

Atividade	Explicação da Atividade	Dificuldade	Prazo	Categoria da Atividade
É um projeto estratégico para a empresa?	Avaliar se o projeto está alinhado com os objetivos estratégicos da empresa.	Baixa	1 dia	Planejamento Estratégico
Possui um dono do processo definido?	Identificar a pessoa responsável pelo processo impactado pelo projeto.	Baixa	1 dia	Organização e Responsabilidades
Possui um gerente/líder de projeto definido?	Designar o líder do projeto, responsável pela coordenação da equipe e entrega.	Média	2 dias	Organização e Responsabilidades
Foram identificados os usuários?	Identificar as pessoas que utilizarão o sistema ou processo resultante do projeto.	Baixa	1 dia	Identificação de Stakeholders
Foram identificados os clientes?	Identificar os clientes da empresa que serão afetados pelo projeto.	Baixa	1 dia	Identificação de Stakeholders
Foram identificados os demais papéis e personas envolvidas?	Identificar outras partes interessadas e suas funções no projeto.	Baixa	1 dia	Identificação de Stakeholders
É necessário entrevista com o cliente?	Realizar entrevistas para entender as necessidades e expectativas do cliente.	Média	2 dias	Comunicação com o Cliente
Exige estrutura de alocação física e continua para o projeto?	Avaliar se é necessário espaço físico específico para reuniões e colaboração.	Baixa	1 dia	Infraestrutura e Recursos
Exige um estudo de viabilidade econômica para o projeto?	Analisar se o projeto é viável economicamente, considerando custos e benefícios.	Média	2 dias	Planejamento Financeiro
Existe orçamento para o Projeto?	Definir o orçamento necessário para a execução do projeto.	Média	2 dias	Planejamento Financeiro
Existe fluxo de gastos do projeto para governança dos desembolsos?	Estabelecer um processo de controle e aprovação dos gastos do projeto.	Média	2 dias	Planejamento Financeiro
Exige envolvimento dos processos da área de Suprimentos?	Verificar se a área de suprimentos precisa adquirir recursos para o projeto.	Média	2 dias	Gerenciamento de Recursos
Exige envolvimento dos processos da área Jurídica?	Avaliar necessidade de revisão legal, contratos e regulamentações.	Alta	3 dias	Requisitos Legais

Exige envolvimento dos processos da área de Recursos Humanos?	Considerar aspectos de gestão de pessoal, como contratações ou treinamentos.	Média	2 dias	Gerenciamento de Recursos
Necessário contratação de mais colaboradores?	Determinar se é necessário contratar novos membros para a equipe.	Média	2 dias	Gerenciamento de Recursos
Exige envolvimento dos processos da área de Controle de Mudanças?	Planejar como serão gerenciadas as mudanças no projeto.	Alta	3 dias	Gerenciamento de Mudanças
Será necessário processo adicional pelo fato de ser validado?	Verificar se a validação exige etapas extras no processo.	Alta	3 dias	Processos de Validação
O processo adicional por ser validado requer Documentação de Regulamentação?	Preparar documentação necessária para regulamentação em processos validados.	Alta	3 dias	Processos de Validação
Exige o envolvimento da área de Arquitetura?	Envolver arquitetos para garantir a solidez da infraestrutura do projeto.	Média	2 dias	Arquitetura e Tecnologia
Exige o envolvimento da área de Validação?	Envolvimento da equipe de validação para testar e aprovar o resultado do projeto.	Média	2 dias	Processos de Validação
Exige o envolvimento da área de Infraestrutura?	Garantir que a infraestrutura adequada esteja disponível para o projeto.	Média	2 dias	Arquitetura e Tecnologia
Exige a realização de uma etapa piloto para o projeto?	Planejar uma fase de teste limitada para validar o projeto antes da implantação completa.	Alta	3 dias	Implantação e Testes
Identificado se será implantado faseado, por ondas ou tradicional?	Definir a abordagem para a implementação do projeto.	Média	2 dias	Estratégia de Implantação
Será necessário compra de Hardware?	Avaliar a necessidade de adquirir equipamentos físicos.	Média	2 dias	Recursos Materiais
Será necessário compra de Software?	Avaliar a necessidade de adquirir software licenciado.	Média	2 dias	Recursos Materiais
Será necessário comprar certificados digitais?	Adquirir certificados para segurança digital.	Média	2 dias	Recursos Materiais
Será necessário contrato de manutenção consultoria?	Contratar suporte externo para consultoria técnica.	Média	2 dias	Contratos e Acordos

