

PLANO DE ATIVIDADES 2013

6421454367744958005734787462354327290498547563443573
6354542576125423467876590867634865445787682357458974
3573635454257612542346787659086763486544578768235745
8974370398356378356458005734787462354327290498547563
4435736354542576125423467876590867634865445787682357
4589743703983563783564214543677449580057347874623543
2729049854756344357363545425761254234678765908676348
6544578768235745897437039835637835642145436774495800
7876590867634865445787682357458974370398356378356421
4543677449580057347874623543272904985475634435736354
3543272904985475634435736354542576125423467876590867
2346787659086763486544578768235745897437039835637835
6421454367744958005734787462354327290498547563443573
6354542576125423467876590867634865445787682357458974
3703983563783564214543677449580057347874623543272904
9854756344357363545425761254234865445787682357458974
3703983563783564214543677449580057347874623543272904
9854756344357363545425761253543272904985475634435736
3354327290498547563443573633543272904985475634435736
3354327290498547563443573634234678765908631544576556
3354327290498547563443573634234678765908631544576556
3354327290498547563443573634234678765908631544576556
3354327290498547563443573634234678765908631544576556
0573478987746290498529049854759049854756344347563443

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2.. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCP, E.P.E. PARA 2013 . 4	
2.1 Objetivos Estratégicos	4
2.2 Objetivos Gerais para 2013.....	5
3. PROJETOS ESTRUTURANTES	7
4. OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA	8
5. PROJETOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA.....	11
5.1 Custos dos Projetos	60
5.2 Calendarização	61
5.3 Interação.....	66

1. INTRODUÇÃO

O IGCP, E.P.E ao construir o Planeamento para 2013, tem que introduzir uma componente importante, o Plano de Atividades.

No Plano de Atividades, ficarão identificados os:

Objetivos:

- **Gerais** - reportados ao conjunto da organização;
- **Específico** - para cada Unidade de Estrutura.

Projetos:

- Novos;
- Em curso.

Não são considerados no âmbito do Plano de Atividades os Objetivos e Projetos que:

- Pela sua natureza, se enquadrem em qualquer outra das componentes que integram o planeamento do IGCP, E.P.E. para 2013;
- As tarefas que correspondem ao cumprimento de rotinas já estabelecidas.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS GERAIS DO IGCP, E.P.E. PARA 2013

2.1 Objetivos Estratégicos

No plano Institucional

O ano de 2012 foi marcado por um conjunto de mudanças estruturais para a nossa organização, perdeu o estatuto de Instituto Público e passou para o universo das Entidade Públicas Empresariais (EPE) e como consequência mais responsabilidades e atribuições.

São essas responsabilidades que nos obrigam ainda mais a perseguir todos os caminhos que continuem a garantir um estatuto institucional adequado à natureza das funções acometidas à Agência bem como uma gestão eficaz quer da Tesouraria quer da dívida pública, e adequar e assegurar os recursos humanos ao desenvolvimento das suas tarefas com qualidade que sempre lhes foi reconhecida.

Continuarão a ser feitos todos os esforços no sentido de manter o IGCP, E.P.E. no edifício 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.

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 Dívida Pública

Retomar de forma consistente ao mercado da dívida pública de longo prazo, acompanhando a evolução e comportamento do mercado e mantendo uma comunicação ativa com os agentes, nomeadamente investidores, bancos e analistas.

No plano Organizativo

Tendo em consideração que a eficácia e a eficiência são dois vetores fundamentais para as organizações atingirem os pressupostos da missão e competências que lhe estão atribuídas, será feito um trabalho a nível organizativo no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados, encontrar as fórmulas de entrosamento entre colaboradores e Unidades de Estrutura, isto porque equipas motivadas, são certamente equipas vencedoras.

2.2 Objetivos Gerais para 2013

No plano da Gestão de Tesouraria e de risco

Tendo em consideração que o Sistema de Clientes, Contas *AforroNet* e *Homebanking* foi abandonado em 2012, será feito um trabalho que encontre uma solução que permita fazer uma correta gestão da tesouraria, em particular a nível do *Homebanking*.

Retirar partido do *WallStreet Suite* (versão 7), plataforma auxiliar na gestão não só da Tesouraria, mas em mais atividades do IGCP, E.P.E, caso da Contabilidade, Risco ou Dívida.

No plano da Gestão da Dívida Pública

A gestão da Dívida Pública terá toda a sua estratégia dirigida para o regresso aos mercados de longo prazo, ou seja de Obrigações do Tesouro.

O regresso aos mercados passa obrigatoriamente por uma estratégia que estará focada em:

- Uma política de comunicação e informação junto dos operadores/investidores;
- Roadshows;
- Participação em fóruns nacionais e internacionais em que sejam apresentados os dados económicos, financeiros e sociais, que mostrem a nossa recuperação.

Apresentar os Programas trimestrais de Financiamento com destaque para o mercado de curto prazo, bilhetes do Tesouro;

Sempre que o mercado o proporcionar, avançar com outras soluções de financiamento como seja o caso de operações de troca

Continuar a acompanhar o mercado retalhista, fazer estudos e análises para que possam ser encontradas as estratégias junto das famílias para que estas nas suas políticas de poupança voltem a adquirir produtos de Aforro/dívida pública.

No plano Organizativo

À Área de Gestão da Dívida e da Liquidez – AGDL foi em 2012 atribuído o certificado de qualidade e como tal há um conjunto de áreas que estão inseridas neste processo de certificação, o que é importante para a organização, sendo necessário haver um esforço em manter o padrão de qualidade das unidades envolvidas, para que a certificação seja mantida.

Haverá uma atenção especial à necessidade de reorganizar o organograma sempre que se verificar um imperativo na melhoria da eficiência e da eficácia para o cumprimento das atribuições que estão acometidas ao IGCP, E.P.E.

A boa organização das unidades orgânicas, são muitas das vezes o princípio do sucesso de toda a organização.

O projeto *MAIS UE* será uma forma de encontrar uma melhor estruturação das Unidade de Estrutura que tem como objetivo o melhorar a qualidade do serviço prestado.

3. PROJETOS ESTRUTURANTES

Pela importância e relevância que tem para o país e para o IGCP, E.P.E. a gestão da Carteira de Derivados enquadra-se num projeto estruturante a desenvolver e consolidar ao longo de 2013.

Este projeto consiste na transferência da gestão da carteira de Derivados Financeiros das Entidades do Setor Empresarial do Estado que tenham sido ou venham a ser reclassificados e integrados no Setor das Administrações Públicas nos termos do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, para a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública — IGCP, E. P. E. (IGCP, E. P. E.),

O outro grande projeto estruturante e que tem uma relação direta com a missão do IGCP, E.P.E, consiste na consolidação do regresso ao mercado primário da dívida de longo prazo, para que desta forma a república Portuguesa através da nossa instituição passe a assegurar as necessidades de financiamento.

4. OBJETIVOS DAS UNIDADES DE ESTRUTURA

UNIDADE		OBJETIVO		
		1	2	3
GA		<p>GA-Der: Continuação do projeto de simplificação e reestruturação das carteiras de derivados das EPR</p> <p>GA-Doc: Dotar o IGCP, E.P.E. de uma página de Internet adequada à nova missão e novos desafios, que passam pelos conteúdos, design e plataformas.</p>	<p>GA-Der: Continuação da Análise Financeira e Jurídica da Dívida das Empresas Públicas</p>	
AGDL	AGDL	Consolidar e aprofundar a implementação da Estratégia de Regresso aos Mercados nas várias vertentes.	Consolidar a capacidade de assessoria técnica do IGCP, E.P.E. ao setor empresarial do Estado em operações de financiamento.	Colaborar com as instâncias europeias nos vários fóruns criados para o efeito nas áreas de interesse comum aos soberanos da União Europeia. Alargar este conceito para os PALOPS.
	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 renovação da Certificação da AGDL e na manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade.	
	NEM	Consolidar e aprofundar a implementação da Estratégia de Regresso aos Mercados nas várias vertentes.	Consolidar a capacidade de assessoria técnica do IGCP, E.P.E. ao setor empresarial do Estado em operações de financiamento.	Estudo de impactos benéficos na sustentabilidade da dívida, através de operações de recompra e troca de dívida

