

Gerência de Projetos

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	Projeto 1	Projeto 2	Projeto 3
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter atualizados planos que definam as atividades, recursos, riscos, prazos e responsabilidades do projeto. Também é propósito deste processo prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto, incluindo análise de causa-raiz.				
GPR 1 (A partir do nível G) O escopo do trabalho para o projeto é estabelecido, mantido atualizado e utilizado.				
Documento resultante da Atividade "Detalhar requisitos/Escopo"	Diretório	L		
Documento resultante da Atividade "Expandir WBS"	Diretório	L		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	L		
Documento Termo de Abertura do Projeto	Diretório	L		
	(T,L,P,N,NA)	L		
GPR 2 (Até nível E) O processo a ser utilizado para a execução do projeto é descrito, mantido atualizado e utilizado.				
Processo de Desenvolvimento de Software do Bruno	Bizagi	T		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	T		
	(T,L,P,N,NA)	T		
GPR 2+ (A partir do nível D) O processo definido para o projeto, derivado da estratégia para adaptação do processo da organização, é estabelecido, mantido atualizado e utilizado.				
	(T,L,P,N,NA)			

[illegible]

GPR 3 (Até nível E) Estimativas de dimensão de tarefas e produtos de trabalho do projeto são estabelecidas e mantidas atualizadas.				
Documento resultante da Atividade "Estimar Custos" da "Análise Comercial"	Diretório	T		
Documento resultante da Atividade "Expandir WBS + dimensão das tarefas" do Planejamento	Diretório	T		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	T		
	(T,L,P,N,NA)	T		
GPR 3+ (A partir do nível D) Estimativas de dimensão de tarefas e produtos de trabalho do projeto são estabelecidas com a utilização de métodos apropriados e documentados, e são mantidas atualizadas.				
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 4 (Até nível E) Estimativas de esforço, duração e custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho do projeto são estabelecidas e justificadas.				
Documento resultante da Atividade "Estimar Custos" da "Análise Comercial"	Diretório	L		
Documento resultante da Atividade "Expandir WBS + dimensão das tarefas" do Planejamento	Diretório	L		
Documento resultante da Atividade "Elaborar Cronograma" do Planejamento	Diretório	L		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	L		
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 4+ (A partir do nível D) Estimativas de esforço, duração e custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho do projeto são estabelecidas e justificadas utilizando métodos apropriados, baseadas no repositório organizacional de medidas e no conjunto de ativos de processo organizacional.				
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 5 (A partir do nível G) O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos, são estabelecidos e mantidos atualizados.				
Documento resultante da Atividade "Elaborar Cronograma" do Planejamento	Diretório	L		
Documento resultante da Atividade "Estimar Custos" da "Análise Comercial"	Diretório	L		

[illegible]

Documento resultante da Atividade "Expandir WBS + dimensão das tarefas" do Planejamento	Diretório	L		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	L		
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 6 (A partir do nível G) Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando as habilidades e os conhecimentos necessários para executá-lo.				
Documento resultante da Atividade "Realizar Treinamento/Contratar mão-de-obra" do Planejar Versão	Diretório	T		
Verifica se a Equipe tem Conhecimento no Planejar Versão	Diretório	T		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	T		
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 7 (Até nível E) Os recursos materiais e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são estabelecidos e mantidos atualizados.				
Documento resultante da Atividade "Planejar Recursos" do Planejamento	Diretório	T		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	T		
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 7+ (A partir do nível D) Os recursos materiais e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são estabelecidos a partir dos ambientes padrão de trabalho da organização, e são mantidos atualizados.				
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 8 (A partir do nível G) A estratégia de transição para operação e suporte do produto, incluindo as tarefas e o cronograma, é planejada.				
Documentos resultantes da Atividade "Checar Protótipo"	Diretório	T		
Documentos resultantes da Atividade "Entregar Protótipo"	Diretório	T		

[illegible]

Documentos resultantes da Atividade "Versionar"	Diretório	T		
Documento resultante da Atividade "Elaborar Cronograma" do Planejamento	Entrevista	T		
? Comprovação nas entrevistas				
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 9 (A partir do nível G) O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado.				
Documentos resultantes da Atividade "Realizar Reunião de Feedback" do Versionar	Diretório	T		
Documentos resultantes da Atividade "Validar Funcionalidades com o Cliente" do Entregar Protótipo	Diretório	T		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	T		
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 10 (Até nível E) Os riscos ou oportunidades do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados.				
Documentos resultantes da Atividade "Identificar, Analisar, Divulgar e Acompanhar Riscos" do Planejamento	Diretório	L		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	L		
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 10+ (A partir do nível D) O tratamento de riscos ou oportunidades do projeto é realizado conforme a estratégia definida para a gerência de riscos e oportunidades da organização.				
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 11 (A partir do nível G) A viabilidade de atingir as metas do projeto é avaliada considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados.				
Não há evidências				

