

PLANO DE ATIVIDADES 2012

6421454367744958005734787462354327290498547563443573
6354542576125423467876590867634865445787682357458974
3573635454257612542346787659086763486544578768235745
8974370398356378356458005734787462354327290498547563
4435736354542576125423467876590867634865445787682357
4589743703983563783564214543677449580057347874623543
2729049854756344357363545425761254234678765908676348
6544578768235745897437039835637835642145436774495800
7876590867634865445787682357458974370398356378356421
4543677449580057347874623543272904985475634435736354
3543272904985475634435736354542576125423467876590867
2346787659086763486544578768235745897437039835637835
6421454367744958005734787462354327290498547563443573
6354542576125423467876590867634865445787682357458974
3703983563783564214543677449580057347874623543272904
9854756344357363545425761254234865445787682357458974
3703983563783564214543677449580057347874623543272904
9854756344357363545425761253543272904985475634435736
3354327290498547563443573633543272904985475634435736
3354327290498547563443573634234678765908631544576556
3354327290498547563443573634234678765908631544576556
3354327290498547563443573634234678765908631544576556
3354327290498547563443573634234678765908631544576556

0573478987746290498529049854759049854756344347563443
0573478987746290498529049854759049854756344347563443
0573478987746290498529049854759049854756344347563443
0573478987746290498529049854759049854756344347563443



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2.. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCP PARA 2012	4
2.1 Objetivos Estratégicos	4
2.2 Objetivos Gerais para 2012.....	4
3. PROJETOS ESTRUTURANTES	7
4. OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA	8
5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA.....	13
5.1 Custos dos Projetos	49
5.2 Calendarização	50
5.3 Interação.....	54

1. INTRODUÇÃO

O planeamento da ação do IGCP para 2012 deverá integrar as seguintes componentes:

- **Plano de Atividades**
- **Plano de Formação**
- **Orçamento da Despesa**
- **Programa de Financiamento**

Debruçando-se este documento sobre construção do Plano de Atividades, deverão ficar estabelecidos os Objetivos a alcançar em 2012:

- **Gerais - reportados ao conjunto da organização;**
- **Específicos - para cada unidade de estrutura,**

bem como os Projetos, quer sejam novos, quer estejam em curso que irão suportar os objetivos específicos e gerais a alcançar.

Não se consideram no âmbito do Plano de Atividades os objetivos e ações que:

- Pela sua natureza, se enquadrem em qualquer outra das componentes que integram o planeamento do IGCP para 2012;
- As tarefas que correspondem ao cumprimento de rotinas já estabelecidas.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCP PARA 2012

2.1 Objetivos Estratégicos

No plano Institucional

Prosseguir os esforços no sentido de posicionar o IGCP, na arquitetura dos fluxos financeiros da Administração Pública, como uma entidade prestadora de serviços subordinados ao objetivo de gestão centralizada e articulada da tesouraria do Estado e da dívida pública, libertando-se de funções e tarefas que pouco contribuem para este objetivo.

Prosseguir os esforços no sentido de garantir um estatuto institucional adequado à natureza das funções cometidas ao Instituto e de uma gestão eficaz da tesouraria e dívida pública, assim como assegurar os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da sua atividade com a qualidade que lhe é reconhecido desde a sua fundação.

No plano da Gestão de Tesouraria

Prestar um serviço bancário de excelência aos organismos da Administração Pública, com uma cobertura de produtos em extensão e qualidade, subordinada ao objetivo de promover e sustentar a unidade completa da tesouraria do Estado.

No plano da Gestão da Gestão da Dívida Pública

Assegurar a execução do Programa de Financiamento, acompanhando a evolução e comportamento do mercado e mantendo uma comunicação ativa com os respetivos agentes, nomeadamente investidores, bancos e analistas.

No plano Organizativo

Alcançar níveis organizativos elevados, do ponto de vista da qualidade, eficácia e eficiência, através da adoção de modelos flexíveis e facilmente adaptáveis, baseados numa organização assente em equipas, cujos coordenadores partilhem a responsabilidade pela gestão e motivação dos recursos humanos, no quadro de objetivos claramente definidos e assumidos por todos os intervenientes.

2.2 Objetivos Gerais para 2012

No plano da Gestão de Tesouraria e de risco

Continuar o processo de revisão do Regime da Tesouraria do Estado.

Finalização das tarefas necessárias à entrada em produção do CAH (Sistema de Clientes, Contas, *Aforronet* e *Homebanking*).

Conclusão do *Upgrade* do *WALLSTREET SUITE (VERSÃO 7)* para que se concretize a consonância entre a alteração estrutural do IGCP e a integração das funções da Tesouraria Central do Estado, e assegurar a manutenção de uma plataforma eficiente que permita controlar adequadamente os riscos inatos na gestão da tesouraria como da dívida.

No plano da Gestão da Dívida Pública

Para 2012 o IGCP terá nesta área quatro enfoques:

- Propor as iniciativas necessárias para garantir uma comunicação eficaz com o mercado;
- Implementação do CAH, na vertente dívida de retalho;
- Continuar o acompanhamento da dívida a retalho, Certificados de Aforro e Certificados do Tesouro.
- O quarto enfoque que o Instituto irá dar atenção, ou seja, 2012 deverá ser o ano de preparação de um regresso de Portugal aos mercados previsto para 2013. Este será claramente o objetivo principal do IGCP na área da Gestão da Dívida.

Para tal, é necessário focar a atividade em três vertentes essenciais:

1. A minimização dos encargos financeiros, com vista à melhoria da sustentabilidade da Dívida Pública portuguesa, essencial para a retoma da confiança dos investidores.
2. Manter uma estratégia de atuação, no âmbito da colaboração prestada nos fóruns de discussão europeus, com vista a potenciar o regresso de Portugal aos mercados de Dívida de médio e longo prazo em 2012.
3. Retomar uma estratégia de comunicação mais ativa junto dos segmentos de investidores que potencialmente poderão investir em dívida pública portuguesa;

Em relação ao primeiro ponto, várias são as iniciativas que poderão ser equacionadas, nomeadamente:

- a) Poderão ser desenvolvidos estudos do impacto que operações de recompra de dívida, troca de dívida possam ter na análise de sustentabilidade. Estas eventuais propostas deverão ter em conta as necessidades de financiamento que essas operações acarretam e as respetivas potenciais fontes a explorar;

- b) Manter um controle rigoroso sobre os custos de financiamento associados à ajuda externa e sempre que possível desenvolver esforços de negociação nos fóruns competentes para a diminuição dos mesmos;

No plano Organizativo

Gerir o Sistema da Qualidade por forma a assegurar a obtenção/manutenção da certificação da Área de Gestão da Dívida e da Liquidez.

Otimização organizacional.

