



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
24/03/2017	1.0	Ana Lúcia Moreira	Criação do Documento
02/08/2017	2.0	Everton Rafael Polina	Retirados sistemas administrativos do escopo. Postergado prazo para o desenvolvimento da solução e retirada da primeira entrega a integração com o PJe.
10/07/2018	3.0	Everton Rafael Polina	Retirado sistema PJe do escopo. Postergado prazo para o desenvolvimento da solução para integração do AD ao sistema.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	438	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Automatização do cadastro de acesso aos sistemas		
Gerente do Projeto	Everton Rafael Polina		
Data da Solicitação	30/10/2015		
Representante do Negócio	Denilson Quadros		
Unidade Organizacional	Coordenadoria de Atendimento a Usuários		
Áreas Beneficiadas	Todas as áreas do TRT4		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
PDTI	2017
Objetivo Estratégico TIC	Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários
Objetivo Estratégico Institucional	Promover a inovação, integração e atualização dos sistema de informação. Agilizar e aprimorar os procedimentos administrativos. Gerenciar as demandas repetitivas e os grandes litigantes.

3. JUSTIFICATIVA

Atualmente a tarefa de cadastro de acesso aos sistemas requer o trabalho exclusivo de dois servidores na Seção de Microinformática, além de outras pessoas que eventualmente são alocadas em períodos de grande demanda.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Esses cadastros são feitos individualmente em cada um dos sistemas ofertados, gerando uma demora expressiva pelo preenchimento de várias informações.

Ao longo dos anos, a cada vez que um novo sistema entra em produção novos passos são incrementados a este processo.

Por ser uma tarefa extremamente manual requer grande nível de atenção, o que não inibe eventuais falhas de preenchimento.

A implementação de um sistema automatizado promoverá maior eficiência do serviço prestado.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo: implementar um sistema automatizado e centralizado para gestão das credenciais de acessos aos principais sistemas ofertados pela SETIC.

Benefícios:

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
Agilidade no atendimento a chamados com pedidos de acessos aos sistemas.	Demora no processo devido ao cadastro manual em todos os sistemas solicitados.	Medir tempo para cadastro manual e com o uso do sistema automatizado.
Maior confiabilidade no cadastro de acessos aos sistemas.	Processo suscetível a erros devido a necessidade de repetição das informações em cada um dos sistemas que se deseja a alteração.	Verificação de existência do sistema único que substitui as demais interfaces.

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto abrange as seguintes etapas:

- Avaliar os sistemas candidatos à automação: inFOR, NovaJus4, PJe 1º Grau, PJe 2º Grau, Precat, Active Directory, OpenLDAP e Google G Suite.
- Elaborar o plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro, em conjunto com as equipes gestoras de cada um dos sistemas candidatos a automação.
- Desenvolvimento, por parte das equipes gestoras dos sistemas, dos respectivos serviços.
- Elaboração de interface única para gestão de inclusão, alteração e remoção de credenciais de acesso.

6. LIMITES

Será abrangido pelo projeto apenas os sistemas elencados no resultado da atividade de definição dos sistemas candidatos à automação.

Está excluído do escopo sistemas de convênios firmados pela Administração do TRT4, como por exemplo BACENJUD, RENAJUD, GID-Detran, etc.

As equipes responsáveis pelos sistemas que serão integrados com a solução de gestão de cadastro disponibilizarão interfaces específicas para cada regra de cadastramento, que serão acionadas pela ferramenta de gestão de cadastro (SM), conforme escolha do operador. Devido a complexidade, a inteligência de combinar as regras para a montagem do perfil a ser cadastrado será tratada em projeto futuro.

Não serão incluídos no escopo do projeto os sistemas administrativos (ADMe, Almoarifado, Compras, Folha, Patrimônio, RH, PDep - depósito). Parte deles estão sendo substituídos por outros sistemas.

Não será incluído no escopo do projeto o sistema PJe uma vez que há uma previsão de desenvolvimento do recurso desejado no PJe nacional.

7. ENTREGAS DO PROJETO

- Plano de Projeto aprovado
- Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema
- Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro
- Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados
- Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais
- Encerramento do projeto

8. PREMISSAS

Comprometimento e participação efetiva das equipes da SETIC nas atividades e prazos estabelecidos para o projeto.

9. RESTRIÇÕES

As atividades do projeto serão executadas concomitantemente com as demais atribuições dos setores envolvidos no projeto.

10. CRONOGRAMA

•	Titulo	Duração	Início	Fim	Responsáveis
1	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	388 Dias	24/03/2017	05/11/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
2	Gerenciamento do Projeto	388 Dias	24/03/2017	05/11/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
3	Planejamento	11 Dias	24/03/2017	07/04/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
9	Monitoramento	1 Dias	29/03/2017	29/03/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
11	Gestão de Mudança	228 Dias	26/07/2017	11/07/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
18	Encerramento do projeto (MARCO)	11 Dias	18/10/2018	05/11/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
25	Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema (MARCO)	14 Dias	24/03/2017	17/04/2017	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL
26	Especificar funções necessárias para cada sistema	6 Dias	24/03/2017	31/03/2017	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL
27	Reuniões entre SM e as demais equipes envolvidas	8 Dias	03/04/2017	17/04/2017	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL
28	Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro (MARCO)	10 Dias	03/04/2017	19/04/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
29	Especificar tecnicamente a implementação dos métodos definidos - Sistemas de Primeiro Grau	10 Dias	03/04/2017	19/04/2017	LUCIA GONTARSKI SPERANZA
30	Especificar tecnicamente a implementação dos métodos definidos - Sistemas de Segundo Grau	10 Dias	03/04/2017	19/04/2017	PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO
31	Especificar tecnicamente a implementação dos métodos definidos - PJe	10 Dias	03/04/2017	19/04/2017	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA
32	Especificar tecnicamente a implementação dos métodos definidos - Sistemas de Intranet	10 Dias	03/04/2017	19/04/2017	TIAGO DA SILVA SUTILI
33	Especificar tecnicamente a implementação dos métodos definidos - Seção de Suporte Técnico	10 Dias	03/04/2017	19/04/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
34	Especificar tecnicamente a implementação dos métodos definidos - Seção de Redes e Telecomunicações	10 Dias	03/04/2017	19/04/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
35	Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados (MARCO)	357 Dias	03/04/2017	26/09/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
36	Desenvolvimento de serviços dos Sistemas de Primeiro Grau	45 Dias	20/04/2017	26/06/2017	LUCIA GONTARSKI SPERANZA
37	Desenvolvimento de serviços dos Sistemas de Segundo Grau	45 Dias	20/04/2017	26/06/2017	PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO
38	Desenvolvimento de serviços dos Sistemas de Intranet	45 Dias	20/04/2017	26/06/2017	TIAGO DA SILVA SUTILI
39	Desenvolvimento de serviços e disponibilização de infraestrutura pela Seção de Suporte Técnico	347 Dias	20/04/2017	26/09/2018	GERMANO DE MELLO ANDERSSON
40	Desenvolvimento de serviços e disponibilização de infraestrutura pela Seção de Redes e Telecomunicações	83 Dias	20/04/2017	18/08/2017	ERNANI SOARES KERN
41	Disponibilização de infraestrutura por parte da Seção de Gerenciamento de Banco de Dados	3 Dias	03/04/2017	05/04/2017	ERIC GUATIMOZIN SILVA
42	Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais (MARCO)	371 Dias	03/04/2017	17/10/2018	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL
43	Desenvolver interface com usuário	222 Dias	03/04/2017	16/03/2018	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL
44	Desenvolver comunicação com demais sistemas para automação do cadastro	321 Dias	03/04/2017	03/08/2018	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL
45	Elaborar documentação do produto	321 Dias	03/04/2017	03/08/2018	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL
46	Disponibilizar solução para uso	2 Dias	16/10/2018	17/10/2018	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL
47	Homologação	147 Dias	19/03/2018	15/10/2018	ANA LUCIA MOREIRA
48	Realizar testes (SM) dos sistemas inFor e NovaJus4	12 Dias	19/03/2018	03/04/2018	ANA LUCIA MOREIRA
49	Realizar testes (SM) dos sistemas com integração do AD	12 Dias	27/09/2018	15/10/2018	EVERTON RAFAEL POLINA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da SETIC	Patrocinador
Everton Rafael Polina	SAU	Gerente do Projeto
Ana Lúcia Moreira	Seção de Microinformática	Líder Técnico
Felipe do Santos Giacomet	Seção de Microinformática	Desenvolvimento de interface de gestão de acessos
Alan Diego dos Santos	Seção de Microinformática	Desenvolvimento de interface de gestão de acessos
Dinei André Rockenbach	Seção de Microinformática	Desenvolvimento de interface de gestão de acessos
Lucia Gontarski Speranza	Seção de Desenvolvimento de Sistemas de Primeiro Grau	Desenvolvimento dos serviços de acesso aos sistemas
Paulo do Carmo	Seção de Desenvolvimento de Sistemas de Segundo Grau	Desenvolvimento dos serviços de acesso aos sistemas
Fábio de Oliveira Garcia	Seção de Administração do PJe	Desenvolvimento dos serviços de acesso aos sistemas
Tiago da Silva Sutili	Seção de Desenvolvimento de Sistemas de Internet e Intranet	Desenvolvimento dos serviços de acesso aos sistemas
Rubilar da Silva Jardim	Seção de Desenvolvimento de Sistemas Administrativos	Desenvolvimento dos serviços de acesso aos sistemas
Germano de Mello Andersson	Seção de Suporte Técnico	Desenvolvimento dos serviços de acesso aos sistemas e disponibilização de infraestrutura
Ernani Soares Kern	Seção de Redes e Telecomunicações	Desenvolvimento dos serviços de acesso aos sistemas e disponibilização de infraestrutura
Eric Guatimozin Silva	Seção de Gerenciamento de Banco de Dados	Criação de estruturas para o novo sistema (banco de dados, etc..)

