|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Avaliadores do Processo:** Christiano Teixeira de Matos | | | |
| **Processo:** GRE – Gerência de Requisitos | | | |
| **REQUERIDO/**  **MELHORIA** | **RESULTADO**  **ESPERADO** | **PROBLEMA** | **SUGESTÃO PARA CORRIGIR** |
| Melhoria | GRE 1 | O termo de validação dos requisitos por parte do cliente está sem a evidência que comprove a validação do cliente | Anexar a evidência que comprove a validação do cliente junto ao termo de validação. |
| Melhoria | GRE 2 | O termo de compromisso está apresentando um compromisso com as atividades do projeto e não especificadamente um comprometimento da equipe técnica com os requisitos do projeto. | Elaborar uma evidência mais formar e que caracterize o comprometimento da equipe técnica com os requisitos do projeto. |
| Requerido | GRE 2 | Não foi apresentada evidência que comprove que critérios de análise de requisitos foram usados para avaliação e aceitação da equipe técnica com os requisitos do projeto. |  |
| Requerido | RAP 3 | Não foi apresentado um planejamento para a execução do processo e sim um cronograma que mostra as atividades realizadas em relação ao processo. |  |
| Requerido | RAP 6 | Não foram apresentadas as responsabilidades definidas. Foi apresentado somente os papeis que cada integrante exerce no projeto. |  |
| Requerido | RAP 7 | Não foi apresentada evidência de treinamento de formação para os executores. Se os executores já possui perfil e habilidades não foi apresentado evidência que comprove essas habilidades e perfil. |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Avaliadores do Processo:** Jean Lucas Monte Carvalho | | | |
| **Processo:** GQA – Garantia da Qualidade | | | |
| **REQUERIDO/**  **MELHORIA** | **RESULTADO**  **ESPERADO** | **PROBLEMA** | **SUGESTÃO PARA CORRIGIR** |
| Requerido | GQA 1 | Os marcos foram bem definidos durante o ciclo de vida do projeto, porém não há evidências que foram realizadas quaisquer avaliações objetivas de produtos de trabalho gerado em relação a padrões. Há somente um checklist de avaliação na planilha que não retrata os produtos de trabalho analisados e também não retrata se os mesmo se adequam aos padrões acordados. | Seleção de critérios de processo para avaliação e avaliação de sua respectiva qualidade. |
| Requerido | GQA 2 | O registro da avaliação deveria ser objetivo e deveria retratar o que foi avaliado, o que não aconteceu pois não demonstra quais critérios foram usados para avaliar os produtos de trabalho e muito menos quais produtos foram avaliados. | Realizar avaliações objetivas com base nos critérios levantados. |
| Requerido | GQA 3 | Não há registro de notificação de não conformidades aos envolvidos nos pacotes de trabalho avaliados. A única não conformidade presente no trabalho “indicada” foi a de que o gerente de qualidade não estaria participando do trabalho, não há registro de solicitação de ação corretiva e muito menos de comunicação ao interessado. Sem os critérios estabelecidos de forma objetiva para avaliação ficaria difícil estabelecer a não conformidade de processos, o que impossibilita também a identificação de problemas e a correção dos mesmos. | Realizar o registro das não conformidades e notificar os interessados para que os mesmos possam sugerir ações corretivas e implementá-las. |
| Requerido | GQA 4 | Não há registro de não conformidades acompanhadas até o fim de suas respectivas conclusões visto que somente uma não conformidade de abandono de projeto foi identificada devido a falta de critérios pré estabelecidos e a falta de evidências de avaliações. | Acompanhar o registro de ações corretivas estabelecidas durante processo de avaliação. |
| Melhoria | RAP 2 | Não há indícios que a política de avaliação foi atualizada quando necessário ou que tiveram respaldo da alta administração. | Relatar autorização das políticas estabelecidas bem como atualizar os critérios estabelecidos. |
|  | RAP 6 | Não indícios no plano de recursos humanos apresentado que os envolvidos no processo de qualidade foram comunicadas, não há email ou telefone ou qualquer outro meio de comunicação com as pessoas destinadas aos cargos. | Colocar meio de comunicação no plano de recursos humanos. |
| Requerido | RAP 7 | Não indícios no plano de recursos humanos quanto ao treinamento e qualificação das pessoas destinadas aos devidos cargos, nem mesmo é possível fazer o rastreamento de informações visto que não há o meio de comunicação utilizado para contatos com as pessoas envolvidas. | Colocar meio de comunicação no plano de recursos humanos. |
| Requerido | RAP 8 | Não há registro que foram planejadas as formas de comunicação entre as partes interessadas e muito menos pela falta de meio de contato no plano de recursos humanos fica difícil inferir a comunicação entre as partes interessadas, bem como dizer que a comunicação garante o envolvimento das partes. | Colocar meio de comunicação no plano de recursos humanos, e registro das comunicações estabelecidas condizentes com o meio de comunicação planejado pela equipe. |
| Requerido | RAP 10 | No artefato do checklist de avaliação diz se “Atividades e artefados gerados comprovam a execução do processo de acordo com o definido.” , porém somente artefatos não podem inferir que o processo planejado foi realmente o executado. | Uma forma de garantir isso seria pela realização das avaliações e registro das mesmas com critérios bem definidos e não somente artefatos. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AAvaliadores do Processo:** Lucas Araujo da Serra Campos | | | |
| **Processo:** GPP – Gerência de Portfólio de Projetos | | | |
| **REQUERIDO/**  **MELHORIA** | **RESULTADO**  **ESPERADO** | **PROBLEMA** | **SUGESTÃO PARA CORRIGIR** |
| Requerido | GPP1 | Não há evidências da análise, qualificação e priorização da entrada no portfólio dos projetos P1 e P2 |  |
| Requerido | GPP4 | Não há evidências de que exista uma periodicidade estabelecida para monitoramento do GPP. |  |
| Requerido | GPP4 | Os critérios utilizados para entrada de um projeto no portfólio é diferente dos critérios adotados para sua manutenção no portfólio |  |
| Requerido | GPP5 | O projeto P1 foi paralisado em 01/12/2013, mas não aparece o momento de reinício do projeto na planilha do Portfólio |  |
| Requerido | GPP6 | Os critérios adotados para paralisação do projeto P1, não são os mesmos para análise e definição na entrada do Portfólio  O monitoramento não está legal! |  |
| Requerido | GPP7 | Não está evidência da ativação do projeto P1 novamente no Portfólio |  |
| Requerido | RAP10 | Não há evidências de que o processo GPP foi avaliado. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Avaliadores do Processo:** Lucas Araujo da Serra Campos | | | |
| **Processo:** GPR – Gerência de Projeto | | | |
| **REQUERIDO/**  **MELHORIA** | **RESULTADO**  **ESPERADO** | **PROBLEMA** | **SUGESTÃO PARA CORRIGIR** |
| Melhoria | GPR3 | O modelo de ciclo de vida poderia ser explicitamente declarado, podemos ver que pela definição será algum modelo iterativo, incremental. |  |
| Requerido | GPR4 | Podemos extrair orçamento em dinheiro com coisas simples, internet, luz, logistica. E mesmo que o grupo não queira explicitar esses, os pontos de funções devem ser atribuído a cada membro do projeto para que se possa ter uma estimativa de custo. |  |
| Requerido | GPR5 | Orçamento não atende. Vide problema acima. |  |
| Melhoria | GPR5 | Não existe uma tabela ou sessão separada para os marcos, não podemos depender completamente do cronograma em sí para ter uma visão dos marcos do projeto, pois nem toda atividade gera um marco, mas sim as entregas importantes. |  |
| Melhoria | GPR6 | A nome do arquivo está errado, aquele documento não é o monitoramento de riscos, mas sim o plano de gerenciamento de riscos. |  |
| Melhoria | GPR8 | Plano de ambiente necessita de um detalhamento melhor |  |
| Observação | GPR9 | Documentos de GPR,GQA e GRE misturando em um só diretório dificulta a organização. |  |
| Requerido | GPR11 | As atividades no cronograma não tem estimativa de quantos dias, ou horas elas vão gastar |  |
| Requerido | GPR11 | Orçamento não atende. Vide problemas com GPR4 e GPR5 |  |
| Requerido | GPR13 | Escopo, atividades e orçamento foram definidos porém não contém nenhum documento que esses foram monitorados ao longo do projeto |  |
| Requerido | GPR14 | Recursos humanos e dados de ambiente foram definidos porém nenhum documento consta seu monitoramento |  |
| Requerido | GPR15 | Riscos foram definidos porém nenhum documento consta seu monitoramento |  |
| Melhoria | RAP5 | Plano de ambiente pode conter mais informações do ambiente e recursos, digitais ou não.  Plano de desenvolvimento poderia explicitar o nome do modelo usado. Scrum, incremental etc. |  |
| Observacao | RAP10 | Grupo alegou que não teve nenhuma não confirmada para GPR. |  |