3. PROJETOS ESTRUTURANTES

Pela sua escala e por implicarem uma afetação significativa de recursos, financeiros e humanos, e o envolvimento da organização, mencionam-se a seguir os projetos estruturantes que se prevê concluir em 2012:

- **CAH – Sistema de Clientes, Contas, Aforronet e Homebanking;**
- **Upgrade do WALLSTREET SUITE (VERSÃO 7).**

4. OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA

UNIDADE	OBJETIVO		
	1	2	3
GA	<p>GA-Doc: Rever a Página do IGCP para a adaptar às novas realidades tecnológicas, de design, renovar conteúdos e assim disponibilizar uma informação mais transparente.</p> <p>GA-PM: Gestão eficaz do projeto CAH e do projeto de <i>Upgrade</i> com reimplementação para a versão 7.4.7 do <i>Wallstreet suite</i>, visando a consecução tempestiva dos seus objetivos, a articulação das várias U.E. do IGCP envolvidas, e o controlo dos custos</p> <p>GA-Jur: Concretização normativa da especificidade reconhecida na Lei-Quadro dos IP`S</p>	<p>GA-Doc: Estabelecer os apoios necessários às Unidades de Estrutura, com objetivo de criar circuitos documentais e arquivo de documentos em suporte eletrónico em detrimento do suporte papel</p> <p>GA-JUR: Atualizar a legislação vigente, quer no que respeita ao diploma-base, a ser totalmente substituído por um novo, quer no que respeita à sua regulamentação, sistematizando todo este acervo normativo e ajustando-o à realidade da gestão da tesouraria integrada com a gestão da dívida pública direta do Estado.</p>	<p>GA-JUR: Atualizar a publicação, quer integrando todas as alterações legislativas ocorridas desde 2004, quer corrigindo e/ou desenvolvendo as respetivas anotações doutrinárias e jurisprudenciais.</p>

UNIDADE		OBJETIVO		
		1	2	3
AGDL	AGDL	Executar o Programa de financiamento para 2012	Preparação do regresso de Portugal aos mercados de dívida de médio e longo Prazo em 2013	Colaborar com as entidades nacionais e instâncias europeias relevantes no desenho dos mecanismos de assistência financeira que se vierem a considerar.
	NSM	Promover contactos com as instituições e a contratação de operações de forma a permitir a colocação da dívida (financiamento), a contratação de operações de gestão ativa (com especial ênfase na cobertura dos SDR) e a aplicação de fundos, de uma forma atempada e eficiente permitindo cumprir os objetivos estratégicos.	Participar na reimplantação do sistema <i>Fkit</i> , reconfigurando-o em consonância com a alteração estrutural do IGCP decorrente da integração das funções TCE e novos instrumentos utilizados na gestão ativa da carteira.	Participar na obtenção da Certificação da AGDL e na manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade.
	NEM	Promover a adequação da emissão de Bilhetes do Tesouro ao perfil sazonal das necessidades de financiamento, desembolsos do PAEF e normal funcionamento do mercado secundário	Retomar uma estratégia de comunicação ativa junto dos segmentos de investidores que potencialmente poderão investir em dívida pública portuguesa, procurando em especial informar os investidores sobre os desenvolvimentos orçamentais e reformas estruturais implementadas em Portugal	Estudo de impactos benéficos na sustentabilidade da dívida, através de operações de recompra e troca de dívida, especialmente em títulos de dívida emitidos por empresas públicas dentro do perímetro

UNIDADE		OBJETIVO		
		1	2	3
AOP	SAO	Análise, desenvolvimento e configuração do projeto <i>Wallstreet Suite</i> - Projeto de upgrade com reimplantação	Participação nos testes e nas tarefas finais para entrada em produção do sistema CAH - Sistema de Clientes, Contas, <i>Aforronet</i> e <i>Homebanking</i>	Potenciar a integração entre diferentes sistemas, promovendo a qualidade da informação e melhorando consideravelmente o nível de automatismo.
	SCC	Responder a todas as solicitações de certificações no prazo máximo de 10 dias, emitindo os respetivos documentos de certificação	Controlar mensalmente todas as contas de OET, garantindo a qualidade e a veracidade dos registos contabilísticos	Manter atualizado o controlo dos movimentos das contas de disponibilidades em moeda estrangeira
	SOC	Participar no projeto associado ao sistema CAH - Sistema de Clientes, <i>Aforronet</i> e <i>Homebanking</i> no âmbito do funcionamento do módulo GL que o integra e no que respeita ao interface com o SGT - Módulo de Contabilidade.	Participar no projeto de upgrade com reimplantação do <i>Wallstreet Suite</i> designadamente no que se refere ao módulo GLM nele inserido.	Promover a melhoria da qualidade na prestação de contas dentro dos prazos legais definidos para o efeito.
ACL	SDR	Efetuar o atendimento a Clientes de dívida de retalho e efetuar operações por estes ordenadas	Apoiar os CTT nas operações realizadas com a dívida de retalho e efetuar operações por aquela entidade encaminhadas	Colaborar na implementação do CAH
	SGT	Garantir o controlo às entidades bancárias que suportam a prestação de serviços a Clientes do IGCP	Garantir o controlo da Rede de Cobranças do Estado, através do acompanhamento efetuado às entidades aderentes	Colaborar na implementação do CAH
	SGC	Promover os serviços bancários disponibilizados pelo IGCP aos organismos públicos, de forma a ser garantido o princípio da unidade de tesouraria do Estado	Acompanhar e colaborar com os Cientes organismos públicos dando-lhes o apoio necessário e disponibilizando-lhes os melhores serviços bancários	Colaborar na implementação do CAH

UNIDADE		OBJETIVO		
		1	2	3
ASI	ASI	Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP para a Gestão da Tesouraria em 2012, nomeadamente, através da atualização do sistema <i>Finance Kit</i> e configuração e instalação do sistema CAH	Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP para a Gestão da Dívida Pública em 2012, nomeadamente, através da atualização do sistema <i>Finance Kit</i> , do sistema <i>Euroclear</i> e configuração e instalação do sistema CAH.	Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP ao nível organizativo em 2012, através, nomeadamente, do incremento da segurança interna, da continuação do desenvolvimento da solução de <i>Disaster Recovery</i> e Continuidade de Negócio e na gestão dos serviços das tecnologias da informação
	NDS	Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP para a Gestão da Tesouraria em 2012, através, nomeadamente, da conclusão do novo sistema de Clientes, Contas, AforroNet e <i>Homebanking</i> (CAH), do desenvolvimento do Sistema de <i>Report</i> ao Banco de Portugal e na adaptação dos atuais sistemas aplicativos aos novos sistemas.	Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objetivos definidos pelo IGCP para a Gestão da Dívida Pública em 2012, através, nomeadamente, da conclusão do novo sistema para produtos de aforro, integrado no sistema de Clientes, Contas, AforroNet e <i>Homebanking</i> (CAH) e da respetiva adaptação do sistema SPA.	Criar um portal para a gestão das entregas de todos os pacotes de software, efetuadas na sequência dos vários desenvolvimentos inerentes à manutenção dos Sistemas de Informação internos ao IGCP, de acordo com as boas práticas.

