



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

PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
05/06/2016	1.0	Charles Falcão	Projeto realizado com metodologia anterior, que não previa esse documento. Criado para registro, posteriormente.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	242	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Atualização e ampliação do sistema de verificação e frequência		
Gerente do Projeto	Ana Lúcia Moreira / Charles Falcão		
Data da Solicitação	20/02/2014		
Representante do Negócio	Lúcia Thomé de Oliveira		
Unidade Organizacional	SEGESP		
Áreas Beneficiadas	SEGESP, Gestores, SECOF		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	SETIC/CAU
PDTI	2016
Objetivo Estratégico TIC	Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários
Objetivo Estratégico Institucional	Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

3. JUSTIFICATIVA

O sistema de verificação de frequência do Tribunal encontra-se obsoleto e não possui o mesmo padrão de registro entre capital e interior. A idade média dos dispositivos instalados nos prédios da capital é de 8 anos, apresentando



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

falhas e dificuldades nos registros. Já nos prédios do interior, o registro é realizado somente via Intranet, o que inviabiliza o registro imediato na chegada e saída do local de trabalho.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo: Modernizar e padronizar o sistema de registro de frequência do Tribunal em 100% das unidades, utilizando identificação biométrica.

Benefícios:

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
Padronizar o método de registro de frequência em 100% das unidades do TRT4		Verificar percentual das unidades utilizando o novo método de registro.
Assegurar a identificação correta dos servidores por meio de leitura de dados biométricos		

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Projeto para atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência. Serão estudadas as soluções disponíveis no mercado para que se possa adotar o registro exclusivamente biométrico. Deverá haver tratamento para as exceções, no sentido de disponibilizar meios alternativos de registro para pessoas com digitais ilegíveis.

6. LIMITES

- Não será desenvolvida integração com o sistema de RH
- Haverá integração apenas com o sistema de frequência
- A mudança limita-se à troca da tecnologia de registro de ponto. Não haverá desenvolvimento de novas funcionalidades nos sistemas, à exceção da integração necessária ao registro do ponto no sistema de frequência.

7. ENTREGAS DO PROJETO

Instalação de equipamentos com recursos de biometria para registros de frequência dos servidores do Tribunal em todos os prédios.



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

8. PREMISSAS

9. RESTRIÇÕES

10. CRONOGRAMA

Título	Duração	Início	Fim	Responsáveis
Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	671 Dias	10/04/2014	27/02/2017	ANA LUCIA MOREIRA
Projeto Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	671 Dias	10/04/2014	27/02/2017	ANA LUCIA MOREIRA
Estudar solução de relógio ponto com biometria com ou sem compra de software	127 Dias	10/04/2014	17/10/2014	ANA LUCIA MOREIRA
Solução	640 Dias	30/05/2014	27/02/2017	ANA LUCIA MOREIRA
Licitação	247 Dias	03/02/2015	24/02/2016	SIMONE PEREIRA JUS...
Gerar artefatos IN4	39 Dias	03/02/2015	31/03/2015	CHARLES FERREIRA...
Reunião para validação com SEGESP	1 Dias	17/03/2015	17/03/2015	CHARLES FERREIRA...
Reunião para validação de sobreposição com o projeto RFID	1 Dias	20/03/2015	20/03/2015	CHARLES FERREIRA...
Edital	25 Dias	10/06/2015	14/07/2015	SIMONE PEREIRA JUS...
Data Licitação	1 Dias	29/07/2015	29/07/2015	SIMONE PEREIRA JUS...
Registro de Preço	30 Dias	30/07/2015	11/09/2015	SIMONE PEREIRA JUS...
Contratação (PA 2884-44)	30 Dias	08/10/2015	23/11/2015	SIMONE PEREIRA JUS...
Homologar equipamentos recebidos	5 Dias	18/02/2016	24/02/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Entrega de equipamentos e software	27 Dias	20/11/2015	15/01/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Recebimento leitor de mesa	1 Dias	20/11/2015	20/11/2015	ANA LUCIA MOREIRA
Recebimento primeiro lote de leitores(15 leitores)	1 Dias	20/11/2015	20/11/2015	ANA LUCIA MOREIRA
Instalação VWPonto (Software de Controle)	3 Dias	02/12/2015	04/12/2015	ANA LUCIA MOREIRA
Instalação software para desenvolvimento e homologação	11 Dias	20/11/2015	04/12/2015	CHARLES FERREIRA...
Preparação do Ambiente	2 Dias	02/12/2015	03/12/2015	GERMANO DE MELLO...
Instalação do software VWPonto - Realizado pelo fornecedor	1 Dias	04/12/2015	04/12/2015	CHARLES FERREIRA...
Instalação software em ambiente produtivo	3 Dias	02/12/2015	04/12/2015	CHARLES FERREIRA...
Preparação do Ambiente	2 Dias	02/12/2015	03/12/2015	GERMANO DE MELLO...
Instalação do software VWPonto - Realizado pelo fornecedor	1 Dias	04/12/2015	04/12/2015	CHARLES FERREIRA...
Recebimento segundo lote de leitores(67 leitores)	1 Dias	15/01/2016	15/01/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Treinamento	23 Dias	13/01/2016	17/02/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Preparação de planilha de cadastro para importação de dados de servidor	5 Dias	13/01/2016	19/01/2016	RUBILAR DA SILVA J...
Importação dos dados (VELTI)	5 Dias	20/01/2016	26/01/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Definição dos participantes	10 Dias	18/01/2016	29/01/2016	LUCIA THOME DE OLI...
Preparação de infraestrutura para o treinamento	15 Dias	18/01/2016	10/02/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Reserva de sala	1 Dias	18/01/2016	18/01/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Instalação de equipamento de ponto e leitor biométrico de mesa para o	15 Dias	18/01/2016	10/02/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Configuração do ambiente (cadastros de usuários, equipamentos...)	3 Dias	18/01/2016	20/01/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Tarefa Notebooks ou Desktops para utilização	1 Dias	18/01/2016	18/01/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Capacitação	3 Dias	15/02/2016	17/02/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Treinamento perfil SERVIDOR	0.5 Dias	15/02/2016	15/02/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Treinamento perfil ADMINISTRADORES	1.5 Dias	15/02/2016	16/02/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Treinamento perfil GESTOR/SUPERVISOR	1 Dias	17/02/2016	17/02/2016	ANA LUCIA MOREIRA