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

O projeto não envolve custos financeiros diretos. Os custos serão o de utilização de recursos humanos e físicos dos quais a instituição já dispõe. Eventualmente poderão também ser utilizadas consultorias já contratadas por este Regional.

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo previsto do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

13. RISCOS

ID 01	TÍTULO : Impossibilidade de automação dos acessos de vários sistemas		
Estado	Causa		
<i>Identificado</i>	<i>Dificuldade de desenvolver um serviço de acesso em função das características dos sistemas</i>		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Baixa	Nível	Descrição	<i>Baixa</i>
	<i>Médio</i>	<i>Manter o modelo atual de cadastramento para os sistemas que ficarem de fora do escopo.</i>	
Resposta	Tipo	<i>Mitigar</i>	
	Ação	<i>Necessidade de avaliar cada sistema que se deseja a automatização</i>	

CRITICIDADE DE RISCOS		PROBABILIDADE		
		Baixa	Média	Alta
I M P A C T O	Baixo	Criticidade baixa	Criticidade Baixa	Criticidade Média
	Médio	Criticidade baixa	Criticidade Média	Criticidade Alta
	Alto	Criticidade Média	Criticidade Alta	Criticidade Alta

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Informar considerações adicionais que não estejam relacionados nos itens acima.

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da SETIC	
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador da CAU	

REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	438
Nome do Projeto	Automatização do cadastro de acesso aos sistemas
Gerente do Projeto	Everton Rafael Polina

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Retirados sistemas administrativos do escopo. Postergado prazo para o desenvolvimento.
Solicitante	André Soares Farias, Coordenador do Desenvolvimento de Sistemas
Data da Solicitação	27/06/2017
Autor do documento	Everton Rafael Polina

3. DESCRIÇÃO

- 1) Retirar os sistemas administrativos do escopo do projeto. Os sistemas RH e Folha estão sendo substituídos pelo sistema nacional SIGEP. Há ainda expectativa de substituição do ADMe pelo sistema nacional PROAD e substituição dos sistemas Almojarifado e Patrimonio pelo SCMP.
- 2) Postergar o prazo de desenvolvimento da equipe do sistema PJe.
- 3) Postergar o prazo de desenvolvimento da interface de usuário para a gestão de credenciais, sob responsabilidade da Seção de Microinformática.
- 4) Postergar o prazo de desenvolvimento dos serviços sob responsabilidade da Seção de Suporte Técnico.

4. BENEFÍCIOS

- 1) Evitar o retrabalho, implementando alterações nos sistemas administrativos atuais e depois tendo que programar novamente para os novos sistemas.
- 2) Contemplar a integração com o PJe, com a prorrogação do prazo de desenvolvimento.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Retrabalho, atraso na entrega do projeto e a não integração do sistema com o PJe.
Sistema incompleto, visto que as equipes precisam de maior prazo para a implementação dos recursos.

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Haverá alterações no cronograma do projeto. A data anterior para concluir o desenvolvimento do sistema era 26/06/2017 e a nova data passa a ser
-----------------	---

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

	05/04/2018, sem incluir os serviços do PJe. A data para disponibilização dos serviços do PJe será definida posteriormente em reunião com os responsáveis e será informada em registro de mudança futuro.
No Escopo	Haverá alterações no escopo do projeto. Foram retirados os sistemas administrativos do escopo do projeto: ADMe, Almoxarifado, Compras, Folha, Patrimônio, RH, PDep - depósito. O projeto fica dividido em 2 grandes etapas. Esta primeira etapa não inclui o sistema PJe que posteriormente - na etapa 2 - será integrado.
No Custo	Não há alterações de custos no projeto.
No Alinhamento Estratégico	Não há alterações no alinhamento estratégico.
Na Qualidade	Não há alterações na qualidade do projeto.
Riscos Decorrentes	Não há novos riscos identificados devido a mudança no projeto.
Outros	-

4. RESULTADO

Mudança é viável?	(X) Sim () Não
Justificativa	Para evitar retrabalho com a entrada de novos sistemas, estão sendo retirados do escopo alguns sistemas que seriam avaliados para implementação. O prazo de desenvolvimento será prorrogado para que seja possível a conclusão do desenvolvimento.
Plano de Projeto foi atualizado?	(X) Sim () Não



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	438
Nome do Projeto	Automatização do cadastro de acesso aos sistemas
Gerente do Projeto	Everton Rafael Polina

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Retirado sistema PJe do escopo. Postergado prazo para desenvolvimento.
Solicitante	Natacha Moraes de Oliveira, Diretora da SETIC
Data da Solicitação	15/06/2018
Autor do documento	Everton Rafael Polina

3. DESCRIÇÃO

- 1) Retirar o sistema PJe do escopo do projeto.
- 2) Postergar o prazo de desenvolvimento dos serviços sob responsabilidade da Seção de Suporte Técnico.

4. BENEFÍCIOS

- 1) Contemplar a integração com o AD (Active Directory), com a prorrogação do prazo de desenvolvimento.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Sistema incompleto, visto que as equipes precisam de maior prazo para a implementação dos recursos.

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Houve alterações no cronograma do projeto. A data anterior para entrega do produto final era 05/04/2018 e a nova data passa a ser 17/10/2018.
No Escopo	Houve alterações no escopo do projeto. Foi retirado o sistema PJe do escopo do projeto.
No Custo	Não há alterações de custos no projeto.
No Alinhamento Estratégico	Não há alterações no alinhamento estratégico.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Na Qualidade	Não há alterações na qualidade do projeto.
Riscos Decorrentes	Não há novos riscos identificados devido a mudança no projeto.
Outros	-

4. RESULTADO

Mudança é viável?	(X) Sim () Não
Justificativa	Providenciar a integração com o AD (Active Directory). O prazo de desenvolvimento será prorrogado para que seja possível sua conclusão.
Plano de Projeto foi atualizado?	(X) Sim () Não