

	<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>	5.28 - Implantar Gestão de Configuração de Serviços de TI	<b>Código/Sigla:</b> PDTI 5.28

## 1. JUSTIFICATIVA

O Comitê Técnico Temático de Governança de TIC instituído pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como parte das estratégias do Sistema Integrado de Gestão da Informação – SIGI, definiu como metas prioritárias, além da capacitação de servidores, a contratação de empresa especializada em levantamento e implantação de processos de serviços de tecnologia da informação com base na biblioteca ITIL (Information Technology Infrastructure Library), com o objetivo de auxiliar as Secretarias/Diretorias de TIC dos Tribunais do Trabalho e do TST na implantação das melhores práticas de governança de TIC. Tal ação visa, também, atender aos dispositivos legais que regulamentam o tema, tais como: Acórdão TCU 1603-plenário, Resoluções CNJ 90/2009 e 99/2009.

Além do exposto acima, esse projeto está alinhado com os objetivos estratégicos de TIC do TRT2 e da Justiça do Trabalho. Quando foi iniciado, o alinhamento foi realizado com os documentos PETI-TRT2 (2010-2014) e o PETI-JT (2010-2014). Como foram publicados novos planos, o projeto está alinhado também com esses novos documentos: PETIC-TRT2 (2016-2020) e o PETIC-JT (2015-2020). Esses alinhamentos estão destacados abaixo:

### PETI-TRT2 (2010-2014)

Objetivo 5: Implementar gestão de governança com adoção das melhores práticas;

Objetivo 8: Aprimorar o canal de comunicação com os usuários internos e externos;

Objetivo 9: Melhorar a entrega e a qualidade dos produtos e serviços de TI;

Objetivo 10: Assegurar a continuidade e disponibilidade dos serviços de TI;

Ação 4: Implantar a gestão de governança de TI com base nas melhores práticas.

### PETI-JT (2010-2014)

Objetivo 1: Buscar a excelência no atendimento contribuindo para a celeridade na prestação jurisdicional e para o acesso à justiça;

Objetivo 2: Garantir a efetividade e a facilidade de uso dos sistemas e serviços, contribuindo para melhoria da imagem da Justiça do Trabalho;

Objetivo 7: Adotar as melhores práticas em governança de TIC;

Objetivo 10: Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços essenciais às atividades judiciais e administrativas;

Objetivo 12: Garantir a adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TIC;

Iniciativa 5: Implantar as melhores práticas de governança de tecnologia da informação (COBIT, ITIL, PMBok).

### PETIC-TRT2 (2016-2020)

Objetivo 2: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade;

Ação 2: Garantir a implantação e o aprimoramento do monitoramento de serviços de TIC;

Ação 3: Garantir a implantação dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD.

### PETIC-JT (2015-2020)

Objetivo 2: Aprimorar a gestão e governança de TIC;

Objetivo 3: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade.

## 2. OBJETIVO

2.1) Geração de relatório de avaliação do processo "Gerenciamento da Configuração e Ativos de Serviço" quanto a sua maturidade atual, importância e maturidade recomendada, além de uma análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats) e outras observações pertinentes;

2.2) Desenhos e detalhamento das atividades do processo avaliado;

2.3) Implantação do processo e acompanhamento;

2.4) Elaboração de plano de melhoria.

## 3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

Este projeto será efetivamente desenvolvido como parte do projeto "5.41 Diagnosticar e Modelar os Processos de Gerenciamento de Serviços". Sendo assim, seu escopo está diretamente relacionado ao do projeto mencionado, tendo como principais itens:

- 3.1) Relatório de avaliação do diagnóstico de maturidade para o processo de Gerenciamento da Configuração e Ativos de Serviço;
- 3.2) Apresentação do relatório de avaliação;
- 3.3) Desenho do processo de Gerenciamento da Configuração e Ativos de Serviço, na ferramenta Bizage, versão 2.8.0.8 ou superior;
- 3.4) Documentação das atividades do processo de Gerenciamento da Configuração e Ativos de Serviço;
- 3.5) Workshop técnico para treinamento dos envolvidos no processo;
- 3.6) Implantação e acompanhamento do processo desenhado;
- 3.7) Elaboração de plano de melhoria;
- 3.8) Apresentação de resultados (situação anterior X situação atual).

#### 4. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

##### 1. 5.28 - Implantar Gestão de Configuração de Serviços de TI

###### 1.1 Contratação

###### 1.2 \*Marco - Início do diagnóstico\*

###### 1.3 Etapa de diagnóstico

###### 1.3.1 Enviar ordem de serviço para etapa de diagnóstico

###### 1.3.2 Planejar reuniões iniciais e entrevistas

###### 1.3.3 Executar reuniões iniciais (alinhamento e kickoff)

###### 1.3.4 Executar entrevistas

###### 1.3.5 Apresentar diagnóstico

###### 1.3.6 Avaliar recebimento definitivo do diagnóstico

###### 1.4 \*Marco - Fim do diagnóstico\*

###### 1.5 Etapa de modelagem

###### 1.5.1 Enviar ordem de serviço para etapa de modelagem

###### 1.5.2 Executar fase de planejamento

###### 1.5.3 Executar fase de desenho

###### 1.5.4 Executar fase de implementação

###### 1.5.5 Executar fase de apresentação de resultados

###### 1.6 \*Marco - Início da modelagem\*

###### 1.7 \*Marco - Fim da modelagem\*

###### 1.8 \*Marco - Finalização do projeto\*

#### 5. DICIONÁRIO DA EAP

Pacotes / Atividades	Definição
1.1 Contratação	Trata do estudo e da contratação da consultoria responsável por elaborar o diagnóstico e a modelagem dos processos dentro do escopo do edital.
1.2 *Marco - Início do diagnóstico*	Identifica o início da etapa de diagnóstico.
1.3 Etapa de diagnóstico	
1.3.1 Enviar ordem de serviço para etapa de diagnóstico	Preparar e enviar documento para solicitação de serviço de diagnóstico à contratada, conforme edital.
1.3.2 Planejar reuniões iniciais e entrevistas	Planejar as reuniões de alinhamento e "kickoff" do projeto, além das entrevistas para avaliação de maturidade dos processos.
1.3.3 Executar reuniões iniciais (alinhamento e kickoff)	A reunião de alinhamento será utilizada para esclarecer como se dará o andamento das principais atividades pela consultoria, enquanto que a reunião de "kickoff" marca o início do projeto e debate os assuntos pertinentes a etapa de diagnóstico.
1.3.4 Executar entrevistas	As entrevistas com alguns servidores da SETIC serão utilizadas para a obtenção do nível de maturidade dos processos ITIL dentro do escopo do projeto.
1.3.5 Apresentar diagnóstico	A Consultoria contratada fará a apresentação da maturidade atual dos processos ITIL dentro do escopo desse projeto.
1.3.6 Avaliar recebimento definitivo do diagnóstico	Efetuar o recebimento definitivo dos artefatos entregues pela Consultoria para a etapa de diagnóstico com o propósito de pagamento.
1.4 *Marco - Fim do diagnóstico*	Identifica o fim da etapa de diagnóstico.
1.5 *Marco - Início da modelagem*	Identifica o início da etapa de modelagem.
1.6 Etapa de modelagem	
1.6.1 Enviar ordem de serviço para etapa de modelagem	Preparar e enviar documento para solicitação de serviço de modelagem à contratada, conforme edital.

- 1.6.2 Executar fase de planejamento Esta fase contempla a definição de restrições, premissas, fatores críticos de sucesso, a montagem da equipe de apoio, detalhamento de cronograma e controles do projeto. Além disso, contempla um workshop para apresentação do planejamento e sensibilização da equipe.
- 1.6.3 Executar fase de desenho Esta fase contempla a definição de objetivos e metas de cada processo dentro do escopo desse projeto, a interface desses processos entre si e com a Central de Serviços, o detalhamento do fluxo de atividades, a seleção dos indicadores de desempenho e a criação de documentos complementares.
- 1.6.4 Executar fase de implementação Essa fase contempla a realização de workshops para validação dos fluxos de atividades dos processos, instruções para automação, e um período de acompanhamento dos processos em execução no dia a dia.
- 1.6.5 Executar fase de apresentação de resultados Essa fase contempla a coleta de dados, identificação de não conformidades, levantamento dos indicadores de desempenho dos processos, a elaboração de um plano de melhoria, e uma apresentação formal para a avaliação dos resultados.
- 1.7 \*Marco - Fim da modelagem\* Identifica o fim da etapa de modelagem.
- 1.8 \*Marco - Finalização do projeto\* Identifica o fim do projeto.

## 6. NÃO ESCOPO

## 7. PREMISSAS

Execução do projeto "5.41 Diagnosticar e Modelar os Processos de Gerenciamento de Serviços".

## 8. RESTRICÇÕES

## 9. CRONOGRAMA DE MARCOS

5.2R - Implantar Gestão de Configuração de Serviços					2015												2016												2017											
nome da tarefa	dur.	%	início	término																																				
*Marco - Início do diagnóstico*			22/05/2015	22/05/2015																																				
*Marco - Fim do diagnóstico*			10/09/2015	10/09/2015																																				
*Marco - Início da modelagem*			11/09/2015	11/09/2015																																				
*Marco - Fim da modelagem*			01/06/2017	01/06/2017																																				
*Marco - Finalização do projeto*			12/06/2017	12/06/2017																																				

## 10. ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSO

Não haverá contratação de serviços ou aquisição de equipamentos neste projeto. Isto será realizado no projeto "5.41 Diagnosticar e Modelar os Processos de Gerenciamento de Serviços".

