

# **GerenciamentoPortfolio**

**BizAgi Process Modeler**

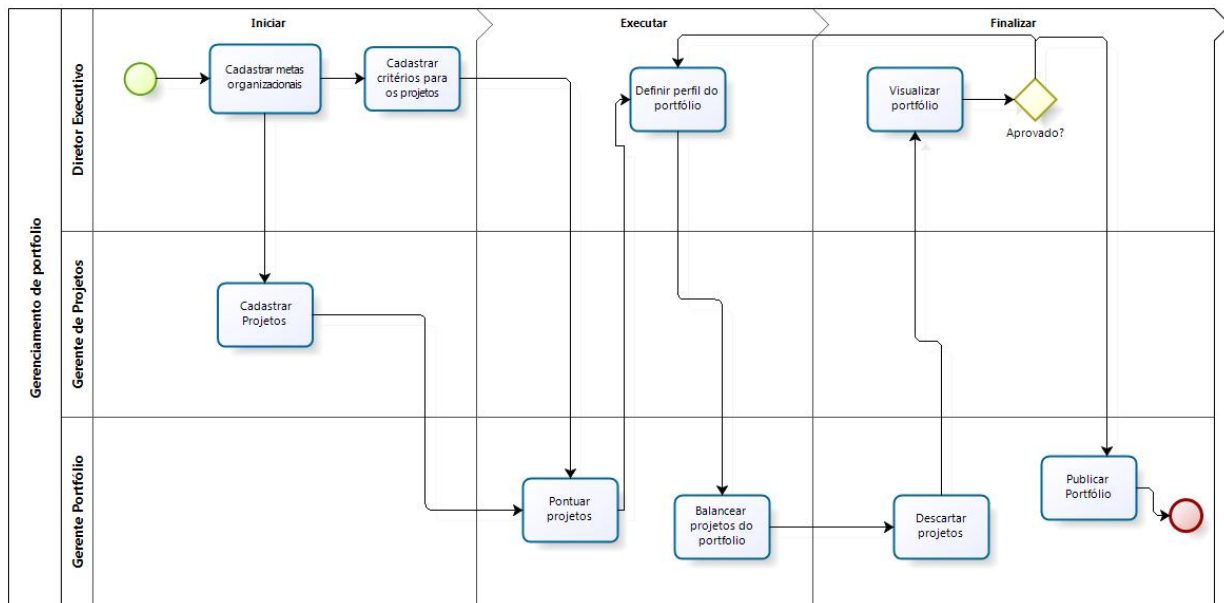
## Índice

Gerenciamento de portfolio.....	3
Gerenciamento de portfolio.....	4
Elementos do processo.....	4
Iniciar.....	4
Executar.....	4
Finalizar.....	4
Cadastrar metas organizacionais.....	4
Cadastrar critérios para os projetos.....	5
Pontuar projetos.....	5
Definir perfil do portfólio.....	5
Balancear projetos do portfolio.....	6
Descartar projetos.....	6
Visualizar portfólio.....	6
Aprovado?.....	7
Publicar Portfólio.....	7
Cadastrar Projetos .....	7
Participantes.....	9

# Gerenciamento de portfolio

Versão : 1.0

Autor : Anak



# Gerenciamento de portfolio



## Elementos do processo



**Iniciar**

### Descrição

Etapa em que serão feitos os cadastros de informações relevantes para execução do processo. O cenário aqui acredita que o Planejamento Estratégico da organização já tenha sido realizado, bem como exista uma Gerência de Projetos efetiva com histórico de informações dos projetos da organização.



**Executar**

### Descrição

A esta etapa pertencem as execuções de fato do gerenciamento de portfólio, é onde o mesmo recebe um perfil e seus primeiros projetos. Aqui leva-se sempre em conta os cadastros feitos na etapa anterior.



**Finalizar**

### Descrição

Com a inicialização e execução realizadas é possível determinar as saídas do gerenciamento de portfólio. Nessa etapa surgem as informações organizadas, bem como relatórios e WBS final.



**Cadastrar metas organizacionais**

### Descrição

De acordo com as metas definidas pela organização em seu planejamento estratégico, o usuário deverá cadastrar as metas organizacionais para que seja possível utilizá-las durante o processo de gerenciamento de portfólio. Exemplo: Entregar quinze projetos até o final do projeto; Automatizar teste de software; etc.

