a contabilizar.	Contabilização dos movimentos.	Tipificar movimentos a contabilizar e definir modo de contabilização em SAP, bem como testar para colocação em produção. Efectuado um conjunto de processos de que se dá como exemplo: operações bancárias diversas (juros depósitos à ordem, despesas bancárias), imposto de selo, restituição de verbas de acções de formação profissional.	Concluído com sucesso. Articula-se com o outro projecto "Acompanhamento implementação do SIF".	S
Estudo alteração dos circuitos de pagamento.	Identificar possibilidade de alterar processo pagamentos.	Tendo em vista a optimização de recursos, avaliar as diversas hipóteses, enquadrado na concretização do objectivo de unidade de tesouraria do sistema de segurança social. Realizaram-se duas reuniões, uma no Banco de Portugal, outra na Direcção Geral do Tesouro.	Parcialmente executado. Articula-se com o proj "Diagnóstico sobre os meios de pagamento utilizados pelas ISSSS" – DPC 27".	S
Diagnóstico sobre os meios de pagamento utilizados pelas ISSSS.	Identificar os meios utilizados para pagamentos e informação qualitativa associada.	Identificar os meios, tratar a informação, tendo em vista uma futura tomada de decisão sobre alteração de circuitos. Foi enviada matriz para recolha de informação específica.	Parcialmente executado e apenas em termos de recolha de informação.	S

³ Encontrava-se projectado no Plano de Actividades para 2002 ?

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ³ (S/N)
Definição da estrutura de códigos de transacção de Acções de Formação Profissional.	Automatizar processo de financiamento de acções de formação profissional, através do SAP.	Definição, em colaboração com DOC, de códigos. Após conclusão, o DAFSE e IGFE passaram a codificar as autorizações de pagamento que enviam por disquete, dando origem a processo automático de financiamento e contabilização em SAP.	Concluído com sucesso.	S
Extracto bancário unificado para as Instituições da Segurança Social.	Viabilizar a reconciliação automática.	Na sequência da negociação com a APB do novo Protocolo para cobrança da TSU, os bancos ficaram de criar condições para que ainda em 2002 arrancasse o projecto, o que não veio a suceder. Avançou-se assim para reuniões, banco a banco, tendo em vista acordar o envio do extractos bancários electrónicos, sem perder de vista o objectivo último de um layout unificado, igual ao da DGT, com referências comuns, para todas as instituições da Seg Social.	Iniciado.	S
Identificação de códigos para as tesourarias do sistema de segurança social.	Identificação e divulgação dos códigos tendo em vista a sua utilização futura como chave de reconciliação.	Após recepção de informação do IIES com códigos existentes, sua validação e detecção de necessidade de novos códigos. Após estabilização da tabela, procedeu-se ao seu envio aos bancos.	Concluído com sucesso.	S
Identificar situações decorrentes do novo circuito de cobrança, para as quais não há procedimentos definidos.	Operacionalizar novo processo cobrança TSU.	Na sequência de contactos de alguns bancos, BES e BCP, por exemplo, identificaram-se situações anormais que carecem de correcção. O BCP assume especial relevância, dando origem a reunião para caracterização do conjunto problemas a apresentar à equipa de SGC.	Iniciado. Prossegue em 2003.	S
Esclarecimento de dúvidas relativamente à conta corrente do contribuinte.	Obter esclarecimento para dúvidas colocadas pelas Delegações Distritais, relativamente ao encerramento contabilístico de 2001 e aspectos de transição para conta corrente.	Na ausência de divulgação de normas e procedimentos, e sendo pressionados por perguntas de Distritais, promovemos em Maio de 2002 uma reunião com a Delegação de Lisboa, onde se identificaram um conjunto de problemas e propostas de soluções, cujo relatório foi enviado ao Dep de Contribuintes com pedido de normalização.	Parcialmente executado. Prossegue em 2003.	S
Recuperação em SAP de operações efectuadas fora do SAP.	Recolha de movimentos em SAP.	À medida que foram sendo ultrapassados problemas, foi-se procedendo à recolha de movimentos. Mantêm-se no entanto alguns sem solução (restituição de contribuições, vencimentos, etc) bem como movimentos que carecem de interfaces, por ex SEF.	Parcialmente executado. Prossegue em 2003.	S
Recuperação GT 2002	Recuperar movimentos de cobrança e de depósito de GT em 2002.	Na sequência do envio pelo IIES de ficheiros de depósito de 2002 (enviados em Nov 2003) definição de metodologia para envio de ficheiros aos C Distritais com pedido de validação de informação para lançamento.	Tarefa de grande complexidade e trabalho intensivo. Afigura-se difícil obter em tempo útil de fecho contabilístico de 2002 uma recuperação/contabilização dos valores recebidos através do GT em 2002 (o interface GT-SIF só arrancou em 2003 e	N

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ³ (S/N)
			para os movimentos deste ano).	
Participação no Grupo Operacional de GT	Identificar e propor um conjunto de soluções para problemas relacionados com as Tesourarias GT.	Reuniões periódicas no IIES, envolvendo também ISSS, a partir de Novembro.	Alguns dos problemas têm vindo a ser resolvidos.	N
Participação no Grupo para O peracionalização do Interface GT-SIF	Viabilizar o interface GT-SIF.	Iniciou-se em Novembro.	O interface arrancou em 2003, com sucesso. O processo de interface permitiu identificar novos estrangulamentos em termos de procedimentos GT, designadamente o facto de a regra do "depósito obrigatório de todos os valores recebidos" não estar a ser observada.	N
Evolução do sistema de Gestão do Fundo de Socorro Social	Melhorar a qualidade informação e dar satisfação a orientação do Tribunal de Contas.	Criação de ficheiro de IPSS e outras entidades beneficiárias de subsídios do FSS.	Concluído com sucesso.	S

2.3.1.2 Descrição da Implementação

Implementação dos Planos de Tesouraria das IPSSSS												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Envio de Ofício para responsáveis das ISSSS: informação sobre objectivos e calendarização para arranque dos Planos												
Arranque em Produção dos primeiros Planos de Tesouraria com Plano Anual Mensualizado para meses de Agosto a Dez e com Plano Mensal de Agosto 2002.												
Primeiro Relatório com conclusões da análise dos Planos Tesouraria da ISSSS												
Ofício para as ISSSS com conclusões após análise dos Planos Tesouraria												
Ofício para as ISSSS com informação sobre alterações na metodologia e calendarização												

Apresentação às ISSSS dos Planos de Tesouraria												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Sessão de divulgação às ISSSS												
Formação em SIF da funcionalidade dos Planos de Tesouraria												
Sessão de esclarecimento às ISSSS												

Acompanhamento implementação do SIF												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Apoiar o processo de controlo diário de valores a contabilizar												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Estudo alteração dos circuitos de pagamento												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reuniões no Banco de Portugal e Direcção Geral do Tesouro.												