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

Título	Duração	Início	Fim	Responsáveis
Implantação	640 Dias	30/05/2014	27/02/2017	ANA LUCIA MOREIRA
Customizações	30 Dias	15/01/2016	01/03/2016	RUBILAR DA SILVA J...
Alinhamento das definições de integrações	5 Dias	15/01/2016	21/01/2016	RUBILAR DA SILVA J...
Desenvolvimento das integrações	20 Dias	22/01/2016	23/02/2016	RUBILAR DA SILVA J...
Testes das integrações	5 Dias	24/02/2016	01/03/2016	RUBILAR DA SILVA J...
Preparação	10 Dias	18/02/2016	02/03/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Preparação da planilha de cadastro para importação	3 Dias	18/02/2016	22/02/2016	RUBILAR DA SILVA J...
Importação dos dados (VELTI)	3 Dias	23/02/2016	25/02/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Ativação das integrações	1 Dias	02/03/2016	02/03/2016	RUBILAR DA SILVA J...
Verificações (apoio VELTI)	1 Dias	03/03/2016	03/03/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Piloto (prédio anexo administrativo)	85 Dias	04/12/2015	29/04/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Preparação do ponto eletrológico + Instalação equipamento subsolo pré	1 Dias	04/12/2015	04/12/2015	LUIS FERNANDO PON...
Preparação e planejamento do piloto	5 Dias	18/02/2016	24/02/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Definição dos participantes do piloto	1 Dias	25/02/2016	25/02/2016	LUCIA THOME DE OLI...
Cadastramento de Digitais dos Participantes do Piloto	5 Dias	26/02/2016	03/03/2016	LUCIA THOME DE OLI...
Cadastramento, configuração e ativação do equipamento	1 Dias	25/02/2016	25/02/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Execução do Piloto	35 Dias	07/03/2016	28/04/2016	LUCIA THOME DE OLI...
Verificação dos resultados do Piloto	1 Dias	29/04/2016	29/04/2016	LUCIA THOME DE OLI...
Ajustes frutos do piloto	536 Dias	30/05/2014	02/09/2016	CHARLES FERREIRA...
Reunião com Roless	1 Dias	30/05/2014	30/05/2014	CHARLES FERREIRA...
Atualização dos equipamentos (Hardware e Firmware)	43 Dias	05/07/2016	02/09/2016	CHARLES FERREIRA...
Atualização dos equipamentos (SEGESP e SM)	1 Dias	05/07/2016	05/07/2016	CHARLES FERREIRA...
Validação preliminar	5 Dias	06/07/2016	12/07/2016	CHARLES FERREIRA...
Atualização do equipamento do subsolo	1 Dias	13/07/2016	13/07/2016	CHARLES FERREIRA...
Validação se problemas solucionados	7 Dias	14/07/2016	22/07/2016	CHARLES FERREIRA...
Correção ROLESS / Problema não solucionado	25 Dias	29/07/2016	02/09/2016	CHARLES FERREIRA...
Atualização em todos equipamentos	5 Dias	25/07/2016	29/07/2016	CHARLES FERREIRA...
Atualização do sistema - VVPonto	60 Dias	27/05/2016	19/08/2016	CHARLES FERREIRA...
Atualização ambiente de homologação	2 Dias	27/05/2016	30/05/2016	CHARLES FERREIRA...
Homologação dos ajustes aplicados	30 Dias	06/07/2016	17/08/2016	CHARLES FERREIRA...
Atualização ambiente de produção	2 Dias	18/08/2016	19/08/2016	CHARLES FERREIRA...
Decisão sobre cronograma de instalação	1 Dias	05/09/2016	05/09/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Decisão (DG - SETIC - SEMPRO)	1 Dias	05/09/2016	05/09/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Substituição dos equipamentos existentes	192 Dias	02/05/2016	27/02/2017	ANA LUCIA MOREIRA
Prédio TRT + Anexo Administrativo	92 Dias	02/05/2016	09/09/2016	ANA LUCIA MOREIRA
Cadastramento de digitais de servidores desses prédios	10 Dias	02/05/2016	13/05/2016	LUCIA THOME DE OLI...
[A DEFINIR] Instalação dos equipamentos	1 Dias	06/09/2016	06/09/2016	PAULA MEDAGLIA G...
[A DEFINIR] Cadastramento, configuração e ativação dos equipamentos	1 Dias	08/09/2016	08/09/2016	ANA LUCIA MOREIRA
[A DEFINIR] Início da Utilização	1 Dias	09/09/2016	09/09/2016	LUCIA THOME DE OLI...
[A DEFINIR] Cronograma de instalação para demais prédios da capital e inte	100 Dias	12/09/2016	27/02/2017	CHARLES FERREIRA...

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Charles Falcão	CAU/Gerente do Projeto	Gerente do Projeto



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

Ana Lúcia Moreira	CAU/Chefe de Seção	Acompanhamento do projeto
Simone Goulart	CGTIC/Apoio a contratações de TIC	Contratação e acompanhamento do contrato

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
Treinamento	S	2.000,00	2.000,00
Software	S	28.000,00	28.000,00
Relógios Ponto	S	192.650,00	192.650,00
Total dos Custos		222.650,00	222.650,00

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

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

13. RISCOS

Risco				Probabilidade	Impacto		Críticidade	Resposta	
ID	Título	Estado	Causa		Nível	Descrição		Tipo	Ação
1	Equipamento não atender especificações	Ocorrido	Equipamento não atender as especificações do edital	Alta*	Alto	Atraso no cronograma ou mesmo inexecução do contrato com impacto na viabilidade do projeto	Crítico	Mitigação	Fornecedor substituir o modelo do equipamento, reduzindo assim os impactos no projeto

*O risco em questão teve sua probabilidade elevada para alta visto que testes preliminares do equipamento fornecido indicavam o não atendimento de alguns requisitos. Fornecedor foi acionado e realizou a alteração do modelo do equipamento, que necessita ainda ser homologado. Em virtude do primeiro acontecimento se colocou o risco com probabilidade “Alta” como forma de alerta.

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS



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

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura