
	<b>Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região</b> <b>Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>	
<b>METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS</b>		
<b>Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)</b>		
<b>Nome do Projeto:</b>	PDTIC-007/2016 - Definir o processo de gestão do Plano de Contratações de TIC	<b>Código/Sigla:</b> PDTIC-007/2016

## 1. JUSTIFICATIVA

Necessidade de aprimorar a gestão do ciclo de contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelo TRT2 relativos aos temas de TIC.

Atender aos dispositivos legais da Resolução CNJ 182/2013, que estabelece as diretrizes para as contratações de soluções de TIC realizadas pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ.

Alinhamentos estratégicos com o PETIC-TRT2:

- Objetivo 8 - Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC;
- Ação 10 - Buscar a excelência na gestão orçamentária, financeira e de custos de TIC, assim como o aprimoramento das contratações.

## 2. OBJETIVO

Estabelecer e normatizar o processo de Gestão do Plano Anual de Contratações de TIC a fim de garantir que o Plano seja executado de modo eficiente e transparente.

## 3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

- Levantamento dos normativos que regem a gestão do Plano Anual de Contratações de TIC;
- Levantamento dos procedimentos adotados no TRT2 para gestão do Plano;
- Análise da conformidade dos procedimentos adotados no TRT2 com os normativos;
- Desenho do processo de Gestão do Plano de Contratação de TIC;
- Definição de indicadores para aferir o processo;
- Validação do processo;
- Aprovação do processo;
- Institucionalização do processo;
- Realização do primeiro ciclo de medições do processo.

## 4. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

- I. PDTIC-007/2016 - Definir o processo de gestão do Plano de Contratações de TIC
  - 1.1 Levantamento de normativos
  - 1.2 Análise do processo atual
  - 1.3 Especificação do processo
    - 1.3.1 Desenho do processo
    - 1.3.2 Documentação do processo
    - 1.3.3 Definição de indicadores para acompanhamento do processo
  - 1.4 Processo proposto
  - 1.5 Aprovação do processo proposto
    - 1.5.1 Aprovação do processo pelo patrocinador
  - 1.6 Processo aprovado pelo patrocinador
  - 1.7 Implantação do processo
    - 1.7.1 Disponibilização provisória do processo na intranet
    - 1.7.2 Homologação do processo
    - 1.7.3 Acompanhamento por indicadores
  - 1.8 Institucionalização do processo
    - 1.8.1 Aprovação do processo
    - 1.8.2 Disponibilização definitiva do processo na intranet
  - 1.9 Processo homologado
  - 1.10 Processo aprovado
  - 1.11 Processo institucionalizado

## 5. DICIONÁRIO DA EAP

Pacotes / Atividades

Definição

1.1 Levantamento de normativos	Levantamento dos normativos que regem as contratações de TIC, considerando o TRT2, CSJT, CNJ e práticas recomendadas pelo TCU.
1.2 Análise do processo atual	Levantamento dos procedimentos adotados no TRT2 para gestão do Plano; análise da conformidade dos procedimentos adotados no TRT2 com os normativos.
1.3 Especificação do processo	Especificação do processo de Gestão do Plano de Contratação de TIC.
1.3.1 Desenho do processo	Desenho do processo proposto utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation).
1.3.2 Documentação do processo	Produção de documentos acessórios ao desenho em BPMN.
1.3.3 Definição de indicadores para acompanhamento do processo	Definição de indicadores e metas a serem utilizados para acompanhar o desempenho da execução do processo.
1.4 Processo proposto	Marco do projeto
1.5 Aprovação do processo proposto	Validação do processo, pelas áreas envolvidas, e aprovação, pelo patrocinador do projeto.
1.5.1 Aprovação do processo pelo patrocinador	Aprovação do processo pelo patrocinador do projeto, após a avaliação pelas áreas operacionais da SETIC afetadas pelo processo.
1.6 Processo aprovado pelo patrocinador	Marco do projeto.
1.7 Implantação do processo	Treinamento de servidores da SETIC e homologação do processo.
1.7.1 Disponibilização provisória do processo na intranet	Publicação do processo em área de amplo acesso na intranet, porém restrita ao público interno do Tribunal.
1.7.2 Homologação do processo	Validação do processo proposto na forma de sua execução, para fins de homologação.
1.7.3 Acompanhamento por indicadores	Acompanhamento do processo com medição de desempenho por meio dos indicadores estabelecidos.
1.8 Institucionalização do processo	Formalização do processo como um processo institucional do Tribunal.
1.8.1 Aprovação do processo	Avaliação do processo pelo Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (CITIC), com o objetivo de aprová-lo para publicação.
1.8.2 Disponibilização definitiva do processo na intranet	Publicação do processo na intranet/internet, em área pública.
1.9 Processo homologado	Marco do projeto
1.10 Processo aprovado	Marco do projeto
1.11 Processo institucionalizado	Marco do projeto

6. NÃO ESCOPO

- Definição do processo de elaboração do Plano de Contratações de TIC;
- Definição do processo de elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- Aquisição e desenvolvimento de ferramenta para suportar a gestão do Plano Anual de Contratações de TIC;
- Gestão de contratação;
- Desenho de etapas do processo que envolvam áreas externas à SETIC.

