

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)

Nome do Projeto:	PDTIC-008/2016 - Definir o processo de elaboração do Plano de Contratações de TIC	Código/Sigla:	PDTIC-008/2016
-------------------------	---	----------------------	----------------

1. JUSTIFICATIVA

O projeto surge da 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.

Adicionalmente, existe também a necessidade de atendimento 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 elaboração do Plano Anual de Contratações de TIC.

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

- Levantamento dos normativos que regem a elaboração do Plano Anual de Contratações de TIC;
- Levantamento dos procedimentos adotados no TRT2 para elaboração do Plano;
- Análise da conformidade dos procedimentos adotados no TRT2 com os normativos;
- Desenho do processo de Elaboração do Plano de Contratações de TIC;
- Definição de indicadores para aferir o processo;
- Validação do processo;
- Aprovação do processo;
- Institucionalização do processo.

4. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

1. PDTIC-008/2016 - Definir o processo de elaboração 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 Validação do processo proposto
 - 1.5.1 Aprovação do processo pelo patrocinador
 - 1.6 Processo aprovado pelo patrocinador
 - 1.7 Institucionalização do processo
 - 1.7.1 Aprovação do processo
 - 1.7.2 Disponibilização do processo na Intranet
 - 1.8 Processo aprovado
 - 1.9 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 Elaboração do Plano de Contratações 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 Validação do processo proposto	Validação do processo pelas áreas da SETIC envolvidas na elaboração do Plano de Contratações de TIC.
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 Institucionalização do processo	Formalização do processo como um processo institucional do Tribunal.
1.7.1 Aprovação do processo	Avaliação do processo pelo Comitê de Tecnologia da Informação (CTI), com o objetivo de aprová-lo para publicação.
1.7.2 Disponibilização do processo na Intranet	Publicação do processo na intranet, em área pública.
1.8 Processo aprovado	Marco do projeto.
1.9 Processo institucionalizado	Marco do projeto.

6. NÃO ESCOPO

- Definição de processo para elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- Desenho de etapas do processo que envolvam áreas externas à SETIC.

7. PREMISSAS

A equipe de projeto e os detentores do conhecimento relativo a elaboração do Plano Anual de Contratações de TIC estarão disponíveis para realização das atividades do projeto.

8. RESTRICÕES

9. CRONOGRAMA DE MARCOS

PDITIC-000/2016 - Definir o processo de elaboração do...					2017							2018	
nome da tarefa	dur.	%	início	término	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	
Processo proposto			08/09/2017	08/09/2017			◆						
Processo aprovado pelo patrocinad.			09/11/2017	09/11/2017					◆				
Processo aprovado			02/02/2018	02/02/2018								◆	
Processo institucionalizado			16/02/2018	16/02/2018								◆	

Ho je

10. ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSO

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

11. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

11.1. ORGANOGRAMA 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	
Fabício Alan Assunção de Araújo	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	
Fabício Alan Assunção de Araújo	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

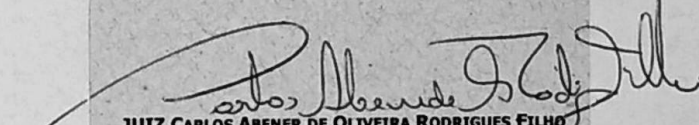
Descrição	Cat.	Tipo	Consequência	Probab.	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta	Resp.	Status
Indisponibilidade das partes interessadas para análise do processo AS IS e estudo do processo TO BE	fator humano	Negativo	Atraso no projeto	Alta	Alto	Alta	Mitigar	Dificuldade de agendamento de reuniões ou entrevistas	Preparação de questionário	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	Validação do processo proposto			
1.5.1	Aprovação do processo pelo patrocinador			
1.6	Processo aprovado pelo patrocinador			
1.7	Institucionalização do processo			
1.7.1	Aprovação do processo			
1.7.2	Disponibilização do processo na Intranet			
1.8	Processo aprovado			
1.9	Processo institucionalizado			
Total				0,00

16. APROVAÇÃO


DES. CÂNDIDA ALVES LEÃO
 COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


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