UNIDADE		OBJETIVO		
		1	2	3
AOP	SAO	Garantir a liquidação das operações contratadas com qualidade, rigor e eficiência.	Melhorar o reporte de informação, aproveitando as potencialidades que o sistema <i>Wallstreet Suite</i> possui.	Promover a contínua integração entre diferentes sistemas, melhorando consideravelmente o nível de automatismo.
	SCC	Acompanhar e certificar os movimentos de cobranças e depósito das caixas emitindo os respetivos documentos de certificação	Controlar mensalmente todos os movimentos das contas de disponibilidades em moeda estrangeira	Controlar mensalmente todas as contas de OET, bem como garantir a veracidade dos saldos e movimentos das contas
	SOC	Introduzir melhorias no modelo de contabilização e controlo das operações registadas no WSS	Reportar a execução orçamental do FRDP de forma automática	Atualizar a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (FRV)
ACL	SDR	Esclarecimento de Clientes Particulares e da rede comercial quanto a questões suscitadas sobre os atuais e eventuais futuros novos produtos de aforro	Melhoria da qualidade da base de dados dos Clientes de aforro, com especial relevo para a informação que será recolhida junto do IRN - Instituto dos Registos e Notariado	Incremento dos utilizadores e operações através do <i>AforroNet</i> , incentivando mais os Clientes que contactam o IGCP
	SGT	Apoiar no incremento da Rede de Cobranças colaborando com o SGC na divulgação do DUC	Alargar o leque de Bancos fornecedores de TPA aos Clientes do IGCP, E.P.E.	Avaliar o cumprimento pelos Bancos da prestação do serviço de recolha de valores nas Secções de Cobrança da Autoridade Tributária, antecipando as necessárias adaptações ao serviço prestado
	SGC	Apoiar os Clientes Institucionais nos esclarecimentos quanto a operações bancárias através do IGCP e as realizadas nos sistemas aplicativos disponibilizados	Incrementar a utilização de TPA por parte dos Clientes como forma de substituir o recebimento de numerário e cheque	Promover a utilização racional dos serviços bancários em termos de boas práticas, enfatizando os meios de pagamento desmaterializados (como por exemplo, <i>SEPA</i> DD, Transferências <i>SEPA</i> , DUC)

UNIDADE		OBJECTIVO		
		1	2	3
ASI	ASI	Actualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projectos de forma a atingir os objectivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Tesouraria em 2013, nomeadamente, através da criação de uma nova instância do <i>Homebanking</i> e actualização tecnológica dos sistemas <i>Homebanking</i> e SGT.	Actualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projectos de forma a atingir os objectivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Dívida Pública em 2013, nomeadamente, através da actualização tecnológica dos sistema de gestão da dívida de retalho.	Actualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projectos de forma a atingir os objectivos definidos pelo IGCP, E.P.E. ao nível organizativo em 2013, 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 objectivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Tesouraria em 2013, através, nomeadamente, do nova versão do sistema de <i>Homebanking</i> com duas instâncias, da migração total da emissão de transferências para a plataforma <i>SEPA</i> e na melhoria dos actuais sistemas aplicativos, nomeadamente, a nível da infraestrutura tecnológica.	Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir os objectivos definidos pelo IGCP, E.P.E. para a Gestão da Dívida Pública em 2013, através da melhoria dos actuais sistemas aplicativos, nomeadamente, a nível da infraestrutura tecnológica e da reorganização das aplicações de dívida de retalho.	Definir uma framework para suporte ao desenvolvimento de Sistemas de Informação, com o objectivo de serem seguidas as melhores práticas, no sentido de se generalizar e normalizar as várias actividades inerentes ao desenvolvimento dos Sistemas de Informação no IGCP, E.P.E..
NCF	Melhorar metodologias de avaliação de risco (de mercado e de crédito) e de avaliação dos instrumentos financeiros (dívida e derivados).	Continuar a investir na abrangência e actualização do normativo interno do IGCP, E.P.E.	Garantir um mínimo de 4 auditorias internas (+ 1 auditoria interna ao SGQ + auditorias trimestrais aos desembolsos do FMI)	
GES	Melhorar previsões de Tesouraria, sobretudo no sentido de integrar mais informação de outras entidades, de forma a preparar a transição para um programa de financiamento sem recurso ao suporte financeiro do PAEF.	Aprofundar comunicação com agências de <i>rating</i> e investidores, de forma a suportar o regresso em pleno ao mercado de dívida de médio e longo prazo.	Finalizar revisão dos manuais de procedimentos (no seguimento do <i>upgrade Wallstreet Suite v.7</i>), de forma a tornar mais eficiente o reporte de informação estatística, e a elaboração de previsões de Tesouraria e de evolução dos juros e outros encargos da dívida.	
SGA	Manter e intensificar uma política de redução de custos administrativos	Continuar a garantir que todos os colaboradores do IGCP, E.P.E. têm as melhores condições de trabalho	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 é identificados na U.E. liderante, acompanhado das unidades envolvidas no Projeto

GABINETE DE APOIO

PROJETO N.º	1 (GA-Doc)
Identificação do Projeto	Nova Página da Internet
Finalidade/Objetivos do Projeto	Tendo em consideração a nova missão e os novos desafios do IGCP, E.P.E. bem como as novas plataformas e tecnologias existentes nesta área, encontrar uma solução que permita construir uma nova página da Internet que responda aos novos desafios.
Data de Início	março 2013
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	Todas as Unidades de Estrutura
Estimativa de Custo *	€ 30.000,00

PROJETO N.º	2 (GA-Der)
Identificação do Projeto	Gestão de Derivados das EPR
Finalidade/Objetivos do Projeto	<p>Continuação do projeto de reestruturação e simplificação da carteira de derivados das EPR, tendo como objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. reduzir custos das operações; 2. simplificar as condições financeiras; 3. Estandardizar a documentação contratual
Data de Início	outubro 2012
Data de Conclusão	junho 2013
Interage com a(s) U.E's	AGDL; NSM
Estimativa de Custo *	00,0 €

** Para plurianuais,
 estimar custo só para 2013*

ÁREA DE GESTÃO DA DÍVIDA E DA LIQUIDEZ

Área de Gestão da Dívida e da liquidez

PROJECTO N.º	1
Identificação do Projeto	Criação de Fórum para discussão e partilha de temas de interesse comum entre os Tesouros dos países de língua oficial portuguesa
Finalidade/Objetivos do Projeto	O projeto tem como objetivo principal, tal como a sua designação indica, promover a partilha de informação e cooperação entre os tesouros de língua oficial portuguesa. Trata-se de um projeto que promove também a visibilidade institucional do IGCP, E.P.E quer internamente quer externamente e poderá constituir uma fonte adicional de motivação para os colaboradores nele envolvidos.
Data de Início	Segundo Trimestre de 2013
Data de Conclusão	Final de 2013
Interage com a(s) U.E's	Poderá envolver o GES
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJECTO N.º	2
Identificação do Projeto	Melhoria da ferramenta de CRM existente
Finalidade/Objetivos do Projeto	O objetivo da ferramenta CRM é o de facilitar o conhecimento e promover um diálogo mais eficiente entre o IGCP, E.P.E. e a base de investidores em Dívida Pública Portuguesa. Os inputs desta ferramenta podem ser importantes para medir eficácia das ações de <i>marketing</i> e para ajudar a melhor definir investidores/mercados alvo de iniciativas de <i>marketing</i> . Permitirá também um conhecimento mais profundo do investidor e dessa forma facilitar e melhorar o processo de alocação, por parte do IGCP, E.P.E., do livro de ordens em emissões colocadas em sindicato. A ferramenta foi criada num contexto anterior ao pedido de ajuda financeira e necessita de ser calibrada, face ao contexto atual. Deverá também ser mantida permanentemente atualizada.
Data de Início	Início de 2013
Data de Conclusão	Não tem fim, pois haverá sempre lugar a melhorias/modificações e manutenção.
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €
PROJECTO N.º	3
Identificação do Projeto	Identificação de mercados alvo para iniciativas de comunicação junto de investidores (<i>Roadshow</i>) e preparação das mesmas
Finalidade/Objetivos do Projeto	Apesar de constituir uma atividade recorrente no IGCP, E.P.E. a preparação e identificação dos mercados e investidores alvo de uma estratégia de comunicação é um elemento crucial para o regresso sustentado de Portugal aos mercados, principalmente na situação atual em que a perda de <i>rating investment grade</i> levou a uma necessidade de reconstrução de uma nova base de investidores ao mesmo tempo que lentamente se reconquista parte da base de investidores anteriormente existente.
Data de Início	Início de 2013
Data de Conclusão	Não tem fim, pois haverá sempre lugar a novas iniciativas.
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

Núcleo da Sala de Mercados

PROJETO N.º	1
--------------------	----------

Designação do Projeto	Reformulação e Otimização da negociação dos CEDIC
------------------------------	--

Finalidade/Objetivos do Projeto	<p>Este projeto tem como finalidade a reformulação e otimização da atual metodologia de negociação dos CEDIC.</p> <p>A nova metodologia passaria por melhorar a articulação entre o IGCP, E.P.E. e as contrapartes por forma a diminuir riscos operacionais na contratação dos CEDIC. Todas as comunicações continuariam a ser feitas via e-mail ou fax (contingente).</p> <p>A nova metodologia passará por o envio de um ficheiro <i>Excel</i> constituído por duas "sheets", uma com as cotações para o dia e a outra com um formulário em que a contraparte preenche de forma automática certas células (contraparte e taxa) e de preenchimento condicionado das restantes, nomeadamente o montante (não aceitando montantes inferiores ao estabelecido), datas-valor (tem somente como opção as datas de t+1 e t+2) e por fim as datas de maturidade (tendo como opção unicamente as datas que constam na tabela diária).</p> <p>Este ficheiro <i>Excel</i> produziria de forma automática um quadro resumo das operações contratadas, o que permitirá copiar e gravar diretamente para o <i>sistema Wallstreet suit</i>. De referir que o todo o ficheiro <i>Excel</i> estará protegido por uma password tornando-o assim invulnerável a adulterações indesejadas.</p> <p>Desta forma estima-se corrigir a maioria dos erros mais comuns: datas-valor, taxas e montantes. Simultaneamente reduz-se o tempo e erros na introdução das operações no sistema.</p> <p>Este formulário seria executado em formato <i>Excel</i>.</p>
--	--

Data de Início	abril 2013
-----------------------	------------

Data de Conclusão	julho 2013
--------------------------	------------

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

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	2
--------------------	----------

Designação do Projeto	Otimização de ficheiros de <i>pricing</i>
------------------------------	--

Finalidade/Objetivos do Projeto	Este projeto tem como finalidade a otimização dos ficheiros de <i>pricing</i> existentes e/ou a execução de novos de permitam uma melhor precisão na valorização das operações, nomeadamente nas operações de cancelamento de <i>swaps</i> , permitindo a comparação de valores com a utilização de curvas de desconto alternativas (Eonia, Euribor e OT). Também se tentará estimar as <i>credit charges</i> solicitadas para cada transação.
--	--

Data de Início	abril 2013
-----------------------	------------

Data de Conclusão	dezembro 2013
--------------------------	---------------

Interage com a(s) U.E's	NEM; NCF
--------------------------------	----------

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	3
--------------------	----------

Designação do Projeto	Manutenção da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade do IGCP, E.P.E.
------------------------------	---

Finalidade/Objetivos do Projeto	Este Projeto tem como finalidade a manutenção da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade do IGCP, E.P.E., cujo âmbito é a Área de Gestão da Dívida e da Liquidez, excluindo a Dívida de Retalho.
--	---

Data de Início	janeiro 2013
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	dezembro 2013
--------------------------	---------------

Interage com a(s) U.E's	AGDL; NEM; NCF; GA-Ju; GA-Doc; ASI; SGA; GES.
--------------------------------	---

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJECTO N.º	4
Designação do Projeto	Contratação de operações de cobertura do empréstimo do FMI
Finalidade/Objetivos do Projeto	Este Projeto tem como finalidade a promoção de contatos com as instituições e a contratação de operações de <i>CIRS e Fx Swaps</i> de forma a permitir aumentar o rácio de cobertura da exposição existente em <i>SDR</i> , proveniente do empréstimo do FMI. Conjuntamente com o NCF, propõe-se a execução de um estudo que permita, quando haja possibilidade de executar operações sem delimitação de moeda, para o mesmo contravalor em EUR, sobre que moeda (USD, GBP ou JPY) se deverá executar a operação de cobertura.
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	NCF
Estimativa de Custo *	

* Para plurianuais,
 estimar custo só para 2013

Núcleo de Emissões e Mercados

PROJETO N.º	1
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Emissão Retalho
---------------------------------	------------------------

Finalidade/Objetivos do Projeto	Desenvolver, em cooperação com o GES, novos produtos de emissão de dívida de Retalho. Principais formas de emissão a explorar são: <ul style="list-style-type: none"> • Emissão de uma obrigação de taxa fixa para o retalho com sindicato de bancos e <i>Euronext</i>; • Emissão para o retalho de dívida com "prémio".
--	--

Data de Início	março 2013
-----------------------	------------

Data de Conclusão	junho 2013
--------------------------	------------

Interage com a(s) U.E's	GES; GA-Jur.
--------------------------------	--------------

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	2
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Restabelecer um calendário de leilões de OT
---------------------------------	--

Finalidade/Objetivos do Projeto	Estudo da reintrodução de um calendário de emissão de OT e explorar eventuais alterações ao método de emissão que podem ser implementadas para facilitar a recuperação desta forma regular de emissão de dívida
--	---

Data de Início	abril 2013
-----------------------	------------

Data de Conclusão	julho 2013
--------------------------	------------

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

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	3
Identificação do Projeto	Operações de troca de dívida
Finalidade/Objetivos do Projeto	Análise de oportunidades para realização de operações de troca de dívida de forma a reduzir a pressão de refinanciamento de curto prazo
Data de Início	abril 2013
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	GES
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	4
Identificação do Projeto	Retomar a emissão no âmbito do programa MTN
Finalidade/Objetivos do Projeto	Adicionalmente ao financiamento via OT procurar oportunidades de emissão via programa MTN que consigam alargar a base de investidores e ir ao encontro das necessidades dos investidores
Data de Início	junho 2013
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

* Para plurianuais, estimar custo só para 2013

ÁREA DE OPERAÇÕES

Serviço de Acompanhamento de Operações

PROJETO N.º	1
Identificação do Projeto	Revisão do Decreto-Lei 193/2005
Finalidade/Objetivos do Projeto	De modo a adequar e simplificar a emissão de dívida às necessidades de financiamento atuais, através da captação de investidores não residentes, foi concedida autorização legislativa para rever o regime especial de tributação dos rendimentos de valores mobiliários representativos de dívida (DL 193/2005)
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	junho 2013
Interage com a(s) U.E's	GA-jur.
Estimativa de Custo *	0,00 €
PROJETO N.º	2
Identificação do Projeto	Target2 Securities
Finalidade/Objetivos do Projeto	Continuar a acompanhar o processo de desenvolvimento, colaborando e respondendo às solicitações do Banco de Portugal e Interbolsa.
Data de Início	Plurianual
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	ASI (se solicitada)
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	3
Identificação do Projeto	<i>Target2</i>
Finalidade/Objetivos do Projeto	Efetuar os testes dentro dos prazos estabelecidos pela SIBS e Banco de Portugal para o lançamento de novas <i>releases</i> e mecanismos de contingência (2 vezes por ano)
Data de Início	Plurianual
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	NDS
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	4
Identificação do Projeto	<i>Swift</i>
Finalidade/Objetivos do Projeto	Efetuar os testes dentro dos prazos estabelecidos pela SIBS- <i>service bureau</i> para os <i>upgrades</i> da <i>Swift</i>
Data de Início	Plurianual
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	ASI
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	5
Identificação do Projeto	Folha de Tesouraria
Finalidade/Objetivos do Projeto	Promover a melhoria da informação disponibilizada na folha de tesouraria, procurando reduzir a diferença entre o previsional e realizado.
Data de Início	Plurianual
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00

