**Projeto: AVADOC2013 Data: 23/06/2013 Responsável: Rafael Braga**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Checklist de Verificação da Gerência de Projetos** | | | |
|  | | | |
| **ITEM** | **SIM** | **NÃO** | **NC** |
| 01. O escopo do trabalho para o projeto foi definido? | X |  |  |
| 02. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto foram dimensionados utilizando métodos apropriados? | X |  |  |
| 03. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto foram definidos? | X |  |  |
| 04. O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas? | X |  |  |
| 05. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de controle, foram estabelecidos e mantidos? | X |  | X |
| 06. Os riscos do projeto foram identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento foram determinados e documentados? |  |  | X |
| 07. Os recursos humanos para o projeto foram planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo? | X |  |  |
| 08. Os recursos e o ambiente de trabalho necessário para executar o projeto foram planejados? |  |  | X |
| 09. Os dados relevantes do projeto foram identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição? | X |  |  |
| 10. Um mecanismo foi estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança? | X |  |  |
| 11. Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos específicos? | X |  |  |
| 12. A viabilidade de atingir as metas do projeto foi explicitamente avaliada considerando restrições e recursos disponíveis? Quando necessário, ajustes foram realizados? | X |  |  |
| 13. O Plano do Projeto foi revisado com todos os interessados e o compromisso com ele foi obtido e mantido? | X |  | X |
| 14. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto foram monitorados em relação ao planejado? | X |  |  |
| 15. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto foram monitorados em relação ao planejado? | X |  |  |
| 16. Os riscos foram monitorados em relação ao planejado? |  |  | X |
| 17. O envolvimento das partes interessadas no projeto foi planejado, monitorado e mantido? | X |  |  |
| 18. Revisões foram realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento? | X |  |  |
| 19. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, foram estabelecidos e tratados com as partes interessadas? | X |  |  |
| 20. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados foram estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão? |  |  |  |
| Comentários:  O plano de custos define as estratégias, mas não acompanha o orçamento. (05)  Foi identificado um risco no projeto, mas a sua probabilidade de ocorrência não foi estimada. (06)  Documento de análise de riscos com severas falhas de formatação. (06)  Não há menção do ambiente de trabalho. (08)  A obtenção do aceite do projeto e comprometimento foi informal. (13)  Não há um monitoramento dos riscos em execução. (16) | | | |
| **Marque uma:**  ( ) Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos.  ( X ) Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 3).  ( ) Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 3).  **Aprovado por: Rafael Braga Data: 23/06/2013** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lista de Deficiências Encontradas** | | |
| **Item #** | **Descrição** | **Ação Corretiva** |
| 05 | O plano de custos define as estratégias, mas não acompanha o orçamento | Notificação da gerente do projeto |
| 06 | Foi identificado um risco no projeto, mas a sua probabilidade de ocorrência não foi estimada | Notificação da gerente do projeto |
| 06 | Documento de análise de riscos com severas falhas de formatação. | Notificação da gerente do projeto |
| 08 | Não há menção do ambiente de trabalho. | Notificação da gerente do projeto |
| 13 | A obtenção do aceite do projeto e comprometimento foi informal. | Notificação da gerente do projeto |
| 16 | Não há um monitoramento dos riscos em execução. | Notificação da gerente do projeto |
|  |  |  |
|  |  |  |