[illegible]

	(T,L,P,N,NA)	N		
GPR 12 (Até nível E) Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração consistente dos planejamentos realizados, e é mantido atualizado.				
Documento resultante da Atividade "Análise Comercial"	Diretório	L		
Documento resultante da Atividade "Planejamento"	Diretório	L		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	L		
	(T,L,P,N,NA)	L		
GPR 12+ (A partir do nível D) Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração consistente dos planejamentos realizados, considerando o processo do projeto, os ativos de processo e o repositório de medidas, e é mantido atualizado.				
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 13 (Até nível E) O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido.				
Documento resultante da Atividade "Planejamento" - não há revisões	Diretório	P		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	P		
	(T,L,P,N,NA)	P		
GPR 13+ (A partir do nível D) O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados, incluindo o tratamento de dependências críticas, e o compromisso com ele é obtido.				

[illegible]

	(T,L,P,N,NA)			
GPR 14. (Até nível E) O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento, o cronograma, os recursos materiais e humanos e o ambiente de trabalho são monitorados em relação ao planejado.				
Documento resultante da Atividade "Planejamento" - não há revisões	Diretório	P		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	P		
	(T,L,P,N,NA)	P		
GPR 14+ (A partir do nível D) O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento, o cronograma, os recursos materiais e humanos e o ambiente de trabalho são monitorados em relação ao planejado e ao processo do projeto, e dependências críticas são gerenciadas.				
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 15. (A partir do nível G) O envolvimento das partes interessadas no projeto é monitorado e tratado em relação ao planejado.				
Documentos resultantes da Atividade "Realizar Reunião de Feedback" do Versionar	Diretório	T		
Documentos resultantes da Atividade "Validar Funcionalidades com o Cliente" do Entregar Protótipo	Diretório	T		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	T		
	(T,L,P,N,NA)	T		
GPR 16 (A partir do nível G) A transição para a etapa de operação e suporte do produto é monitorada em relação ao planejado.				
Documentos resultantes da Atividade "Realizar Reunião de Feedback" do Versionar	Diretório	T		
Documentos resultantes da Atividade "Validar Funcionalidades com o Cliente" do Entregar Protótipo	Diretório	T		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	T		

[illegible]

[illegible]

	(T,L,P,N,NA)			
GPR 19 (A partir do nível D) Resultados positivos ou negativos significativos do projeto são analisados e tratados em relação à causa-raiz, utilizando um procedimento organizacional e documentando os seus resultados.				
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 20 (A partir do Nível B) Técnicas estatísticas e quantitativas são utilizadas para definir e manter as atividades do projeto alinhadas aos objetivos de qualidade e desempenho definidos para o projeto.				
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 21 (A partir do Nível B) Análises da causa-raiz dos resultados selecionados são realizadas e o impacto das ações implementadas no desempenho do processo de projeto é avaliado, utilizando técnicas estatísticas e quantitativas.				
	(T,L,P,N,NA)			
GPR 22 (No Nível A) Avaliações de soluções são realizadas utilizando técnicas estatísticas e quantitativas para determinar se a solução deve ser aplicada na organização.				
	(T,L,P,N,NA)			

[illegible]

Engenharia de Requisitos

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	Projeto 1	Projeto 2	Projeto 3
O propósito do processo Engenharia de Requisitos é definir, gerenciar e manter atualizados os requisitos das partes interessadas e do produto, garantindo que inconsistências entre os requisitos, os planos e os produtos de trabalho sejam identificadas e tratadas.				
REQ 1 (A partir do nível G) As necessidades, expectativas e restrições das partes interessadas, tanto em relação ao produto quanto a suas interfaces, são identificadas.				
Documentos resultantes da Atividade "Definir Escopo Inicial e Requisitos" do Comercial	Diretório	T		
Documentos resultantes da Atividade "Validar Escopo da Versão a ser executada" do Planejamento	Diretório	T		
Não há evidências sobre interfaces	Diretório	N		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	P		
	(T,L,P,N,NA)	P		
REQ 2 (Até Nível E) Os requisitos são especificados, priorizados e mantidos atualizados a partir das necessidades, expectativas e restrições identificadas para o produto e suas interfaces.				
Documentos resultantes da Atividade "Definir/Priorizar Tarefas" do Planejar Versão	Diretório	T		
Não há evidências sobre interfaces	Diretório	N		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	P		
	(T,L,P,N,NA)	P		
REQ 2+ (A partir do nível D) Os requisitos são especificados, priorizados, refinados, alocados para implementação e mantidos atualizados a partir das necessidades, expectativas e restrições identificadas, o que inclui a especificação de conceitos operacionais, cenários e interfaces internas e externas.				

