

Projeto: CONTPATRI
Responsável: Emerson José Porfírio

Data: 27/05/2013

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: Devido ao desencontro inicial com o principal interessado no projeto, não foi possível antecipá-lo da proposta de desenvolvimento, o que acarretou em algumas mudanças no processo para a adequação de tempo de entrega do Marco 1.			
Marque uma: <input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos. <input checked="" type="checkbox"/> Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2). <input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2).			
Aprovado por: Emerson José Porfírio GQA			

Lista de Deficiências Encontradas		
Item #	Descrição	Ação Corretiva
01	Falta de Reuniões estabelecidas no Plano de Gerência acarretada por ausência justificada do maior interessado do projeto. Sr. João Bosco	As ações foram intermediadas pelos Drs. Auri e Juliano e modificadas no Plano do Projeto.