### **Executantes**

Diretor Executivo



*Cadastrar critérios para os projetos*

### **Descrição**

A partir das metas organizacionais é possível determinar os critérios para seleção de projetos para o portfólio, tais critérios serão utilizados mais a frente para pontuar os projetos, dessa forma estes devem levar em conta o ponto onde se quer chegar e como se quer chegar. Exemplo: Investimento, Mão-de-Obra, Recursos, Riscos, etc.

### **Executantes**

Diretor Executivo



*Pontuar projetos*

### **Descrição**

Com os projetos cadastrados será possível visualizar seu conteúdo ou diretrizes ( tempo, demanda, riscos, etc). Tendo em mãos as informações dos projetos e os critérios determinados pela diretoria, o usuário será capaz de pontuar os projetos de acordo com o esperado, a pontuação deverá levar em consideração as notas feitas pelo gerente de projeto e os critérios determinados pela diretoria, para que os projetos possam ser analisados de forma análoga.

### **Executantes**

Gerente de Portfólio



*Definir perfil do portfólio*

### **Descrição**

Após o cadastro dos critérios e pontuação dos projetos é possível determinar qual será o perfil do portfólio. Como assim? O perfil do portfólio determinará qual objetivo/meta estratégica tal

portfólio pretenderá ter como prioridade, pode-se optar por um portfólio que tenha maior retorno dos investimentos, menor risco, número maior de entregas, etc.

### **Executantes**

Diretor Executivo, Gerente de Portfólio



*Balancear projetos do portfolio*

### **Descrição**

Nesta etapa o usuário possui além dos projetos pontuados a meta estratégica que o portfólio deverá alcançar ( maior retorno, menor custo ), com essas informações será possível determinar quais são os projetos prioritários para aquele momento e quais projetos deverão ficar em espera ou até mesmo fora do portfólio, a essa etapa é dado o nome de balanceamento, pois deverá funcionar como uma árvore, onde projetos que atendem as metas serão colocados no primeiro nível e os demais nos níveis a seguir de acordo com os pontos obtidos.

### **Executantes**

Gerente de Portfólio



*Descartar projetos*

### **Descrição**

Nesta etapa, já com o perfil do portfólio e o mesmo estando balanceando é possível determinar quais projetos estão totalmente fora da linha traçada pela diretoria, tais projetos deverão então ser descartados.

### **Executantes**

Gerente de Portfólio



*Visualizar portfólio*

### **Descrição**

Ao final do balanceamento a diretoria juntamente com o gerente de portfólio poderá visualizar o portfólio, em forma de árvore ( WBS ), nessa visualização será possível verificar qual o perfil do portfólio, a pontuação dos projetos, suas informações e sua "posição" no portfólio.

### **Executantes**

Diretor Executivo, Gerente de Portfólio



*Aprovado?*

### **Descrição**

Após a visualização do portfólio a diretoria poderá escolher entre aprovar ou não tal portfólio, ou seja, se esse será utilizado ou não para determinar a carteira da organização. Caso seja aprovado o portfólio será publicado, caso contrário volta-se a determinação do perfil do portfólio e retoma-se as etapas a partir daí.

### **Portões**

#### **Portão**

#### **Portão**



*Publicar Portfólio*

### **Descrição**

Com todas as etapas verificadas, a árvore de projetos balanceadas deverá ser publicada e estar disponível para clientes e funcionários da empresa.

### **Executantes**

Gerente de Portfólio



*Cadastrar Projetos*

### **Descrição**

Deve-se cadastrar todos os projetos da organização, mesmo aqueles que não estão em andamento. O cadastro deverá conter informações quanto a recursos, tempo, demanda, custos, riscos e outros, além do status atual do projeto ( em andamento, finalizado, desatualizado, etc)

### **Executantes**

Gerente de Projetos



## **Participantes**

### **Diretor Executivo (Função)**

Pessoa (grupo de pessoas) responsável por determinar as metas organizacionais a partir do planejamento estratégico realizado pela organização.

### **Gerente de Projetos (Função)**

Responsável pela alocação de recursos, prioridades, deadlines, etc dos projetos da organização.

### **Gerente de Portfólio (Função)**

Responsável por balancear e selecionar os projetos que deverão compor o portfólio de acordo com as metas organizacionais traçadas pela organização.