



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
29/08/2019	1.0	Everton Polina	Criação do Documento

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	507	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Renovação do parque de computadores D580 e D480		
Gerente do Projeto	Everton Rafael Polina		
Data da Solicitação	14/05/2019		
Representante do Negócio	Natacha Moraes de Oliveira		
Unidade Organizacional	Coordenadoria de Atendimento a Usuários da SETIC		
Áreas Beneficiadas	Unidades judiciárias e administrativas que possuam equipamentos de microinformática com previsão de substituição		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
PDTI	2019
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 sistemas de informação

3. JUSTIFICATIVA

O Tribunal tem adotado o critério de manter seu parque tecnológico atualizado de acordo com o respectivo período de garantia, o que evita a utilização de equipamentos obsoletos de baixo desempenho, reduz o índice de falhas pela não utilização de equipamentos antigos e ainda assegura o melhor nível de manutenção oferecido pela garantia original do fabricante.

Atualmente, temos em uso no parque de microcomputadores do TRT 1689 microcomputadores com o prazo de garantia por vencer em 2019.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo: Aquisição e instalação de 1689 microcomputadores (*desktops*) para substituição dos equipamentos que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo de garantia por vencer em 2019. Esses equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.

Benefícios:

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
100% dos computadores desktop em uso no TRT cobertos por garantia do fabricante, atualizados tecnologicamente e com menor probabilidade de falha	65% dos computadores desktop em uso no TRT cobertos por garantia	<i>Relatório da SGE dos equipamentos desktop em uso e fora da garantia</i>
Economia de energia elétrica a partir da instalação de microcomputadores que consomem menos energia que os atuais.		<i>Comparar especificação da máquina nova e da máquina substituída.</i>

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto abrange:

A especificação e aquisição de 1600 microcomputadores desktop para substituição dos equipamentos Positivo D580 que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT.

A especificação e aquisição de 89 microcomputadores mais potentes para a substituição dos equipamentos Positivo D480 que estão em uso na SETIC, SECOM, Escola Judicial, Memorial e Perícias.

A instalação dos 1689 microcomputadores desktop será realizada por equipe terceirizada, com abertura de ordem de serviço.

A instalação dos 1689 microcomputadores desktop inclui a formatação dos equipamentos substituídos e encaminhamento para desfazimento.

6. LIMITES

Não faz parte do escopo do projeto o recolhimento dos equipamentos substituídos, que são encaminhados para desfazimento.

7. ENTREGAS DO PROJETO

- Elaboração e aprovação do Plano de Projeto
- Contratos assinados com os fornecedores
- Computadores recebidos no TRT4
- Instalação dos computadores desktop
- Encerramento do projeto

8. PREMISSAS

- Existir um contrato vigente de transporte e instalação de equipamentos durante a realização do projeto.
- Os equipamentos serão entregues pelos fornecedores dentro dos prazos estabelecidos na compra.
- Os equipamentos a serem recebidos pelo depósito do TRT serão patrimoniados antes de serem recebidos pela SETIC, sem prejuízo do cronograma previsto para instalação.
- O recurso financeiro para este projeto será encaminhado pelo TST.

9. RESTRIÇÕES

-

10. CRONOGRAMA

•	Título	Início	Fim	Responsáveis
1	Renovação parque computadores D580 e D480	18/03/2019	15/06/2020	EVERTON RAFAEL POLINA
2	Gerenciamento do Projeto	18/03/2019	09/09/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
3	Planejamento	02/05/2019	09/09/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
4	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto	02/05/2019	09/09/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
5	Elaborar Plano de Projeto	02/05/2019	08/05/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
6	Realizar Reunião de Kick-Off	28/08/2019	28/08/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
7	Colher aprovação do Plano de Projeto	02/09/2019	06/09/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
8	Gerar primeira linha de base do cronograma	09/09/2019	09/09/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
9	Monitoramento	30/08/2019	30/08/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
10	Configurar a periodicidade do Relatório de Status	30/08/2019	30/08/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
11	Gestão de Mudança	18/03/2019	19/03/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
15	Encerramento do projeto	18/03/2019	08/04/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
16	Termo de Aceite Final	18/03/2019	08/04/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
17	Elaborar Termo de Aceite Final	18/03/2019	29/03/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
18	Realizar reunião de Aceite Final	01/04/2019	01/04/2019	DEISE ALEXANDRA KOERBER A...
19	Colher aprovação no Termo de Aceite Final	02/04/2019	08/04/2019	DEISE ALEXANDRA KOERBER A...
20	Termo de Encerramento	01/04/2019	03/04/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
21	Elaborar Termo de Encerramento e registrar as lições aprendidas	01/04/2019	02/04/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
22	Realizar reunião de encerramento do projeto	03/04/2019	03/04/2019	DEISE ALEXANDRA KOERBER A...
23	Contratação	22/04/2019	18/10/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
24	Documentos contratação equipe técnica (DOD e Análise de Viabilidade)	22/04/2019	28/06/2019	ANA LUCIA MOREIRA
25	Documentos contratação equipe CGTIC (20 dias corridos)	29/08/2019	18/09/2019	CAROLINE ROCHA MOLINA
26	Adesão ao Edital do TRT13	19/09/2019	19/09/2019	CAROLINE ROCHA MOLINA
27	Elaboração e assinatura do Contrato	23/09/2019	18/10/2019	CAROLINE ROCHA MOLINA
28	Entrega definitiva - Equipamentos recebidos no TRT4	21/10/2019	04/12/2019	EVERTON RAFAEL POLINA
29	Recebimento de 1600 computadores desktop com configuração padrão (30d úteis)	21/10/2019	04/12/2019	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
30	Recebimento de 89 computadores desktop mais potentes (30d úteis)	21/10/2019	04/12/2019	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
31	Instalação e fornecimento dos equipamentos	05/12/2019	15/06/2020	EVERTON RAFAEL POLINA
32	Elaboração da imagem para computador desktop padrão	05/12/2019	19/12/2019	GERMANO DE MELLO ANDERSS...
33	Elaboração da imagem para computador desktop mais potente	05/12/2019	19/12/2019	GERMANO DE MELLO ANDERSS...
34	Instalar 1600 computadores desktop com configuração padrão	15/01/2020	15/06/2020	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
35	Instalar 89 computadores desktop mais potentes	15/01/2020	15/06/2020	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Natacha Moraes de Oliveira	SETIC/Diretora	Representante do negócio
Everton Rafael Polina	SETIC/SAU	Gerente do Projeto
Ana Lúcia Moreira	SETIC/SM	Especificação, aquisição, homologação e instalação dos equipamentos



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

Paula Medaglia Grussner	SETIC/SGE	Aquisição e instalação dos equipamentos
Diego Fraga Contessa	SETIC/SAU	Instalação dos equipamentos
Caroline Rocha Molina	SETIC/Seção de Apoio a Contratações	Aquisição dos equipamentos
Germano de Mello Andersson	SETIC/SST	Elaboração da <i>imagem</i> a ser baixada nos computadores desktop
Alexandre Gomes Nunes	Coordenadoria de Material e Logística	Registrar equipamentos adquiridos no sistema de patrimônio e colar neles etiqueta de patrimônio do TRT4

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Custo Previsto (R\$)	Custo Realizado (Empenhado) (R\$)
Microcomputadores desktop	Sim	1600 microcomputadores x R\$ 3.000,00 = R\$ 4.800.000,00	
Microcomputadores desktop mais potentes	Sim	89 microcomputadores x R\$ 4.862,36 = R\$ 432.750,04	
Instalação de microcomputadores desktop	Não. Será utilizado contrato existente	1689 x R\$ 104,00 = R\$ 175.656,00 (não consta no plano de contratações)	
Total dos Custos		R\$ 5.408.406,04	

* 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 : Equipamentos não fornecidos		
Estado	Causa		
Identificado	Não entrega dos equipamentos pelo fornecedor		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Baixa	Nível	Descrição	Média



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

	<i>Alto</i>	<i>Não teremos equipamentos para instalar/fornecer</i>	
Resposta	Tipo	<i>Mitigar</i>	
	Ação	<i>Aplicar as penalizações previstas em contrato e, se necessário, buscar um novo fornecedor</i>	

ID 02	TÍTULO : Não existir fornecedores interessados dentro da restrição orçamentária do projeto.		
Estado	Causa		
<i>Identificado</i>	<i>Limitação orçamentária</i>		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
<i>Baixa</i>	Nível	Descrição	<i>Média</i>
	<i>Alto</i>	<i>Renegociar a restrição de custo ou os requisitos; Ou comprometer a viabilidade do projeto</i>	
Resposta	Tipo	<i>Mitigar</i>	
	Ação	<i>Antecipando a análise de fornecedores e soluções do mercado, a fim de adiantar as negociações necessárias (adequação de requisitos ou restrição).</i>	

ID 03	TÍTULO : Atraso na entrega dos equipamentos por parte dos fornecedores		
Estado	Causa		
<i>Identificado</i>	<i>Os fornecedores não cumprem os prazos de entrega dos equipamentos</i>		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
<i>Média</i>	Nível	Descrição	<i>Médio</i>
	<i>Médio</i>	<i>Atraso na execução das atividades</i>	
Resposta	Tipo	<i>Aceitar</i>	
	Ação	<i>Aplicar as penalizações previstas no contrato. Reportar no relatório final</i>	



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

ID 04	TÍTULO : Falta de recursos financeiros para o projeto	
Estado	Causa	
<i>Identificado</i>	<i>TST não encaminhar recursos financeiros para o projeto</i>	
Probabilidade	Impacto / efeito	Criticidade
<i>Média</i>	Nível	Descrição
	<i>Alto</i>	<i>Não será possível adquirir os equipamentos.</i>
Resposta	Tipo	<i>Mitigar</i>
	Ação	<i>Buscar recursos no orçamento do TRT4.</i>

15. APROVAÇÃO

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