[illegible]

	(T,L,P,N,NA)			
REQ 3 (Até nível E) Os requisitos são entendidos e analisados junto a fornecedores de requisitos.				
Documentos resultantes da Atividade "Definir Escopo Inicial e Requisitos" do Comercial	Diretório	T		
Documentos resultantes da Atividade "Validar Escopo da Versão a ser executada" do Planejamento	Diretório	T		
Documentos resultantes da Atividade "Aceite do Cliente" do Comercial	Diretório	T		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	T		
	(T,L,P,N,NA)	T		
REQ 3+ (A partir do nível D) Os requisitos são entendidos e analisados junto aos fornecedores de requisitos para garantir que sejam claros, necessários e suficientes e para balancear as necessidades das partes interessadas com as restrições existentes.				
	(T,L,P,N,NA)			
REQ 4 (Até Nível E) Os requisitos são aprovados pelos fornecedores de requisitos.				
Documentos resultantes da Atividade "Aceite do Cliente" do Comercial	Diretório	T		
? Comprovação nas entrevistas	Entrevista	T		
	(T,L,P,N,NA)	T		
REQ 4+ (A partir do Nível D) Os requisitos são validados.				
	(T,L,P,N,NA)			

[illegible]

REQ 5 (A partir do nível G) O compromisso da equipe técnica com a implementação dos requisitos é obtido.				
Não há uma evidência				
	(T,L,P,N,NA)	N		
REQ 6 (A partir do nível G) A rastreabilidade bidirecional entre requisitos, atividades e produtos de trabalho do projeto é estabelecida e mantida.				
Não há uma evidência				
	(T,L,P,N,NA)	N		
REQ 7 (A partir do nível G) Os planos, atividades e produtos de trabalho relacionados são revisados visando identificar e tratar inconsistência em relação aos requisitos.				
Não há uma evidência				
	(T,L,P,N,NA)	N		

[illegible]

Projeto e Construção do Produto

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	Projeto 1	Projeto 2	Projeto 3
O propósito do processo Projeto e Construção do Produto é projetar, desenvolver e implementar soluções para atender aos requisitos.				
PCP 1 (A partir do nível D) Um projeto (design) preliminar para o produto é desenvolvido com definição da solução e da arquitetura, com base em critérios para apoio às decisões de projeto previamente definidos.				
	(T,L,P,N,NA)			
PCP 2 (A partir do nível D) Alternativas de solução para componentes de produto selecionados são desenvolvidas e, com base nestas alternativas, é realizada análise para decidir sobre construção, compra ou reutilização. Soluções são selecionadas com base em critérios pré-estabelecidos e um projeto (design) detalhado é desenvolvido com definição da estrutura e funcionalidade dos componentes e suas interfaces.				
	(T,L,P,N,NA)			
PCP 3 (A partir do nível D) O projeto (design) é avaliado e os problemas identificados são tratados.				
	(T,L,P,N,NA)			

[illegible]

PCP 4 (A partir do nível D) O produto é implementado de acordo com o que foi projetado e as informações necessárias são desenvolvidas, mantidas atualizadas e utilizadas para a sua implementação, evolução e sustentação.				
	(T,L,P,N,NA)			

Integração do Produto

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	Projeto 1	Projeto 2	Projeto 3
O propósito do processo Integração do Produto é montar os componentes do produto conforme a estratégia definida, produzindo um produto integrado consistente com seu projeto (design) e seus requisitos.				
ITP 1 (A partir do Nível D) Uma estratégia para integração dos componentes do produto é estabelecida e mantida atualizada, incluindo procedimentos e critérios a serem seguidos, bem como a descrição das interfaces internas e externas dos componentes do produto, de forma a garantir a cobertura, a completude e a consistência da solução.				
	(T,L,P,N,NA)			
ITP 2 (A partir do nível D) Um ambiente para integração dos componentes do produto é estabelecido e mantido atualizado.				
	(T,L,P,N,NA)			
ITP 3 (A partir do Nível D) Cada componente do produto é avaliado para confirmar que está pronto para a integração, analisando se atende aos requisitos, projeto e descrição das interfaces internas e externas.				
	(T,L,P,N,NA)			

[illegible]

ITP 4 (A partir do nível D) Os componentes do produto são integrados utilizando a estratégia, procedimentos, critérios e o ambiente de integração estabelecidos.				
	(T,L,P,N,NA)			
ITP 5 (A partir do Nível D) O produto integrado é testado para assegurar que atende aos requisitos e projeto (design) e à compatibilidade das interfaces, e os resultados são registrados.				
	(T,L,P,N,NA)			
ITP 6 (A partir do nível D) O produto e material de apoio são preparados e entregues às partes interessadas.				
	(T,L,P,N,NA)			

[illegible]

Verificação e Validação

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	Projeto 1	Projeto 2	Projeto 3
O propósito do processo Verificação e Validação é confirmar que os produtos de trabalho selecionados atendem aos requisitos especificados, pela execução de testes e revisão por pares, e que um produto ou componente do produto atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente operacional.				
VV 1 (A partir do nível D) Produtos de trabalho a serem verificados e validados são selecionados.				
	(T,L,P,N,NA)			
VV 2 (A partir do nível D) Procedimentos e material de apoio são definidos, mantidos atualizados e usados para preparação e realização de revisões por pares.				
	(T,L,P,N,NA)			
VV 3 (A partir do Nível D) Métodos, procedimentos, critérios e ambientes são definidos, mantidos atualizados e usados durante as atividades de teste com fins de verificação e validação.				

[illegible]

	(T,L,P,N,NA)			
VV 4. (A partir do nível D) Atividades de verificação e validação são realizadas e problemas identificados são tratados.				
	(T,L,P,N,NA)			
VV 5 (A partir do nível D) Os resultados das atividades de verificação e validação são analisados, registrados e comunicados.				
	(T,L,P,N,NA)			

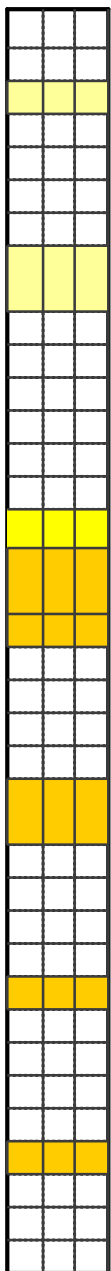
[illegible]

Capacidade de Processos de Projeto

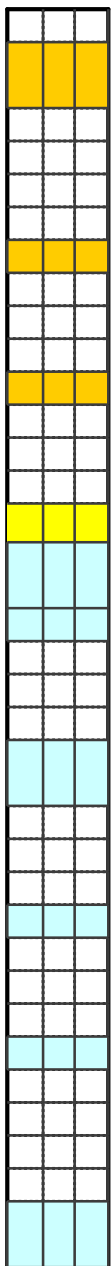
Evidências		Todos Processos de F	
Capacidade do Processo Nível G (CP-G) - A execução do processo é gerenciada		Fonte da evidência	etio
(i) O processo produz os resultados definidos.			
(ii) A execução do processo é planejada e monitorada.			
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.			
		(T,L,P,N,NA)	
Capacidade do Processo Nível F (CP-F) - A execução do processo e produtos de trabalhos são gerenciados		Fonte da evidência	etio
(i) O processo produz os resultados definidos.			
(ii) A execução do processo é planejada e monitorada.			
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.			

[illegible]

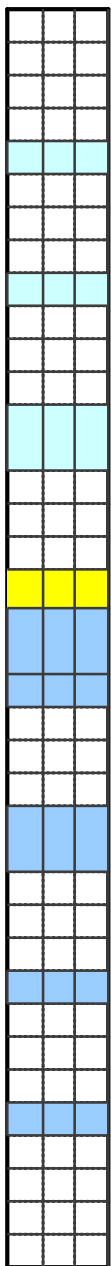
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido é realizada.		
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.		
	(T,L,P,N,NA)	
Capacidade do Processo Níveis E/D/C (CP-E/D/C) – O processo é definido		
(i) O processo produz os resultados definidos.		
(ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura.		
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.		
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada.		



(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.		
(vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade.		
(vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.		
	(T,L,P,N,NA)	
Capacidade do Processo Nível B (CP-B) – O processo é previsível		
(i) O processo produz os resultados definidos.		
(ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura.		
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.		
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada.		
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.		



(vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade.		
(vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.		
(viii) Técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para determinar ou prever o alcance de objetivos de qualidade e de desempenho dos processos.		
	(T,L,P,N,NA)	
Capacidade do Processo Nível A (CP-A) - O processo é melhorado continuamente		
(i) O processo produz os resultados definidos.		
(ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura.		
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.		
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada.		



(v) Os produtos de trabalho seleccionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.		
(vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade e a partir de resultados efetivos provenientes de análise de causa-raiz.		
(vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.		
(viii) Técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para determinar ou prever o alcance de objetivos de qualidade e de desempenho dos processos.		
(ix) Propostas de melhoria são seleccionadas e implementadas, com base em análise estatística e quantitativa realizada sobre os efeitos esperados das propostas de melhoria para o alcance dos objetivos de negócio, qualidade e desempenho do processo.		
	(T,L,P,N,NA)	

Blue	Blue	Blue
White	White	White
White	White	White
White	White	White
White	White	White
Blue	Blue	Blue
White	White	White
White	White	White
White	White	White
Blue	Blue	Blue
White	White	White
White	White	White
White	White	White
White	White	White
Blue	Blue	Blue
White	White	White
White	White	White
White	White	White
Yellow	Yellow	Yellow

Gerência de Configuração

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	ORG	Final
O propósito do processo Gerência de Configuração é estabelecer e manter a integridade de produtos de trabalho e disponibilizá-los a todos os envolvidos.			
GCO 1 (A partir do nível F) Itens de configuração são identificados e seus níveis de controle são estabelecidos.			
	(T,L,P,N,NA)		
GCO 2 (A partir do nível F) Um sistema para gerência de configuração e controle de mudanças é definido, mantido atualizado e utilizado.			
	(T,L,P,N,NA)		
GCO 3 (A partir do nível F) <i>Baselines</i> são estabelecidas considerando entregáveis e liberações aos interessados.			
	(T,L,P,N,NA)		
GCO 4 (A partir do nível F) Registros de itens de configuração e de modificações realizadas nestes itens são estabelecidos, mantidos atualizados e utilizados.			

	(T,L,P,N,NA)		
GCO 5 (A partir do nível F) Auditorias de configuração são executadas para avaliar as <i>baselines</i> e o conteúdo do sistema de gerência de configuração.			
	(T,L,P,N,NA)		

Aquisição

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	ORG	Final
O propósito do processo Aquisição é gerenciar a aquisição de produtos que satisfaçam às necessidades expressas pelo adquirente. (No contexto do MR-MPS-SW considera-se que o termo produto pode incluir também serviços, desde que estes sejam entregues como parte do produto final ao cliente.)			
AQU 1 (A partir do nível F) Um acordo que expresse claramente as expectativas, responsabilidades e obrigações de ambas as partes (cliente e fornecedor) é estabelecido.			
	(T,L,P,N,NA,F)		
AQU 2 (A partir do nível F) O fornecedor é monitorado de forma que as condições especificadas no acordo sejam atendidas gerando, quando necessário, ações corretivas e atualizações do acordo.			
	(T,L,P,N,NA,F)		
AQU 2+ (A partir do nível C) Processos do fornecedor e produtos selecionados são monitorados com base em critérios definidos no acordo gerando, quando necessário, ações corretivas e atualizações do acordo.			
	(T,L,P,N,NA,F)		

AQU 3 (A partir do nível F) As obrigações do adquirente definidas no acordo, incluindo a gestão financeira, são satisfeitas.			
	(T,L,P,N,NA,F)		
AQU 4 (A partir do nível F) As entregas do fornecedor são avaliadas em relação ao acordado e o resultado (aceite ou rejeição) é documentado.			
	(T,L,P,N,NA,F)		
AQU 4+ (A partir do nível C) Entregas do fornecedor são selecionadas para serem objeto de revisão técnica por parte do adquirente, em relação ao acordo, e o resultado (aceite ou rejeição) é documentado.			
	(T,L,P,N,NA,F)		
AQU 5 (A partir do nível B) O desempenho do fornecedor em atender aos objetivos de qualidade e desempenho do processo é gerenciado quantitativamente por meio de medidas, técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas.			
	(T,L,P,N,NA,F)		

Medição

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	ORG	Final
O propósito do processo Medição é coletar, armazenar, analisar e relatar dados objetivos relacionados aos produtos desenvolvidos e aos processos implementados nos projetos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais.			
MED 1 (A partir do nível F) Objetivos organizacionais de medição e de desempenho, derivados dos objetivos de negócio e das necessidades de informação, são definidos e mantidos atualizados.			
	(T,L,P,N,NA)		
MED 2 (A partir do nível F) Medidas são identificadas a partir dos objetivos organizacionais de medição e de desempenho, são documentadas por meio de definições operacionais, mantidas atualizadas e disponibilizadas de acordo com os processos pertinentes.			
	(T,L,P,N,NA)		
MED 3 (A partir do nível F) Medidas são coletadas, verificadas e armazenadas de acordo com as definições operacionais.			
	(T,L,P,N,NA)		
MED 3+ (A partir do nível C) Medidas são coletadas e verificadas usando procedimentos para assegurar a qualidade de medidas, e armazenadas de acordo com as definições operacionais.			

	(T,L,P,N,NA)		
MED 4 (A partir do nível F) Medidas são analisadas e os resultados da análise são armazenados de acordo com as definições operacionais.			
	(T,L,P,N,NA)		
MED 4+ (A partir do nível C) O desempenho organizacional é analisado, a partir das medidas e de acordo com as definições operacionais, com o objetivo de determinar necessidades de melhoria de desempenho.			
	(T,L,P,N,NA)		
MED 5 (A partir do nível F) A partir do resultado da análise das medidas, ações corretivas são realizadas visando alcançar os objetivos de desempenho estabelecidos.			
	(T,L,P,N,NA)		
MED 6 (A partir do nível F) Resultados de desempenho são periodicamente comunicados à organização.			
	(T,L,P,N,NA)		

MED 7 (A partir do nível C) O repositório organizacional de medidas é avaliado periodicamente usando procedimentos para assegurar a qualidade de medidas.			
	(T,L,P,N,NA)		
MED 8 (A partir do Nível B) Objetivos de qualidade e de desempenho dos processos rastreáveis para os objetivos quantitativos de negócio são definidos, mantido atualizados e comunicados usando estatística e outras técnicas quantitativas.			
	(T,L,P,N,NA)		
MED 9 (A partir do Nível B) Medidas e técnicas analíticas para gerenciar quantitativamente o desempenho visando alcançar os objetivos de qualidade e de desempenho dos processos são identificadas.			
	(T,L,P,N,NA)		
MED 10 (A partir do nível B) Baselines de desempenho dos processos são estabelecidas, analisadas e mantidas atualizadas usando técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas.			
	(T,L,P,N,NA)		
MED 11 (A partir do Nível B) Modelos de desempenho do processo são desenvolvidos, analisados e mantidos atualizados utilizando estatística e outras técnicas quantitativas.			

	(T,L,P,N,NA)		
MED 12 (No Nível A) Técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para assegurar que os objetivos de negócio estão alinhados com a estratégia e desempenho do negócio.			
	(T,L,P,N,NA)		
MED 13 (No Nível A) Dados de desempenho são analisados usando técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas para determinar a capacidade de satisfazer objetivos de negócio selecionados e para identificar áreas potenciais para aumento do desempenho.			
	(T,L,P,N,NA)		

Gerência de Decisões

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	ORG	Final
O propósito do processo Gerência de Decisões é analisar possíveis decisões críticas usando um processo formal, com critérios estabelecidos, para avaliação das alternativas identificadas.			
GDE 1 (A partir do nível C) Diretrizes organizacionais especificando quando um processo formal de tomada de decisão deve ser seguido são estabelecidas, mantidas atualizadas e usadas			
	(T,L,P,N,NA)		
GDE 2 (A partir do nível C) A definição de papéis com autoridade para tomadas de decisão formal é estabelecida, mantida atualizada e usada.			
	(T,L,P,N,NA)		
GDE 3 (A partir do nível C) O problema ou questão a ser objeto de um processo formal de tomada de decisão é definido.			
	(T,L,P,N,NA)		
GDE 4 (A partir do nível C) Alternativas de solução para o problema ou questão são identificadas e registradas.			

	(T,L,P,N,NA)		
GDE 5 (A partir do nível C) Critérios para avaliação das alternativas de solução são definidos.			
	(T,L,P,N,NA)		
GDE 6 (A partir do nível C) Métodos de avaliação das alternativas de solução são selecionados de acordo com sua viabilidade de aplicação.			
	(T,L,P,N,NA)		
GDE 7 (A partir do nível C) Soluções alternativas são avaliadas usando os critérios e métodos estabelecidos, e decisões são tomadas e registradas.			
	(T,L,P,N,NA)		

