

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)

Nome do Projeto: 5.46 - Documentar os sistemas que suportam os processos e serviços críticos do TRT **Código/Sigla:** PDTI 5.46

1. JUSTIFICATIVA

Documentação de sistema é um conjunto de textos, gráficos e desenhos elaborados com o propósito de reunir informações necessárias ao entendimento de um sistema por usuários, gestores, analistas, desenvolvedores e outros interessados. A escolha da amplitude e do formato da documentação produzida deve levar em consideração os seguintes pontos: relação custo-benefício para produzir a documentação, procedimentos para mantê-la atualizada, público alvo, ferramentas e técnicas para documentação. O modelo de documentação escolhido deve ser adequado ao nível de maturidade do desenvolvimento de software da organização e focado no propósito a ser alcançado.

Este projeto visa documentar os sistemas críticos do TRT2 para melhorar a qualidade das manutenções realizadas nesses sistemas.

Alinhamentos estratégicos com o PETIC-TRT2 (2016-2020):

- Objetivo 3 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC;
- Objetivo 4 - Aprimorar a gestão da segurança de TIC;
- Ação 4 - Garantir a implantação do processo de gestão de riscos de segurança da informação;
- Ação 9 - Garantir que todos os processos críticos de negócio tenham seus riscos de TIC identificados, avaliados e tratados.

2. OBJETIVO

Documentar os sistemas que suportam os processos e serviços críticos do TRT2.

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

- Avaliar a documentação existente dos sistemas mantidos no TRT2;
- Definir e institucionalizar um procedimento para documentação de requisitos, no âmbito da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas (CDS), de forma que a documentação de requisitos e regras de negócio seja produzida à medida que novas manutenções, evolutivas e corretivas, forem sendo demandadas;
- Documentar os sistemas críticos do TRT2 mantidos pela CDS, conforme o procedimento definido para documentação de requisitos;
- Implementar a extração automatizada do modelo entidade e relacionamento das bases de dados dos sistemas mantidos na CDS;
- Customizar o sistema Redmine para suportar o procedimento para documentação de requisitos.

4. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

- 1. 5.46 - Documentar os sistemas que suportam os processos e serviços críticos do TRT
 - 1.1 Projeto Piloto - SGRH
 - 1.2 Divulgar documentação do piloto
 - 1.3 Automatização da geração das documentações - Projeto Piloto - SGRH
 - 1.4 Identificar os serviços críticos do TRT2
 - 1.5 Validar a metodologia do projeto piloto no projeto AD1
 - 1.6 Documentação de Requisitos
 - 1.6.1 Especificar requisitos
 - 1.6.2 Especificar e implantar o procedimento para documentação de requisitos
 - 1.6.3 Realizar a 1ª validação da documentação de requisitos
 - 1.6.4 Realizar a 2ª validação da documentação de requisitos
 - 1.6.5 Realizar a 3ª validação da documentação de requisitos
 - 1.7 Iniciada a documentação de requisitos no projeto
 - 1.8 Documentação de Dados
 - 1.8.1 Implementar a extração automática dos dicionários de dados
 - 1.8.2 Documentar a implementação da extração dos dicionários de dados
 - 1.9 Dicionários de dados documentados
 - 1.10 Institucionalizar o procedimento para documentação de requisitos
 - 1.11 Requisitos documentados

5. DICIONÁRIO DA EAP

Pacotes / Atividades

Definição

- 1.1 Projeto Piloto - SGRH
- 1.2 Divulgar documentação do piloto

1.3 Automatização da geração das documentações - Projeto Piloto - SGRH

1.4 Validar a metodologia do projeto piloto no projeto ADI

1.5 Identificar os serviços críticos do TRT2

1.6 Documentação de Requisitos

Documentação de requisitos dos sistemas AD1, AD2, CNDT, SISDOC, SISAS e SIGEP-módulo principal

1.6.1 Especificar requisitos

Especificar requisitos para os sistemas críticos (AD1, AD2, CNDT, SISDOC, SISAS e SIGEP-módulo principal), em aderência ao procedimento de documentação de requisitos.

1.6.2 Especificar e implantar o procedimento para documentação de requisitos

Documentar e implantar o procedimento para documentação de requisitos.

1.6.3 Realizar a 1ª validação da documentação de requisitos

Validar a qualidade e o cumprimento da documentação de requisitos para os sistemas críticos (AD1, AD2, CNDT, SISDOC, SISAS e SIGEP-módulo principal), em aderência ao procedimento de documentação de requisitos.

1.6.4 Realizar a 2ª validação da documentação de requisitos

Validar a qualidade e o cumprimento da documentação de requisitos para os sistemas críticos (AD1, AD2, CNDT, SISDOC, SISAS e SIGEP-módulo principal), em aderência ao procedimento de documentação de requisitos.

1.6.5 Realizar a 3ª validação da documentação de requisitos

Validar a qualidade e o cumprimento da documentação de requisitos para os sistemas críticos (AD1, AD2, CNDT, SISDOC, SISAS e SIGEP-módulo principal), em aderência ao procedimento de documentação de requisitos.

1.7 Iniciada a documentação de requisitos no projeto

1.8 Documentação de Dados

1.8.1 Implementar a extração automática dos dicionários de dados

Implementar a extração automatizada do modelo entidade e relacionamento das bases de dados dos sistemas: AD1, AD2, CNDT, SISDOC, SISAS e SIGEP-módulo principal.

1.8.2 Documentar a implementação da extração dos dicionários de dados

Produzir documentação técnica com as informações necessárias para o repasse de conhecimento na TIC, evolução contínua da solução e acompanhamento da realização da extração periódica dos dicionários de dados.

1.9 Dicionários de dados documentados

1.10 Institucionalizar o procedimento para documentação de requisitos

Institucionalizar na CDS o procedimento para documentação de requisitos.

1.11 Requisitos documentados

6. NÃO ESCOPO

- Documentar requisitos referentes a implementações anteriores, ou seja, que foram realizadas nos sistemas antes do início da utilização do procedimento para documentação de requisitos definido neste projeto;

- Documentar sistema que não seja mantido pela CDS;

- Documentar sistema não crítico;

- Documentar sistema que esteja em processo de descontinuidade, como é o caso dos sistemas de acompanhamento de 1º e 2º graus (SAP1, SAP2 e SAPG);

- Documentar o código-fonte dos sistemas,

7. PREMISSAS

- Os sistemas críticos do TRT2 mantidos pela CDS são: SIGEP-módulo principal, AD1, AD2, CNDT, SISDOC e SISAS;

- Após o término deste projeto, a CDS documentará seus demais sistemas em conformidade com o procedimento para documentação de requisitos definido neste projeto.

8. RESTRICÕES

9. CRONOGRAMA DE MARCOS

5.46 - Documentar os sistemas que suportam os proces...					2014			2015			2016			2017		
nome da tarefa	dur.	%	início	término												
Divulgar documentação do piloto			31/03/2014	31/03/2014	◆											
Validar a metodologia do projeto			31/07/2014	31/07/2014		◆										
Iniciada a documentação de requis.			07/08/2017	07/08/2017												◆
Dicionários de dados documentados			21/09/2017	21/09/2017												◆
Requisitos documentados			08/11/2017	08/11/2017												◆

Hoje

10. ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSO

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

11. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

11.1. ORGANOGRAMA DO PROJETO

11.2. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Organização	Função na Equipe	Telefone	E-mail
Lucileide Caiana Leite	SETIC	Gerente do projeto		
Ricardo Alex Serra Viana	SETIC	Supervisor do projeto		
Thiago Martins	SETIC	Membro da equipe		
Thiago Ferauche	SETIC	Membro da equipe		
Luiz Gonzaga de Castro Oliveira	SETIC	Membro da equipe		
Henrique Fernandes Monteiro	SETIC	Membro da equipe		
Erica Futagawa	SETIC	Membro da equipe		
Oswaldo José Costa da Silva Leme	SETIC	Membro da equipe		
Marcelo Ekami	SETIC	Membro da equipe		

11.3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Nome	Função na Equipe	Responsabilidades
Thiago Martins	Membro da equipe	
Thiago Ferauche	Membro da equipe	
Luiz Gonzaga de Castro Oliveira	Membro da equipe	
Henrique Fernandes Monteiro	Membro da equipe	
Erica Futagawa	Membro da equipe	
Oswaldo José Costa da Silva Leme	Membro da equipe	
Marcelo Ekami	Membro da equipe	

12. PLANO DE COMUNICAÇÃO

12.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

- O andamento do projeto será registrado no sistema GPWeb;
- Os documentos produzidos pela CDS serão disponibilizados no sistema Redmine;
- A comunicação do andamento do projeto ocorrerá por e-mail e de forma presencial nas reuniões do projeto.

12.2. EVENTOS DE COMUNICAÇÃO

Evento	Objetivo	Responsável	Público alvo	Canal	Periodicidade
Comunicação dos resultados das validações da documentação de requisitos	Informar os resultados das validações da documentação de requisitos	Thiago Martins	Equipe do projeto	E-mail	Após cada validação
Institucionalização do procedimento para documentação de requisitos	Instituir, no âmbito da CDS, o procedimento para documentação de requisitos	Oswaldo Jose Costa Da Silva Leme	Servidores da CDS	E-mail	Uma vez

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
Falta de disponibilidade da equipe envolvida	fator humano	Negativo	Atrasos no projeto	Alta	Alto	Alta	Mitigar	Atraso no cronograma	Reforçar o entendimento dos envolvidos sobre as etapas, objetivos, benefícios e resultados esperados do projeto	Lucileide Caiana Leite	

14. PLANO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

1.1	Projeto Piloto - SGRH		
1.2	Divulgar documentação do piloto		
1.3	Automatização da geração das documentações - Projeto Piloto - SGRH		
1.4	Validar a metodologia do projeto piloto no projeto AD1		
1.5	Identificar os serviços críticos do TRT2		
1.6	Documentação de Requisitos		
1.6.1	Especificar requisitos		
1.6.2	Especificar e implantar o procedimento para documentação de requisitos		
1.6.3	Realizar a 1ª validação da documentação de requisitos		
1.6.4	Realizar a 2ª validação da documentação de requisitos		

1.6.5	Realizar a 3ª validação da documentação de requisitos		
1.7	Iniciada a documentação de requisitos no projeto		
1.8	Documentação de Dados		
1.8.1	Implementar a extração automática dos dicionários de dados		
1.8.2	Documentar a implementação da extração dos dicionários de dados		
1.9	Dicionários de dados documentados		
1.10	Institucionalizar o procedimento para documentação de requisitos		
1.11	Requisitos documentados		
Total			0,00

16. APROVAÇÃO

Cândida
DES. CÂNDIDA ALVES LEÃO
 COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Carlos Abener de Oliveira Rodrigues Filho
JUIZ CARLOS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
 COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO