

**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><b>Etapa I – Estruturação</b></p> <p><b>Frente I Alinhamento</b></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><b>Frente II – Diagnóstico</b></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><b>Frente III – Desenho de Processos</b></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"> <li>- Processo de mensuração do indicador de qualidade de limpeza e Higiene</li> <li>- Processo de mensuração do indicador de qualidade de segurança</li> <li>- Processo de mensuração do indicador de qualidade de CFTV</li> <li>- Processo de mensuração do indicador de qualidade de Lavanderia e Rouparia</li> <li>- Processo de mensuração do indicador de qualidade de controle de Praga</li> <li>- Processo de mensuração do indicador de qualidade de Jardinagem</li> <li>- Processo de mensuração do indicador de qualidade de obras civis e Instalações</li> <li>- Processo de mensuração do indicador de qualidade de satisfação dos profissionais</li> <li>- Processo de mensuração do indicador de conformidade de normas</li> <li>- Processo de mensuração do indicador de conformidade de relatórios</li> <li>- Processo de mensuração do indicador de disponibilidade de estrutura e serviços</li> <li>- Processo de mensuração do indicador de execução de rotinas de serviços</li> <li>- Processo de aferição de indicadores automáticos.</li> </ul> <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><b>Etapa II – Operação</b></p> <p><b>Frente I – Gerenciamento da Rotina e Frente II – Gerenciamento da Melhoria</b></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><b>Gestão do Projeto:</b> 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](mailto: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](mailto:cristiano.castro@pbh.gov.br) / 3277-9781  
 Rua Carangola 288 sl 809- Sto Antônio BH-MG CEP 30.330-240