Será necessário contrato de manutenção fabricante?	Contratar serviço de manutenção diretamente com o fabricante.	Média	2 dias	Contratos e Acordos
É necessário realização de Benchmark?	Realizar comparações com outras soluções similares no mercado.	Média	2 dias	Pesquisa e Análise
Possível utilização de Inteligência Artificial?	Avaliarmos se os dados ou processo podem ser impulsionados por IA	Baixa	1 dia	Análise de Processos
Levantar a necessidade de conhecimento de outras equipes?	Identificar se outras equipes precisam estar cientes ou envolvidas no projeto.	Baixa	1 dia	Comunicação Interna
Verificar se possui data limite imposta por órgão regulador?	Garantir conformidade com prazos definidos por reguladores.	Média	2 dias	Requisitos Legais
Necessário contratação de Viagens?	Avaliar se é necessário viagens para o projeto.	Baixa	1 dia	Logística
Necessário providenciar documentação e trâmites internacionais?	Preparar documentos e processos para atividades internacionais.	Média	2 dias	Requisitos Internacionais
Necessário de trabalho de tradução para outro idioma?	Planejar tradução de documentos e materiais para outros idiomas.	Média	2 dias	Requisitos Internacionais
Foi mapeado o processo atual em formato de fluxo?	Documentar o processo atual em um fluxograma.	Baixa	1 dia	Análise de Processos
Foi mapeado o processo futuro em formato de fluxo?	Criar um fluxograma do processo futuro planejado.	Média	2 dias	Análise de Processos
Será necessário o mapeamento de requisitos de usuário?	Identificar e documentar os requisitos das partes interessadas.	Média	2 dias	Requisitos do Projeto
Será necessário o mapeamento de cenários de testes?	Definir os cenários de teste para validar o projeto.	Média	2 dias	Testes e Qualidade
O projeto já veio com a intenção de um escopo fechado?	Confirmar se o escopo do projeto está claramente definido.	Baixa	1 dia	Planejamento do Escopo
Realizada análise de riscos?	Identificar os riscos potenciais do projeto.	Média	2 dias	Gerenciamento de Riscos

Realizada análise de impactos?	Avaliar os impactos do projeto em processos existentes.	Média	2 dias	Análise de Impacto
Exige um plano de Resposta a Incidentes?	Criar um plano para lidar com possíveis incidentes no projeto.	Média	2 dias	Gerenciamento de Riscos
Será necessário realização de treinamento?	Planejar e executar treinamentos para a equipe e usuários.	Média	2 dias	Treinamento e Capacitação
Será necessário de Manual de operação usuário?	Preparar um manual para orientar os usuários na operação do sistema/processo.	Média	2 dias	Documentação do Projeto
Necessário homologação pelo usuário?	Obter aprovação formal do usuário antes da implantação.	Média	2 dias	Testes e Qualidade
Alinhado previamente o período de homologação pelo usuário?	Definir datas e expectativas para a homologação.	Baixa	1 dia	Planejamento de Testes
Necessário testes de segurança?	Realizar testes de segurança para identificar vulnerabilidades.	Alta	3 dias	Testes e Qualidade
Necessário Realização de Kickoff?	Realizar reunião inicial para apresentar o projeto à equipe.	Baixa	1 dia	Início do Projeto
Exige um plano de comunicação corporativo ou aos stakeholders?	Criar um plano de comunicação para manter todas as partes informadas.	Baixa	1 dia	Comunicação e Stakeholders
Exige garantia das entregas como uma espécie de pós implementação?	Definir garantias e suporte após a conclusão do projeto.	Média	2 dias	Pós-Implementação
Exige um plano de sustentação para o projeto?	Planejar a continuidade do projeto após a implantação.	Média	2 dias	Pós-Implementação
Exige documentação da implantação?	Preparar documentação detalhada do processo de implantação.	Média	2 dias	Documentação do Projeto
Exige documentação de termo de aceite e conclusão?	Preparar o documento formal de aceitação do projeto.	Média	2 dias	Encerramento do Projeto
Exige revisão em produção pós implementação	Realizar revisão após a implantação para garantir qualidade.	Média	2 dias	Pós-Implementação

