**5. Início do Diário de Projeto**

O diário de projeto é um componente essencial, documentando toda a jornada de auditoria:

**5.1) Configuração do Documento:**

**A) Registro Cronológico de atividades:**

Responsável pela Atualização: Ana Elisa Mantovani

Data: 09 de Abril de 2025

Projeto: Auditoria de Sistemas – Equipe STF

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Atividade Realizada** |
| 08/04/2025 | Reunião presencial da equipe para definição de metodologia |
| 08/04/2025 | Escolha das ferramentas: Trello, Jira, GitHub e Microsoft Teams |
| 09/04/2025 | Levantamento das linhas de negócio da GlobalTech |
| 09/04/2025 | Início do mapeamento dos processos críticos |

**B) Documentação de decisões**

|  |
| --- |
| **Metodologia de trabalho:** Scrum, com apoio de Kanban. |
| **Ferramentas de documentação:** Jira e GitHub. |
| **Comunicação**: Microsoft Teams como canal oficial, com WhatsApp como suporte rápido. |
| **Definição dos responsáveis pelas tarefas iniciais** (Diogo, Ana, Thairine, Miguel e Vanessa). |
| **Foco inicial:** entendimento da empresa e estruturação dos documentos do projeto. |

**C) Desafios encontrados e soluções implementadas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Desafio** | **Solução Adotada** |
| Dificuldade inicial em identificar processos críticos | Pesquisa e ajuda do chatgpt |
| Falta de clareza nas linhas de negócio | Pesquisa e ajuda do chatgpt |

**D) Aprendizados e reflexões**

A importância de definir bem os papéis e responsabilidades logo no início do projeto.

A clareza nos processos e comunicação reduz retrabalho e melhora o engajamento da equipe.

O uso de ferramentas visuais como o do sistema Kanban facilita o acompanhamento e transparência.

**E) Planejamento de próximos passos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ação Planejada** | **Responsável** | **Prazo** |
| Finalizar documentação das linhas de negócio | Ana Elisa | 10/04/2025 |
| Revisar e complementar processos críticos | Thairine e Miguel | 10/04/2025 |
| Elaborar resumo executivo do diagnóstico inicial | Vanessa | 11/04/2025 |
| Atualizar repositório com documentos estruturados | Diogo | 11/04/2025 |

**5.2) Registro de Composição de Equipe:**

**A) Membros da Equipe e Informações de contato.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome Completo** | **Função** | **E-mail Institucional** | **Telefone** |
| **Ana Elisa Molina Mantovani** | Análise de Ideias | ana.mantovani@globaltech.com | 14-981784058 |
| **Diogo Henrique Costa Lima** | Infraestrutura | diogo.lima@globaltech.com | 14-996805488 |
| **Miguel Teixeira Polastro** | Processo de Desenvolvimento | miguel.polastro@globaltech.com | 14-998394238 |
| **Thairine Dornelas Caetano** | Documentação | thairine.dornelas@globaltech.com | 14-981212571 |
| **Vanessa Rejane da Silva** | Análise de Ideias | vanessa.silva@globaltech.com | 16-992040357 |

**B) Papéis atribuídos e responsabilidades específicas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome Completo** | **Papel na Auditoria** | **Responsabilidades Principais** |
| **Ana Elisa Molina Mantovani** | Análise de Ideias | Levantamento de requisitos, análise de dados, comunicação entre stakeholders e equipe técnica. |
| **Diogo Henrique Costa Lima** | Infraestrutura | Avaliação da infraestrutura tecnológica, análise de segurança, verificação de servidores e serviços em nuvem |
| **Miguel Teixeira Polastro** | Processo de Desenvolvimento | Análise dos processos de desenvolvimento de software, metodologia GAF, aplicação de boas práticas ágeis. |
| **Thairine Dornelas Caetano** | Documentação | Organização e controle da documentação gerada, registro de evidências e elaboração dos relatórios oficiais. |
| **Vanessa Rejane da Silva** | Análise de Ideias | Pesquisa de tendências de mercado, análise de oportunidades e inovação nas práticas da empresa. |

**C) Competências e áreas de especialização**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome Completo** | **Competências e Especializações** |
| **Ana Elisa Molina Mantovani** | Análise de negócios, levantamento de requisitos, UX/UI, comunicação estratégica. |
| **Diogo Henrique Costa Lima** | Infraestrutura de TI, segurança da informação, servidores e redes, armazenamento em nuvem. |
| **Miguel Teixeira Polastro** | Gestão de projetos de software, metodologias ágeis (Scrum, Lean), liderança técnica. |
| **Thairine Dornelas Caetano** | Gestão documental, compliance, auditoria de processos, escrita técnica. |
| **Vanessa Rejane da Silva** | Pesquisa de mercado, análise de dados, business intelligence, inovação. |

**D) Regime de trabalho e disponibilidade**

**Regime de Trabalho:** Flexível, conforme planejamento e cronograma de auditoria.

**Disponibilidade para reuniões:**

* Duas reuniões semanais agendadas com duração de 1hora e 40minutos por reunião.
* Disponibilidade diária para comunicação via Microsoft Teams e Whatsapp.
* Registro de tarefas e atividades no Jira.

