

ATESTADO

O Município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, atesta para os devidos fins o seguinte:

| DADOS DA EMPRESA ATESTANTE | |
|----------------------------|---|
| NOME | Município de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Educação |
| CNPJ | 18.715.383/0001-40 |
| ENDEREÇO | Rua Carangola, 288 - Bairro: Santo Antônio. CEP: 30.330-240 |
| TELEFONE | (31) 3277-6027 |

| DADOS DO SERVIÇO PRESTADO | |
|---------------------------------------|--|
| NOME DA EMPRESA QUE PRESTOU O SERVIÇO | Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda |
| CNPJ DA EMPRESA | CNPJ nº 59.527.788/0001-31 |
| ENDEREÇO DA EMPRESA | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, São Paulo Corporate Towers, Torre Norte, 9º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907 |
| ESCOPO DO TRABALHO | <p>Prestação de serviços de verificação independente do contrato de concessão, celebrado entre o Município de Belo Horizonte e a SPE INOVA BH S.A, de concessão administrativa para realização de obras e serviços de engenharia e prestação de serviços de apoio não pedagógicos, a unidades de ensino da rede municipal de educação básica do município de Belo Horizonte, envolvendo medição de conjunto de 60 indicadores de desempenho.</p> <p>Valor do Contrato de Concessão: R\$ 819.370.882,35</p> <p>Total da área Verificada: 210.506,20m²</p> |



| | |
|-------------------------------------|---|
| | |
| <p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</p> | <p>Etapa I – Estruturação</p> <p>Frente I Alinhamento</p> <p>Esta foi a fase inicial do trabalho com o objetivo de estruturar as bases do PROJETO, estabelecer diretrizes para execução do objeto, equalizar os conceitos e práticas a serem implementadas pela VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE, estabelecer as equipes de trabalho e promover a integração inicial entre as partes.</p> <p>Frente II – Diagnóstico</p> <p>Foram realizados durante a fase de Diagnóstico as seguintes atividades: Mapeamento e análise do contrato de gestão; Mapeamento e análise dos processos de coletas de dados e cálculo dos indicadores de desempenho. O diagnóstico e análise dos processos realizados durante esta etapa foram subsídio para a realização do desenho dos processos na fase a seguir.</p> <p>Frente III – Desenho de Processos</p> <p>A fase de Desenho de Processos teve como objetivo a construção da metodologia de aferição de cada um dos processos de coleta de dados para cálculo dos indicadores produzidos pela CONCESSIONÁRIA e desenho dos processos de gestão da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. Desta maneira, os seguintes processos foram</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processo de mensuração do indicador de qualidade de limpeza e Higiene - Processo de mensuração do indicador de qualidade de segurança - Processo de mensuração do indicador de qualidade de CFTV - Processo de mensuração do indicador de qualidade de Lavanderia e Rouparia - Processo de mensuração do indicador de qualidade de controle de Praga - Processo de mensuração do indicador de qualidade de Jardinagem - Processo de mensuração do indicador de qualidade de obras civis e Instalações - Processo de mensuração do indicador de qualidade de satisfação dos profissionais - Processo de mensuração do indicador de conformidade de normas - Processo de mensuração do indicador de conformidade de relatórios - Processo de mensuração do indicador de disponibilidade de estrutura e serviços - Processo de mensuração do indicador de execução de rotinas de serviços - Processo de aferição de indicadores automáticos. <p>Para o desenho destes processos foi realizado o diagnóstico e análise do contrato de concessão e processos. Os desenhos dos processos acima foram realizados com suporte da ferramenta MS Visio (reconhecida no mercado) e foi utilizada notação BPMN. Estes processos, após desenhados, foram testados, e aperfeiçoados durante o planejamento da sua implantação. A implantação destes processos também foi</p> |

realizada pela Ernst & Young.

Frente IV – Painel de controle

O objetivo dessa frente foi implantar um sistema de informação web que realizasse as rotinas de cálculo automáticas dos indicadores de desempenho e indicadores estratégicos atribuídos à VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE e que permitisse acesso remoto da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED, respectivo poder concedente e CONCESSIONÁRIA.

Desta maneira, o VERIFICADOR INDEPENDENTE, a Ernst & Young, desenvolveu um sistema de informação web que realiza a rotina de cálculo automática de aferição dos dados dos indicadores que compõem o Índice de Desempenho (ID) e que permite o acesso remoto ao PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA. Desenvolvimento/construção e implantação desta solução de TI contendo ferramenta de BI (Business Intelligence) envolveu a customização, parametrização e desenvolvimento de interfaces de integração, testes e homologação para acesso remoto das partes com interface amigável com disponibilização dos resultados de verificação de campo. Envolveu ainda o treinamento e suporte ao usuário para acesso e utilização da ferramenta, assim como o planejamento para a implementação.

Frente V – Implantação dos processos

A frente de Implantação de Processos teve como objetivo colocar em prática os processos de aferição de dados para cálculo dos indicadores produzidos pela CONCESSIONÁRIA e executar os processos de gestão da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. Desta maneira, foi durante esta fase que foram implementados os processos mapeados durante a Frente III.

Frente VI – Análise dos sistemas propostos pela Concessionária

A frente de Análise de Sistemas propostos pela CONCESSIONÁRIA teve como objetivo analisar a funcionalidade, adequabilidade e segurança dos sistemas propostos pela CONCESSIONÁRIA para monitoramento dos indicadores de desempenho. Neste sentido, foram realizadas análises, sob o ponto de vista de segurança da informação, contemplando os seguintes tópicos:

- Controles gerais de Tecnologia da Informação e Governança de TI;
- Análise de vulnerabilidades na arquitetura proposta;
- Segurança em banco de dados;
- Análise de segurança de acordo com seus 5 (cinco) pilares: confidencialidade, disponibilidade, integridade, acessibilidade e rastreabilidade;
- Análise de segurança Operacional, Física e Lógica;
- Gestão de riscos de TI.
- Propor melhorias para o sistema da CONCESSIONÁRIA e elaborar relatório de Segurança da Informação.



| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------|
| | <p>Etapa II – Operação</p> <p>Frente I – Gerenciamento da Rotina e Frente II – Gerenciamento da Melhoria</p> <p>Durante a realização da Verificação Independente na etapa de Operação, o Verificador Independente tem realizado o monitoramento e acompanhamento dos 60 indicadores definidos e implantados durante a Etapa de estruturação.</p> <p>Gestão do Projeto: Para gestão do projeto foi realizada a estruturação e instituição do escritório de gerenciamento de projetos à luz da metodologia PMBoK (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute), abrangendo as esferas de Gestão de Integração do Projeto; Gestão de Documentação do Projeto; Gestão de Riscos; Gestão de Custos; Gestão de Recursos Humanos; Gestão de Qualidade; e Gestão de Escopo</p> | | |
| QUANTIDADE DE HORAS ENVOLVIDAS | 13.274 horas | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO | <p>Início: 24 de abril de 2017</p> <p>Fim: (em andamento)</p> | | |
| EQUIPE DA EY ENVOLVIDA NO SERVIÇO | NOME | DOMÍNIO DE ATUAÇÃO | HORAS NO PROJETO |
| | Marco A Araujo | Mapeamento de Processo | 432 |
| | Henrique M Portella | Gestão de Projetos | 1203 |
| | Hebert Fernandes Silva Dias | Segurança da Informação | 344 |
| | Vinicius Junqueira | Verificação de Indicadores | 1385 |
| | Matheus Christoff Lauria | Verificação de Indicadores | 848 |
| | Daniel Mafra | Mapeamento de Processos | 1047 |
| | Thiago Fonseca Moreira | Verificação de Indicadores | 2183 |
| | Helton Wagner Rodrigues Moura Junior | Verificação de Indicadores | 1581 |
| | Luisa Pedrosa | Verificação de Indicadores | 1138 |
| | Iara Porto | Verificação de | 1090 |

| | | |
|------------------------|----------------------------|------|
| | Indicadores | |
| Gustavo Rezende | Verificação de Indicadores | 1567 |
| Olavo Shibata | Ferramenta | 400 |
| Gustavo Soares Ribeiro | Mapeamento de Processos | 56 |

Atestamos que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado.

Belo Horizonte , 15 de Janeiro de 2020

Atenciosamente,


Marina Guimarães Silva Bitencourt
 Gerente de Suprimentos e Serviços/GSUPS
marinag.bitencourt@pbh.gov.br / 3277-8670
 Rua Carangola 288 sl 809- Sto Antonio BH-MG CEP 30.330-240


Cristiano Oliveira Castro
 Fiscal do Contrato de Verificação Independente
cristiano.castro@pbh.gov.br / 3277-9781
 Rua Carangola 288 sl 809- Sto Antônio BH-MG CEP 30.330-240