Diagnóstico sobre os meios de pagamento utilizados pelas ISSSS												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Diversas circularização das entidades, insistências (Março, Maio, Novembro).												

Definição da estrutura de códigos de transacção de Acções de Formação Profissional.												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Definição e testes.												

Extracto bancário unificado para as Instituições da Segurança Social.

Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reuniões com diversos bancos.												

Identificação de códigos para as tesourarias do sistema de segurança social

Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reuniões com diversos bancos.												

Identificar situações decorrentes do novo circuito de cobrança, para as quais não há procedimentos definidos

Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reuniões e troca de informação com diversos bancos.												

Esclarecimento de dúvidas relativamente à conta corrente do contribuinte

Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reunião com Delegações e envio de informação para Dep Contribuintes.												

Recuperação em SAP de operações efectuadas fora do SAP

Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Recuperação movimentos efectuados fora SAP.												

Recuperação GT 2002

Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Participação no Grupo Operacional de GT												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Participação no Grupo para Operacionalização do Interface GT-SIF												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Evolução do sistema de Gestão do Fundo de Socorro Social												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

2.4 GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO

2.4.1 Factores de Mudança

Sistemas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrada em funcionamento do SIF ▪ Organização e manutenção de uma base de dados interna ao DPI
Organização	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementação da nova estrutura orgânica do DPI
Processos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementação e formalização de procedimentos
/ Actividade	

2.4.2 Projectos em detalhe

2.4.2.1 Objectivos e Resultados Obtidos

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁴ (S/N)
Substituição da anterior orgânica pela nova estrutura do DPI	Substituição da anterior orgânica, mediante a criação de uma nova estrutura	Foi implementada a actual estrutura do DPI que sucedeu à antiga estrutura da DSAI, da DEA da Divisão de Titularidade, da Divisão de vendas e da Divisão de Conservação	Realizado no 1º trimestre do ano 2002	S
	Reforço dos recursos humanos existentes	Preenchimento das vagas existentes na nova estrutura, de modo a dotar o Departamento dos recursos humanos necessários à prossecução dos seus objectivos.	Não realizado	S
	Afectação e/ou reafectação dos recursos existentes		Não realizado	S

⁴ Encontrava-se projectado no Plano de Actividades para 2002 ?

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁴ (S/N)
Reformulação dos Procedimentos existentes e adequação destes à nova estrutura	Reformulação e implementação de novos procedimentos Definição de novos procedimentos	Reformulação dos procedimentos existentes, tendo em conta a nova estrutura Definição de novos procedimentos que permitam um melhor e mais eficaz desempenho	Realizado em parte, uma vez que o processo não foi acabado Realizado em parte	S S
Implementação do Funcionamento do SIF	Aumento da eficiência e da produtividade Aumento do Acesso à Informação Acesso em tempo Útil à Informação Eliminação do suporte de papel sempre que este puder ser eliminado	Maior eficiência na gestão dos imóveis e, por isso também maior produtividade Melhor acesso à informação sobre imóveis Acesso mais rápido à informação sobre imóveis A implementação do SIF permitiria dispensar o suporte de papel nalguns casos e a sua conseqüente diminuição, em termos absolutos.	Não Realizado Parcialmente realizado Parcialmente realizado Não realizado	S S S S
Organização e implementação de uma base de dados interna ao DPI	Aumento da Eficiência do DPI Facilitar e otimizar o Acesso à Informação	A organização e implementação de uma base de dados Interna permitiria um aumento da eficiência do DPI A organização e implementação de uma base de dados Interna permitiria um aceso mais fácil à informação sobre imóveis	Realizado Realizado	S S

2.4.2.2 Descrição da implementação

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Substituição da anterior orgânica, mediante a criação de uma nova estrutura												
Reformulação dos Procedimentos existentes e adequação destes à nova estrutura												
Implementação do SIF												
Organização e implementação de uma base de dados interna ao DPI												

2.5 AUDITORIA

2.5.1 Factores de Mudança

Auditoria Interna	Estratégia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A reestruturação ocorrida no Gabinete de Auditoria – Auditoria Interna teve como objectivo reforçar a capacidade do IGFSS em termos de avaliação independente e objectiva de carácter financeiro, do processamento de dados e de outros assuntos relevantes no interior da organização, de modo a permitir uma adequada avaliação e optimização dos sistemas de controlo interno existentes e em transformação.
	Organização	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O Gabinete de Auditoria – Auditoria Interna passou por um processo de reestruturação no decurso do ano de 2002, pelo que foram recrutados dois novos elementos, externos à Segurança Social, com experiência em Auditoria e Consultoria Financeira e de Processos.
	Processos / Actividade	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O processo de mudança do Gabinete de Auditoria – Auditoria Interna não está concluído, no entanto, de acordo com o planeado, em 2003 espera-se consolidar o mesmo, nomeadamente em termos de estrutura necessária e adequada para cumprimento dos objectivos a que se propõe, organização de procedimentos e metodologias de suporte à auditoria e normas de actuação e organização

2.5.2 Projectos em detalhe

2.5.2.1 Objectivos e Resultados Obtidos

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁵ (S/N)
	Auditoria interna a diversos processos operacionais da Sede	<p>Análise do desenvolvimento de diversos processos operacionais da Sede de acordo com a legislação, normativos e procedimentos existentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Departamento de Recursos Humanos – Verificação do processamento de ajudas de custo; ○ Departamento Financeiro – Verificação de algumas reconciliações bancárias; ○ Departamento Financeiro – Verificação do “Fundo Fixo de Caixa” da Av. António Serpa; ○ Departamento de Património Imobiliário – Verificação de 	Relatórios síntese com as análises efectuadas, principais conclusões e recomendações	N

⁵ Encontrava-se projectado no Plano de Actividades para 2002 ?