**Prazos e entregas:** Seguem planejamento definido previamente com cronograma atualizado.

**5.3)** **Documentação do Planejamento Inicial**

**A) Cronograma preliminar com marcos principais**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Descrição** | Período Estimado |
| **1. Levantamento Inicial** | Reuniões com stakeholders, análise preliminar de sistemas e processos. | Semana 1 |
| **2. Planejamento Detalhado** | Definição de escopo, recursos, ferramentas e cronograma detalhado. | Semana 2 |
| **3. Execução de Testes e Auditorias Técnicas** | Avaliação da infraestrutura (servidores próprios e nuvem), segurança da informação e conformidade com políticas internas. | Semanas 3 a 5 |
| **4. Entrevistas e Revisões Documentais** | Entrevistas com equipe técnica, análise de políticas de acesso, backup, desenvolvimento e governança. | Semanas 4 a 6 |
| **5. Consolidação de Achados e Relatório Preliminar** | Elaboração do relatório com pontos críticos e recomendações iniciais. | Semana 7 |
| **6. Apresentação dos Resultados e Entrega Final** | Discussão dos achados com a liderança da GlobalTech, entrega do relatório final. | Semana 8 |

**B) Estratégias inicial de abordagem**

A abordagem inicial será colaborativa, respeitando a cultura ágil e personalizada da GlobalTech. A auditoria será conduzida de forma gradual, com foco em minimizar impactos nas operações diárias. Serão priorizados:

* A compreensão profunda dos processos de desenvolvimento e entrega de software.
* A identificação de riscos associados à infraestrutura híbrida (nuvem e servidores locais).
* O envolvimento das lideranças e das equipes técnicas desde as fases iniciais para garantir acesso a informações críticas.

**C) Metodologia de trabalho acordada**

A metodologia adotada será baseada em três pilares principais:

1. **Auditoria de Conformidade e Segurança** – Focada em verificar aderência à LGPD, boas práticas de segurança da informação, e políticas de gestão de dados.
2. **Análise de Processos de Desenvolvimento** – Avaliação das práticas de versionamento, testes, implantação e manutenção de software personalizado.
3. **Modelo Ágil de Interação** – Uso de ciclos curtos de avaliação e feedback (sprints), alinhado à cultura da GlobalTech, com checkpoints semanais junto à equipe auditada.

**D) Ferramentas e recursos a serem utilizados:**

* **Ferramentas de Auditoria e Gestão**:
  + **Trello ou Jira** – Para gestão das atividades e marcos do projeto.
  + **Google Workspace ou Microsoft 365** – Para compartilhamento e edição colaborativa de documentos.
  + **Excel/Google Sheets** – Para organização de evidências e análise de dados.
* **Ferramentas Técnicas**:
  + **Wireshark / Nessus / OpenVAS** – Para análise de segurança e vulnerabilidades (infraestrutura).
  + **GitHub / GitLab** – Para análise de versionamento e controle de código.
  + **AWS CloudWatch / Azure Monitor** – Quando aplicável, para monitoramento dos ambientes em nuvem.
* **Recursos Humanos**:
  + Acesso às lideranças de TI, engenheiros de software e responsáveis por segurança da informação.
  + Equipe de auditoria especializada em sistemas customizados e ambientes híbridos.

**5.4) Registros das Primeiras Impressões:**

**A) Complexidade estimada do projeto:**

A auditoria na GlobalTech apresenta um nível de complexidade considerado **alto,** devido a diversos fatores:

* Estrutura organizacional matricial, que demanda análise de comunicação e gestão de projetos em múltiplos níveis.
* Metodologia de desenvolvimento própria (GlobalTech Agile Framework - GAF), exigindo estudo aprofundado sobre seu funcionamento e aplicação prática.
* Diversidade de soluções desenvolvidas (aplicativos móveis nativos, híbridos e sistemas web empresariais) que impacta na amplitude do escopo de análise.
* Infraestrutura tecnológica híbrida (servidores próprios + nuvem pública) que exige análise técnica detalhada de segurança e integridade das informações

**B) Potenciais áreas de riscos na GlobalTech**

|  |  |
| --- | --- |
| **Área** | **Potencial Risco Identificado** |
| Infraestrutura de TI | Falhas em segurança da informação e gestão de acessos. |
| Processos de Desenvolvimento | Documentação insuficiente de decisões técnicas. Mudanças frequentes de requisitos. |
| Gestão de Projetos | Conflitos na estrutura matricial e divergência de responsabilidades. |
| Conformidade e Regulação | Falta de certificações específicas ou não aderência a normas ISO e LGPD. |

**C) Desafios antecipados:**

**Durante o processo de auditoria, os seguintes desafios podem surgir:**

* Mapeamento completo dos processos personalizados do GAF.
* Identificação de práticas informais não documentadas.
* Dependência de múltiplas equipes técnicas e gerenciais.
* Acesso a evidências e informações confidenciais.
* Gestão da comunicação em ambiente matricial.

**D) Oportunidades identificadas:**

**A auditoria também abre espaço para propor melhorias importantes:**

* Formalização e padronização de práticas que hoje são informais.
* Sugestão de adequação às certificações ISO 27001 (Segurança da Informação) e LGPD.
* Aprimoramento da documentação dos processos de desenvolvimento e entregas.
* Fortalecimento das políticas de governança e compliance.
* Avaliação de novas tecnologias para otimização da infraestrutura.

**E) Questões a serem exploradas nas próximas etapas:**

### **Para aprofundar a auditoria, algumas questões devem ser investigadas com maior detalhe:**

* O framework GAF é aplicado de forma padronizada entre os projetos?
* Existem controles efetivos sobre segurança da informação e proteção de dados sensíveis?
* Como a GlobalTech gerencia seus ativos de infraestrutura (monitoramento, backup, recuperação)?
* Qual é o nível de maturidade dos processos internos em relação ao mercado?
* Como são tratadas mudanças de escopo e ajustes em projetos em andamento?