## 11. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

### 11.1. ORGANOGRAMA DO PROJETO

### 11.2. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Organização	Função na Equipe	Telefone	E-mail
Alexandre Yamaji Valença	SETIC	Gerente do projeto		
Ricardo Alex Serra Viana	SETIC	Supervisor do projeto		
Marcelo Imai	SETIC	Gerente do Gerenciamento de Conf. e Ativos de Serviço		
Thiago Ferauche	SETIC	Gerente substituto do Gerenciamento de Conf. e Ativos de Serviço		

### 11.3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Nome	Função na Equipe	Responsabilidades
Marcelo Imai	Gerente do Gerenciamento de Conf. e Ativos de Serviço	
Thiago Ferauche	Gerente substituto do Gerenciamento de Conf. e Ativos de Serviço	

## 12. PLANO DE COMUNICAÇÃO

### 12.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

A comunicação ocorrerá através de e-mails e reuniões entre os envolvidos no projeto e também com a empresa contratada. A partir das reuniões serão criadas atas e demais documentos pertinentes ao projeto e armazenados no próprio GPWeb, mas no projeto principal "5.41 - Diagnosticar e Modelar os Processos de Gerenciamento de Serviços".

### 12.2. EVENTOS DE COMUNICAÇÃO

Evento	Objetivo	Responsável	Público alvo	Canal	Periodicidade
Convite para reuniões, palestras	Reunir os participantes do projeto para um objeto específico.	Gerente do Projeto	Equipe do projeto ou servidores convidados	E-mail corporativo	Quando necessário

## 13. PLANO DE RISCO

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

O processo de gerenciamento de riscos será realizado com base nas seguintes etapas:

- Identificação de Riscos;
- Análise de Riscos;
- Planejamento de Respostas aos Riscos;
- Monitoramento e Controle dos Riscos.

### 13.2. RISCOS

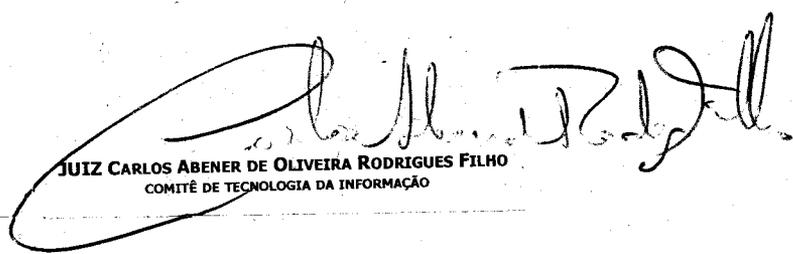
Descrição	Cat.	Tipo	Consequência	Probab.	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta	Resp.	Status
Atraso na execução do projeto 5.41 Diagnosticar e Modelar os Processos de Gerenciamento de Serviços.	operacional	Negativo	Atraso na conclusão.	Média	Alto	Alta	Mitigar	Notificação de atrasos no projeto 5.41.	Buscar apoio do patrocinador para apoiar a priorização do projeto 5.41.	Alexandre Yamaji Valença	Inativo
Cancelamento do projeto 5.41 Diagnosticar e Modelar os Processos de Gerenciamento de Serviços.	operacional	Negativo	Cancelamento deste projeto ou replanejamento de prazo e recurso.	Baixa	Alto	Média	Mitigar			Alexandre Yamaji Valença	Inativo
Baixa qualidade do processo resultante.	operacional	Negativo	Processo muito simples que não trará os benefícios esperados.	Baixa	Alto	Média	Mitigar	Avaliação ruim da qualidade de resultado do projeto 5.41 Diagnosticar e Modelar os Processos de Gerenciamento de Serviços.	Monitorar a qualidade dos artefatos gerados pelo projeto 5.41 Diagnosticar e Modelar os Processos de Gerenciamento de Serviços.	Alexandre Yamaji Valença	Inativo

### 14. PLANO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

1.1	Contratação		
1.2	*Marco - Início do diagnóstico*		
1.3	Etapa de diagnóstico		
1.3.1	Enviar ordem de serviço para etapa de diagnóstico		
1.3.2	Planejar reuniões iniciais e entrevistas		
1.3.3	Executar reuniões iniciais (alinhamento e kickoff)		
1.3.4	Executar entrevistas		
1.3.5	Apresentar diagnóstico		
1.3.6	Avaliar recebimento definitivo do diagnóstico		
1.4	*Marco - Fim do diagnóstico*		
1.5	*Marco - Início da modelagem*		
1.6	Etapa de modelagem		
1.6.1	Enviar ordem de serviço para etapa de modelagem		
1.6.2	Executar fase de planejamento		
1.6.3	Executar fase de desenho		
1.6.4	Executar fase de implementação		
1.6.5	Executar fase de apresentação de resultados		
1.7	*Marco - Fim da modelagem*		
1.8	*Marco - Finalização do projeto*		
<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