

**Projeto: CONTPATRI**  
**Responsável: Emerson Porfirio**

**Data: 17 / 07 /2013**

| 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   |     |    |
| 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 necessários 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   |    |
| 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?  | x |  |  |
| Comentários:  |   |  |  |
| <p><b>Marque uma:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2).</p> <p><input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2).</p> <p><b>Aprovado por:</b> <u>Daniella de Oliveira Costa</u> <b>Data:</b> <u>17/07/2013</u></p> |   |  |  |

| Lista de Deficiências Encontradas |           |                |
|-----------------------------------|-----------|----------------|
| Item #                            | Descrição | Ação Corretiva |
|                                   |           |                |
|                                   |           |                |
|                                   |           |                |
|                                   |           |                |
|                                   |           |                |
|                                   |           |                |
|                                   |           |                |
|                                   |           |                |