



2024

Data de emissão: 02/07/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
1 - Gestão e Infraestrutura - 1a. fase		14,28		0,00	08/01/2024	30/09/2024			
11 - Contratação de nuvem	SGTEC-DETI	4,76		0,00	08/01/2024	22/05/2024			
12 - Disponibilização de ambientes 1G	SGTEC-DETI	4,76		0,00	08/01/2024	30/09/2024			
13 - Disponibilização de ambientes 2G	SGTEC-DETI	4,76		0,00	08/01/2024	30/09/2024			
2 - Desenvolvimento e Negócios - 1a. fase		9,52		0,00	08/01/2024	02/08/2024			
21 - Levantamento da necessidades das integrações		4,76		0,00	08/01/2024	29/03/2024			
22 - Levantamento das necessidades de melhorias e customizações		4,76		0,00	08/01/2024	02/08/2024			
3 - Segurança		38,08		0,00	02/05/2024	27/09/2024			
31 - Elaboração do Data mapping	DESEG	4,76		0,00	02/05/2024	05/06/2024			
32 - Elaboração RIPD	DESEG	4,76		0,00	06/06/2024	12/06/2024			
33 - Elaboração das Políticas de Cookies e Privacidade	DESEG	4,76		0,00	13/06/2024	20/06/2024			
34 - Integração - Tenable	DESEG	4,76		0,00	02/07/2024	05/07/2024			
35 - Integração - Darktrace	DESEG	4,76		0,00	05/07/2024	19/07/2024			
36 - Criação de Políticas DLP (Data Loss Prevention)	DESEG	4,76		0,00	30/08/2024	27/09/2024			
37 - Testes de segurança da Aplicação	DESEG	4,76		0,00	02/09/2024	16/09/2024			
38 - Relatório Final	DESEG	4,76		0,00	19/09/2024	27/09/2024			
4 - Desenvolvimento - 1a. fase		9,52		0,00	01/04/2024	30/09/2024			
41 - Desenvolvimento das integrações essenciais		4,76		0,00	01/04/2024	30/09/2024			
42 - Desenvolvimento das melhorias e customizações		4,76		0,00	06/05/2024	30/09/2024			
5 - Homologação e testes - 1a. fase		9,52		0,00	06/05/2024	30/09/2024			
51 - Homologação e testes das integrações essenciais		4,76		0,00	06/05/2024	30/09/2024			
52 - Homologação e testes das melhorias e customizações		4,76		0,00	06/05/2024	30/09/2024			
6 - Treinamento e Implantação - 1a. fase		19,08		0,00	03/06/2024	29/11/2024			
61 - Confecção de manuais		4,76		0,00	03/06/2024	30/09/2024			
62 - Treinamento		4,76		0,00	03/06/2024	30/09/2024			
63 - Implantação da 1a. fase		4,76		0,00	30/09/2024	29/11/2024			
64 - Produção assistida		4,80		0,00	30/09/2024	29/11/2024			

TOTAL EXECUTADO (em %) 0,00

Análise Crítica	
Data	01/07/2024
Análise crítica	<p>11 - Contratação da nuvem: Negociação dos termos do contrato de especialização demorou mais que o previsto</p> <p>21 - Levantamento das necessidades das integrações: Estamos avaliando as pendências das integrações mapeadas junto e que estão no nosso backlog.</p> <p>31 - Elaboração do Data Mapping: Documento elaborado. Estamos verificando se existe alguma pendência para concluir a atividade</p> <p>32 - Elaboração RIPD:</p> <p>33 Elaboração das Políticas de Cookie e Privacidade: Política de privacidade foi encaminhada hoje (01/07/2024) para aprovação.</p>
Ação gerencial	<p>11 - Está sendo encaminhado essa semana para o gabinete da presidência para assinatura. Nova data prevista 09/07/2024. Não há impacto na data de entrega do projeto;</p> <p>21 Data para finalizar esse levantamento 19/07/2024;</p> <p>31 - Data para finalizar 05/07/2024;</p> <p>32 - Levantando com equipe responsável sobre o andamento da atividade;</p> <p>33 - A política de cookie está em elaboração com data prevista para 19/07/2024;</p>