Será necessário realização análise de Satisfação do Cliente?	Coletar feedback dos clientes sobre a qualidade do projeto.	Baixa	1 dia	Avaliação do Cliente
Será necessário realização a monitoramento de Desempenho?	Monitorar o desempenho do projeto após a implantação.	Média	2 dias	Pós-Implementação
Será necessário realização a monitoramento de Melhoria Contínua?	Planejar monitoramento contínuo e aprimoramentos do projeto.	Média	2 dias	Pós-Implementação
Será necessário documentação de Lições Aprendidas?	Documentar os insights e aprendizados do projeto para futuras referências.	Baixa	1 dia	Encerramento do Projeto
Exige análise de requisitos não funcionais?	Identificar requisitos como desempenho, segurança e usabilidade.	Média	2 dias	Requisitos do Projeto
Requer integração com sistemas legados?	Avaliar integração com sistemas existentes na empresa.	Média	2 dias	Integração de Sistemas
Exige testes de usabilidade?	Realizar testes com usuários para avaliar a usabilidade do projeto.	Média	2 dias	Testes e Qualidade
É necessário envolver equipes de QA?	Envolvimento de equipes de Garantia de Qualidade (QA) nos testes.	Média	2 dias	Testes e Qualidade
Dados Sigilosos	Há dados estratégicos/sigilosos que as ferramentas possam consumir e correrem riscos?	Média	1 dia	Início do Projeto
Exige processos de migração de dados?	Planejar migração de dados de sistemas antigos para o novo projeto.	Alta	3 dias	Migração de Dados
Requer processos de backup e recuperação?	Planejar procedimentos de backup e recuperação de dados.	Alta	3 dias	Segurança de Dados
Necessita de aprovação de regulamentações?	Obter aprovações de agências reguladoras para o projeto.	Alta	3 dias	Requisitos Regulatórios
Exige planos de contingência?	Planejar ações em caso de problemas inesperados.	Alta	3 dias	Gerenciamento de Riscos
É necessário envolver equipes de suporte?	Envolvimento de equipes de suporte para ajudar usuários após a implantação.	Média	2 dias	Suporte ao Usuário

Exige análise de impacto ambiental?	Avaliar impactos ambientais do projeto e implementar medidas.	Alta	3 dias	Sustentabilidade
Requer relatórios de status regulares?	Preparar relatórios para informar stakeholders sobre o progresso.	Baixa	1 dia	Comunicação e Stakeholders
Necessita de processos de licenciamento?	Obter licenças necessárias para operação e implantação.	Alta	3 dias	Requisitos Legais
Exige planejamento de capacidade?	Planejar recursos para suportar a demanda prevista do projeto.	Média	2 dias	Recursos e Escalabilidade
Requer definição de KPIs?	Identificar indicadores-chave de desempenho para avaliar o projeto.	Média	2 dias	Monitoramento e Avaliação
Exige avaliação de conformidade de segurança?	Verificar se o projeto atende a padrões de segurança.	Alta	3 dias	Segurança do Projeto
Necessita de plano de comunicação interna?	Criar um plano de comunicação para a equipe interna.	Baixa	1 dia	Comunicação Interna
Exige processo de aprovação formal?	Definir um processo para obter aprovação formal em diferentes etapas.	Média	2 dias	Processos de Aprovação
Requer processo de monitoramento de prazos?	Estabelecer um sistema para rastrear e cumprir prazos do projeto.	Média	2 dias	Gerenciamento do Tempo
Necessita de treinamento prévio da equipe?	Fornecer treinamento específico para a equipe antes do projeto.	Média	2 dias	Treinamento e Capacitação

Versão XLSX deste arquivo? email brunorizzo@outlook.com