



## PLANO DE PROJETO

### REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
17/07/2017	1.0	Everton Polina	Criação do Documento

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>ID</b>	460	<b>Classificação</b>	Complexo
<b>Nome do Projeto</b>	Renovação do Parque de Impressoras e equipamentos de digitalização (escâneres de mesa)		
<b>Gerente do Projeto</b>	Everton Rafael Polina		
<b>Data da Solicitação</b>	01/03/2017		
<b>Representante do Negócio</b>	Natacha Moraes de Oliveira		
<b>Unidade Organizacional</b>	Coordenadoria de Atendimento a Usuários da SETIC		
<b>Áreas Beneficiadas</b>	Unidades judiciárias e administrativas que possuam equipamentos de microinformática com previsão de substituição		

### 2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

<b>Área</b>	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
<b>PDTI</b>	2017
<b>Objetivo Estratégico TIC</b>	Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação

### 3. JUSTIFICATIVA

Há vários anos este Tribunal vem adotando o critério de, quando economicamente rentável, 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, dentre as impressoras instaladas nas VTs, 2 são impressoras multifuncionais novas, com prazo de garantia até janeiro de 2019. As demais já estão fora do prazo de garantia.

A previsão de aquisição é de no máximo 3 impressoras para cada VT. Além das VTs, as demais unidades do TRT4 que possuem impressoras fora da garantia também terão as impressoras renovadas.

Para os equipamentos de digitalização (escâneres de mesa), é solicitada uma renovação parcial destes equipamentos, uma vez que eles apresentam um histórico baixo de chamados por defeito. É sugerida a aquisição de 30 unidades para substituição de escâneres em uso e os equipamentos substituídos ficarão armazenados para uso em caso de problemas com outros escâneres mais antigos ou para atendimento de demandas de acréscimo.

Caso a renovação do parque de microinformática não ocorra, os usuários precisarão continuar usando os equipamentos atuais que, além de defasados em termos tecnológicos, tendem a apresentar um índice de falha bem maior em relação a equipamentos novos. O TRT terá que arcar com os custos de manutenção destes equipamentos.

#### 4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

##### Objetivos:

- 1) Aquisição de 518 impressoras - incluindo serviço de instalação das mesmas - para substituição de equipamentos que estão em uso atualmente, com o prazo de garantia vencido.
- 2) Aquisição e instalação de 30 escâneres de mesa para substituição de equipamentos que estão em uso atualmente, com o prazo de garantia vencido.

##### Benefícios:

<b>Benefício</b> (descrição e seu valor esperado)	<b>Situação atual</b>	<b>Sugestão de como medir</b>
100% das impressoras laser monocromáticas em uso no TRT4 cobertos por garantia do fabricante, atualizados tecnologicamente e com menor probabilidade de falha	Impressoras em uso no TRT4 fora da garantia	<i>Relatório da SGE das impressoras em uso e fora da garantia</i>
Utilização de escâneres atualizados tecnologicamente e com menor probabilidade de falha	Escâneres em uso no TRT4 fora da garantia	
Teremos escâneres disponíveis para substituição em caso de falha ou fornecimento em caso de solicitação de acréscimo	Não temos escâneres disponíveis para casos de falha ou de solicitação de acréscimo	Teremos 30 escâneres disponíveis no depósito.

#### 5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto abrange:

A especificação e aquisição dos seguintes itens:

- 518 impressoras
- serviço de instalação das impressoras do item anterior
- 30 escâneres de mesa

Garantir que os equipamentos adquiridos sejam patrimoniados e neles sejam coladas etiquetas com número de patrimônio.

As placas de patrimônio das impressoras (que serão entregues direto pelo fornecedor, sem passar pelo depósito do TRT) serão solicitadas pela SETIC e encaminhadas ao fornecedor, para fixação antes da entrega.

Instalação dos 30 escâneres em substituição a escâneres atualmente em uso, pela equipe da SAU.

Recolher os escâneres substituídos para o depósito, para uso se necessário (backup e acréscimos).

Indicar as impressoras substituídas para que a Coordenadoria de Material e Logística encaminhe esses equipamentos para desfazimento.



## 6. LIMITES

Não faz parte do escopo do projeto encaminhar para desfazimento outras impressoras além das que serão substituídas nesse projeto.

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

## 7. ENTREGAS DO PROJETO

- Elaboração e aprovação do Plano de Projeto
- Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada
- Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada
- Contratos assinados com os fornecedores de impressoras
- Contratos assinados com os fornecedores de escâneres
- Impressoras recebidas no TRT4 e instaladas
- Escâneres recebidos no TRT4
- Instalação dos escâneres
- Encerramento do projeto

## 8. PREMISSAS

Os equipamentos serão entregues pelos fornecedores dentro dos prazos estabelecidos na compra.

## 9. RESTRIÇÕES

Os equipamentos deverão ser instalados em, no máximo, 4 meses depois de ter sido homologado o processo de licitação para melhor aproveitamento do prazo de garantia.

## 10. CRONOGRAMA

№	Título	Duração	Início	Fim	Responsáveis
1	Renovação do Parque de Impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	235 Dias	01/06/2017	07/06/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
2	Gerenciamento do Projeto	235 Dias	01/06/2017	07/06/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
3	Planejamento	26 Dias	01/06/2017	07/07/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
4	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)	23 Dias	01/06/2017	04/07/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
5	Elaborar Plano de Projeto	19 Dias	01/06/2017	28/06/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
6	Realizar Reunião de Kick-Off	1 Dias	26/06/2017	26/06/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
7	Colher aprovação do Plano de Projeto	6 Dias	27/06/2017	04/07/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
8	Gerar primeira linha de base do cronograma	3 Dias	05/07/2017	07/07/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
9	Monitoramento	3 Dias	26/06/2017	28/06/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
10	Configurar a periodicidade do Relatório de Status	3 Dias	26/06/2017	28/06/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
11	Gestão de Mudança	2 Dias	01/08/2017	02/08/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
15	Encerramento do projeto (MARCO)	15 Dias	17/05/2018	07/06/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
16	Termo de Aceite Final	8 Dias	17/05/2018	28/05/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
17	Elaborar Termo de Aceite Final	6 Dias	17/05/2018	24/05/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
18	Realizar reunião de Aceite Final	1 Dias	25/05/2018	25/05/2018	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO
19	Colher aprovação no Termo de Aceite Final	1 Dias	28/05/2018	28/05/2018	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO
20	Termo de Encerramento	7 Dias	29/05/2018	07/06/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
21	Elaborar Termo de Encerramento e registrar as lições aprendidas	6 Dias	29/05/2018	06/06/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
22	Realizar reunião de encerramento do projeto	1 Dias	07/06/2018	07/06/2018	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO
23	Contratação	115 Dias	01/06/2017	21/11/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
24	Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)	42 Dias	01/06/2017	31/07/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
25	Documentos contratação equipe técnica (DOD e Análise de Viabilidade) (prazo a definir)	42 Dias	01/06/2017	31/07/2017	ANA LUCIA MOREIRA
26	Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)	42 Dias	01/06/2017	31/07/2017	EVERTON RAFAEL POLINA
27	Documentos contratação equipe técnica (DOD e Análise de Viabilidade) (prazo a definir)	42 Dias	01/06/2017	31/07/2017	ANA LUCIA MOREIRA
28	Documentos contratação equipe CGTIC (20 dias corridos)	15 Dias	01/08/2017	22/08/2017	CAROLINE ROCHA MOLINA
29	Cotação com fornecedores (10 dias corridos)	10 Dias	23/08/2017	05/09/2017	CAROLINE ROCHA MOLINA
30	Aprovação e elaboração do Edital (30 dias corridos)	22 Dias	06/09/2017	09/10/2017	CAROLINE ROCHA MOLINA
31	Publicação do Edital (8 dias corridos)	6 Dias	10/10/2017	18/10/2017	CAROLINE ROCHA MOLINA
32	Dia da Licitação (1 dia)	1 Dias	19/10/2017	19/10/2017	CAROLINE ROCHA MOLINA
33	Homologação da Licitação (10 dias corridos)	8 Dias	20/10/2017	31/10/2017	CAROLINE ROCHA MOLINA
34	Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)	11 Dias	03/11/2017	21/11/2017	CAROLINE ROCHA MOLINA
35	Elaboração e assinatura do Contrato (15 dias corridos)	11 Dias	03/11/2017	21/11/2017	CAROLINE ROCHA MOLINA
36	Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)	11 Dias	03/11/2017	21/11/2017	CAROLINE ROCHA MOLINA
37	Elaboração e assinatura do Contrato (15 dias corridos)	11 Dias	03/11/2017	21/11/2017	CAROLINE ROCHA MOLINA
38	Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)	25 Dias	22/11/2017	15/01/2018	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
39	Impressoras para homologação recebidas no TRT4	20 Dias	22/11/2017	08/01/2018	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
40	Homologação das Impressoras	5 Dias	09/01/2018	15/01/2018	ANA LUCIA MOREIRA
41	Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)	25 Dias	22/11/2017	15/01/2018	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
42	Escâneres recebidos no TRT4	20 Dias	22/11/2017	08/01/2018	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
43	Homologação dos escâneres	5 Dias	09/01/2018	15/01/2018	ANA LUCIA MOREIRA
44	Instalação das impressoras (MARCO)	78 Dias	16/01/2018	14/05/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
45	Impressoras patrimoniadas e geradas etiquetas com número de patrimônio	10 Dias	16/01/2018	29/01/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
46	Fornecidas etiquetas com número de patrimônio ao fornecedor	8 Dias	30/01/2018	09/02/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
47	Elaboração de rotina para instalação das impressoras	10 Dias	16/01/2018	29/01/2018	ANA LUCIA MOREIRA
48	Instalação das impressoras	60 Dias	14/02/2018	14/05/2018	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
49	Indicar impressoras para desfazimento	60 Dias	14/02/2018	14/05/2018	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
50	Instalação dos escâneres (MARCO)	50 Dias	16/01/2018	03/04/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
51	Escâneres patrimoniados e coladas etiquetas com número de patrimônio	10 Dias	16/01/2018	29/01/2018	EVERTON RAFAEL POLINA
52	Elaboração de rotinas para instalação dos escâneres	10 Dias	16/01/2018	29/01/2018	ANA LUCIA MOREIRA
53	Instalação dos escâneres	40 Dias	30/01/2018	03/04/2018	DEGO FRAGA CONTESSA
54	Recolhimento dos escâneres para o depósito	40 Dias	30/01/2018	03/04/2018	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER



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	SETIC/Diretora	Representante do negócio
Everton Rafael Polina	SETIC/SAU	Gerente do Projeto
Diego Fraga Contessa	SETIC/SAU	Instalação dos equipamentos
Ana Lúcia Moreira	SETIC/SM	Aquisição e Instalação dos equipamentos
Paula Medaglia Grussner	SETIC/SGE	Líder Técnico do Projeto, Aquisição e Instalação dos equipamentos
Caroline Rocha Molina	SETIC/Seção de Apoio a Contratações	Aquisição dos equipamentos
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\$)
Impressoras	Sim	546 impressoras x R\$ 2.000,00 = R\$ 1.092.000,00	518 impressoras x R\$ 2.000,00 = R\$ 1.036.000,00
Escâneres	Sim	30 escâneres x R\$ 2.500,00 = R\$ 75.000,00	75.000,00
Instalação de impressoras	Sim	546 impressoras: 116.172,11	518 impressoras: 110.214,57
<b>Total dos Custos</b>		<b>1.283.172,11</b>	<b>1.221.214,57</b>

\* 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

<b>ID 01</b>	<b>TÍTULO : Equipamentos não entregues pelo fornecedor</b>		
<b>Estado</b>	<b>Causa</b>		
<i>Identificado</i>	<i>Não entrega dos equipamentos pelo fornecedor</i>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto / efeito</b>		<b>Criticidade</b>
<i>Baixa</i>	<b>Nível</b>	<b>Descrição</b>	<i>Média</i>
	<i>Alto</i>	<i>Não teremos equipamentos para instalar</i>	
<b>Resposta</b>	<b>Tipo</b>	<i>Aceitar</i>	
	<b>Ação</b>	<i>Aplicar as penalizações previstas em contrato e, se necessário, buscar um novo fornecedor</i>	

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



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

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

#### 14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Informar considerações adicionais que não estejam relacionados nos itens acima.

#### 15. APROVAÇÃO

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