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁵ (S/N)
		diversos processos de obras de reparação e conservação de imóveis; <ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo – Verificação de diversos processos de aquisição de bens e serviços. 		
	Auditoria interna aos procedimentos e controlo interno de algumas áreas operacionais da Delegação de Lisboa	Análise dos procedimentos existentes e respectivos controlos internos associados na Delegação de Lisboa, nomeadamente nas seguintes áreas: <ul style="list-style-type: none"> Cobranças; Enquadramento de Contribuintes Devedores; Ilícitos Criminais; Inspecção de Contribuintes. 	Relatório com recomendações com vista à implementação e melhoria de procedimentos e controlos, baseados no princípio da segregação de funções, e de forma a reduzir o risco inerente às actividades desenvolvidas, detectar atempadamente erros ou falhas, eliminar duplicação de tarefas, agilizar processos e criar mecanismos fiáveis e íntegros que garantam o registo de informação e a salvaguarda de activos	S
	Avaliação da exposição de uma Empresa sobre o funcionamento da Delegação de Lisboa	Análise e averiguação dos factos descritos na exposição efectuada pela Empresa denunciante.	Relatório síntese com a análise efectuada e principais conclusões	N
	Prestação de apoio à Inspecção Geral do Ministério da Segurança Social e do Trabalho no desenvolvimento de um Processo Disciplinar a um funcionário	Acompanhamento e colaboração da instrução de um Processo Disciplinar instaurado a um funcionário da Delegação de Lisboa tendo por base a acção de auditoria interna realizada pelo Gabinete de Auditoria – Auditoria Interna nesta Delegação.	Prestação de esclarecimentos e fornecimento de diversos elementos obtidos no decorrer da acção de auditoria interna desenvolvida na Delegação de Lisboa para suporte do Processo Disciplinar em curso	N
	Prestação de apoio à Polícia Judiciária como Peritos da Segurança Social no desenvolvimento de um Processo de Averiguações	Análise de um conjunto de processos.	Relatório síntese com a análise efectuada e principais conclusões	N
	Auditoria financeira às Contas do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, Instituto de Solidariedade e Segurança Social e Instituto de Informática e Estatística da Solidariedade, todas relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de	Preparação e coordenação do projecto de auditoria financeira às Contas do IGFSS, ISSS e IIES, do exercício findo em 31 de Dezembro de 2001. A auditoria desenvolvida em cada um dos três Institutos, contemplou entre outros os seguintes aspectos procedimentos de auditoria: <ul style="list-style-type: none"> Levantamento, documentação e teste dos sistemas de controlo interno e aplicações informáticas; 	Individualmente e para cada um dos três Institutos auditados (IGFSS, ISSS e IIES) emissão de um relatório com: <ul style="list-style-type: none"> apreciação geral sobre o Ambiente de Controlo Interno; 	N

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁵ (S/N)
	2001 e análise dos principais processos e procedimentos de controlo interno que estão na origem da criação da respectiva informação financeira	<p>interno e aplicações informáticas;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Circularização de uma amostra significativa de fornecedores e outros credores; ○ Circularização de organismos pertencentes à Segurança Social com os quais existiam saldos por regularizar no final do exercício em análise; ○ Circularização de todos os bancos com que o Institutos auditados trabalharam, durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2001; ○ Análise das reconciliações bancárias; ○ Verificação da natureza e recuperabilidade/exigibilidade dos saldos de outros devedores e credores; ○ Análise dos registos de suporte (contabilístico e extra-contabilístico), bem como dos meios de controlo implementados, relativos aos activos fixos; ○ Apreciação e teste dos critérios e cálculos, utilizados para as amortizações dos activos corpóreos; ○ Verificação documental, numa base de amostragem, dos saldos em aberto na rubrica de custos plurianuais; ○ Análise das principais variações nos saldos das diversas rubricas que compõem a Situação Líquida; ○ Análise e testes de razoabilidade às principais rubricas da demonstração de resultados, em complemento com outros procedimentos realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ erros e omissões identificados no decurso da auditoria; ○ opinião sobre as demonstrações financeiras com referência a 31 de Dezembro de 2001 ○ aspectos considerados relevantes ao nível de recomendações de controlo interno; ○ resumo das transacções entre o ISSS, o IGFSS e o IIES durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2001. 	

2.5.2.2 Descrição da implementação

Projectos												
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1. Auditoria interna a diversos processos operacionais da Sede												
2. Auditoria interna aos procedimentos e controlo interno de algumas áreas operacionais da Delegação de Lisboa												
3. Avaliação da exposição de uma Empresa sobre o funcionamento da Delegação de Lisboa												

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁶ (S/N)
técnico	atribuições			
Acções de Formação Profissional adequadas	Dotar a Auditoria do Sistema de um quadro de recursos humanos com as qualificações e competências necessárias à prossecução das suas atribuições	Acções de formação profissional destinadas aos funcionários	Executada, em conformidade com as necessidades do serviço e os recursos humanos existentes	S

2.5.4.2 Descrição da Implementação

Projecto Sistema de Informação da Administração Financeira do Estado (SIAFE)												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Identificação dos organismos a envolver na área da Segurança Social												
Definição dos conceitos												
Identificação do relacionamento inter-departamental												
Definição das Macro Actividades e sub actividades financeiras de cada organismo												
Desenho dos fluxos de informação financeira intra e entre organismos												

Admissão de pessoal técnico												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Definição do perfil e do número de técnicos a recrutar												
Elaboração de propostas												

Acções de Formação Profissional adequadas												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Formação SIF/SAP												
Formação em Auditoria Financeira e Análise de Risco												
Formação POCP/POCISSSS												
Seminário e-Government												
Auto formação												

2.6 APOIO TÉCNICO E CONTENCIOSO

2.6.1 Projectos em detalhe

2.6.1.1 Objectivos e Resultados Obtidos

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁷ (S/N)
Uniformização da interpretação da legislação aplicável ao fundo de garantia salarial	Uniformidade interpretativa da legislação aplicável. Suprir, se necessário lacunas na legislação existente.	Emissão de orientações de modo a garantir a uniformização interpretativa da legislação aplicável, bem como colmatar questões jurídicas suscitadas à actuação do Fundo	Salvaguardar um correcto funcionamento do Fundo, evitando divergentes interpretações da lei Elaboração de ordens de serviço e/ou Circulares Informativas, a saber: Circular Informativa, de 17 de Maio de 2002, sobre a interpretação do n.º 3 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 219/99, de 15 de Junho; Circular Informativa, de 12 de Setembro 2002, sobre os limites das importâncias pagas: art.º 4.º do DL 219/99, de 15 de Junho, alterada posteriormente pela, Circular Informativa, de 4 de Novembro de 2002; Ordem de Serviço, de 26 de Setembro de 2002, sobre acesso ao Fundo de Garantia Salarial por parte de trabalhadores de empresas em procedimento extrajudicial de conciliação (PEC); Ordem de Serviço, de 2 de Dezembro de 2002, sobre a elegibilidade dos Administradores/Gerentes das sociedades para acesso ao Fundo de Garantia Salarial; - Ordem de Serviço, de 17 de Dezembro de 2002, sobre procedimentos a adoptar em matéria de IRS.	S
Revisão do modelo de	Aperfeiçoar o modelo de requerimento ref.ª RP5030 - DGSSS	Início do processo de alteração ao actual modelo de requerimento do Fundo, por forma a melhorar a sua instrução e a colmatar erros	Evitar eventuais erros que podem ocorrer por falta de informação	

⁷ Encontrava-se projectado no Plano de Actividades para 2002 ?

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁷ (S/N)
requerimento do fundo de garantia salarial		de preenchimento		N
Sistema de gestão de incentivos à interioridade	Melhoria da qualidade e da disponibilidade da informação Potenciação da ferramenta de gestão	Especificação das funcionalidades a implementar.	Contributo para o funcionamento do SGI em termos de aprovação de candidaturas, emissão automática de ofícios para as entidades envolvidas, mecanismos de cálculo e produção de efeitos	sistema de gestão de incentivos à interioridade
Coordenação a nível nacional do regime de incentivos à interioridade	Uniformização na análise e tratamento das questões relacionadas com o Regime de Incentivos à Interioridade	Acompanhamento das Delegações na análise e tratamento das questões relacionadas com o Regime de Incentivos à Interioridade, através da emissão de informação e orientações necessárias a uma gestão global deste regime de incentivos	Salvaguarda de uniformização de critérios na interpretação e resolução das questões relacionadas com este regime de incentivos; Elaboração da Ordem de Serviço n.º 31, de 19 de Dezembro de 2002, sobre: Prazo para apresentação de candidaturas/ Entrega de candidaturas fora de prazo; Situações de incapacidade ou indisponibilidade temporária para o trabalho; Rescisão do contrato de trabalho; Trabalhadores desempregados ou à procura de 1º emprego; Encargos salariais obrigatórios; Aferição da criação líquida de postos de trabalho; Conversão de contrato de trabalho a termo em contrato de trabalho sem termo; Membros dos órgãos estatutários; Transmissão de estabelecimento comercial	coordenação a nível nacional do regime de incentivos à interioridade
Levantamento de bibliografia em regime de requisição *)	Constituição de uma base de dados do acervo bibliográfico do Centro de Documentação Técnica	Promover um levantamento rigoroso das obras requisitadas por forma a otimizar a gestão do acervo bibliográfico do CDT	Evitar a dispersão da bibliografia existente Racionalizar aquisições Gestão adequada do acervo existente	N

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁷ (S/N)
Montras do Edifício sede do MSST *)	Desenvolvimento e execução de projectos de vitrinas, por assunto temático.	Participação na elaboração das montras do edifício sede do Ministério da Segurança Social e do Trabalho.	Proporcionar a divulgação de temas actuais da Segurança Social, criando atractivos capazes de despertar a atenção do beneficiário mantendo-o informado.	N

*) Actividades que presentemente se encontram integradas no D.O.E.

2.6.1.2 Descrição da implementação

<Projecto >												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Uniformização da interpretação da legislação aplicável ao fundo de garantia salarial												
Ínicio do processo de revisão do modelo de requerimento												
Sistema de gestão de incentivos à interioridade												
Coordenação a nível nacional do regime de incentivos à interioridade												
Levantamento de bibliografia em regime de requisição												
Montras do edifício sede do msst												

2.7 RECURSOS HUMANOS

2.7.1 Factores de Mudança

Estratégia	<ul style="list-style-type: none"> Decorrente da nova estrutura governamental, ocorrida em 2002 e consequentes orientações no seio do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, e bem assim de orientações internas do Conselho Directivo, que visam concretizar a mudança preconizada foram iniciados novos projectos, nomeadamente no que concerne á área de Recursos Humanos envolvendo elementos afectos a esta unidade orgânica.
-------------------	--

2.7.2 Projectos em detalhe

2.7.2.1 Objectivos e Resultados Obtidos

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁸ (S/N)
Elaboração Quadro da FP	Adequação às novas competências do IGFSS	Elaborar quadro de pessoal que faça reflexo da realidade orgânica do IGFSS: serviços centrais e delegações distritais	Não concretizado face a: constantes alterações estruturais; orientações superiores	S
Planeamento e controlo de gestão de RH	Adequação dos objectivos do IGFSS à nova estrutura e criação e avaliação de uma cultura de mérito a implementar (avaliação do desempenho)	Implementação da avaliação do desempenho, único factor de progressão na carreira para os trabalhadores do Q.E. (art. 6.º, Port. n.º 1068/99, 2.ª série, de 16/09)	Não concretizado face a: constantes alterações estruturais; orientações superiores	S
Tableau de bord	Envolvimento dos responsáveis das estruturas na gestão	Elaboração mensal de indicadores sectoriais de gestão para os directores das estruturas centrais e descentralizadas	Processo em curso e constante	S
Actualização do Manual do Trabalhador	Informação de interesse geral profissional permanentemente actualizada	Em articulação com o projecto do "Portal do Trabalhador" criação de um interface de informação que permita aos trabalhadores a manutenção constantemente actualizada de informação profissionalmente relevante.	Não concretizado face a: constantes alterações estruturais; orientações superiores; restrições orçamentais	S
Base de dados candidaturas	Criação de um instrumento de gestão para otimizar processos de recrutamento	Optimizar a busca de perfis de candidatos para cada processo de recrutamento, mantendo em suporte informático uma base de dados permanentemente actualizada	Base de dados criada e apta a funcionar	S

⁸ Encontrava-se projectado no Plano de Actividades para 2002 ?

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁸ (S/N)
Procedimentos de recrutamento	Agilizar as políticas de recrutamento	Definição de procedimentos de recrutamento e selecção que ao otimizar as escolhas efectuadas permitissem opções de RH que promovessem uma mais fácil integração e desenvolvimento dos trabalhadores e uma redução do turnover	Não concretizado face a: constantes alterações estruturais; orientações superiores; restrições orçamentais	S
Protocolos c/ universidades	Implementação de bolsas de recrutamento e estágios mais imediatos	Método de optimização de recrutamento de RH: candidatos c/ reconhecido mérito, intercâmbio de formação e informação e desenvolvimento científico de áreas de actividade do IGFSS	Não concretizado face a: constantes alterações estruturais; orientações superiores; restrições orçamentais	S
Arquivo do processamento de vencimentos em suporte digital	Agilizar o processo, redução significativa do espaço de arquivo físico, diminuição de custos nos suportes de arquivo.	Transferência do processamento mensal de vencimentos do GESVEN para o ambiente Windows, trabalhando desta forma os outputs no referido ambiente sem ser necessário utilizar os meios e suportes habituais (impressora e grande quantidade de papel, aproximadamente 4000 folhas de papel A3). E por último remeter para a Contabilidade e Delegações do IGFSS os mapas de processamento correio electrónico.	Diminuição do tempo de tratamento do processo final do processamento de vencimentos, Menor espaço de arquivo 5 pastas de arquivo para papel A3 por processamento contra 1CD com espaço para 450 processamentos mensais. Transferência de informações para a Contabilidade e Delegações por correio electrónico. Facilidade e rapidez na pesquisa de informação nos processamentos de vencimentos	N
Implementação de novos módulos no GESVEN	A - ADSE, Abono de Família e Antiguidades, B - Controlo Orçamental C - Formação	A - Gestão dos processos da ADSE e abono de família no sistema GESVEN por modo a obter o controlo e a transferência desta informação para os módulos de processamento. B - Definição do orçamento de despesas com pessoal por rubrica de remunerações a nível de centro de custo. Registo automático, pós-processamento dos valores reais de remunerações. Análise comparativa de valores orçamentados e reais C - Gestão da formação ao nível de; plano de formação, perfis de formadores, calendarização das acções de formação, imputação de custos, avaliação das acções, obtenção de dados estatísticos e emissão de listagens.	Objectivo A - ADSE e Abono de Família em fase de carregamento de dados par posterior entrada em exploração. Objectivo B - Controlo Orçamental em fase de análise e de reorganização da informação pertinente com vista a iniciar a exploração deste módulo em Junho de 2003. Objectivo C - Formação não concretizado.	S
Optimização do actual sistema informático GESVEN	Organizar a informação, racionalizar procedimentos e diminuição da carga burocrática.	Adequar o actual sistema GESVEN às alterações da estrutura, a novas funcionalidade, nomeadamente, nova cultura de gestão da informação no sistema, alteração da arquitectura de centros de custo e de locais de trabalho e integração contabilística.	Processo em curso e constante Quanto à integração contabilística foi concretizado.	S

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁸ (S/N)
Desenvolver a nível central e nas delegações o serviço de Saúde e Segurança no Trabalho	Melhoria das condições de trabalho	<ul style="list-style-type: none"> - Realização de auditoria no âmbito da Higiene e Segurança do Trabalho para levantamento das condições de trabalho a que estão sujeitos dos trabalhadores do IGFSS. - Coordenação de acções internas de controlo das medidas de prevenção nos locais de trabalho. - Promoção da vigilância da saúde dos trabalhadores, no âmbito do programa de Saúde Ocupacional. 	Processo em curso e contínuo com vista à diminuição dos riscos profissionais e dos danos para a saúde dos trabalhadores.	S
Criar manuais de procedimentos para Acidentes de Trabalho (FP e CIT).	Uniformização e divulgação dos procedimentos	<ul style="list-style-type: none"> - Organização de todos os meios destinados à protecção e prevenção e coordenação das medidas a adoptar em caso de perigo grave e iminente. - Criação de manual de procedimentos interno em caso de acidente em serviço. - Análise dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. 	Processo em curso.	S
Actualizar o cadastro de RH em função da nova estrutura	Organização da informação	Manter sistematicamente actualizada a informação nos processos individuais dos funcionários em conexão com o sistema de informação actual GESVEN	Processo em curso e constante	S
Procedimentos para articulação entre o DRH e estruturas centrais e descentralizadas	Agilizar os processos de gestão	Optimizar os circuitos e a circulação de informação entre o DRH e as estruturas funcionais do IGFSS	Processo em curso e constante	S
Definir procedimentos internos a nível de circulação documental	Aumentar a eficiência do funcionamento interno do DRH	Criação de procedimentos formalizados com vista a padronizar as actividades desenvolvidas na área de RH obtendo assim aumentos de eficácia	Processo em curso	S

2.7.2.2 Descrição da implementação

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Centro de formação da Seg. Social - apresentada proposta a nível superior												
Plano integrado de RH da Seg. Social - em fase de concepção												
Tableau de bord – compilação e tratamento sistemático de indicadores de gestão												
Base de dados de candidaturas – instrumento informático de gestão e tratamento nos processos de recrutamento – concluída												
Arquivo do processamento em suporte digital – concluída												
Novos módulos GESVEN (ADSE, Abono de Família e Controlo Orçamental) – em curso												
Optimizar a informação no GESVEN – em curso; Integração contabilística – concluído												
Serviço de HST nos serviços centrais e delegações – em curso												
Manuais de procedimentos de acidentes em serviço – em curso												
Actualização do cadastro físico em conexão com o GESVEN – em curso												
Procedimentos para articulação entre o DRH e as estruturas centrais e descentralizadas – em curso												
Criação de procedimentos internos de circulação documental - em curso												

2.8 ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

2.8.1 Projectos em detalhe

2.8.1.1 Objectivos e Resultados Obtidos

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁹ (S/N)
SIF	Implementação do sistema de informação financeira nas diversas Instituições do sistema, definidas no âmbito inicial do projecto.	Continuação do desenvolvimento do projecto com o objectivo de consolidar a informação existente. Implementação de funcionalidades não contempladas no levantamento inicial Afinação dos diversos módulos e desenvolvimento de mapas diversos. Criação de interfaces com outros subsistemas	Encerramento de diversas empresas SAP.	S
Evolução da Plataforma de Integração	a. Melhorar a qualidade e a disponibilidade da informação; b. Potenciar a ferramenta de informação de gestão; c. Criar o embrião para o Datawarehouse dos actuais e futuros sistemas de informação	O sistema entrou em produtivo em 1/1/2002 tendo vindo a ser efectuadas afinações ao sistema. Foram introduzidas novas validações de acordo com as necessidades do negócio. Foram desenvolvidas as funcionalidades de administração para garantir um maior controlo e manutenção da PI. Forma constituídos novos fluxos de informação para suprir necessidades do negócio.	Melhoria na qualidade da informação disponibilizada. Melhoria na rapidez de disponibilização da informação. Controlo mais eficaz sobre os fluxos de informação.	S
Evolução do Sistema de Gestão de Contribuintes (SGC)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melhorar a qualidade da informação disponível; ▪ Potenciar a ferramenta de informação de gestão; ▪ Cumprir, em suporte informático, com os novos procedimentos aprovados ▪ Capacitar o IGFSS com competências internas de gestão para garantir a evolução do sistema 	O sistema entrou em produtivo em 1/1/2002, durante o 1º semestre forma efectuados afinações aos interfaces com outros sistemas (Banca, CTT, GT, CLO, DRI, DRD, etc.) por forma a ultrapassar problemas entretanto detectados. Foi criado no 2º semestre, no âmbito da CPSIE, um grupo operacional para resolver os problemas relacionados com a não diponibilização de informação por outros sistemas, nomeadamente o GT, CLO, DRI, DRD	Foi recuperado algum do atraso na disponibilização da informação na Conta corrente. Subsistem no entanto alguns problemas por resolver no que diz respeito à integração de sistemas, nomeadamente o SEF.	S

⁹ Encontrava-se projectado no Plano de Actividades para 2002 ?

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁹ (S/N)
Evolução do Sistema de Execuções Fiscais (SEF)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melhorar a qualidade da informação disponível; ▪ Optimizar o funcionamento do sistema; ▪ Potenciar a ferramenta de informação de gestão; ▪ Capacitar o IGFSS com competências internas de gestão para garantir a evolução do sistema 	<p>O sistema entrou em produtivo ainda em 2001.</p> <p>Foram desenvolvidos trabalhos com vista à construção do interface com o SGC.</p> <p>Foram desenvolvidas funcionalidades ao nível da extracção de informação consubstanciadas na construção de vários quadros e listagens estatísticas.</p> <p>Foi desenvolvida a funcionalidade para permitir o cumprimento da recuperação extraordinária de créditos conforme legalmente previsto.</p>	<p>Maior controlo sobre a actividade desempenhada pelas secções de processo fruto da disponibilização de mais informação.</p> <p>Suporte ao acréscimo de recuperação de dívidas fruto da legislação aprovada.</p>	S
Implementação de Soluções de Workflow e Gestão Documental	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimizar os procedimentos de circulação de documentos; ▪ Aumentar a disponibilidade de informação; ▪ Reduzir custos; ▪ Reduzir o tempo de processamento e de pesquisa de informação contida em papel; ▪ Implementar novos procedimentos de controlo e de gestão de processos; 	<p>Foi criado um grupo de trabalho coordenado pelo IIES e com representantes do IGFSS, ISSS e restantes instituições do sistema de segurança social.</p> <p>Foram contactadas as empresas Microsoft e PSIDOC para apresentarem soluções, tendo sido escolhida a solução da PSIDOC.</p> <p>Aguarda-se resposta do CD do IIES quanto à adjudicação da solução escolhida</p>	O sistema ainda não se encontra em fase de implementação.	S
Grupo de Acompanhamento do IDQ/GR	Garantir o acompanhamento técnico do Projecto IDQ/GR até à implementação das aplicações informáticas do novo Sistema Informático da Segurança Social	Coordenação dos trabalhos de validação e definição de conceitos e regras de funcionalidades, regras de migração de dados, planeamento e acompanhamento das acções e testes de implementação.	Executado conforme o planeado.	N
Actualização dos postos de trabalho	Acesso generalizado às aplicações SIF e SGC – ambiente SAP	Actualização massiva dos postos de trabalho	Cumprido	Sim
Substituição do modo de impressão local pelo de rede	Racionalizar e optimizar recursos de impressão e compatibilizá-los com as aplicações SAP	Substituição do modo de impressão local pelo de rede	Cumprido	Sim
Substituição dos equipamentos de desenvolvimento	Substituição dos equipamentos de desenvolvimento por equipamentos apropriados de produção das aplicações PI (Plataforma de Integração) e SGI	Aquisição de equipamentos de produção para PI e SGI	O projecto ainda se encontra em desenvolvimento não permitindo a definição final do hardware necessário.	Sim

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁹ (S/N)
o	(Sistema de Gestão de Incentivos).			
Agregar numa única plataforma várias aplicações	Agregar numa única plataforma várias aplicações - ASIC-CP; ASHS; FGADM; Gestão de Processos – para melhorar o desempenho e facilitar a manutenção	Implementação de um sistema único para aplicações diversas	Este projecto foi adiado, por não comprometer a operacionalidade das aplicações e os recursos humanos terem sido afectados a outros projectos prioritários.	Sim
Implementação de sistemas centralizados de backup	Permitir a realização de backups a todos os sistemas em produção locais ou remotos	Implementação de sistemas centralizados de backup	Cumprido	Sim
Implementação de sistema pontométrico nas Delegações do IGFSS	Uniformizar sistemas de registo e controlo de assiduidade	Implementação de sistema pontométrico nas Delegações do IGFSS	Cumprido	Sim
Acesso ao sistema GESVEN pelas Delegações do IGFSS	Permitir às Delegações do IGF gerir os vencimentos dos seus funcionários	Acesso ao sistema GESVEN pelas Delegações do IGFSS	Cumprido	Sim
Adaptação da sala de sistemas – componente eléctrica, climatização e acesso face ao acréscimo de sistemas	<p>Acrescentar novos circuitos eléctricos para aumentar a potência disponível;</p> <p>Renovar sistema de ar condicionado de forma a garantir temperatura ambiente adequada;</p> <p>Criar sistema seguro de acessos à sala dos sistemas centrais.</p>	Adaptação da sala de sistemas – componente eléctrica, climatização e acesso face ao acréscimo de sistemas.	<p>Parte eléctrica executada;</p> <p>O pedido de climatização não foi satisfeito;</p> <p>A implementação de um sistema de acesso mais seguro à sala dos servidores não foi executada pela diminuição da sua relevância face à previsível transferência de parte das suas funções.</p>	Sim
Reforço e actualização das redes locais	Disponibilidade de maior banda e de recursos	<p>Reforço e actualização das redes locais com implementação de novos switch's em todos os pólos técnicos.</p> <p>Implementação de VLAN's e switching de layer 3 na rede da sede.</p>	Cumprido	Não
Aderência às estações padrão	<p>Uniformização dos postos de trabalho em hardware e software;</p> <p>Redução de manutenção e custos</p>	Aderência às estações padrão	Cumprido	Não

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ⁹ (S/N)
Desenho do modelo de Gestão do Projecto SIF	transferência da gestão do projecto para o IIES	Desenho do Modelo organizativo e funcional de gestão do projecto SIF com o objectivo de proceder à transferência da sua gestão pelo IIES, assim como do modelo de articulação com este Instituto	Cumprido	Não
Desenho de Procedimentos	Definição de Procedimentos para os Incentivos à interioridade	Definição de Procedimentos para a área de Gestão de candidaturas a Incentivos à Interioridade, no âmbito do registo e aprovação de candidaturas Workshop de comunicação	Cumprido	Não

2.8.1.2 Descrição da implementação

SIF												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Desenvolvimentos diversos												

Evolução da Plataforma de Integração												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Desenvolvimento de Novas Validações												
Desenvolvimento de um modulo de administração												
Implementação de novos fluxos												

Evolução do Sistema de Gestão de Contribuintes (SGC)												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Afinações ao Sistema												
Recuperação de atrasos na disponibilização de informação												

Evolução do Sistema de Execuções Fiscais (SEF)												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Construção do interface com o SGC			■	■	■							
Desenvolvimento de novas listagens				■	■	■						
Suporte à legislação de recuperação extraordinária de dívidas												■

Implementação de Soluções de Workflow e Gestão Documental												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Criação do Grupo										■		
Apresentação e Selecção da Solução Tecnológica											■	
Adjudicação												

Grupo de Acompanhamento do IDQ/GR												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Validação e definição de conceitos e regras de funcionalidades, regras de migração de dados, planeamento de acções									■	■	■	■

Actualização dos postos de trabalho												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
a) Instalação de software de interface SAP com actualização de hardware ou substituição de equipamento (80 utilizadores SIF)	■	■										
b) Instalação de software de interface SAP com actualização de hardware ou substituição de equipamento (90 utilizadores SIF e SGC)		■	■	■								
c) Instalação de software de interface SAP com actualização de hardware ou substituição de equipamento (actividade regular)					■	■	■	■	■	■	■	■

Substituição do modo de impressão local pelo de rede												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Levantamento das necessidades				■								
Processo de aquisição de novas impressoras e um servidor					■							
Instalação do servidor e reafecção dos recursos existentes com uniformização às aplicações SAP						■						
Instalação e configuração das novas impressoras com formação local aos utilizadores						■	■					

Implementação de sistemas centralizados de backup												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Configuração e optimização do recurso central de backup's <i>library</i> na sede	■	■										
Instalação e configuração de um sistema de backup para as aplicações SEF		■										
Instalação de servidores <i>Unattended</i> (nos edifícios da sede) com sistemas de backup dos dados dos utilizadores											■	■

Implementação de sistema pontométrico nas Delegações do IGFSS												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Implementação de, pelo menos, um terminal de registo pontométrico em cada uma das Delegações	■	■	■									

Acesso ao sistema GESVEN pelas Delegações do IGFSS												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Instalação de um interface para acesso à aplicação de gestão de vencimentos -GESVEN- nas delegações distritais		■	■	■	■							

Adaptação da sala de sistemas – componente eléctrica, climatização e acesso face ao acréscimo de sistemas												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Acréscimo de tomadas de rede e instalação de um bastidor		■										
Instalação de novos circuitos eléctricos						■						

Transição do SIF para o IIES												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Desenho e aprovação interna do modelo de gestão												

Procedimentos da área de Gestão de Incentivos												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Desenho de procedimentos												
Realização de Workshop de Comunicação												

Adaptação da sala de sistemas – componente eléctrica, climatização e acesso face ao acréscimo de sistemas												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Acréscimo de tomadas de rede e instalação de um bastidor												
Instalação de novos circuitos eléctricos												

