

Gerência de Projetos

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	OR G	Projeto 1	Projeto 2	Projeto 3	Projeto 4	Final
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados.							
GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?							
Plano de projeto – Item 2			x				
	(T,L,P,N,NA)						
GPR 2. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos apropriados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o tamanho e/ou a complexidade das tarefas e dos artefatos gerados no projeto foram estimados utilizando métodos adequados (ex: baseados na EAP ou estrutura equivalente, em técnicas de estimativa ou em dados históricos)?							
Documento de especificação de processos – Atividades – Sprint Planning			x				
Carta da atividade de Sprint planning – Descrição			x				
Relatório Sprint planning (processo antigo)			x				
	(T,L,P,N,NA)						
GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o modelo do ciclo de vida do projeto foi definido, indicando suas fases, as relações de sequência e interdependência entre elas?							
Plano de projeto – Item 6			x				
Quadro de Sprints fechadas			x				

	(T,L,P,N,NA)							
GPR 4. (Até o nível F) 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. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram realizadas estimativas de custo e esforço para tarefas e produtos de trabalho com base em dados históricos ou métodos de estimativas e que foram documentadas as suas justificativas?								
Documento de especificação de processos – Atividades – Sprint Planning			x					
Carta da atividade de Sprint planning – Descrição			x					
Relatório Sprint planning (processo antigo)			x					
	(T,L,P,N,NA)							
GPR 5. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) o orçamento e o cronograma foram definidos, revistos e atualizados ao longo do desenvolvimento, conforme necessário?; (ii) o cronograma possui marcos e/ou pontos de controle?; (iii) o cronograma estabelece as dependências entre tarefas?								
Plano de projeto – Item 6			x					
Quadro de Sprints fechadas			x					
	(T,L,P,N,NA)							
GPR 6. Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) existe uma lista dos riscos identificados para o projeto? (ii) foi realizada uma análise para determinar a probabilidade, o impacto, o grau de importância (exposição) e a prioridade de cada risco?								
	(T,L,P,N,NA)							

[illegible]

	(T,L,P,N,NA)						
GPR 11. A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a viabilidade do projeto foi avaliada de forma explícita após a elaboração do plano do projeto, e considerando critérios como os objetivos do projeto, os recursos financeiros, técnicos, humanos, bem como das restrições impostas pelo cliente?							
	(T,L,P,N,NA)						
GPR 12. O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido e mantido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que há registro de: (i) que todos os interessados tomaram conhecimento, revisaram e se comprometeram com o planejamento do projeto?; (ii) houve recomprometimento conforme necessário?							
Documento de especificação de processos - Consentimento			x				
Consentimento do Eliezer para os processos propostos para sprint 3			x				
Commits do repositório – Commits de consentimento			x				
	(T,L,P,N,NA)						
GPR 13. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação ao escopo, prazo, esforço, custos e cronograma?							
Documento de especificação de processos - Fluxo de trabalho			x				
Cartas de monitoramento			x				
Carta de monitoramento do dia 02/06			x				
	(T,L,P,N,NA)						
GPR 14. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação ao escopo aos recursos materiais, humanos e em relação aos dados relevantes do projeto?							
Cartas de monitoramento			x				
Carta de monitoramento do dia 02/06			x				

	(T,L,P,N,NA)						
GPR 15. Os riscos são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação aos riscos?							
	(T,L,P,N,NA)						
GPR 16. O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o que foi planejado em relação ao envolvimento das partes interessadas foi monitorado e se existe evidência de que os compromissos assumidos foram cumpridos ou negociados?							
Documento de especificação de processos - Consentimento		X					
Consentimento do Eliezer para os processos propostos para sprint 3		X					
Commits do repositório – Commits de consentimento		X					
	(T,L,P,N,NA)						
GPR 17. Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que ocorreram revisões nos marcos do projeto e em outros pontos estabelecidos no planejamento, que complementam o acompanhamento do dia-a-dia com uma visão mais ampla e abrangente do projeto?							
Cartas de Sprint review		X					
Review da Sprint 3		X					
Documento de especificação de processos - Atividades – Sprint Review		X					
Documento de especificação de processos - Produtos – Sprint Review		X					
	(T,L,P,N,NA)						
GPR 18. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes interessadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de identificação e análise dos problemas ocorridos no projeto e de que estes problemas foram tratados com os interessados?							
Documento de especificação de processos - Produtos – Sprint Review		X					

	(T,L,P,N,NA)						
GPR 19. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) na monitoração do projeto foram identificadas ações corretivas, tanto para corrigir desvios em relação ao planejado, quanto para prevenir a repetição dos problemas identificados? (ii) estas ações foram acompanhadas e investigadas quanto à efetividade, antes de serem consideradas concluídas? (iii) os problemas e as ações corretivas foram repassados para níveis hierárquicos superiores, quando necessário, para garantir sua conclusão?							
Documento de especificação de processos - Produtos – Sprint Review			x				
Documento de especificação de processos - Fluxo de trabalho			x				
	(T,L,P,N,NA)						
Atributos de Processo							
Resultado esperado / evidências							
AP 1.1 O processo é executado							
RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de entrada identificáveis em produtos de trabalho de saída, também identificáveis, permitindo atingir o propósito do processo?							
Documento de especificação de processos - Fluxo de trabalho			x				
Repositório com todos os produtos de trabalho			x				
	(T,L,P,N,NA)						
AP 2.1 O processo é gerenciado							
RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma política organizacional estabelecendo as expectativas da organização para a execução do processo e que esta política é conhecida e de fácil acesso aos interessados? (ii) que a política organizacional foi atualizada, quando necessário? (iii) que a política organizacional tem respaldo da alta administração (por exemplo, por meio de aprovação da alta administração)?							
Documento de especificação de processos - Políticas organizacionais			x				
Monitoramento com identificação de uma brecha nas políticas organizacionais			x				
Carta com a correção da brecha na política ogranizacional			x				
Commits do repositório – Commits de consentimento			x				
	(T,L,P,N,NA)						

RAP 3. A execução do processo é planejada. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execução do processo?							
Documento de especificação de processos - Fluxo de trabalho			x				
Quadro de atividades gerenciais			x				
Quardo de atividades de desenvolvimento			x				
	(T,L,P,N,NA)						
RAP 4. (Para o nível G). A execução do processo é monitorada e ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo foi executado conforme planejado e que ações corretivas foram tomadas quando a execução do processo se desviou dos planos?							
Cartas de Sprint review			x				
Carta de monitoramento do dia 02/06			x				
Carta da atividade de Sprint planning – Descrição			x				
	(T,L,P,N,NA)						
RAP 4. (A partir do nível F). Medidas são planejadas e coletadas para monitoração da execução do processo e ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a execução do processo foi monitorada por meio de medidas e que ajustes foram realizados para tratar desvios?							
	(T,L,P,N,NA)						
RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos necessários (ex: pessoal, financeiros,hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informações necessárias (ex: processos, padrões, modelos, guias) para executar o processo?							
Plano de Gerência de Configuração			x				
	(T,L,P,N,NA)						

RAP 6. (Até o nível F). As responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todas as partes interessadas?							
Documento de especificação de processos - Papeis			x				
Documento de especificação de processos - Membros do grupo			x				
	(T,L,P,N,NA)						
RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informal (mentoring) para a execução do processo? (Considerar que, quando o indivíduo já possui o perfil e habilidades para executar o processo, o treinamento é dispensável.)							
Pasta com os currículos da equipe			x				
Documento de especificação de processos - Membros do grupo			x				
Documento de especificação de processos - Papeis			x				
	(T,L,P,N,NA)						
RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e executada de forma a garantir o seu envolvimento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi planejada a comunicação entre as partes interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidência de que a comunicação ocorre de forma a garantir o envolvimento das partes interessadas?							
	(T,L,P,N,NA)						
RAP 9. (Até o nível F). Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados do processo foram revistos com a gerência de alto nível?							
Cartas de Sprint review			x				

	(T,L,P,N,NA)							
RAP 9. (A partir do nível E). Métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são determinados e os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram definidos e utilizados métodos que forneçam visibilidade do estado da execução do processo à gerência de alto nível?								
	(T,L,P,N,NA)							
RAP 10. (Para o nível G). O processo planejado para o projeto é executado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi conduzido a partir da execução do seu processo planejado, bem como se existem registros de execução das atividades do processo com base no seu planejamento?								
Repositório com todos os produtos de trabalho – Commits			x					
	(T,L,P,N,NA)							