UNIDADE	OBJETIVO		
	1	2	3
NCF	Colaborar ativamente no upgrade com reimplantação do <i>Wallstreet Suite</i> .	Continuar a investir na abrangência e atualização do normativo interno do IGCP.	Garantir um número mínimo de duas auditorias internas a processos e uma auditoria interna ao SGQ.
GES	Participar no projeto de <i>upgrade</i> com reimplantação do <i>Wallstreet Suite v.7 (ex-Finance Kit)</i> . Adaptar procedimentos e ficheiros a esta nova versão do sistema de informação do IGCP, de forma a tornar mais eficiente o reporte de informação estatística.	Aprofundar análise estatística das previsões de Tesouraria, nomeadamente estimando intervalos de confiança para as diferentes rubricas orçamentais.	Elaborar estudos que permitam aferir a real possibilidade de regressar ao mercado de dívida de médio e longo prazo em 2013 (e em caso afirmativo preparar esse regresso).
SGA	Desenvolver uma política de redução de custos administrativos	Garantir as melhores condições de trabalho a todos os colaboradores do IGCP	Utilizar a Unidade Ministerial de Compras (UMC) para adquirir todos os bens e ou serviços abrangidos por esta

5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA

A existência de projetos transversais, não implica que os mesmos estejam referenciados nas Unidades de Estrutura envolvidas, estão sim identificados na U.E. liderante, acompanhado das unidades envolvidas no Projeto

GABINETE DE APOIO - Documentação

PROJETO N.º	01/2012 (GA-Doc)
Designação do Projeto	REVISÃO DA PÁGINA DA INTERNET
Finalidade/Objetivos do Projeto	Modernização da Página do IGCP na Internet, tornando-a mais atrativa e disponibilizar mais e melhor informação
Data de Início	2012
Data de Conclusão	2013
Interage com a(s) U.E's	Todas
Estimativa de Custo *	25.000,00 €

PROJETO N.º	02/2012 (GA-Doc)
Designação do Projeto	ARQUIVOS E CIRCUTOS DOCUMENTAIS DIGITAIS
Finalidade/Objetivos do Projeto	Cooperar com as Unidades de Estrutura que implementaram e as que irão implementar e desenvolver métodos de trabalhos, no sentido de quer os circuitos, quer o arquivos de documentos seja feito cada vez mais a nível eletrónico em detrimento do suporte papel
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	SOC, SCC, SDR, SGT, SGC
Estimativa de Custo *	

GABINETE DE APOIO - Project Manager

PROJETO N.º	03/2012 (GA-PM)
Designação do Projeto	CAH - SISTEMA DE CLIENTES E CONTAS, AFORRONET E HOMEBANKING
Finalidade/Objetivos do Projeto	Permitir a gestão de forma integrada das contas correntes dos clientes do IGCP (cidadãos e organismos públicos), disponibilizando aos mesmos instrumentos (plataformas de <i>SelfService</i> via Internet – AforroNet e <i>Homebanking</i>) para uma mais eficiente utilização dos serviços disponibilizados.
Data de Início	novembro de 2010
Data de Conclusão	julho de 2012
Interage com a(s) U.E's	ACL, SGC, SGT, SDR, SAO, SOC, ASI, NDS
Estimativa de Custo *	2.680.000,00 €

PROJETO N.º	04/2012 (GA-PM)
Designação do Projeto	WALLSTREET SUITE - PROJETO DE UPGRADE COM REIMPLEMENTAÇÃO
Finalidade/Objetivos do Projeto	<ul style="list-style-type: none"> • Redução significativa do risco operacional nas operações de financiamento, gestão de dívida e aplicações de excedentes de tesouraria, seja pela via da atualização e "limpeza" da instalação atual do <i>Wallstreet Suite</i>, seja pela implementação de uma ligação direta dessa aplicação ao <i>Swift</i>; • Sincronização do projeto de <i>upgrade</i> com a implementação do Projeto CAH, permitindo otimizar a eficiência no desenvolvimento dos interfaces entre os dois sistemas, uma vez que estes seriam implementados com a presença simultânea das duas equipas de projeto no IGCP (Indra e <i>Wallstreet Systems</i>); • Cumprir as obrigações contratuais do IGCP perante a <i>Wallstreet Systems (WSS)</i>, não pondo em causa a manutenção da aplicação, que tem grande e óbvia importância para o desempenho da atividade central do IGCP.
Data de Início	outubro de 2011
Data de Conclusão	junho de 2012
Interage com a(s) U.E's	NSM, NCF, SAO, SOC, GES, ASI
Estimativa de Custo *	900.000,00 €

GABINETE DE APOIO – Juristas

PROJETO N.º	05/2012 (GA-Jur)
Designação do Projeto	REVISÃO / ATUALIZAÇÃO DOS ESTATUTOS DO IGCP
Finalidade/Objetivos do Projeto	Concretização normativa da especificidade reconhecida na Lei-Quadro dos IP`S
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	fevereiro de 2012 - março de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	06/2012 (GA-Jur)
Designação do Projeto	CONCLUSÃO DO PROJETO DE REVISÃO DO REGIME JURÍDICO DA TESOURARIA DO ESTADO
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualizar a legislação vigente, quer no que respeita ao diploma-base, a ser totalmente substituído por um novo, quer no que respeita à sua regulamentação, sistematizando todo este acervo normativo e ajustando-o à realidade da gestão da tesouraria integrada com a gestão da dívida pública direta do Estado.
Data de Início	Já iniciado (e, logo, do termo) dependentes de decisão da tutela quanto à renovação da autorização legislativa necessária à concretização deste "Objetivo".
Data de Conclusão	Fim do primeiro semestre de 2012
Interage com a(s) U.E's	SGC, SGT, SAO, SCC, SOC, GES
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	07/2012 (GA-Jur)
Designação do Projeto	ATUALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO "EMISSÃO E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - LEGISLAÇÃO ANOTADA", VISLIS, MAIO 2004
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualizar a publicação, quer integrando todas as alterações legislativas ocorridas desde 2004, quer corrigindo e/ou desenvolvendo as respetivas anotações doutrinárias e jurisprudenciais.
Data de Início	Datas de início e termo dependentes da concretização dos Projetos 1 e 2
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

Custo total 3.605.000,00 €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2012*