Gerência de Recursos Humanos

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	ORG	Final
O propósito do processo Gerência de Recursos Humanos é prover a organização com os recursos humanos necessários e manter suas competências adequadas às necessidades do negócio.			
GRH 1 (A partir do nível E) As necessidades de capacitação e recrutamento, do ponto de vista estratégico e de curto prazo, relacionadas aos processos e projetos/serviços são identificadas e planos para seu atendimento são definidos, seguidos e mantidos atualizados.			
	(T,L,P,N,NA)		
GRH 2 (A partir do nível E) Os treinamentos identificados como necessários para capacitação dos colaboradores são realizados e registrados.			
	(T,L,P,N,NA)		
GRH 3 (A partir do nível E) A efetividade dos treinamentos é avaliada.			
	(T,L,P,N,NA)		
GRH 4 (A partir do nível E) A partir da análise dos registros e avaliações da efetividade dos treinamentos, as habilidades dos instrutores e os recursos para treinamento dos colaboradores são desenvolvidos e aprimorados.			

	(T,L,P,N,NA)		

Gerência de Processos

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	ORG	Final
O propósito do processo Gerência de Processos é estabelecer, manter atualizado, identificar e realizar melhorias em um conjunto de ativos de processo da organização e padrões do ambiente de trabalho usáveis e aplicáveis às necessidades de negócio da organização. Também é propósito deste processo definir as estratégias para a garantia da qualidade e gerência de riscos e a infraestrutura para realização de medições.			
GPC 1. (No nível F) Os processos necessários são desenvolvidos e mantidos atualizados.			
	(T,L,P,N,NA)		
GPC 1+ (A partir do nível E) Uma estratégia é definida, mantida atualizada e utilizada para estabelecer a arquitetura de processos, desenvolver, comprar, reutilizar ou evoluir os ativos de processo padrão da organização, incluindo diretrizes para a sua adaptação e disponibilizá-los em uma biblioteca de ativos de processos.			
	(T,L,P,N,NA)		
GPC 2 (A partir do nível F) Uma estratégia que inclua escopo e procedimentos de garantia da qualidade e o(s) plano(s) para garantia da qualidade são desenvolvidos, executados e mantidos atualizados, com base em dados históricos de qualidade.			
	(T,L,P,N,NA)		

GPC 3 (A partir do nível E) Uma estrutura de apoio para fornecer orientação no uso dos processos, identificar e corrigir problemas nos processos, promover a melhoria contínua dos processos e a implementação, implantação e sustentação do uso das melhorias de processos é estabelecida.			
	(T,L,P,N,NA)		
GPC 4 (A partir do nível E) Estratégias para a gerência de riscos ou oportunidades, contendo parâmetros, categorias e atividades relacionadas, são estabelecidas, executadas e mantidas atualizadas. A partir destas estratégias, os riscos e oportunidades organizacionais são identificados, analisados, priorizados, tratados, documentados, monitorados e comunicados para as partes interessadas.			
	(T,L,P,N,NA)		
GPC 5 (A partir do nível E) Oportunidades de melhoria dos processos derivadas dos objetivos de negócio, de avaliações da implementação dos processos e da exploração e avaliação de potenciais novos processos, técnicas, métodos e ferramentas são identificadas e mantidas atualizadas.			
	(T,L,P,N,NA)		
GPC 6 (A partir do nível E) Um plano para implementação de melhorias, com base na importância dos processos para o alcance dos objetivos de negócio da organização, é definido, executado e mantido atualizado.			
	(T,L,P,N,NA)		
GPC 7 (A partir do nível E) Os ambientes padrão de trabalho da organização são estabelecidos e mantidos atualizados.			

	(T,L,P,N,NA)		
GPC 8 (A partir do nível E) Um repositório organizacional de medidas e procedimentos para garantia da qualidade de medidas são definidos e mantidos atualizados.			
	(T,L,P,N,NA)		
GPC 9 (A partir do nível E) Processos padrão e ativos de processos organizacionais são implantados na organização.			
	(T,L,P,N,NA)		
GPC 10 (A partir do nível E) A efetividade das melhorias implantadas é avaliada com base nos objetivos de melhoria.			
	(T,L,P,N,NA)		
GPC 11 (A partir do nível B) As melhorias de desempenho seleccionadas são avaliadas por meio de técnicas estatísticas ou de outras técnicas quantitativas.			