Reforço e actualização das redes locais												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Instalação e configuração de novos <i>switch's</i> em todos os pólos técnicos												
Instalação e configuração de <i>switching</i> de layer 3 na rede da sede												

Aderência às estações padrão												
Fase	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Instalação de servidor <i>unattended</i> no edifício Manuel da Maia												
Instalação de servidores <i>unattended</i> nos edifícios Manuel da Maia, António Serpa e Praça de Londres												

2.9 ADMINISTRATIVA

2.9.1 Projectos em detalhe

2.9.1.1 Objectivos e Resultados Obtidos

PROJECTO	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ¹⁰ (S/N)
Operacionalizar a nova estrutura	Operacionalizar a nova estrutura orgânica do Departamento		Não desenvolvido	
Implementar normas e procedimentos	Implementar normas e procedimentos para inventariação de bens adquiridos para as Instituições do SSSS em SIF	Não foi possível concretizar devido à carência de RH para a formação de equipas para procederem à inventariação dos bens.	Normas definidas. Não foi concretizado.	

¹⁰ Encontrava-se projectado no Plano de Actividades para 2002 ?

2.10 COMUNICAÇÃO

2.10.1 Factores de Mudança

Estratégia	<ul style="list-style-type: none"> Alterações orgânicas internas
Processos / Actividade	<ul style="list-style-type: none"> Alterações ao modelo de relacionamento da Segurança Social com os contribuintes Alterações legislativas Realização de eventos extraordinários

2.10.1.1 Objectivos e Resultados Obtidos

PROJ.	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ¹¹ (S/N)
	Integrar e adaptar os trabalhadores no Instituto. Consolidar uma cultura global de identificação com a missão e o posicionamento do Instituto.	Manual desenvolvido em CD-ROM, com informação sobre o IGFSS, direitos e deveres, condições e ambiente de trabalho. Um complemento de consulta rápida do "Manual do Trabalhador" em papel.	Trabalhadores mais informados e familiarizados com as áreas, os regimes laborais e o funcionamento do Instituto.	S
	Uniformizar os documentos internos em circulação, implementar normas de utilização e racionalizar custos	Reorientação gráfica dos vários modelos de documentos, internos e externos, e definição dos fluxos de circulação. Elaboração de um código de procedimentos para sua utilização.	Documentos normalizados, tipificados e identificados que vieram facilitar a comunicação interna	S
	Padronizar o <i>lettering</i> que designa o IGFSS	Criação de uma designação única para identificar o Instituto	Coerência da identidade institucional	S
	Implementar uma imagem única e transversal a todo o MSST	Proposta de alteração do logotipo para todas as instituições do sistema.	Unidade de imagem da Segurança Social	N
	Informar os trabalhadores sobre os novos procedimentos a adoptar	Elaboração do "Manual de Apoio ao Contribuinte" e "Manual de Procedimentos de Gestão de Contribuintes"	Melhoria da qualidade do desempenho e do atendimento ao contribuinte.	N
	Divulgar informação sobre o novo modelo de relacionamento com a Segurança Social e medidas legislativas	Anúncios de publicidade na comunicação social, folhetos, cartazes, mailings, press releases, multimedia sobre: Novo Modelo de Relacionamento com a Segurança Social, Pagamento das Contribuições Sociais, Medidas de Incentivo à interioridade, Medidas Excepcionais de Regularização de Dívidas à Seg. Social.	Aumento da adesão aos canais alternativos e condições de pagamento das contribuições sociais., entre outros	S

¹¹ Encontrava-se projectado no Plano de Actividades para 2002 ?

PROJ.	OBJECTIVOS	DESCRIÇÃO	RESULTADOS	PA 2002 ¹¹ (S/N)
	Definir acções transversais ao sistema, novas formas de contacto com o cidadão	Elaboração de um Plano de Comunicação para criar e implementar procedimentos de front-office uniformes aos vários canais	Imagem de unidade no sistema. Relacionamento c/ cidadão melhorado	N
	Promover o canal Internet como meio privilegiado para entrega das Declarações de Remunerações	Planeamento e elaboração do Plano de Comunicação para implementação da campanha. Concepção interna do folheto e do cartaz. Produção de press releases, mailings aos incumpridores	Diminuição do número de incumpridores, aumento de entrega das DRs via Internet	N
	Assinalar os 25 anos do Instituto e reconhecimento de todos os que nele trabalharam e trabalham.	Elaboração do Plano de Actuação das Comemorações, realização do evento e preparação de toda a logística associada. Produção de materiais institucionais como: telas, pins, medalhadas, livro dos 25 anos do IGFSS, apresentação multimedia, convites.	Momento histórico e memorável para todos os trabalhadores que contribuiu para a consolidação de cultura do IGFSS	N
	Reunião entre Directores	Realização do evento e preparação da logística associada.	Mais informação e conhecimento entre CD e os dirigentes	N
	Dar a conhecer o IGFSS e divulgar o novo modelo de relacionamento da Segurança Social	Realização do Plano de Actuação e produção de diversos materiais promocionais como: um videograma a ilustrar as formas de pagamento das contribuições sociais, quatro folhetos informativos, um brinde e uma apresentação multimedia	Relacionamento melhorado com o cidadão e satisfação das suas necessidades e expectativas. Notoriedade do Instituto.	S

2.10.1.2 Descrição da Implementação

Projecto	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
"Manual do Trabalhador" em CD-ROM												
Linha gráfica dos modelos de documentos em circulação no IGFSS e "Manual de Normas"												
Criação do <i>lettering</i> do IGFSS												
Logotipo da Segurança Social												
Manuais do Sistema de Gestão de Contribuintes												
Campanhas de publicidade/informação promocional e institucional												
Projectos Transversais ao sistema, na área dos Contribuintes												
Plano de Comunicação – Serviço DRI												
Evento Comemoração do 25º Aniversário do IGFSS												
Evento I Reunião de Planeamento – CD e Directores												
Evento Semana da Segurança Social, na Loja do Cidadão das Laranjeiras												