PROJETO N.º	6
Identificação do Projeto	Comunicação de operações e posições com o exterior
Finalidade/Objetivos do Projeto	A instrução nº3/2013 do Banco de Portugal relativa às estatísticas das operações com o exterior define alterações significativas no processo de reporte para a balança de pagamentos. O IGCP, E.P.E. enquanto banco terá de adequar o formato atual de reporte de modo a acompanhar os novos requisitos que deverão estar implementados durante 2013.
Data de Início	sem data definida
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	ASI; NDS; SGT; SGC.
Estimativa de Custo *	0,00 €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2013*

	PROJETO <i>MAIS</i> UE
Identificação do Projeto	Manual de Procedimentos
Finalidade/Objetivos do Projeto	<p>O manual existente no SAO, encontra-se muito desatualizado uma vez que não inclui a componente de tesouraria e abrange tarefas já descontinuadas. Em anos anteriores não foi oportuna a sua atualização por duas razões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Os ajustamentos necessários no SAO, face à integração da tesouraria, em termos de processos e recursos humanos; • Os novos projetos e desafios que se colocaram ao SAO, ocupando grande parte dos seus recursos e alterando processos de forma substancial; • Embora as normas de procedimentos contenham parte dos processos relevantes desta U.E., existem especificações a serem incorporadas na revisão do manual, que deverá ter a participação de todos os elementos do SAO e que constituirá uma base de trabalho vantajosa.
Interage com a(s) U.E's	NCF

Serviço de Controlo de Contas

PROJETO N.º	1
Identificação do Projeto	Controlar mensalmente as contas de disponibilidades em moeda estrangeira
Finalidade/Objetivos do Projeto	Garantir a veracidade da informação relativamente às contas de disponibilidades
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	2
Identificação do Projeto	Controlar mensalmente as contas de OET
Finalidade/Objetivos do Projeto	Controlar mensalmente a veracidade dos registos contabilísticos através do controlo dos movimentos e saldos
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	3
Identificação do Projeto	Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Tesouro e controlo de contas de OET
Finalidade/Objetivos do Projeto	Manter o arquivo atualizado e garantir que todos os documentos se encontram digitalizados
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	4
Identificação do Projeto	Efetuar os PLC e os pagamentos referentes ao orçamento dos encargos da dívida
Finalidade/Objetivos do Projeto	Garantir que os PLC são efetuados na data prevista de modo a se proceder aos pagamentos necessários
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2013*

PROJETO *MAIS* UE

**Identificação do
Projeto**

**Certificar todas as contas de gerência das caixas do ano e emissão dos
respetivos documentos de quitação, trimestralmente**

**Finalidade/Objetivos
do Projeto**

Certificar as contas no prazo máximo de 10 dias no caso das contas não anuais, ou até 31 de março quando estas terminam no final do ano

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

Serviço de Operações Contabilísticas

PROJETO N.º	1
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Atualização do Plano de Contas utilizado no ACM (módulo de contabilidade do WSS)
---------------------------------	---

Finalidade/Objetivos do Projeto	Dada a obrigatoriedade, imposta pela Lei do Orçamento do Estado, dos serviços integrados prestarem contas através do POCP torna-se necessário efetuar a revisão e atualização do Plano de Contas utilizado no ACM (módulo de contabilidade do WSS). Este projeto tem como objetivo principal a atualização das contas, nomeadamente no que respeita à conta 25 - "Devedores e credores por execução do Orçamento", mas visa também analisar todas as regras de contabilidade em vigor de modo a aferir sobre a sua adequação à natureza atual das operações.
--	--

Data de Início	abril 2013
-----------------------	------------

Data de Conclusão	dezembro de 2013
--------------------------	------------------

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

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	2
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Executar o fecho de períodos no ACM (módulo de contabilidade do WSS)
---------------------------------	---

Finalidade/Objetivos do Projeto	Este projeto terá início em 2013 e consiste na aplicação de uma funcionalidade que existe no ACM (módulo de contabilidade do WSS). Este procedimento, a ser implementado março de 2013, tem como objetivo inibir que as alterações efetuadas em transações (no WSS) distorçam a informação contabilística de meses considerados encerrados. Pelo facto de iniciarmos este projeto passaremos a ter na contabilidade da dívida pública os ajustamentos decorrentes das correções de transações no mês em que as mesmas são efetuadas e não na sua data-valor.
--	--

Data de Início	5 Março de 2013
-----------------------	-----------------

Data de Conclusão	Não existe (este procedimento passará a ser efetuado mensalmente)
--------------------------	---

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

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	3
Identificação do Projeto	Efetuar a contabilização diária no ACM (módulo de contabilidade do WSS)
Finalidade/Objetivos do Projeto	Este projeto visa ajustar a periodicidade da contabilização das operações associadas à gestão da Dívida pública face aos procedimentos já utilizados no que concerne à contabilidade da Tesouraria (contabilização diária). Este projeto irá permitir evidenciar diariamente, no ACM (módulo de contabilidade do WSS), o resultado da contabilização das operações ocorridas no dia anterior. Importa mencionar que este projeto só produzirá os resultados esperados se todas as UE responsáveis pelo registo de transações no WSS o façam na data em que as mesmas ocorrem.
Data de Início	5 de Março de 2013
Data de Conclusão	Não existe (este procedimento passará a ser efetuado diariamente)
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €
PROJETO N.º	4
Identificação do Projeto	Efetuar a reconciliação diária no WSS das operações associadas à gestão da dívida pública
Finalidade/Objetivos do Projeto	Este projeto visa garantir a fiabilidade diária da informação que consta no WSS face aos movimentos que ocorrerem na conta bancária (conta dos Encargos da Dívida no HB). Diariamente, os movimentos que não sejam reconciliados de forma automática deverão ser analisados e tomadas as diligências para que os mesmos sejam, no próprio dia, reconciliados.
Data de Início	5 de Março de 2013
Data de Conclusão	Não existe (este procedimento passará a ser efetuado diariamente)
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	5
Identificação do Projeto	Definição dos mapas elaborados no âmbito da prestação de contas dos encargos da dívida no ACM (módulo de contabilidade do WSS)
Finalidade/Objetivos do Projeto	Este projeto visa definir, no ACM (módulo de contabilidade do WSS), a estrutura dos mapas necessários para efeitos de prestação de contas para que, no futuro, os mesmos sejam elaborados de forma automática a partir da aplicação.
Data de Início	junho de 2013
Data de Conclusão	Não existe (este procedimento passará a ser efetuado mensalmente)
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	6
Identificação do Projeto	Reportar a execução orçamental do FRDP de forma automática
Finalidade/Objetivos do Projeto	Este projeto visa efetuar o reporte da execução orçamental do FRDP de forma automática, através da exportação de ficheiros gerados no SIAG.
Data de Início	março de 2013
Data de Conclusão	dezembro de 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	7
Identificação do Projeto	Atualizar a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (DL 43453 e DL 75-I/77).
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 ano 2012 abrangeu apenas uma das vertentes (DL 75-I/77) pelo que será alargado no corrente ano ao DL 43453. Esta atualização será efetuada, com um maior impacto, no mês de Outubro/Novembro (data em que receberemos informação do ITIJ) no entanto durante ano serão atualizados os casos pontuais de falecimentos dos quais tenhamos conhecimento.
Data de Início	novembro de 2013
Data de Conclusão	dezembro de 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	8
Identificação do Projeto	Arquivo eletrónico.
Finalidade/Objetivos do Projeto	Dar continuidade ao Projeto relativo à digitalização de documentos (iniciado pelo SOC em Novembro de 2009) e substituir gradualmente o arquivo em suporte papel por arquivo eletrónico.
Data de Início	janeiro de 2013
Data de Conclusão	dezembro de 2013
Interage com a(s) U.E's	GA-doc.
Estimativa de Custo *	0,00 €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2013*

	PROJETO <i>MAIS</i> UE
Identificação do Projeto	Melhorar a qualidade e fiabilidade da informação reportada a entidades externas e a outras UE do IGCP, E.P.E.
Finalidade/Objetivos do Projeto	Este projeto visa, através da criação de mecanismos de controlo interno, atingir um maior nível de fiabilidade na informação que é reportada pela UE.
Interage com a(s) U.E's	

ÁREA DE CLIENTES

Serviço de Dívida a Retalho

PROJETO N.º	1
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Revisão do Protocolo de comercialização de Certificados de Aforro com os CTT
---------------------------------	---

Finalidade/Objetivos do Projeto	Imprimir no novo Protocolo objetivos de incremento das subscrições de Certificados de Aforro, sendo as comissões pagas pelo IGCP, E.P.E. tanto mais favoráveis quanto maior for o fluxo subscrito
--	---

Data de Início	1º trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	2º trimestre
--------------------------	--------------

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

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	2
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Lançamento de concurso para o <i>finishing</i> e expedição dos extratos de aforro
---------------------------------	--

Finalidade/Objetivos do Projeto	O atual contrato para o serviço de <i>finishing</i> dos extratos de aforro termina no final do ano, pelo que há que efetuar um novo concurso para o efeito
--	--

Data de Início	3º trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	4º trimestre
--------------------------	--------------

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

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	3
Identificação do Projeto	Prescrição a favor do FRDP de valores de Clientes falecidos há mais de 10 anos
Finalidade/Objetivos do Projeto	Depurar a base de dados de valores que, por força da lei, os Clientes já deixaram de ser os legítimos proprietários. Por outro lado, os valores prescritos implicarão uma diminuição do <i>stock</i> da dívida
Data de Início	1º trimestre
Data de Conclusão	Plurianual
Interage com a(s) U.E's	-
Estimativa de Custo *	0,00 €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2013*

PROJETO *MAIS* UE

**Identificação do
Projeto**

Revisão dos *forms* que apoiam a correspondência com Clientes

**Finalidade/Objetivos
do Projeto**

As respostas às questões suscitadas por Clientes, sejam as mesmas veiculadas por correspondência, *emails*, *faxes* encontram-se pré-definidas em formatos que são utilizados por todos os colaboradores do SDR. Importa rever todos esses formatos, clarificando o seu conteúdo e completando com mais informação sempre que tal se justificar

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

-

Serviço de Gestão de Contas do Tesouro

PROJETO N.º	1
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Revisão das condições de prestação de serviços pelos CTT na cobrança de DUC
---------------------------------	--

Finalidade/Objetivos do Projeto	Alteração das condições remunerativas e da forma como é prestado o serviço de cobrança de DUC pelos CTT
--	---

Data de Início	1º trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	3º trimestre
--------------------------	--------------

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

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	2
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Reavaliação da solução "Home Deposit" para as Secções de Cobrança da Autoridade Tributária
---------------------------------	---

Finalidade/Objetivos do Projeto	Os proveitos dos Bancos com o "float" contratualizado, relativamente aos valores recolhidos nas Secções de Cobrança da AT podem não ser compensatórios face às despesas incorridas com os custos do transporte e tratamento desses valores e a disponibilização gratuita de TPA. Nesse sentido, importa reavaliar soluções que os Bancos já possuem de terem "balcões avançados" - "Home Deposit" nesses locais de cobrança, através de equipamentos que guardam notas aceites e tratam cheques recebidos.
--	--

Data de Início	2º trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Plurianual
--------------------------	------------

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

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	3
Identificação do Projeto	Atualização dos dados das contas do balcão 0033 (Rigore)
Finalidade/Objetivos do Projeto	Melhoria da qualidade dos dados das contas abertas no balcão 0033 (<i>Rigore</i>), através do cancelamento das que deixaram de ter razão de existir, face às recentes publicações das novas Leis Orgânicas, assim como da uniformização de critérios para a designação das contas que se mantiverem
Data de Início	1º trimestre
Data de Conclusão	2º trimestre
Interage com a(s) U.E's	-
Estimativa de Custo *	0,00 €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2013*

Serviço de Gestão de Contas de Clientes

PROJETO N.º	1
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Implementação de uma 2ª instância do HB
---------------------------------	--

Finalidade/Objetivos do Projeto	Dotar o HB de maior capacidade e performance, colaborando com a ASI nos testes a serem desenvolvidos, na ótica do utilizador. Por outro lado, terá de ser efetuado o acompanhamento dos Clientes, em termos dos esclarecimentos necessários ao sucesso do projeto
--	---

Data de Início	1º Trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Plurianual
--------------------------	------------

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

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	2
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Adoção dos formatos SEPA pelos Clientes
---------------------------------	--

Finalidade/Objetivos do Projeto	Divulgação da SEPA, em termos de transferências bancárias e débitos diretos, junto dos nossos Clientes, de forma a preparar a migração para os novos formatos a devido tempo, antecipando as datas limite obrigatórias para o fim dos formatos nacionais.
--	---

Data de Início	1º Trimestre
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	Plurianual
--------------------------	------------

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

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

* Para plurianuais, estimar custo só para 2013

ÁREA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Área de Sistemas e Tecnologia de Informação e Comunicação

PROJETO N.º	1
Identificação do Projeto	HomeBanking - Atualização da infraestrutura tecnológica
Finalidade/Objetivos do Projeto	HomeBanking - Atualização da infraestrutura tecnológica de suporte, nos ambientes de Desenvolvimento, Pré-produção e Produção (em novos equipamentos).
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	março 2013
Interage com a(s) U.E's	NDS
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	2
Identificação do Projeto	Homebanking - Criação de segunda instância do sistema
Finalidade/Objetivos do Projeto	Homebanking - Criação de segunda instância do sistema com replicação da infraestrutura do sistema e reinstalação dos equipamentos.
Data de Início	março 2013
Data de Conclusão	maio 2013
Interage com a(s) U.E's	NDS
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	3
Identificação do Projeto	<i>HomeBanking - Certificação digital</i>
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualização da infraestrutura de suporte à componente de autenticação forte e assinatura digital de mensagens do Sistema <i>Homebanking</i> . Reconfiguração de solução para suportar uma nova instância do sistema <i>Homebankig</i> e novo domínio internet.
Data de Início	março 2013
Data de Conclusão	maio 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	4
Designação do Projeto	<i>Homebanking - Integração do cartão do Cidadão na autenticação e assinatura de operações</i>
Finalidade/Objetivos do Projeto	Integrar o Cartão do cidadão no sistema de autenticação forte e assinatura digital de mensagens do Sistema <i>Homebanking</i>
Data de Início	abril 2013
Data de Conclusão	julho 2013
Interage com a(s) U.E's	SGC
Estimativa de Custo	0,00 €

PROJETO N.º	5
Identificação do Projeto	Atualização da infraestrutura de suporte à dívida de retalho
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualizar a infraestrutura de suporte à dívida de retalho, com centralização dessa infraestrutura
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	NDS
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	6
Identificação do Projeto	Segurança Informática
Finalidade/Objetivos do Projeto	Continuar o projeto de segurança informático, atualizando a solução de segurança da rede interna e externa
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	7
Identificação do Projeto	<i>Disaster Recovery & Business Continuity</i>
Finalidade/Objetivos do Projeto	Continuar o projeto de <i>Disaster Recovery & Business Continuity</i> , na componente tecnológica.
Data de Início	fevereiro 2013
Data de Conclusão	outubro 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	8
Identificação do Projeto	<i>Atualização dos sistemas de suporte das TIC</i>
Finalidade/Objetivos do Projeto	Substituição de microcomputadores, impressoras e <i>switches</i> . Instalação de uma nova solução de armazenamento de informação.
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	9
Identificação do Projeto	Atualização da Infraestrutura de suporte a Sistemas
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualização da infraestrutura de suporte a Sistemas, nomeadamente na reformulação da componente de comunicação e alargamento da plataforma de virtualização de Sistemas. Aquisição de serviços de alojamento e administração externos de sistemas
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	10
Identificação 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 2013
Data de Conclusão	novembro de 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2013*

PROJETO N.º	PROJETO <i>MAIS</i> UE
Identificação do Projeto	Atualização da Norma de Procedimentos sobre Segurança Informática (Projeto Mais UE)
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualização da NP relativa a Segurança Informática em todas as suas componentes, e com impacto transversal em toda as atividades ASI, sendo necessária a envolvimento de todos os colaboradores desta U.E.
Data de Início	fevereiro de 2013
Data de Conclusão	julho de 2013

Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas de Informação

PROJETO N.º	1
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Homebanking (HB) - Criação de Duas instâncias e atualização da infraestrutura tecnológica
---------------------------------	--

Finalidade/Objetivos do Projeto	Implementar uma versão do <i>Homebanking</i> , assente na existência de mais do que uma instância, de forma a permitir o acolhimento de novos clientes/contas. Atualizar a infraestrutura tecnológica do sistema.
--	--

Data de Início	janeiro 2013
-----------------------	--------------

Data de Conclusão	maio 2013
--------------------------	-----------

Interage com a(s) U.E's	SGT; SGC; ASI
--------------------------------	---------------

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	2
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Homebanking - Processo de Migração entre as Duas instâncias
---------------------------------	--

Finalidade/Objetivos do Projeto	Implementar um processo que permita a migração de clientes, contas e movimentos, de uma instância para a outra, com o objetivo de equilibrar o volume da informação entre as duas instâncias.
--	---

Data de Início	maio 2013
-----------------------	-----------

Data de Conclusão	novembro 2013
--------------------------	---------------

Interage com a(s) U.E's	SGT; SGC
--------------------------------	----------

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	3
Identificação do Projeto	Sistema de Produtos de Aforro -SPA - Atualização da infraestrutura tecnológica
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualizar a infraestrutura tecnológica do sistema.
Data de Início	junho 2013
Data de Conclusão	setembro 2013
Interage com a(s) U.E's	ACL; SDR
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	4
Identificação do Projeto	Sistema de Contas Correntes (SGT) - Atualização da infraestrutura tecnológica
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualizar a infraestrutura tecnológica do sistema.
Data de Início	junho 2013
Data de Conclusão	novembro 2013
Interage com a(s) U.E's	SGT; SGC
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	4
Identificação do Projeto	Sistema de Contas Correntes (SGT) - Atualização da infraestrutura tecnológica
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualizar a infraestrutura tecnológica do sistema.
Data de Início	junho 2013
Data de Conclusão	novembro 2013
Interage com a(s) U.E's	SGT; SGC
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	6
Identificação do Projeto	Migração SEPA (HB, SGT e SEPT)
Finalidade/Objetivos do Projeto	Migrar, de forma gradual, todo o volume de Transferências Tradicionais, para a <i>SEPA</i> , tanto com origem em contas sediadas no <i>Homebanking</i> , como no SGTcc. Monitorizar e otimizar, nos 3 sistemas envolvidos (HB, SGT e SEPT), os vários processos que apresentem algum nível de criticidade, face ao aumento do tráfego de transferências <i>SEPA</i> .
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	7
Identificação do Projeto	SEPT - Processo de Expurgo
Finalidade/Objetivos do Projeto	Criar um processo de expurgo para a informação do sistema SEPT.
Data de Início	abril 2013
Data de Conclusão	julho 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	8
Identificação do Projeto	Aplicações da Dívida de Retalho - Atualização da infraestrutura tecnológica e reorganização
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualizar a infraestrutura tecnológica do sistema e reorganizar os vários sistemas de informação, de forma a centralizar as diferentes Bases de Dados e os pontos de acesso.
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	julho 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	9
Identificação do Projeto	Sistema de <i>Report</i> Banco de Portugal
Finalidade/Objetivos do Projeto	Concluir o <i>Report</i> , ao Banco de Portugal, relativo aos Sistemas de Pagamentos, nomeadamente a componente de Movimentos.
Data de Início	julho 2013
Data de Conclusão	outubro 2013
Interage com a(s) U.E's	SAO; SGT; SGC
Estimativa de Custo *	0,00 €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2013*

PROJETO *MAIS* UE

**Identificação do
Projeto**

Framework - Desenvolvimento de sistemas

**Finalidade/Objetivos
do Projeto**

Desenvolver uma *Framework* para o desenvolvimento de Sistemas de Informação.

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

NÚCLEO DE CONTROLO FINANCEIRO

Núcleo de Controlo Financeiro

PROJETO N.º	1
Identificação do Projeto	Análise dos Custos/Benefícios da aquisição do <i>Skysparc</i> pelo IGCP, E.P.E.
Finalidade/Objetivos do Projeto	<p>Analisar os impactos da eventual aquisição do <i>Skysparc</i> sobre as principais UE utilizadoras do WSS7.4 em termos da simplificação de processos relativos a reporte de informação, reconciliação, automatização de testes e importação de dados.</p> <p>Os resultados deste projeto serão apresentados em relatório a submeter ao CA ponderando os custos e benefícios para o IGCP, E.P.E.</p>
Data de Início	outubro 2012
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	GES: 5%; SOC: 5%; NSM: 5%; SAO: 5%
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	2
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Expansão e Atualização do Normativo Interno
---------------------------------	--

Finalidade/Objetivos do Projeto	<p>Continuar a investir na abrangência e atualização do normativo interno (NP, NI e MP) como ferramenta de minimização dos riscos operacionais e condição essencial à manutenção da certificação do SGQ ISO 9001:2008 (inclui auditoria externa de acompanhamento em 2013).</p> <p>Preparação durante o ano de 2013 de um relatório a submeter ao CA analisando as condicionantes e repercussões de um eventual alargamento do âmbito do SGQ dentro do IGCP, cuja preparação (em caso de acordo, e nos <u>moldes que venham a ser definidos pelo CA</u>) teria lugar ao longo de 2014 (uma vez que o IGCP terá de pedir a auditoria de renovação até 30/nov/2014)</p>
--	---

Data de Início	março 2013
-----------------------	------------

Data de Conclusão	dezembro 2013
--------------------------	---------------

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

Estimativa de Custo *	0,00 €
------------------------------	--------

PROJETO N.º	3
--------------------	----------

Identificação do Projeto	Plano Anual de Auditoria Interna
---------------------------------	---

Finalidade/Objetivos do Projeto	Garantir um mínimo de 4 ações de auditoria interna por ano. (+ 1 auditoria interna ao SGQ + auditorias trimestrais aos desembolsos do FMI)
--	---

Data de Início	março 2013
-----------------------	------------

Data de Conclusão	dezembro 2013
--------------------------	---------------

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

Estimativa de Custo *	0,00 € -
------------------------------	----------

PROJETO N.º	4
Identificação do Projeto	Melhoria dos modelos econométricos de riscos de mercado do IGCP, E.P.E.
Finalidade/Objetivos do Projeto	<p>Desenvolvimento dos modelos econométricos (para as taxas de juro, taxas de câmbio e, eventualmente variáveis macroeconómicas) que servem de base (através da geração de cenários de simulação) aos modelos de gestão de riscos de mercado do IGCP, E.P.E., com vista a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • à preparação de uma eventual revisão das <i>Guidelines</i> para a Gestão de Dívida incluindo ou não um novo modelo <i>Benchmark</i> (carteira óptima); • melhoria da metodologia de cálculo do <i>Cost-at-Risk</i> da Carteira; • análise dos riscos cambiais nos empréstimos do FMI; • cálculo da <i>Potential Exposure</i> (para efeitos de cálculo da exposição a risco de crédito), e; • para servir noutras análises pontuais que venham a ser solicitadas. <p>Os resultados destes desenvolvimentos serão <u>documentados em relatórios</u> a submeter ao Conselho de Administração (podendo, se bem sucedidos, propor-se a sua adoção pelo IGCP, E.P.E.)</p>
Data de Início	março 2013
Data de Conclusão	outubro 2013
Interage com a(s) U.E's	AGDL/NSM: 10%; GA-DER: 10%; GES: 10%
Estimativa de Custo *	0,00 €

* Para plurianuais, estimar custo só para 2013

PROJETO <i>MAIS</i> UE	
Identificação do Projeto	Revisão das <i>Guidelines</i> de Risco de Crédito
Finalidade/Objetivos do Projeto	Elaboração de uma proposta de revisão das <i>Guidelines</i> para operações envolvendo risco de crédito, implementação prática (incluindo revisão de normativo e controlos internos) e configuração dos respetivos limites (incluindo <i>value-at-risk</i>) no sistema <i>WSS</i> 7.4.
Data de Início	março 2013
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	a definir
Estimativa de Custo *	0,00 €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2013*

GABINETE DE ESTUDOS

Gabinete de Estudos

PROJETO N.º	1
Identificação do Projeto	Extensão de maturidades de MEEF/FEEF
Finalidade/Objetivos do Projeto	<p>Avaliar capacidade de refinanciamento da dívida com perfil de amortizações atual, em comparação com cenários alternativos incorporando uma extensão de maturidades dos empréstimos concedidos pela União Europeia no âmbito do PAEF.</p> <p>Estudar impacto (sobre necessidades de financiamento, défice orçamental e trajetória de dívida pública) de diferentes alternativas para o perfil de reembolsos dos empréstimos concedidos pela União Europeia.</p>
Data de Início	dezembro 2012
Data de Conclusão	abril 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	2
Identificação do Projeto	Novos Produtos de Retalho 2013
Finalidade/Objetivos do Projeto	Estudar impacto (em termos de captação de financiamento e custo) de diferentes alternativas para novos produtos de retalho a introduzir em 2013.
Data de Início	outubro 2012
Data de Conclusão	setembro 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	3
Identificação do Projeto	Previsões de Tesouraria 2013-14
Finalidade/Objetivos do Projeto	<p>Coordenar com DGO e outras entidades das AP (conforme sugerido por missão técnica do FMI) no sentido de melhorar as previsões de Tesouraria, tendo em consideração o alargamento do princípio da unidade de Tesouraria.</p> <p>Aprofundar a análise estatística das previsões de Tesouraria, nomeadamente estimando intervalos de confiança para as diferentes rubricas orçamentais.</p> <p>Implementar novos procedimentos nas previsões de Tesouraria a elaborar para o ano 2014.</p>
Data de Início	fevereiro 2013
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	4
Identificação do Projeto	Atualização de Boletim Mensal e <i>Notes to Investors</i>
Finalidade/Objetivos do Projeto	Aprofundar comunicação com investidores e agências de <i>rating</i> , fornecendo informação mais detalhada sobre assuntos específicos do processo de ajustamento da economia portuguesa, com o objetivo de suportar o regresso em pleno ao mercado de dívida de médio e longo prazo.
Data de Início	setembro 2012
Data de Conclusão	dezembro 2013
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2013*

	PROJETO <i>MAIS UE</i>
Identificação do Projeto	Atualização dos Manuais de Procedimentos
Finalidade/Objetivos do Projeto	Atualizar todos os manuais de procedimentos relacionados com o reporte regular de informação estatística e previsões de Tesouraria e juros.
Interage com a(s) U.E's	

SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Serviço de Gestão Administrativa

PROJETO N.º	1
Identificação do Projeto	Continuar a garantir que todos os colaboradores do IGCP, E.P.E. têm as melhores condições de trabalho
Finalidade/Objetivos do Projeto	Garantir que todas as solicitações efetuadas pelos colaboradores são satisfeitas
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

PROJETO N.º	2
Identificação do Projeto	Utilizar a Unidade Ministerial de Compras (UMC) para adquirir todos os bens e ou serviços abrangidos por esta
Finalidade/Objetivos do Projeto	Utilização da UMC nas aquisições de bens e serviços que estes disponibilizam
Data de Início	janeiro 2013
Data de Conclusão	
Interage com a(s) U.E's	
Estimativa de Custo *	0,00 €

** Para plurianuais, estimar custo só para 2013*

	PROJETO <i>MAIS UE</i>
Identificação do Projeto	Manter uma política de redução de custos
Finalidade/Objetivos do Projeto	Continuar a renegociar com os vários fornecedores os contratos existente de modo a garantir o preço mais baixo
Interage com a(s) U.E's	

5.1 Custos dos Projetos

UNIDADE ESTRUTURA	NÚMERO PROJETOS	CUSTOS
GA-Doc	1	30.000,00 €
GA-Der	***	- €
NEM	***	- €
SAO	***	- €
SOC	***	- €
SCC	***	- €
SDR	***	- €
SGT	***	- €
SGC	***	- €
ASI	***	- €
NDS	***	- €
NCF	***	- €
GES	***	- €
SGA	***	- €
		30.000,00 €

5.2 Calendarização

U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
GA	1	Nova Página da Internet													
	2	Gestão de Derivados das EPR													
U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
AGDL	1	Criação de Fórum para discussão e partilha de temas de interesse comum entre os Tesouros dos países de língua oficial portuguesa													
	2	Melhoria da ferramenta de CRM existente													
	3	Identificação de mercados alvo para iniciativas de comunicação junto de investidores (<i>Roadshow</i>) e preparação das mesmas													
AGDL	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
NSM	1	Reformulação e Otimização da negociação dos CEDIC													
	2	Otimização de ficheiros de <i>pricing</i>													
	3	Manutenção da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade do IGCP, E.P.E													
	4	Contratação de operações de cobertura do empréstimo do FMI													
AGDL	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
NEM	1	Emissão Retalho													
	2	Restabelecer um calendário de leilões de OT													
	3	Operações de troca de dívida													
	4	Retomar a emissão no âmbito do programa MTN													
U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014

U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
SAO	1	Revisão do decreto lei 193/2005													
	2	Targer2 Securities													
	3	Target2													
	4	Swift													
	5	Folha de tesouraria													
	6	Comunicação de operações e posições com o exterior	A definir												
Mais U. E.	Manual de Procedimentos														
	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
SCC	1	Controlar mensalmente as contas de disponibilidades em moeda estrangeira													
	2	Controlar mensalmente as contas de OET													
	3	Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Tesouro e controlo de contas de OET													
	4	Efetuar os PLC e os pagm. referentes ao orçamento dos encargos da dívida													
Mais U. E.	Certificar todas as contas de gerência das caixas do ano e emissão dos respetivos documentos de quitação, trimestralmente														
	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
SOC	1	Atualização do PI. Contas utilizado no ACM (módulo contabilidade do WSS)													
	2	Executar o fecho de períodos no ACM (módulo de contabilidade do WSS)													
	3	Efetuar a contabilização diária no ACM (módulo contabilidade do WSS)													
	4	Efetuar a reconciliação diária no WSS das operações associadas à gestão da dívida pública													
	5	Definição dos mapas elaborados no âmbito da prestação de contas dos encargos da dívida no ACM (módulo de contabilidade do WSS)													
	6	Reportar a execução orçamental do FRDP de forma automática													
	7	Atualizar Base Dados dos titulares do FRV (DL 43453 e DL 75-I/77).													
	8	Arquivo eletrónico.													
Mais U. E.	Melhorar a qualidade e fiabilidade da informação reportada a entidades externas e a outras UE do IGCP, E. P. E.														
U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014

U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014	
ACL	SDR	1	Revisão do Protocolo de comercialização de C. Aforro com os CT.													
		2	Lançamento de concurso p/ o <i>finishing</i> e expedição dos extratos de aforro													
		3	Prescrição favor FRDP de valores de Clientes falecidos há mais de 10 anos													
	Mais U. E.		Revisão <i>forms</i> que apoiam a correspondência com Clientes													
		N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
	SGT	1	Revisão das condições de prestação de serviços pelos CTT na cobrança de DUC													
		2	Reavaliação da solução " <i>Home Deposit</i> " para as Secções de Cobrança da Autoridade Tributária													
		3	Atualização dos dados das contas do balcão 0033 (<i>Rigore</i>)													
		N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
	SGC	1	Implementação de uma 2ª instância do <i>HB</i>													
2		Adoção dos formatos <i>SEPA</i> pelos Clientes														
U.E.	N.º	PROJECTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014	

U.E.	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
ASI	1	<i>HomeBanking - Atualização da infraestrutura tecnológica</i>													
	2	<i>Homebanking - Criação de segunda instância do sistema</i>													
	3	<i>HomeBanking - Certificação digital</i>													
	4	<i>Homebanking - Integração do cartão do Cidadão na autenticação e assinatura de operações</i>													
	5	<i>Atualização da infraestrutura de suporte à dívida de retalho</i>													
	6	<i>Segurança Informática</i>													
	7	<i>Disaster Recovery & Business Continuity</i>													
	8	<i>Atualização dos sistemas de suporte das TIC</i>													
	9	<i>Atualização da Infraestrutura de suporte a Sistemas</i>													
	10	<i>ITIL - Boas Práticas nos processos de TI</i>													
Mais U.E.	<i>Atualização da Norma de Procedimentos sobre Segurança Informática (Projeto Mais UE)</i>														
ASI	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
	1	<i>Homebanking (HB) - Criação de Duas instâncias e atualização da infraestrutura tecnológica</i>													
	2	<i>Homebanking - Processo de Migração entre as Duas instâncias</i>													
	3	<i>Sistema de Produtos de Aforro (SPA) - Atualização da infraestrutura tecnológica</i>													
	4	<i>Sistema de Contas Correntes (SGT) - Atualização da infraestrutura tecnológica</i>													
	5	<i>Sistema de Contas Correntes (SGT) - Novas funcionalidades</i>													
	6	<i>Migração SEPA (HB, SGT e SEPT)</i>													
	7	<i>SEPT - Processo de Expurgo</i>													
	8	<i>Aplicações da Dívida de Retalho - Atualização da infraestrutura tecnológica e reorganização</i>													
	9	<i>Sistema de Report Banco de Portugal</i>													
Mais U.E.	<i>Framework - Desenvolvimento de sistemas</i>														
U.E.	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014

U.E.	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
NCF	1	Análise dos Custos/Benefícios da aquisição do <i>Skysparc</i> pelo IGCP, E.P.E.													
	2	Expansão e Atualização do Normativo Interno													
	3	Plano Anual de Auditoria Interna													
	4	Melhoria dos modelos econométricos de riscos de mercado do IGCP, E.P.E.													
Mais U. E.		Revisão das <i>Guidelines</i> de Risco de Crédito													
U.E.	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
GES	1	Extensão de maturidades de MEEF/FEEF													
	2	Novos Produtos de Retalho 2013													
	3	Previsões de Tesouraria 2013-14													
	4	Atualização de Boletim Mensal e <i>Notes to Investors</i>													
Mais U. E.		Atualização dos Manuais de Procedimentos													
U.E.	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014
SGA	1	Continuar a garantir que todos os colaboradores do IGCP, E.P.E. têm as melhores condições de trabalho													
	2	Utilizar a Unidade Ministerial de Compras (UMC) para adquirir todos os bens e ou serviços abrangidos por esta													
Mais U. E.		Manter uma política de redução de custos													
U.E.	N.º	PROJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGT	SET	OUT	NOV	DEZ	2014

5.3 Interação

U.E.	N.º	PROJECTO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
GA	1	Nova Página da Internet (GA-Doc)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2	Gestão de Derivados das EPR (GA-Der)		x	x														
U.E.	N.º	PROJECTO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
AGDL	1	Criação de Fórum para discussão e partilha de temas de interesse comum entre os Tesouros dos países de língua oficial portuguesa																	x
	2	Melhoria da ferramenta de CRM existente																	
	3	Identificação de mercados alvo para iniciativas de comunicação junto de investidores (Roadshow) e preparação das mesmas																	
AGDL	N.º	PROJECTO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
NSM	1	Reformulação e Otimização da negociação dos CEDIC																	
	2	Otimização de ficheiros de <i>pricing</i>				x											x		
	3	Manutenção da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade do IGCP, E.P.E	x	x		x									x		x	x	x
	4	Contratação de operações de cobertura do empréstimo do FMI															x		
NEM	N.º	PROJECTO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
NEM	1	Emissão Retalho	x															x	
	2	Restabelecer um calendário de leilões de OT																	
	3	Operações de troca de dívida																x	
	4	Retomar a emissão no âmbito do programa MTN																	
U.E.	N.º	PROJECTO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA

U.E.	N.º	PROJECTO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
SAO	1	Revisão do decreto lei 193/2005	x																
	2	Target2 Securities													x				
	3	Target2														x			
	4	Swift													x				
	5	Folha de tesouraria																	
	6	Comunicação de operações e posições com o exterior												x	x	x	x		
	N.º	PROJECTO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
AOP	1	Controlar mensalmente as contas de disponibilidades em moeda estrangeira																	
	2	Controlar mensalmente as contas de OET																	
	3	Manter atualizado o arquivo informático relativamente às caixas do Tesouro e controlo de contas de OET																	
	4	Efetuar os PLC e os pagamentos referentes ao orçamento dos encargos da dívida																	
	N.º	PROJECTO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
SOC	1	Atualização do Plano de Contas utilizado no ACM (módulo de contabilidade do WSS)																	
	2	Executar o fecho de períodos no ACM (módulo de contabilidade do WSS)																	
	3	Efetuar a contabilização diária no ACM (módulo de contabilidade do WSS)																	
	4	Efetuar a reconciliação diária no WSS das operações associadas à gestão da dívida pública																	
	5	Definição dos mapas elaborados no âmbito da prestação de contas dos encargos da dívida no ACM (módulo de contabilidade do WSS)																	
	6	Reportar a execução orçamental do FRDP de forma automática																	
	7	Atualizar a base de dados dos titulares do Fundo de Renda Vitalícia (DL 43453 e DL 75-I/77).																	
	8	Arquivo eletrónico.	x																
U.E.	N.º	PROJECTO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA

U.E.	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
	SDR	1	Revisão do Protocolo de comercialização de Certificados de Aforro com os CTT																
		2	Lançamento de concurso para o <i>finishing</i> e expedição dos extratos de aforro																
		3	Prescrição a favor do FRDP de valores de Clientes falecidos há mais de 10 anos																
	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
ACL	SGT	1	Revisão das condições de prestação de serviços pelos CTT na cobrança de DUC																
		2	Reavaliação da solução " <i>Home Deposit</i> " para as Secções de Cobrança da Autoridade Tributária																
		3	Atualização dos dados das contas do balcão 0033 (Rigore)																
	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
	SGC	1	Implementação de uma 2ª instância do <i>HB</i>																
		2	Adoção dos formatos <i>SEPA</i> pelos Clientes																
U.E.	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA

U.E.	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA	
ASI	1	HomeBanking - Atualização da infraestrutura tecnológica														X				
	2	Homebanking - Criação de segunda instância do sistema														X				
	3	HomeBanking - Certificação digital																		
	4	Homebanking - Integração do cartão do Cidadão na autenticação e assinatura de operações													X					
	5	Atualização da infraestrutura de suporte à dívida de retalho														X				
	6	Segurança Informática																		
	7	Disaster Recovery & Business Continuity																		
	8	Atualização dos sistemas de suporte das TIC																		
	9	Atualização da Infraestrutura de suporte a Sistemas																		
	10	ITIL - Boas Práticas nos processos de TI																		
ASI	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA	
	NDS	1	Homebanking (HB) - Criação de Duas instâncias e atualização da infraestrutura tecnológica											X	X	X				
		2	Homebanking - Processo de Migração entre as Duas instâncias											X	X					
		3	Sistema de Produtos de Aforro (SPA) - Atualização da infraestrutura tecnológica									X	X							
		4	Sistema de Contas Correntes (SGT) - Atualização da infraestrutura tecnológica											X	X					
		5	Sistema de Contas Correntes (SGT) - Novas funcionalidades											X	X					
		6	Migração SEPA (HB, SGT e SEPT)																	
		7	SEPT - Processo de Expurgo																	
		8	Aplicações da Dívida de Retalho - Atualização da infraestrutura tecnológica e reorganização																	
9		Sistema de Report Banco de Portugal						X						X	X					
U.E.	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA	

U.E.	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
NCF	1	Análise dos Custos/Benefícios da aquisição do <i>Skysparc</i> pelo IGCP, E.P.E.			x			x		x								x	
	2	Expansão e Atualização do Normativo Interno																	
	3	Plano Anual de Auditoria Interna																	
	4	Melhoria dos modelos econométricos de riscos de mercado do IGCP	x	x	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	Extensão de maturidades de MEEF/FEFF																	
	2	Novos Produtos de Retalho 2013																	
	3	Previsões de Tesouraria 2013-14																	
	4	Atualização de Boletim Mensal e <i>Notes to Investors</i>																	
U.E.	N.º	PROJETO	GA	AGDL	NSM	NEM	AOP	SAO	SCC	SOC	ACL	SDR	SGT	SGC	ASI	NDS	NCF	GES	SGA
SGA	1	Continuar a garantir que todos os colaboradores do IGCP, E.P.E. têm as melhores condições de trabalho																	
	2	Utilizar a Unidade Ministerial de Compras (UMC) para adquirir todos os bens e ou serviços abrangidos por esta																	