ÁREA DE GESTÃO DA DÍVIDA E DA LIQUIDEZ

Núcleo da Sala de Mercados

PROJETO N.º	01/2012
Designação do Projeto	OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO IGCP E MANUTENÇÃO DO MESMO
Finalidade/Objetivos do Projeto	<p>Este Projeto tem como finalidade a obtenção da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade do IGCP, cujo âmbito é a Área de Gestão da Dívida e da Liquidez, excluindo a Dívida de Retalho.</p> <p>Este Projeto tem os seguintes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumentar a eficácia e eficiência da gestão interna do IGCP com reflexo nas condições e no desempenho de funções de interação da organização com os seus Clientes, instituições financeiras e outros agentes económicos; - Otimizar e desmaterializar os processos internos, com incidência naqueles com maior impacto na satisfação dos Clientes; - Melhoria da qualidade dos serviços prestados; - Aumento da satisfação das necessidades e expectativas dos clientes e de outras partes interessadas na organização; - Qualificar a prestação dos serviços disponibilizados pelo IGCP, através da formação dos colaboradores na área da qualidade; - Promover uma gestão mais eficaz da Dívida e dos Excedentes de Tesouraria. <p>Resultados esperados no final do Projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colaboradores com conhecimentos técnicos na área da Qualidade; - Processos identificados, caracterizados e mapeados; - Processos otimizados e racionalizados; - Processos monitorizados e com indicadores de desempenho; - Sistema de Gestão da Qualidade implementado; - Obtenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade. <p>A 2ª Fase da auditoria de certificação ocorrerá em janeiro de 2012, sendo que o certificado da qualidade tem uma validade de 3 anos, ao fim dos quais deverá ser renovado. Todos os anos o IGCP será sujeito a uma auditoria externa de acompanhamento do SGQ.</p>
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	AGDL, NEM, NCF, GA-Jur, GA-Doc, ASI, SGA, GES
Estimativa de Custo *	Em 2012 este Projeto não terá custos

Custo total - €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2012*

Núcleo de Emissões e Mercados

PROJETO N.º	01/2012
Designação do Projeto	IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MINIMIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIRO
Finalidade/Objetivos do Projeto	Estudo de impactos benéficos na sustentabilidade da dívida através de operações de recompra e troca de dívida.
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	NSM
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	02/2012
Designação do Projeto	COMUNICAÇÃO COM INVESTIDORES
Finalidade/Objetivos do Projeto	Informar de forma clara e atempada os Investidores sobre a evolução macro, orçamental e de implementação de medidas estruturais
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	03/2012
Designação do Projeto	CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE
Finalidade/Objetivos do Projeto	Implementação e cumprimento dos objetivos subjacentes ao Sistema de Gestão da Qualidade
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	AGDL, NEM, NCF, GA-Jur, GA-Doc, ASI, SGA, GES
Estimativa de Custo *	- €

Custo total - €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2012*

ÁREA DE OPERAÇÕES

Serviço de Acompanhamento de Operações

PROJETO N.º	01/2012
Designação do Projeto	TARGET2 - SECURITIES
Finalidade/Objetivos do Projeto	Acompanhamento do Projeto <i>Target2 securities</i> - harmonização do mercado de títulos e desenvolvimento desta nova plataforma
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	SAO, ASI (poderá ser necessária)
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	02/2012
Designação do Projeto	OTIMIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DO SAO
Finalidade/Objetivos do Projeto	Reestruturação organizacional com reformulação de tarefas adequadas aos novos sistemas
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	SAO
Estimativa de Custo *	- €

Custo total - €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2012*

Serviço de Controlo de Contas

PROJETO N.º	01/2012
--------------------	----------------

Designação do Projeto	CERTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE COBRANÇA E DEPÓSITOS E EMISSÃO DOS RESPECTIVOS DOCUMENTO DE QUITAÇÃO
------------------------------	--

Finalidade/Objetivos do Projeto	No prazo máximo de 10 dias após a entrada das contas de gerência as mesmas devem ser devolvidas
--	---

Data de Início	janeiro de 2012
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	dezembro de 2012 (projeto plurianal)
--------------------------	--------------------------------------

Interage com a(s) U.E's	
--------------------------------	--

Estimativa de Custo *	- €
------------------------------	-----

PROJETO N.º	02/2012
--------------------	----------------

Designação do Projeto	CONTROLO MENSAL DE TODAS AS CONTAS DE OET
------------------------------	--

Finalidade/Objetivos do Projeto	Garantir a qualidade e a veracidade dos registos contabilísticos
--	--

Data de Início	janeiro de 2012
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	dezembro de 2012
--------------------------	------------------

Interage com a(s) U.E's	
--------------------------------	--

Estimativa de Custo *	- €
------------------------------	-----

PROJETO N.º	03/2012
Designação do Projeto	MANTER ATUALIZADO O CONTROLO DOS MOVIMENTOS DAS CONTAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDA ESTRANGEIRA
Finalidade/Objetivos do Projeto	Verificação das contas de disponibilidades em moeda estrangeira mensalmente
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	04/2012
Designação do Projeto	MANTER ATUALIZADO O ARQUIVO INFORMÁTICO RELATIVAMENTE À CONCILIAÇÃO DAS CAIXAS DO TESOIRO
Finalidade/Objetivos do Projeto	Utilização de arquivo informático relativamente à conciliação das caixas do Tesouro
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	05/2012
Designação do Projeto	CONTROLLER FINANCEIRO DO PROJETO COFINANCIADO - CAH
Finalidade/Objetivos do Projeto	Utilização de arquivo informático relativamente à conciliação das caixas do Tesouro
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

Custo total - €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2012*

Serviço de Operações Contabilísticas

PROJETO N.º	01/2012
Designação do Projeto	PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS DEFINIDOS PARA O EFEITO
Finalidade/Objetivos do Projeto	Introduzir melhorias na forma como é efetuada a prestação de contas junto de entidades externas e perante as Unidades de Estrutura internas.
Data de Início	
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	02/2012
Designação do Projeto	ATUALIZAR A BASE DE DADOS DOS TITULARES DO FUNDO DE RENDA VITALÍCIA (DL 43453 E DL 75-I/77) E CERTIFICADOS DE AFORRO
Finalidade/Objetivos do Projeto	Eliminar da base de dados os titulares do Fundo de Renda Vitalícia (DL 43453 e DL 75-I/77) que tenham falecido. Este projeto embora tenha sido iniciado no último trimestre de 2009 não será previsivelmente concretizado até ao final do corrente ano, motivo pelo qual foi integrado nos projetos para o ano 2012.
Data de Início	outubro de 1999
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

Custo total - €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2012*

ÁREA DE CLIENTES

Serviço de Dívida a Retalho

PROJETO N.º	01/2012
Designação do Projeto	REVER NORMAS DE PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM O SDR
Finalidade/Objetivos do Projeto	Iniciar processo de revisão das Normas de Procedimentos face à nova realidade do CAH
Data de Início	4º trimestre de 2012
Data de Conclusão	Prolonga-se para 2013
Interage com a(s) U.E's	NCF
Estimativa de Custo *	- €

Custo total - €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2012*

Serviço de Gestão de Contas do Tesouro

PROJETO N.º	01/2012
Designação do Projeto	REVER NORMAS DE PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM O SGT
Finalidade/Objetivos do Projeto	Iniciar processo de revisão das Normas de Procedimentos face à nova realidade do CAH
Data de Início	4º trimestre de 2012
Data de Conclusão	Prolonga-se para 2013
Interage com a(s) U.E's	NCF
Estimativa de Custo *	- €

Custo total - €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2012*

Serviço de Gestão de Contas de Clientes

PROJETO N.º	01/2012
Designação do Projeto	REVER NORMAS DE PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM O SGC
Finalidade/Objetivos do Projeto	Iniciar processo de revisão das Normas de Procedimentos face à nova realidade do CAH
Data de Início	4º trimestre de 2012
Data de Conclusão	Prolonga-se para 2013
Interage com a(s) U.E's	NCF
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	02/2012
Designação do Projeto	PROMOVER A FORMAÇÃO DOS UTILIZADORES DOS ORGANISMOS PÚBLICOS RELATIVAMENTE AO CAH
Finalidade/Objetivos do Projeto	Efetuar a formação dos utilizadores na boa utilização das funcionalidades disponibilizadas pelo CAH
Data de Início	2º trimestre de 2012
Data de Conclusão	Plurianual
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	03/2012
Designação do Projeto	CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Finalidade/Objetivos do Projeto	Generalizar a utilização de certificação forte por parte dos nossos Clientes
Data de Início	1º trimestre de 2012
Data de Conclusão	Plurianual
Interage com a(s) U.E's	ASI
Estimativa de Custo *	- €

Custo total - €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2012*

ÁREA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Área de Sistemas e Tecnologia de Informação e Comunicação

PROJETO N.º	01/2012
Designação do Projeto	CAH - CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AO SISTEMA
Finalidade/Objetivos do Projeto	CAH - Instalação da infraestrutura tecnológica de suporte, nos ambientes de Pré-produção e Produção do Sistema CAH
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	setembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	ACL, AOP
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	02/2012
Designação do Projeto	CAH - SERVIÇO DE ALOJAMENTO EXTERNO (PRODUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE DESASTRE) E APOIO À EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
Finalidade/Objetivos do Projeto	Assegurar o normal funcionamento do sistema
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	500.000,00 €

PROJETO N.º	03/2012
Designação do Projeto	FINANCEKIT - UPGRADE DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Finalidade/Objetivos do Projeto	Migração para a versão <i>WSS 7.4</i>
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	julho de 2012
Interage com a(s) U.E's	NCF
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	04/2012
Designação do Projeto	SEGURANÇA INFORMÁTICA - REDE INTERNA
Finalidade/Objetivos do Projeto	Continuar o projeto de segurança informático, atualizando a solução de segurança da rede interna.
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	fevereiro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	05/2012
Designação do Projeto	DISASTER RECOVERY & BUSINESS CONTINUITY
Finalidade/Objetivos do Projeto	Continuar o projeto de <i>Disaster Recovery & Business Continuity</i> , na componente tecnológica.
Data de Início	fevereiro de 2012
Data de Conclusão	outubro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	06/2012
Designação do Projeto	ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SUPORTE DAS TIC
Finalidade/Objetivos do Projeto	Substituição de microcomputadores, impressoras e <i>switches</i> . Instalação de novas ferramentas de monitorização de sistemas e rede.
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	07/2012
Designação do Projeto	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SUPORTE A SISTEMAS
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualização da infraestrutura de suporte a Sistemas, nomeadamente na reformulação das componentes de comunicações e de sistemas de suporte. Alargamento da plataforma de virtualização de Sistemas.
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	08/2012
Designação do Projeto	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE SUPORTE A SISTEMAS EXTERNOS
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualização da plataforma <i>Euroclear</i>
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	janeiro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	09/2012
Designação do Projeto	ITIL - BOAS PRÁTICAS NOS PROCESSOS DE TI
Finalidade/Objetivos do Projeto	Desenvolver as boas práticas na gestão dos serviços e operações TI, através de uma utilização mais alargada e intensiva da ferramenta disponibilizada
Data de Início	fevereiro de 2012
Data de Conclusão	novembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

Custo total 500.000,00 €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2012*

Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas de Informação

PROJETO N.º	01/2012
--------------------	----------------

Designação do Projeto	SISTEMA DE <i>REPORT</i> BANCO DE PORTUGAL
------------------------------	---

Finalidade/Objetivos do Projeto	Efetuar o <i>Report</i> , ao Banco de Portugal, relativo aos Sistemas de Pagamentos, de acordo com o último modelo divulgado.
--	---

Data de Início	janeiro de 2012
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	junho de 2012
--------------------------	---------------

Interage com a(s) U.E's	SAO
--------------------------------	-----

Estimativa de Custo *	- €
------------------------------	-----

PROJETO N.º	02/2012
--------------------	----------------

Designação do Projeto	SPA - NOVAS FUNCIONALIDADES
------------------------------	------------------------------------

Finalidade/Objetivos do Projeto	Desenvolver novas funcionalidades e adaptar funcionalidades já existentes no sistema SPA, no âmbito da migração dos CTs para o CAH.
--	---

Data de Início	janeiro de 2012
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	junho de 2012
--------------------------	---------------

Interage com a(s) U.E's	SDR
--------------------------------	-----

Estimativa de Custo *	- €
------------------------------	-----

PROJETO N.º	03/2012
Designação do Projeto	HOMEBANKING (HB) - NOVAS FUNCIONALIDADES
Finalidade/Objetivos do Projeto	Desenvolver novas funcionalidades e adaptar funcionalidades já existentes no sistema <i>Homebanking</i> , no âmbito da migração de clientes para o CAH.
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	junho de 2012
Interage com a(s) U.E's	SGC
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	04/2012
Designação do Projeto	SISTEMA DE CONTAS CORRENTES (SGT) - NOVAS FUNCIONALIDADES
Finalidade/Objetivos do Projeto	Desenvolver novas funcionalidades no SGT, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> • Novas funcionalidades e alteração de funcionalidades existentes, no âmbito da migração de clientes para o CAH; • Processo de expurgo; • Informação para o Tribunal de Contas.
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	SGC;SGT
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	05/2012
Designação do Projeto	SEPT - NOVA VERSÃO
Finalidade/Objetivos do Projeto	Adaptação do sistema <i>SEPT</i> , à versão 1.7 do <i>SEPA CT</i> .
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	fevereiro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	06/2012
Designação do Projeto	GESTÃO DE ENTREGAS DE PACOTES DE SOFTWARE
Finalidade/Objetivos do Projeto	Criação de um portal para gestão de entregas de pacotes de <i>software</i> , de acordo com as boas práticas.
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

Custo total - €

* Para plurianuais, estimar custo só para 2012

NÚCLEO DE CONTROLO FINANCEIRO

Núcleo de Controlo Financeiro

PROJETO N.º	01/2012
Designação do Projeto	OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO IGCP E MANUTENÇÃO DO MESMO
Finalidade/Objetivos do Projeto	<p>Este Projeto tem como finalidade a obtenção da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade do IGCP, cujo âmbito é a Área de Gestão da Dívida e da Liquidez, excluindo a Dívida de Retalho.</p> <p>Este Projeto tem os seguintes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumentar a eficácia e eficiência da gestão interna do IGCP com reflexo nas condições e no desempenho de funções de interação da organização com os seus Clientes, instituições financeiras e outros agentes económicos; • Otimizar e desmaterializar os processos internos, com incidência naqueles com maior impacto na satisfação dos Clientes; • Melhoria da qualidade dos serviços prestados; • Aumento da satisfação das necessidades e expectativas dos clientes e de outras partes interessadas na organização; • Qualificar a prestação dos serviços disponibilizados pelo IGCP, através da formação dos colaboradores na área da qualidade; • Promover uma gestão mais eficaz da Dívida e dos Excedentes de Tesouraria. <p>Resultados esperados no final do Projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores com conhecimentos técnicos na área da Qualidade; • Processos identificados, caracterizados e mapeados; • Processos otimizados e racionalizados; • Processos monitorizados e com indicadores de desempenho; • Sistema de Gestão da Qualidade implementado; <p>Obtenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade.</p> <p>A 2ª Fase da auditoria de certificação ocorrerá em janeiro de 2012, sendo que o certificado da qualidade tem uma validade de 3 anos, ao fim dos quais deverá ser renovado. Todos os anos o IGCP será sujeito a uma auditoria externa de acompanhamento do SGQ.</p>
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	AGDL, NEM, NCF, GA-Jur, GA-Doc, ASI, SGA, GES
Estimativa de Custo *	Em 2012 este Projeto não terá custos

PROJETO N.º	02/2012
--------------------	----------------

Designação do Projeto	EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO NORMATIVO INTERNO
------------------------------	---

Finalidade/Objetivos do Projeto	<ul style="list-style-type: none"> • ¾ Manter o normativo existente atualizado e conforme com a Norma ISO 9001:2008 em cumprimento dos requisitos a que ficará obrigado o IGCP em resultado da certificação que se espera obter (para a AGDL e UE de suporte à área de gestão da dívida e da liquidez); • ¾ Alargar a abrangência do normativo interno abrangendo os processos das restantes UE como fase essencial para um futuro alargamento do âmbito da SGQ a todo o IGCP; • ¾ Atualizar os procedimentos que sofreram alterações em resultado da entrada em funcionamento do CAH e <i>WSSuite</i> após a conclusão dos respetivos projetos.
--	---

Data de Início	janeiro de 2012
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	dezembro de 2012
--------------------------	------------------

Interage com a(s) U.E's	Todas
--------------------------------	-------

Estimativa de Custo *	- €
------------------------------	-----

PROJETO N.º	03/2012
--------------------	----------------

Designação do Projeto	PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
------------------------------	---

Finalidade/Objetivos do Projeto	Garantir um número mínimo de 2 ações de auditoria interna/ano aos processos, para além da auditoria interna ao SGQ (que constitui um requisito da certificação ISO 9001:2008)
--	---

Data de Início	janeiro de 2012
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	dezembro de 2012
--------------------------	------------------

Interage com a(s) U.E's	a definir para as 2 auditorias aos processos; AGDL e UE de suporte para a auditoria ao SGQ
--------------------------------	--

Estimativa de Custo *	- €
------------------------------	-----

PROJETO N.º	04/2012
Designação do Projeto	ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS AOS MERCADOS DE DERIVADOS [DODD-FRANK ACT (EUA) E "REGULATION ON OTC DERIVATIVES, CCPS AND TRADE REPOSITORIES" (CE)]
Finalidade/Objetivos do Projeto	Analisar os impactos esperados sobre as condições de negociação, liquidação e gestão de derivados pelo IGCP em resultado das alterações previstas e em curso ao enquadramento regulatório dos mercados OTC, nos EUA e Europa, nas seguintes vertentes: obrigações de <i>reporting</i> , <i>clearing</i> e <i>exchange trading</i> , <i>margining</i> e gestão de colateral, e requisitos de capital dos bancos. Pretende-se com este projeto manter o IGCP atualizado em relação as tendências de evolução que se desenham no mercado de derivados com vista a poder fazer, em condições de eficiência, a gestão dos riscos financeiros da República.
Data de Início	outubro de 2011
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	NSM (25%); SAO (25%)
Estimativa de Custo *	- €
Custo total	- €

* Para plurianuais, estimar custo só para 2012

GABINETE DE ESTUDOS

Gabinete de Estudos

PROJETO N.º	01/2012
Designação do Projeto	PRODUTOS DE RETALHO: ANÁLISE DA EVOLUÇÃO RECENTE E PROPOSTAS PARA FUTURO
Finalidade/Objetivos do Projeto	Fazer uma síntese da evolução recente dos produtos de retalho, destacando a redução do <i>stock</i> nos últimos anos, e apresentar um diagnóstico de alguns problemas que poderão estar na base da menor procura a eles dirigida. Sugerir alternativas com vista a reposicionar os produtos de retalho no mercado de captação da poupança das famílias.
Data de Início	julho de 2011
Data de Conclusão	março de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	02/2012
Designação do Projeto	UPGRADE COM REIMPLEMENTAÇÃO DO WALLSTREET SUITE V.7 (ex-Finance Kit) E IMPLEMENTAÇÃO DO CAH: REVISÃO DOS FICHEIROS DE REPORTE DA INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
Finalidade/Objetivos do Projeto	Participar no projeto de <i>upgrade</i> com reimplantação do <i>Wallstreet Suite v.7 (ex-Finance Kit)</i> , procedendo a todos os testes e verificações que possam ser necessários a garantir o normal reporte de informação estatística. Aproveitar esta atualização, a par da implementação do CAH (novo programa de gestão da dívida de retalho CA + CEDIC), para tornar mais eficiente o reporte periódico de informação estatística.
Data de Início	outubro de 2011
Data de Conclusão	junho de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	03/2012
Designação do Projeto	PREVISÕES DE TESOURARIA: ANÁLISE HISTÓRICA DOS ERROS DE PREVISÃO E EXTRAPOLAÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA
Finalidade/Objetivos do Projeto	Aprofundar a análise estatística das previsões de Tesouraria, nomeadamente estimando intervalos de confiança para as diferentes rubricas orçamentais. Coordenar com DGO (conforme sugerido por missão técnica do FMI) no sentido de melhorar as nossas previsões de Tesouraria. Implementar novos procedimentos nas previsões de Tesouraria a elaborar para o ano 2013.
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	setembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

PROJETO N.º	04/2012
Designação do Projeto	PERSPETIVAS SOBRE O MERCADO DE DÍVIDA PÚBLICA EUROPEIA PARA 2013
Finalidade/Objetivos do Projeto	<p>Estudar a real possibilidade de regressar ao mercado de dívida de médio e longo prazo em 2013 (e em caso afirmativo preparar esse regresso). Os estudos a realizar poderão incluir diferentes abordagens, dependendo da evolução do mercado na primeira metade de 2012, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • análise de sustentabilidade da dívida (sabe-se que o sucesso do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) da UE-FMI dependerá em grande medida da avaliação da sustentabilidade das contas públicas que será levada a cabo por estas instituições internacionais, pelo que um melhor conhecimento das ferramentas que serão usadas nessa avaliação, bem como uma antecipação dos possíveis resultados desses testes, se afiguram como tarefas cruciais para preparar uma saída bem sucedida do PAEF); • Rever os modelos de previsão de taxas de juro do GES, no contexto da crise de dívida soberana dos últimos anos; • Reavaliar a estrutura ótima da dívida pública portuguesa, incluindo uma análise do interesse em emitir instrumentos alternativos às tradicionais OT (indexados à inflação, moeda estrangeira, diferentes maturidades, etc...).
Data de Início	abril de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €

Custo total - €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2012*

SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Serviço de Gestão Administrativa

PROJETO N.º	01/2012
--------------------	----------------

Designação do Projeto	DESENVOLVIMENTO DE UMA POLITICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS
------------------------------	---

Finalidade/Objetivos do Projeto	Renegociar com entidades já contratadas novos preços para contratos já existentes
--	---

Data de Início	janeiro de 2012
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	dezembro de 2012
--------------------------	------------------

Interage com a(s) U.E's	
--------------------------------	--

Estimativa de Custo *	- €
------------------------------	-----

PROJETO N.º	02/2012
--------------------	----------------

Designação do Projeto	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DE TODOS OS COLABORADORES DO IGCP
------------------------------	---

Finalidade/Objetivos do Projeto	Implementação de ações de formação no âmbito da higiene, saúde e segurança
--	--

Data de Início	janeiro de 2012
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	dezembro de 2012
--------------------------	------------------

Interage com a(s) U.E's	
--------------------------------	--

Estimativa de Custo *	- €
------------------------------	-----

PROJETO N.º	03/2012
Designação do Projeto	REDUÇÃO CUSTOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE MINISTERIAL DE COMPRAS
Finalidade/Objetivos do Projeto	Utilização da UMC na aquisição de todos os bens e ou serviços abrangidos por esta
Data de Início	janeiro de 2012
Data de Conclusão	dezembro de 2012
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	- €
Custo total	- €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2012*

5.1 Custos dos Projetos

UNIDADE ESTRUTURA	NÚMERO PROJETOS	CUSTOS
GA-Apoio	1; 3; 4	3.605.000,00 €
NSM	***	- €
NEM	***	- €
SAO	***	- €
SOC	***	- €
SCC	***	- €
SDR	***	- €
SGT	***	- €
SGC	***	- €
ASI	2	500.000,00 €
NDS	***	- €
NCF	***	- €
GES	***	- €
SGA	***	- €
		4.105.000,00 €

5.2 Calendarização

U.E.	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013
GA	1	REVISÃO DA PÁGINA DA INTERNET													
	2	ARQUIVOS E CIRCUTOS DOCUMENTAIS DIGITAIS													
	3	CAH - SISTEMA DE CLIENTES E CONTAS, AFORRONET E HOMEBANKING													
	4	WALLSTREET SUITE - PROJETO DE UPGRADE COM REIMPLEMENTAÇÃO													
	5	REVISÃO / ATUALIZAÇÃO DOS ESTATUTOS DO IGCP													
	6	CONCLUSÃO DO PROJETO DE REVISÃO DO REGIME JURÍDICO DA TESOURARIA DO ESTADO													
	7	ATUALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO EMISSÃO E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - LEGISLAÇÃO ANOTADA, VISLIS, MAIO 2004	a estabelecer												
U.E.	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013
AGDL	NSM	1	OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO IGCP E MANUTENÇÃO DO MESMO												
		N.º	PROJETO												
	NEM	1	IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MINIMIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIRO												
		2	COMUNICAÇÃO COM INVESTIDORES												
3		CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE													

U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013	
AOP	SAO	1	TARGET2 - SECURITIES													
		2	OPTIMIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DO SAO													
	N.º		PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013
	SCC	1	CERTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE COBRANÇA E DEPÓSITOS E EMISSÃO DOS RESPECTIVOS DOCUMENTO DE QUITAÇÃO													
		2	CONTROLO MENSAL DE TODAS AS CONTAS DE OET													
		3	MANTER ACTUALIZADO O CONTROLO DOS MOVIMENTOS DAS CONTAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDA ESTRANGEIRA													
		4	MANTER ACTUALIZADO O ARQUIVO INFORMÁTICO RELATIVAMENTE À CONCILIAÇÃO DAS CAIXAS DO TESOURO													
		5	CONTROLLER FINANCEIRO DO PROJECTO CO-FINANCIADO - CAH													
	N.º		PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013
	SOC	1	PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS DEFINIDOS PARA O EFEITO													
2		ACTUALIZAR A BASE DE DADOS DOS TITULARES DO FUNDO DE RENDA VITALÍCIA (DL 43453 E DL 75-I/77) E CERTIFICADOS DE AFORRO														
U.E.		N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013
ACL	SDR	1	REVER NORMAS DE PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM O SDR													
	N.º		PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013
	SGT	1	REVER NORMAS DE PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM O SGT													
	N.º		PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013
	SGC	1	REVER NORMAS DE PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM O SGC													
2		PROMOVER A FORMAÇÃO DOS UTILIZADORES DOS ORGANISMOS PÚBLICOS RELATIVAMENTE AO CAH														
3		CERTIFICAÇÃO DIGITAL														

U.E.	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013	
ASI	ASI	1	CAH - CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AO SISTEMA													
		2	CAH - SERVIÇO DE ALOJAMENTO EXTERNO (PRODUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE DESASTRE) E APOIO À EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA													
		3	FINANCEKIT - UPGRADE DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA													
		4	SEGURANÇA INFORMÁTICA - REDE INTERNA													
		5	DISASTER RECOVERY & BUSINESS CONTINUITY													
		6	ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SUPORTE DAS TIC													
		7	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SUPORTE A SISTEMAS													
		8	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE SUPORTE A SISTEMAS EXTERNOS													
		9	ITIL - BOAS PRÁTICAS NOS PROCESSOS DE TI													
	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013	
NDS	NDS	1	SISTEMA DE REPORT BANCO DE PORTUGAL													
		2	SPA - NOVAS FUNCIONALIDADES													
		3	HOMEBANKING (HB) - NOVAS FUNCIONALIDADES													
		4	SISTEMA DE CONTAS CORRENTES (SGT) - NOVAS FUNCIONALIDADES													
		5	SEPT - NOVA VERSÃO													
		6	GESTÃO DE ENTREGAS DE PACOTES DE SOFTWARE													
	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013	
NCF	NCF	1	OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO IGCP E MANUTENÇÃO DO MESMO													
		2	EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO NORMATIVO INTERNO													
		3	PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA													
		4	ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS AOS MERCADOS DE DERIVADOS [DODD-FRANK ACT (EUA) E REGULATION ON OTC DERIVATIVES, CCPS AND TRADE REPOSITORIES (CE)]													

U.E.	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013
GES	1	PRODUTOS DE RETALHO: ANÁLISE DA EVOLUÇÃO RECENTE E PROPOSTAS PARA FUTURO													
	2	UPGRADE COM REIMPLEMENTAÇÃO DO WALLSTREET SUITE V.7 (ex-Finance Kit) E IMPLEMENTAÇÃO DO CAH: REVISÃO DOS FICHEIROS DE REPORTE DA INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA.													
	3	PREVISÕES DE TESOURARIA: ANÁLISE HISTÓRICA DOS ERROS DE PREVISÃO E EXTRAPOLAÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA													
	4	PERSPETIVAS SOBRE O MERCADO DE DÍVIDA PÚBLICA EUROPEIA PARA 2013													
U.E.	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2013
SGA	1	DESENVOLVIMENTO DE UMA POLITICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS													
	2	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DE TODOS OS COLABORADORES DO IGCP													
	3	REDUÇÃO CUSTOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE MINISTERIAL DE COMPRAS													

5.3 Interação

U.E.	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
GA	1	REVISÃO DA PÁGINA DA INTERNET	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	ARQUIVOS E CIRCUTOS DOCUMENTAIS DIGITAIS							X	X		X	X	X					
	3	CAH - SISTEMA DE CLIENTES E CONTAS, AFORRONET E HOMEBANKING						X		X	X	X	X	X	X	X			
	4	WALLSTREET SUITE - PROJETO DE UPGRADE COM REIMPLEMENTAÇÃO			X			X		X						X		X	X
	5	REVISÃO / ATUALIZAÇÃO DOS ESTATUTOS DO IGCP																	
	6	CONCLUSÃO DO PROJETO DE REVISÃO DO REGIME JURÍDICO DA TESOURARIA DO ESTADO						X	X	X				X	X				X
	7	ATUALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO EMISSÃO E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - LEGISLAÇÃO ANOTADA, VISLIS, MAIO 2004	X																
U.E.	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
AGDL	NSM	1	OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO IGCP E MANUTENÇÃO DO MESMO	X	X		X								X		X	X	X
	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
	NEM	1	IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MINIMIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIRO			X													
	NEM	2	COMUNICAÇÃO COM INVESTIDORES																
NEM	3	CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE																	

U.E.	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA	
AOP	SAO	1	TARGET2 - SECURITIES																	
		2	OTIMIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DO SAO																	
	SCC	N.º	PROJETO																	
			1	CERTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE COBRANÇA E DEPÓSITOS E EMISSÃO DOS RESPECTIVOS DOCUMENTO DE QUITAÇÃO																
		2	CONTROLO MENSAL DE TODAS AS CONTAS DE OET																	
		3	MANTER ATUALIZADO O CONTROLO DOS MOVIMENTOS DAS CONTAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDA ESTRANGEIRA																	
		4	MANTER ATUALIZADO O ARQUIVO INFORMÁTICO RELATIVAMENTE À CONCILIAÇÃO DAS CAIXAS DO TESOIRO																	
	5	CONTROLLER FINANCEIRO DO PROJETO COFINANCIADO - CAH																		
	SOC	N.º	PROJETO																	
			1	PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS DEFINIDOS PARA O EFEITO																
2		ATUALIZAR A BASE DE DADOS DOS TITULARES DO FUNDO DE RENDA VITALÍCIA (DL 43453 E DL 75-1/77) E CERTIFICADOS DE AFORRO																		
ACL	SDR	1	REVER NORMAS DE PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM O SDR																	
		N.º	PROJETO																	
	SGT		1	REVER NORMAS DE PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM O SGT																
	SGC	N.º	PROJETO																	
			1	REVER NORMAS DE PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM O SGC																
		2	PROMOVER A FORMAÇÃO DOS UTILIZADORES DOS ORGANISMOS PÚBLICOS RELATIVAMENTE AO CAH																	
3	CERTIFICAÇÃO DIGITAL																			

U.E.	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA		
ASI	ASI	1	CAH - CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AO SISTEMA				X				X										
		2	CAH - SERVIÇO DE ALOJAMENTO EXTERNO (PRODUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE DESASTRE) E APOIO À EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA																		
		3	FINANCEKIT - UPGRADE DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA															X			
		4	SEGURANÇA INFORMÁTICA - REDE INTERNA																		
		5	DISASTER RECOVERY & BUSINESS CONTINUITY																		
		6	ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SUPORTE DAS TIC																		
		7	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SUPORTE A SISTEMAS																		
		8	ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE SUPORTE A SISTEMAS EXTERNOS																		
		9	ITIL - BOAS PRÁTICAS NOS PROCESSOS DE TI																		
NDS	NDS	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA	
		1	SISTEMA DE REPORT BANCO DE PORTUGAL						X												
		2	SPA - NOVAS FUNCIONALIDADES											X							
		3	HOME BANKING (HB) - NOVAS FUNCIONALIDADES													X					
		4	SISTEMA DE CONTAS CORRENTES (SGT) - NOVAS FUNCIONALIDADES												X	X					
		5	SEPT - NOVA VERSÃO																		
NCF	NCF	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA	
		1	OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO IGCP E MANUTENÇÃO DO MESMO	X	X		X										X			X	X
		2	EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO NORMATIVO INTERNO	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X		X	X
		3	PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA																		
	4	ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS AOS MERCADOS DE DERIVADOS [DODD-FRANK ACT (EUA) E REGULATION ON OTC DERIVATIVES, CCPs AND TRADE REPOSITORIES (CE)]				X		X													

U.E.	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA	
GES	1	PRODUTOS DE RETALHO: ANÁLISE DA EVOLUÇÃO RECENTE E PROPOSTAS PARA FUTURO																		
	2	UPGRADE COM REIMPLEMENTAÇÃO DO WALLSTREET SUITE V.7 (ex-Finance Kit) E IMPLEMENTAÇÃO DO CAH: REVISÃO DOS FICHEIROS DE REPORTE DA INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA																		
	3	PREVISÕES DE TESOURARIA: ANÁLISE HISTÓRICA DOS ERROS DE PREVISÃO E EXTRAPOLAÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA																		
	4	PERSPETIVAS SOBRE O MERCADO DE DÍVIDA PÚBLICA EUROPEIA PARA 2013																		
U.E.	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA	
SGA	1	DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS																		
	2	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DE TODOS OS COLABORADORES DO IGCP																		
	3	REDUÇÃO CUSTOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE MINISTERIAL DE COMPRAS																		

