



2023

Data de emissão: 02/08/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
1 - Contratação de Empresa Especializada para Executar os Serviços	DEGET / SGCOL	5,00		0,00	01/04/2023	31/05/2023	5,00		
11 - Revisão dos ETPs	DEGET	5,00		0,00	01/04/2023	31/05/2023	5,00	01/04/2023	31/05/2023
2 - Constituição de Grupo de Trabalho do Projeto e Definição de Práticas Prioritárias	DEGET	10,00		0,00	01/09/2023	22/09/2023	10,00		
21 - Reunião de Kick-off (escopo) / Justificativa de Alteração	DEGET	2,50		0,00	01/09/2023	01/09/2023	2,50	01/09/2023	01/09/2023
22 - Indicação / Definição dos Participantes (Responsáveis pelas RADs e/ou processo e servidores capacitados em ITIL)	DEGET	2,50		0,00	06/09/2023	06/09/2023	2,50	06/09/2023	06/09/2023
23 - Reunião de escopo com os envolvidos (Diretores + DEGEP)	DEGET / DEGEP	2,50		0,00	14/09/2023	14/09/2023	2,50	15/09/2023	15/09/2023
24 - Elaboração de Plano de Ação - Priorizações e cronograma	DEGET	2,50		0,00	20/09/2023	22/09/2023	2,50	18/09/2023	20/09/2023
3 - Revisão dos Processos do DEATE	DEATE / DEGET / DEGEP	20,00		0,00	25/09/2023	20/12/2023	20,00		
31 - Revisão dos Processos da DEATE visando entendimento (As Is) e simplificação utilizando melhores práticas ITIL (obs: incluir DEPJE e DESOL)	DEATE / DEGET	5,00		0,00	25/09/2023	20/12/2023	5,00	10/10/2023	27/10/2023
32 - Escrita do Fluxo de valor (To be) do processo Gerenciamento de Requisição de Serviço - Definição de responsáveis e indicadores	DEATE / DEGET	5,00		0,00	25/09/2023	20/12/2023	5,00	31/10/2023	16/11/2023
33 - Escrita do Fluxo de valor (To be) do processo Gerenciamento de Incidente - Definição de responsáveis e indicadores	DEATE / DEGET	5,00		0,00	25/09/2023	20/12/2023	5,00	20/11/2023	01/12/2023
34 - Elaboração/Atualização das RADs do DEATE em conjunto com a DEGEP	DEGET / DEATE / DEGEP	5,00		0,00	25/09/2023	20/12/2023	5,00	05/12/2023	19/12/2023

2024

Data de emissão: 02/08/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
4 - Revisão dos Processos da DESOL	DESOL / DEGET / DEGEP	25,00		0,00	08/01/2024	30/04/2024	25,00		



41 - Revisão dos Processos do DESOL visando entendimento (As Is) e simplificação utilizando melhores práticas ITIL	DESOL / DEGET	7,50	0,00	08/01/2024	30/04/2024	7,50	25/01/2024	29/02/2024
42 - Escrita do Fluxo de valor (To be) do processo Gerenciamento de Desenvolvimento de Software - Definição de responsáveis e indicadores - Parte 1	DESOL / DEGET	5,00	0,00	08/01/2024	30/04/2024	5,00	22/02/2024	07/03/2024
43 - Escrita do Fluxo de valor (To be) do processo Gerenciamento de Desenvolvimento de Software - Definição de responsáveis e indicadores - Parte 2	DESOL / DEGET	7,50	0,00	08/01/2024	30/04/2024	7,50	14/03/2024	21/03/2024
44 - Elaboração/Atualização das RADs do DESOL em conjunto com a DEGE	DEGET / DESOL / DEGE	5,00	0,00	08/01/2024	30/04/2024	5,00	25/03/2024	30/04/2024
5 - Revisão dos Processos do DETIC	DETI / DEGET / DEGE	25,00	0,00	01/05/2024	31/07/2024	25,00		
51 - Revisão dos Processos do DETIC visando entendimento (As Is) e simplificação utilizando melhores práticas ITIL	DETI / DEGET	7,50	0,00	01/05/2024	31/07/2024	7,50	09/05/2024	23/05/2024
52 - Escrita do Fluxo de valor (To be) do processo Gerenciamento de Infraestrutura (incluindo Implantação) - Definição de responsáveis e indicadores	DETI / DEGET	5,00	0,00	01/05/2024	31/07/2024	5,00	05/06/2024	26/06/2024
53 - Escrita do Fluxo de valor (To be) do processo Gerenciamento de Sustentação (incluindo Disponibilidade) - Definição de responsáveis e indicadores	DETI / DEGET	7,50	0,00	01/05/2024	31/07/2024	7,50	10/07/2024	25/07/2024
54 - Elaboração/Atualização das RADs do DETIC em conjunto com a DEGE	DEGET / DEGET / DEGE	5,00	0,00	01/05/2024	31/07/2024	5,00	26/06/2024	25/07/2024
6 - Avaliação de Resultados: Execução dos processos em relação às RADs	DEGET / DEATE DESOL / DETI	10,00	0,00	01/08/2024	31/10/2024			
61 - Avaliação / Auditoria na DEATE em relação à execução processos atualizados. Revisão / Elaboração de novas RADs.	DEGET / DEATE / DESOL / DETI	3,33	0,00	01/08/2024	31/10/2024			
62 - Avaliação / Auditoria na DESOL em relação à execução processos atualizados. Revisão / Elaboração de novas RADs.	DEGET / DEATE / DESOL / DETI	3,33	0,00	01/08/2024	31/10/2024			



63 - Avaliação / Auditoria na DETIC em relação à execução processos atualizados. Revisão / Elaboração de novas RADs.	DEGET / DEATE / DESOL / DETIC	3,34	0,00	01/08/2024	31/10/2024
7 - Relatório Final	DEGET	5,00	0,00	01/11/2024	30/11/2024
71 - Elaboração e apresentação de relatório contendo as atividades realizadas, resultados coletados e propostas de trabalhos futuros		5,00	0,00	01/11/2024	30/11/2024

TOTAL EXECUTADO (em %)	85,00
------------------------	-------

Análise Crítica

Data	30/07/2024
Análise crítica	Atualização da equipe do projeto.
Ação gerencial	Não há.
Data	20/09/2023
Análise crítica	Houve alteração de escopo e mesmo não havendo mais contratação de empresa, a ação 1.1 já tinha sido realizada.
Ação gerencial	Não há
Data	29/08/2023
Análise crítica	Atualização do cronograma com a inclusão da entrega 1(Contratação de Empresa Especializada para Executar os Serviços) e ajustes nos prazos das demais anteriormente planejadas para adequar o projeto de contratação às expectativas da nova Administração.
Ação gerencial	Não há.
Data	29/08/2023
Análise crítica	Análise crítica: Atualização do cronograma com a inclusão da entrega 1(Contratação de Empresa Especializada para Executar os Serviços) e ajustes nos prazos das demais anteriormente planejadas para adequar o projeto de contratação às expectativas da nova Administração.
Ação gerencial	Não há