(T,L,P,N,NA)



Gerência Organizacional

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	ORG	Final
O propósito do processo Gerência Organizacional é fornecer para a gerência da organização instrumentos para apoiar os processos e prover um alinhamento entre os objetivos de negócio, os processos, os recursos e os projetos/serviços da organização.			
ORG 1. (A partir do nível F) Diretrizes para definição e melhoria de processos são definidas, mantidas atualizadas e comunicadas pela gerência da organização, a partir das necessidades e objetivos da organização.			
	(T,L,P,N,NA)		
ORG 2 (A partir do nível F) Recursos e treinamento para definição, apoio, execução, avaliação da aderência e melhoria dos processos são garantidos pela gerência da organização.			
	(T,L,P,N,NA)		
ORG 3 (A partir do nível F) As informações necessárias para garantir à gerência da organização visibilidade sobre os processos são identificadas e utilizadas.			
	(T,L,P,N,NA)		

ORG 4 (No nível F) O alinhamento dos colaboradores às diretrizes organizacionais e à implementação dos processos é assegurado pela gerência da organização.			
	(T,L,P,N,NA)		
ORG 4+ (A partir do nível E) O alinhamento das competências requeridas e dos colaboradores aos objetivos organizacionais, incluindo os objetivos de melhoria e de implementação dos processos, é assegurado pela gerência da organização.			
	(T,L,P,N,NA)		
ORG 5 (A partir do nível F) As oportunidades de negócio são identificadas e avaliadas.			
Há uma proposta institucionalizada de que os funcionários enviem ideias de novos projetos para o Comitê de TI analisar	Ata, Política	L	
Existe um Comitê de TI implantado, com atas de reunião publicadas e com critério objetivos para avaliação dos projetos e constituição do Portfólio	Ata, Política	L	
	(T,L,P,N,NA)		
ORG 6 (A partir do nível E) Medidas para o gerenciamento dos objetivos organizacionais têm sua coleta, análise e uso garantidos pela gerência da organização.			
	(T,L,P,N,NA)		

ORG 7 (A partir do nível E) O alinhamento dos processos aos objetivos organizacionais é garantido pela gerência da organização.			
	(T,L,P,N,NA)		
ORG 8 (A partir do nível C) As oportunidades de negócio, as necessidades e os investimentos são identificados, qualificados e priorizados, de acordo com critérios derivados dos objetivos organizacionais.			
	(T,L,P,N,NA)		
ORG 9 (A partir do nível C) Os recursos necessários, orçamentos, responsabilidade e autoridade para o gerenciamento do portfólio de projetos/serviços são estabelecidos e acompanhados.			
	(T,L,P,N,NA)		
ORG 10 (A partir do nível C) Os projetos do portfólio que atendem aos acordos e requisitos que levaram à sua aprovação são mantidos, e os que não atendem são tratados conforme pertinente, considerando o acordo estabelecido.			
	(T,L,P,N,NA)		
ORG 11 (A partir do nível B) O uso de análise estatística ou quantitativa para decisões selecionadas são garantidas pela gerência da organização.			
	(T,L,P,N,NA)		

Capacidade de Processo - Organiza

Evidências	AQU		GCO		MED	
	Fonte da Evidência	Final	Fonte da Evidência	Final	Fonte da Evidência	Final
Capacidade do Processo Nível G (CP-G) - A execução do processo é gerenciada	Fonte da evidência					
(i) O processo produz os resultados definidos.						
(ii) A execução do processo é planejada e monitorada.						
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.						
	(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)	
Capacidade do Processo Níveis G/F (CP-G/F) - A execução do processo é gerenciada						
(i) O processo produz os resultados definidos.						
(ii) A execução do processo é planejada e monitorada.						

acional

[illegible]

(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.						
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido é realizada.						
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.						
Capacidade do Processo Níveis E/D/C (CP-E/D/C) – O processo é definido						
(i) O processo produz os resultados definidos.						
(ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura.						
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.						

[illegible]

(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada.						
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.						
(vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade.						
(vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.						
	(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)	
Capacidade do Processo Nível B (CP-B) – O processo é previsível						
(i) O processo produz os resultados definidos.						
(ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura.						
						⋮

(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)	

(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.						
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada.						
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.						
(vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade.						
(vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.						
(viii) Técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para determinar ou prever o alcance de objetivos de qualidade e de desempenho dos processos.						

[illegible]

	(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)	
Capacidade do Processo Nível A (CP-A) - O processo é melhorado continuamente						
(i) O processo produz os resultados definidos.						
(ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura.						
(iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo;						
(iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada.						
(v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente ao longo do projeto em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.						
(vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade.						

[illegible]

(vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.						
(viii) Técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para determinar ou prever o alcance de objetivos de qualidade e de desempenho dos processos.						
(ix) Propostas de melhoria são selecionadas e implementadas com base em análise estatística e quantitativa realizada sobre os efeitos esperados das propostas de melhoria para o alcance dos objetivos de negócio, qualidade e desempenho do processo.						
	(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)	

(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)		(T,L,P,N,NA)	