

## **GTT – Gestão da Concessão dos Serviços Cemiteriais**

### **Entrega 1.2**

## **Painel de Controle para Validação**

**Cliente: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SECONSERVA**

Líderes Cariocas:

Andréa Siggia – SMF

Fabrizio Prado Roza – SMF

Renata Jardim – IRPH

Wagner Rosa – CGM

Vinícius de Oliveira – SMAC

## GTT – Gestão da Concessão dos Serviços Cemiteriais

### 1. Apresentação

---

Este documento refere-se à Entrega 1.2 descrita no item 6 do Termo de Abertura do Projeto.

Conforme descrição do objetivo 1 do TAP supramencionado, a finalidade desta entrega compreende a criação de um Painel de Controle dos indicadores de desempenho funcional, definidos no Anexo VIII dos Contratos de Gestão, Operação, Manutenção, Exploração e Expansão dos Serviços Públicos Cemiteriais e Funerários dos Cemitérios Públicos do Município do Rio de Janeiro.

### 2. Comentários

---

O Painel de Controle (*Dashboard*) está preparado para receber os dados baseados nas regras definidas até a presente data.

O Painel de Controle foi elaborado em Excel. O arquivo consiste em uma Planilha contendo dez pastas uma para cada um dos Subíndices e Indicadores definidos no Anexo VIII do Contrato. A partir do registro dos dados coletados há a exibição do *Dashboard* individual. Nas duas pastas sequentes, uma delas apresenta o *Cookpit* que compreende todos os gráficos dos subíndices e o gráfico que representa o Índice de Desempenho (ID) e a última pasta contendo os gráficos temporais de todos os subíndices.

Seq	SUB-INDICE	SIGLA DO SUBINDICE	INDICADOR	SIGLA DO INDICADOR
1.	INFRAESTRUTURA	II	Indicador de Disponibilidade de Infraestrutura	IDI
			Indicador de Qualidade da Infraestrutura	IQI
2.	SERVIÇOS	IS	Indicador de Qualidade de Serviço	IQS
3.	PRÁTICAS CORPORATIVAS	IPC	Indicador de Informação Financeira	IIF
			Indicador de Atualização de Cadastro	ICA
4.	ATENDIMENTO AO CLIENTE	IAC	Indicador de Índice de Satisfação do Cliente	ISC
5.	REGULAÇÃO	IRA	Indicador do Plano de Gestão Ambiental	IPGA

## GTT – Gestão da Concessão dos Serviços Cemiteriais

	AMBIENTAL		
--	-----------	--	--

O arquivo foi disponibilizado para a utilização dos usuários e, após testes, foram necessários alguns ajustes solicitados pelo Cliente.

A planilha do *Dashboard* referente ao indicador IDI já foi adequada às necessidades informadas pela SECONSERVA, conforme solicitado em reunião realizada em 06/01/2016.

Ainda com relação ao Subíndice IDI (Índice de Disponibilidade de Infraestrutura), há uma proposta de ajustes na medição em andamento, diferente do que foi assinado em contrato pelas Concessionárias REVIVER e RIOPAX. Caso as regras de negócio sejam alteradas, o *Dashboard* deverá receber as alterações adequadas.

A definição das notas dos índices IQS (INDICADOR DE QUALIDADE DE SERVIÇO) e IIF (INDICADOR DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA) apresentam falhas em intervalos. Neste caso também haverá necessidade de ajustes no *Dashboard* alterado.

### 3. Considerações Finais

---

Visando a continuidade e efetividade de uso dos Dashboards, evidenciam-se as seguintes premissas:

- Para alimentação dos dados das Planilhas dos *Dashboards*, torna-se necessário que a SECONSERVA estabeleça as rotinas internas de controle, de acordo com o que determina o Contrato de Concessão.
- Para que haja efetividade no uso do *Dashboard*, a SECONSERVA deverá disponibilizar o suporte técnico necessário para adequação das planilhas que alimentam os dados dos mesmos, considerando a necessidade de alterações das regras de negócio junto à Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL.
- A ideia é que, no médio e longo prazo, esta solução possa ser absorvida de uma maneira mais corporativa mediante o desenvolvimento de uma solução própria com essa finalidade, incluindo acesso Web e Mobile.

## GTT – Gestão da Concessão dos Serviços Cemiteriais

### 4. Documentos anexos

---

Encontram-se discriminados a seguir os documentos que fazem parte deste Relatório de entrega, que também estão sendo disponibilizados em meio digital.

Anexos	Conteúdo
I.	Tabela de Indicadores e Subíndices referentes ao Anexo VIII - Contrato de Concessão.
II.	Planilhas de Registro de Dados com demonstrativo Gráfico do Indicador ( <i>Dashboard</i> ).
III.	Manual de Preenchimento das Planilhas de Registro de Dados.
IV.	Formulários <i>Check List</i> 1, 2, 3 e 4 referentes ao Anexo VIII - Contrato de Concessão.
V.	Manual de Preenchimento dos formulários <i>Check List</i> .