7. PREMISSAS

- Será usado o formato atual do Plano de Contratações de TIC para definição do processo.
- A equipe de projeto e os detentores do conhecimento relativo ao Plano estarão disponíveis para realização das atividades do projeto.

8. RESTRIÇÕES

9. CRONOGRAMA DE MARCOS

PDIIC-007/2016 - Definição do processo de gestão do Plano					2016			2017												
nome da tarefa	dur.	%	início	término	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Processo proposto			05/05/2017	05/05/2017								◆								
Processo aprovado pelo patrocinad.			09/11/2017	09/11/2017															◆	
Processo homologado			24/11/2017	24/11/2017															◆	
Processo aprovado			08/12/2017	08/12/2017															◆	
Processo institucionalizado			19/12/2017	19/12/2017															◆	

Hoje

10. ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSO

Não haverá contratação de serviços externos, nem a aquisição de equipamentos ou licenças de software para o projeto.

11. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

11.1. ORGANOGAMA DO PROJETO

11.2. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Organização	Função na Equipe	Telefone	E-mail
FABIANO DOS SANTOS	SETIC	Gerente do projeto		
LUCILEIDE CAIANA LEITE	SETIC	Supervisor do projeto		
Henri Joseph Abboud	SETIC	Membro da equipe		
Eliza Tizuka Gondo Martinelli	SETIC	Membro da equipe		
Fabrcio Alan Assunção de Araújo	SETIC	Membro da equipe		
RODRIGO AUGUSTO FOLEGATTI	SETIC	Membro da equipe		
Alexandre Yamaji Valença	SETIC	Membro da equipe		

### 11.3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Nome	Função na Equipe	Responsabilidades
Henri Joseph Abboud	Membro da equipe	
Eliza Tizuka Gondo Martinelli	Membro da equipe	
Fabrcio Alan Assunção de Araújo	Membro da equipe	
RODRIGO AUGUSTO FOLEGATTI	Membro da equipe	
Alexandre Yamaji Valença	Membro da equipe	

## 12. PLANO DE COMUNICAÇÃO

### 12.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

Serão registradas em ata todas as reuniões e entrevistas, para fins de documentação e validação das informações coletadas.

### 12.2. EVENTOS DE COMUNICAÇÃO

Evento	Objetivo	Responsável	Público alvo	Canal	Periodicidade
Ata de reunião	Registrar e documentar as informações levantadas e decisões tomadas em reuniões e entrevistas	Gerente de projeto ou líder técnico	Participantes de reuniões e entrevistas	E-mail	A cada reunião ou entrevista ocorrida

## 13. PLANO DE RISCO

### 13.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Para identificação dos riscos serão utilizadas as técnicas de brainstorming, a análise de causa raiz e a opinião de especialistas no assunto.
- O gerenciamento de riscos do projeto será realizado com base nos riscos previamente identificados, bem como no monitoramento e no controle de novos riscos que podem não ter sido identificados oportunamente;
- Todos os riscos não previstos no plano devem ser incorporados ao projeto dentro do monitoramento e controle de mudanças de riscos.


### 13.2. RISCOS

Descrição	Cat.	Tipo	Consequência	Probab.	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta	Resp.	Status
Indisponibilidade das partes interessadas para análise do processo AS IS e estudo do processo TO BE	fator humano	Negativo	Atraso no projeto	Alta	Alto	Alta	Mitigar	Dificuldade de agendamento de reuniões ou entrevistas	Preparação de questionários	FABIANO DOS SANTOS	

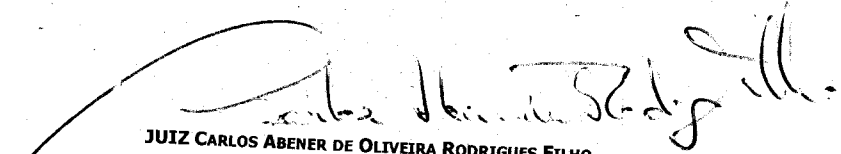
## 14. PLANO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

1.1	Levantamento de normativos			
1.2	Análise do processo atual			
1.3	Especificação do processo			
1.3.1	Desenho do processo			
1.3.2	Documentação do processo			
1.3.3	Definição de indicadores para acompanhamento do processo			
1.4	Processo proposto			
1.5	Aprovação do processo proposto			
1.5.1	Aprovação do processo pelo patrocinador			
1.6	Processo aprovado pelo patrocinador			
1.7	Implantação do processo			
1.7.1	Disponibilização provisória do processo na intranet			
1.7.2	Homologação do processo			
1.7.3	Acompanhamento por indicadores			
1.8	Institucionalização do processo			
1.8.1	Aprovação do processo			
1.8.2	Disponibilização definitiva do processo na intranet			
1.9	Processo homologado			
1.10	Processo aprovado			
1.11	Processo institucionalizado			
<b>Total</b>				<b>0,00</b>

16. APROVAÇÃO



**DES. CÂNDIDA ALVES LEÃO**  
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



**JUIZ CARLOS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO**  
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO