

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO****1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO****Nome do Projeto:** Implementação da Solução de B.I.**Nº do Projeto:** 02/2018**Patrocinador:** Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves**Gerente do Projeto:** Bruno Motta de Andrade**2. CONTROLE DE VERSÕES**

Versão	Autor	Data
1.0	Bruno Motta de Andrade	03/04/2018
2.0	Bruno Motta de Andrade	24/04/2018
3.0	Bruno Motta de Andrade e Rosana Cruz	25/10/2018
4.0	Bruno Motta de Andrade e Rosana Cruz	13/03/2019
5.0	Bruno Motta de Andrade e Rosana Cruz	03/05/2019

**3. PREMISSAS**

- Os artefatos de acompanhamento do contrato estarão sob o encargo dos gestores e fiscais (titulares e substitutos).

**4. RESTRIÇÕES**

O contrato 121/2017 estabelece todos os requisitos inerentes ao objeto.

**5. GESTÃO DE ESCOPO****5.1. DETALHAMENTO DE ESCOPO**

**Escopo:** Produção dos entregáveis internos do TRT2 (obrigações da contratante) para viabilizar a execução do objeto do Contrato nº 121/2017:

- Entrega de hardware com software Oracle BI: preparação da infra-estrutura física, tecnológica e de pessoal para recepção do hardware e software fornecidos pela contratada, instalação e testes;
- Serviço de implantação: testes iniciais / levantamento de requisitos / especificações dos ambientes exploratórios, implementação dos ambientes exploratórios, relatórios e dashboards e demais insumos necessários à operacionalização da ferramenta / modelagem / testes finais / homologação;
- Treinamentos da solução: disponibilização da infra-estrutura física (sala, projetores, computadores) / indicação dos servidores que farão parte das turmas de Administrador, Desenvolvimento e Consumidor / divulgação do cronograma e liberação para participação no treinamento;
- Treinamentos práticos: disponibilização da infraestrutura física (sala, projetores, computadores) / indicação dos servidores que farão parte das turmas do treinamento prático / divulgação do cronograma e liberação para participação no treinamento;

**Não Escopo:** Esforço realizado pela contratada (obrigações contratuais da contratada, escopo do projeto que será executado pela Extreme Digital Consultoria e Representações).

**5.2. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO**

Item	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	Cronograma			Responsável
		Dur.	Início	Término	
1.	FASE 1: ENTREGA DE HARDWARE COM SOFTWARE ORACLE BI	27d	09/03/18	13/04/18	-
1.1.	Disponibilização da infraestrutura para	05d	09/03	15/03	Cristiano

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

	recepção (física, tecnológica e pessoal)				
1.2.	Instalação do software e disponibilização das licenças	18d	16/03	11/04	Cristiano / Extreme Digital (EDS)
1.3.	Teste inicial	06d	06/04	13/04	Oswaldo / EDS
<b>2.</b>	<b>FASE 2: TREINAMENTOS DA SOLUÇÃO</b>	<b>70d</b>	<b>26/03/18</b>	<b>04/07/18</b>	-
2.1.	Definição dos perfis de usuários	37d	26/03	18/05	Gustavo
2.2.	Disponibilização da infraestrutura para realização dos treinamentos	05d	02/04	06/04	Bruno
2.3.	Realização dos treinamentos	63d	06/04	04/07	EDS
<b>3.</b>	<b>FASE 3: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO</b>	<b>415d</b>	<b>04/04/18</b>	<b>24/05/19</b>	-
<b>3.1.</b>	<b>Levantamento de Requisitos</b>	<b>401d</b>	<b>04/04/18</b>	<b>10/05/19</b>	-
3.1.1.	Mapeamento de dados	210d	04/04/18	31/10/18	Gustavo / Oswaldo / Eduardo Engholm / Leandra / EDS
3.1.2.	Tabulação de dados e documentação de requisitos	305d	09/07/18	10/05/19	EDS
3.1.3.	Aprovar levantamento de requisitos e tabulação de dados	295d	19/07/18	10/05/19	Gustavo / Paulo
3.1.4.	Elaborar modelo de dados	275d	06/08/18	08/05/19	EDS
3.1.5.	Aprovar modelo de dados	149d	12/12/18	10/05/19	Oswaldo / Gustavo
3.1.6.	Refinamento dos requisitos levantados	77d	13/12/18	28/02/19	Gustavo / Paulo / EDS
<b>3.2.</b>	<b>Desenvolvimento Fase 1</b>	<b>291d</b>	<b>06/08/18</b>	<b>24/05/19</b>	-
3.2.1.	Implementar ETL	144d	06/08/18	28/12/18	EDS
3.2.2.	Implementar Ambiente Exploratório (AE)	267d	06/08/18	30/04/19	EDS
3.2.3.	Executar carga de dados	267d	06/08/18	30/04/19	Oswaldo / Cristiano
3.2.4.	Implementar Relatórios	156d	06/08/18	09/01/19	EDS
3.2.5.	Implementar <i>Dashboards</i>	63d	06/08/18	08/10/18	EDS
3.2.6.	Realizar <i>Deploy</i> : ambiente de homologação	180d	01/10/18	30/03/19	Oswaldo / Cristiano
3.2.7.	Realizar pré-validação das funcionalidades	178d	03/10/18	30/03/19	Gustavo / Denize / EDS
3.2.8.	Definir usuários, perfis e homologadores	03d	08/10/18	11/10/18	Gustavo / Denize / João Nazareth
3.2.9.	Cadastrar usuários indicados	14d	15/10/18	29/10/18	EDS
3.2.10.	Homologar funcionalidades	197d	22/10/18	07/05/19	Gustavo / Denize / João Nazareth
3.2.11.	Realizar <i>Deploy</i> : ambiente de produção	129d	28/12/18	06/05/19	Oswaldo / Cristiano / EDS
3.2.12.	Executar carga histórica de dados reais	189d	29/10/18	06/05/19	Oswaldo / Cristiano / EDS
3.2.13.	Teste intermediário de <i>performance</i>	02d	06/05/19	07/05/19	Oswaldo / Cristiano / EDS
3.2.14.	Liberar para produção	131d	28/12/18	08/05/19	Oswaldo / Cristiano
3.2.15.	Aceite	0d	10/05/19	10/05/19	Gustavo
3.2.16.	Pagamento: FASE 1(Hardware + Software) +	11d	13/05/19	24/05/19	Gustavo

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

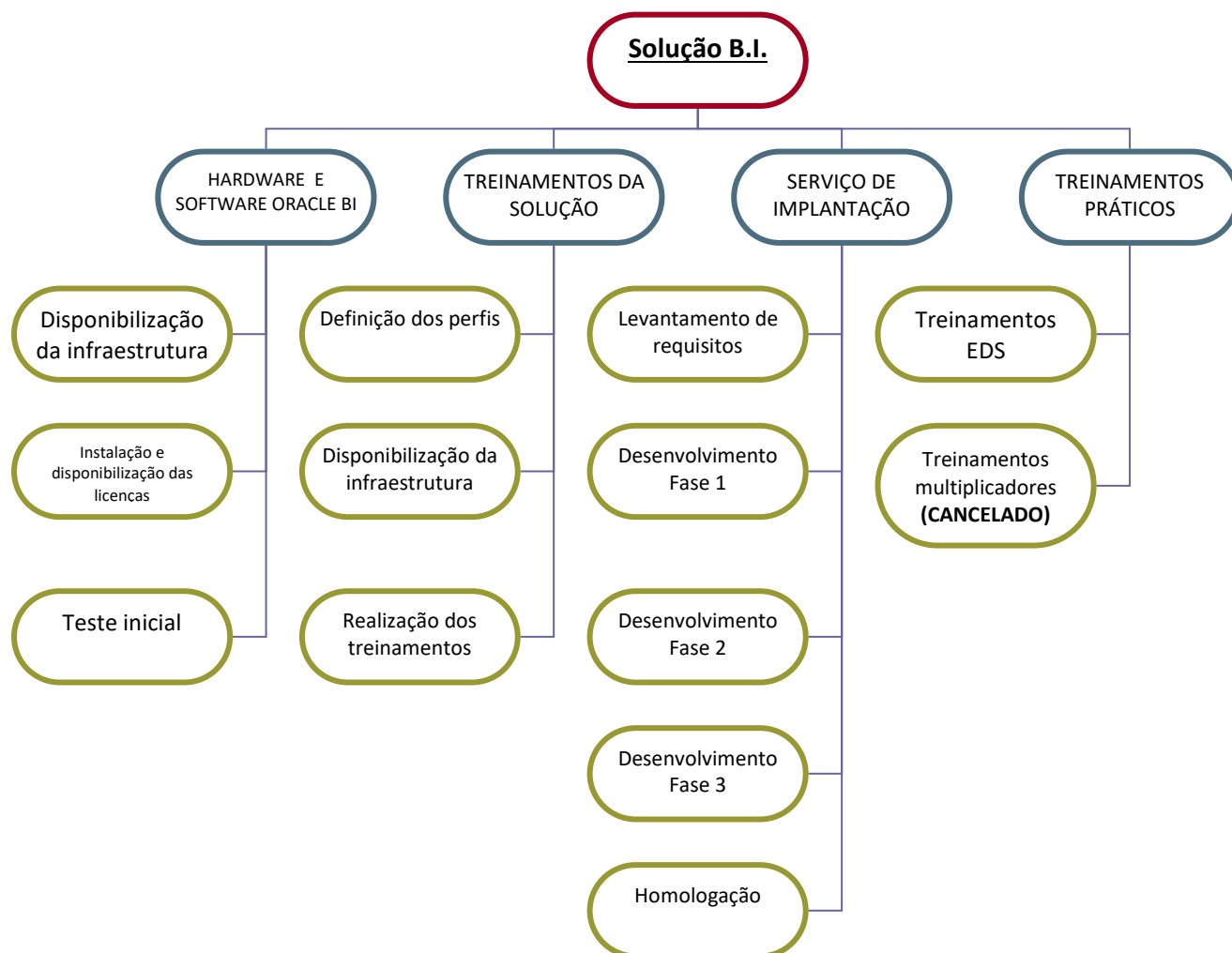
	Desenv. 1 (Item 1.7.1.1.)				
<b>3.3.</b>	<b>Desenvolvimento Fase 2</b>	<b>263d</b>	<b>03/09/18</b>	<b>24/05/19</b>	-
3.3.1.	Implementar ETL	207d	03/09/18	29/03/19	EDS
3.3.2.	Implementar Ambiente Exploratório (AE)	239d	03/09/18	30/04/19	EDS
3.3.3.	Executar carga de dados	219d	03/09/18	10/04/19	Oswaldo / Cristiano
3.3.4.	Implementar Relatórios	190d	03/09/18	12/03/19	EDS
3.3.5.	Implementar <i>Dashboards</i>	190d	03/09/18	12/03/19	EDS
3.3.6.	<i>Deploy</i> : ambiente de homologação	145d	05/11/18	30/03/19	Oswaldo / Cristiano
3.3.7.	Definir homologadores das atividades e realizar pré-validação das funcionalidades	04d	05/11/18	09/11/18	Gustavo / Denize / João Nazareth / EDS
3.3.8.	Homologar funcionalidades	176d	12/11/18	07/05/19	Gustavo / Denize / João Nazareth / EDS
3.3.9.	<i>Deploy</i> : ambiente de produção	86d	09/02/19	06/05/19	Oswaldo / Cristiano / EDS
3.3.10.	Executar carga histórica de dados reais.	86d	09/02/19	06/05/19	Oswaldo / Cristiano / EDS
3.3.11.	Teste intermediário de <i>performance</i>	02d	06/05	07/05	Oswaldo / Cristiano / EDS
3.3.12.	Liberar para produção	85d	12/02/19	08/05/19	Oswaldo / Cristiano
3.3.13.	Aceite	0d	08/05/19	08/05/19	Gustavo
3.3.14.	Pagamento Desenv. 2 (Item 1.7.1.2.)	11d	13/05/19	24/05/19	Gustavo
<b>3.4.</b>	<b>Desenvolvimento Fase 3</b>	<b>252d</b>	<b>14/09/18</b>	<b>24/05/19</b>	-
3.4.1.	Implementar ETL	131d	26/11/18	06/04/19	EDS
3.4.2.	Implementar Ambiente Exploratório (AE)	155d	26/11/18	30/04/19	EDS
3.4.3.	Executar carga de dados	135d	26/11/18	10/04/19	Oswaldo / Cristiano
3.4.4.	Implementar Relatórios	131d	26/11/18	06/04/19	EDS
3.4.5.	Implementar <i>Dashboards</i>	131d	26/11/18	06/04/19	EDS
3.4.6.	<i>Deploy</i> : ambiente de homologação	115d	14/12/18	08/04/19	Oswaldo / Cristiano
3.4.7.	Definir homologadores das atividades e realizar pré-validação das funcionalidades	06d	07/12/18	13/12/18	Gustavo / Denize / João Nazareth / Leandra / EDS
3.4.8.	Homologar funcionalidades	103d	24/01/19	07/05/19	Gustavo / Denize / João Nazareth / Leandra / EDS
3.4.9.	<i>Deploy</i> : ambiente de produção	86d	09/02/19	06/05/19	Oswaldo / Cristiano / EDS
3.4.10.	Executar carga histórica de dados reais.	86d	09/02/19	06/05/19	Oswaldo / Cristiano / EDS
3.4.11.	Teste intermediário de <i>performance</i>	02d	06/05/19	07/05/19	Oswaldo / Cristiano / EDS
3.4.12.	Liberar para produção	88d	09/02/19	08/05/19	Oswaldo / Cristiano
3.4.13.	Aceite	0d	10/05/19	10/05/19	Gustavo
3.4.14.	Pagamento Desenv. 3 (Item 1.7.1.3.)	11d	13/05/19	24/05/19	Gustavo
<b>3.5.</b>	<b>Homologação da implantação da solução</b>	<b>49d</b>	<b>01/04/19</b>	<b>24/05/19</b>	
3.5.1.	Avaliação da qualidade dos dados	36d	01/04/19	07/05/19	Gustavo Miranda / Denize Mota /

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

					João Nazareth
3.5.2.	Teste de performance	02d	06/05/19	07/05/19	Oswaldo / Cristiano / EDS
3.5.3.	Pagamento Item 1.7.1.4.	11d	13/05/19	24/05/19	Gustavo
3.5.4.	Início da vigência da manutenção	0d	13/05/19	13/05/19	EDS
<b>4.</b>	<b>FASE 4: TREINAMENTOS PRÁTICOS</b>	<b>25d</b>	<b>08/10/18</b>	<b>19/04/19</b>	-
<b>4.1.</b>	<b>Treinamento EDS</b>	<b>25d</b>	<b>08/10/18</b>	<b>19/04/19</b>	
4.1.1.	Definição dos participantes e datas de realização da Turma 1	04d	08/10/18	11/10/18	Bruno / Gustavo / Denize / João Nazareth
4.1.2.	Disponibilização da infraestrutura para realização dos treinamentos	04d	08/10/18	11/10/18	Bruno
4.1.3.	Realização dos treinamentos – Turma 1	03d	16/10/18	18/10/18	EDS
4.1.4.	Avaliação do treinamento – Turma 1	05d	19/10/18	25/10/18	Bruno
4.1.5.	Definição dos participantes e datas de realização da Turma 2	04d	26/11/18	29/11/18	Bruno / Gustavo / Denize / João Nazareth
4.1.6.	Disponibilização da infraestrutura para realização dos treinamentos	04d	26/11/18	29/11/18	Bruno
4.1.7.	Realização dos treinamentos – Turma 2	03d	09/04/19	11/04/19	EDS
4.1.8.	Avaliação do treinamento – Turma 2	01d	12/04/19	13/04/19	Bruno
4.1.9.	Pagamento	05d	15/04/19	19/04/19	Gustavo
<b>4.2</b>	<b>Treinamento de multiplicadores</b>	<b>PACOTE DE TRABALHO CANCELADO</b>			



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região



**5.3. DICIONÁRIO DA EAP**

Item	Descrição	Critérios de aceitação
1	1.1. Definição e disponibilização da sala (espaço físico) para armazenar o equipamento recebido; preparação da infraestrutura para instalação do equipamento (pontos de rede, energia).	1. Entrega de equipamentos (3 servidores) pela contratada no Ed. Sede / servidores instalados na Hack (6 RUs) / sistema operacional instalado / interface básica funcionando, em conformidade com os itens 1.2. e 1.3 do Anexo A do Contrato nº 121/2017. 2. Equipamentos tombados pelo Tribunal.
	1.2. Recepção e acompanhamento da contratada pela equipe dos fiscais técnicos para instalação do software e licenças de uso.	Serviço executado em conformidade com o item 1.1. do Anexo A do contrato.
	1.3. Extração composta pelo acesso a 4 tabelas, em um total de 67 milhões registros e 39 colunas na tabela 1, 12 milhões de registros e 11 colunas na tabela 2, 10 milhões de registros e 8 colunas na tabela 3 e 60 mil registros e 12 colunas na tabela 4.	1. Após aplicação dos filtros, a extração deverá retornar, de forma tabular, um total de 20 registros em 22 colunas (parâmetros fornecidos no item 1.2.12.); 2. Velocidade de resposta, navegabilidade e demais critérios técnicos aprovados pelos Fiscais Técnicos.
2	2.1. Indicação dos servidores de cada área envolvida, com especificação do perfil de acesso.	Documento único compilando as listas de servidores e perfis de acesso (08 com perfil Administrador / 28 com

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

			perfil Desenvolvedor / 23 com perfil Consumidor).	
	2.2.	1. Análise e alinhamento do cronograma de aulas (contratada-TRT2). 2. Lista de requisitos para o treinamento (equipamentos e outros recursos). 3. Reserva de salas, equipamentos e serviço de copa, conforme cronograma.	1. Alinhamento do cronograma priorizando as disponibilidades dos servidores da Corregedoria. 2. Espaço físico e equipamentos disponíveis e reservados para as datas de treinamentos de cada turma.	
	2.3.	Treinamento para turmas, conforme perfil de acesso: <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Administrador</u>: C.H. de 16h abordando os temas Instalação e configuração; Configurações e acesso aos logs (auditoria, desempenho etc.); Gerenciamento de perfis e permissões de acessos; Mecanismos de identificação de problemas e acompanhamento de desempenho; Mecanismos de auditoria e segurança; Gerenciamento de conexões e camada semântica; Gerenciamento de usuários; Gerenciamento de licenças.</li><li>• <u>Desenvolvedor</u>: C.H. de 24h, abordando os temas Apresentação do ambiente de desenvolvimento; Metodologias de desenvolvimento adequadas à solução ofertada; Criação, configuração e gerenciamento das fontes de dados; Processos de carga e transformação de dados; Criação, configuração e gerenciamento da camada semântica; Criação de visualizações, ambientes exploratórios, relatórios, painéis de acompanhamento e extrações, ou funcionalidades equivalentes na solução ofertada; Criação de consultas e visualizações avançadas; Criação, configuração e gerenciamento de entregas agendadas ou com base em regra de negócio, apresentação condicional e alertas; Cálculos avançados, estatísticos e personalizados; Criação, execução e agendamento de Scripts, se aplicável na solução ofertada; Linguagem de Scripts, se aplicável na solução ofertada;</li><li>• <u>Consumidor</u>: C.H. de 16h abordando os temas Conceito básico de soluções analíticas; Fontes de dados e camada semântica; Conceito da ferramenta analítica; Navegação e utilização do ambiente; Tipos de visualizações, painéis e gráficos; Navegação, filtros e detalhamento das informações; Extração de relatórios e exportação de informações; Mecanismo de segurança de acesso e permissões.</li></ul>	Participantes de cada turma: <ul style="list-style-type: none"><li>• cientes do cronograma e liberados pela chefia para participação no treinamento;</li><li>• aptos a exercer as funcionalidades necessárias ao perfil de usuário;</li><li>• presentes em, no mínimo, 70% da carga horária das turmas.</li></ul> Avaliação positiva conforme critérios definidos no item 1.4 (Treinamentos) do Anexo A do Contrato nº 121/2017 e pagamento dos cursos pagos	
3	3.1.	3.1.1.	1. Definição dos requisitos através de entrevistas com áreas interessadas que utilizarão a ferramenta. 2. Concessão de acesso às bases de dados aos representantes da contratada.	Atividades, relatórios, <i>dashboards</i> e ambientes exploratórios englobados em cada fase definidos.
		3.1.2.	Tabulação dos dados, geração da documentação de escopo do projeto e demais atividades previstas no item 1.5.2.1. do Anexo A do contrato.	1. Documento contendo lista de atividades, relatórios, <i>dashboards</i> e ambientes exploratórios, com respectivas origens de dados, fato, dimensão, indicadores. 2. Informação suficiente para implementação na solução.
		3.1.3.	Avaliação da documentação gerada na atividade anterior (item 3.1.2. do escopo)	Aprovação de acordo com informações documentadas nas reuniões de levantamento, pelas equipes de negócio e técnica.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

3.2.	3.1.4.	1. Mapeamento dos sistemas fontes. 2. Estruturação, padronização, higienização e qualificação da informação. 3. Criação das rotinas de ETL (Extração, Transformação e Carga).	1. Modelo canônico que permita análise de informações em diferentes bases e tecnologias. 2. <i>Data Warehouse</i> operante. 3. <i>Data Marts</i> operantes, utilizando fatos e dimensões definidos nas entrevistas de levantamento de requisitos.
	3.1.5.	Avaliação do modelo de dados.	Aprovação pelas equipes técnica e de negócio.
	3.1.6.	Documentação de pequenos ajustes necessários à implementação das atividades em produção	Atualização da especificação técnica e demais documentos impactados.
	3.2.1.	Modelagem dimensional das atividades relativas a esta fase.	Aprovação do modelo dimensional extraído a partir da ferramenta ODI Oracle.
	3.2.2.	Modelar ambientes exploratórios de acordo com informações definidas no levantamento de requisitos.	Homologação dos ambientes exploratórios disponibilizados de acordo com os dados mapeados na fase levantamento de requisitos e as análises realizadas.
	3.2.3.	Carga dos dados relativos às atividades em desenvolvimento, de acordo com origens de dados mapeados.	Janela de dados carregados de acordo com limitações dos sistemas: 1. SIGEP: dados da base de homologação; 2. Outros: D-60.
	3.2.4.	Configuração dos <i>templates</i> dos relatórios definidos na fase de levantamento de requisitos.	<i>Template</i> aprovado pela área de negócio.
	3.2.5.	Configuração dos <i>dashboards</i> com informações definidas na fase de levantamento de requisitos.	<i>Dashboard</i> aprovado pela área de negócio.
	3.2.6.	1. Implantação do pacote contendo a criação e configuração de um conjunto de funcionalidades para os usuários de negócio conforme previsto para a respectiva fase. 2. Disponibilização dos requisitos funcionais (atividades, ambientes exploratórios, relatórios e dashboards) em ambiente de homologação contratado.	1. Sistema no ar 2. Funcionalidades da fase 1 disponíveis para homologação conforme requisitos definidos. 3. Aprovação do <i>deploy</i> em ambiente de homologação contratado pela área de Tecnologia da Informação.
	3.2.7.	Realização de reuniões com áreas de negócio contempladas na fase para alinhamento da dinâmica de validação para primeiro contato com as atividades, ambientes exploratórios, relatórios e <i>dashboards</i> .	Pré-validação realizada dos requisitos funcionais pela área de negócio.
	3.2.8.	1. Escolha dos usuários que terão licenças de uso da solução Oracle B.I. inclusive perfil de acesso: consumidor, desenvolvedor e administrador. 2. Definição dos homologadores de cada atividade.	Usuários e homologadores definidos devem ter relação com as atividades contempladas no projeto.
	3.2.9.	Cadastramento dos usuários indicados no item 3.2.8.	Usuários com acesso ao ambiente de homologação por meio de suas contas individuais.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

3.3.	3.2.13.	Teste previsto no item 1.5.2.2.5. do Anexo A do contrato	Atendimento dos requisitos do item 1.2.12.
	3.2.14.	Procedimentos necessários para tornar o grupo de atividades acessível aos usuários do B.I. no ambiente de produção.	1. Atividades acessíveis aos usuários de acordo com os perfis de licença. 2. Atividades e relatórios exibindo dados reais das bases de produção.
	3.2.15.	Documento formalizando aceite das atividades da fase.	Utilizar <i>template</i> do manual de gestão de contratos.
	3.2.16.	Emissão de NF pela contratada e procedimentos no PROAD para realização do pagamento.	Conforme Item 1.7.1.1. do Anexo A do contrato.
	3.3.1.	Modelagem dimensional das atividades relativas a esta fase.	Aprovação do modelo dimensional extraído a partir da ferramenta ODI Oracle.
	3.3.2.	Modelar ambientes exploratórios de acordo com informações definidas no levantamento de requisitos.	Homologação dos ambientes exploratórios disponibilizados de acordo com os dados mapeados na fase levantamento de requisitos e as análises realizadas.
	3.3.3.	Carga dos dados relativos às atividades em desenvolvimento, de acordo com origens de dados mapeados.	Janela de dados carregados de acordo com limitações dos sistemas: 1. SIGEP: dados da base de homologação; 2. Outros: D-60.
	3.3.4.	Criar <i>template</i> dos relatórios definidos na fase de levantamento de requisitos.	<i>Template</i> aprovado pela área de negócio.
	3.3.5.	Criar <i>dashboard</i> com informações definidas na fase de levantamento de requisitos.	<i>Dashboard</i> aprovado pela área de negócio.
	3.3.6.	1. Implantação do pacote contendo a criação e configuração de um conjunto de funcionalidades para os usuários de negócio conforme previsto para a respectiva fase. 2. Disponibilização dos requisitos funcionais (atividades, ambientes exploratórios, relatórios e <i>dashboards</i> ) em ambiente de homologação contratado.	1. Sistema no ar. 2. Funcionalidades da fase 1 disponíveis para homologação conforme requisitos definidos. 3. Aprovação do <i>deploy</i> em ambiente de homologação contratado pela área de Tecnologia da Informação.
	3.3.7.	Definição dos responsáveis por homologar cada atividade e realizar reuniões com áreas de negócio contempladas na fase para alinhamento da dinâmica de validação e primeiro contato com as atividades, ambientes exploratórios, relatórios e <i>dashboards</i> .	Homologadores definidos devem ter relação com as atividades contempladas no projeto.
	3.3.8.	Teste das funcionalidades (atividades, ambientes exploratórios, relatórios e <i>dashboards</i> ).	Aprovação de cada atividade pela área de negócio correspondente, devidamente documentada.
	3.3.9.	Implantação dos requisitos funcionais (atividades, ambientes exploratórios, relatórios e <i>dashboards</i> ) em ambiente de produção contratado.	1. Sistema no ar. 2. Funcionalidades da fase 2 disponíveis para homologação conforme requisitos definidos. 3. Aprovação do <i>deploy</i> em ambiente de homologação contratado pela área de Tecnologia da Informação
	3.3.10.	Carga dos dados relativos às atividades em desenvolvimento, de acordo com origens de dados mapeados.	Carga histórica de todos os dados das bases de dados do ambiente de produção.
3.3.11.	Teste previsto no item 1.5.2.3.5. do Anexo A do contrato	Atendimento dos requisitos do item 1.2.12.	
3.3.12.	Procedimentos necessários para tornar o grupo de atividades acessível aos usuários do B.I.	Observar servidores das áreas de negócio e perfis de licença.	
3.3.13.	Documento formalizando aceite das atividades da fase.	Utilizar <i>template</i> do manual de gestão de contratos.	
3.3.14.	Emissão de NF pela contratada e procedimentos no PROAD	Conforme Item 1.7.1.2. do Anexo A do contrato.	



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

		para realização do pagamento.	
3.4.	3.4.1.	Modelagem dimensional das atividades relativas a esta fase.	Aprovação do modelo dimensional extraído a partir da ferramenta ODI Oracle.
	3.4.2.	Modelar ambientes exploratórios de acordo com informações definidas no levantamento de requisitos.	Homologação dos ambientes exploratórios disponibilizados de acordo com os dados mapeados na fase levantamento de requisitos e as análises realizadas.
	3.4.3.	Carga dos dados relativos às atividades em desenvolvimento, de acordo com origens de dados mapeados.	Janela de dados carregados de acordo com limitações dos sistemas: 1. SIGEP: dados da base de homologação; 2. Outros: D-60.
	3.4.4.	Criar <i>template</i> dos relatórios definidos na fase de levantamento de requisitos.	<i>Template</i> aprovado pela área de negócio.
	3.4.5.	Criar <i>dashboard</i> com informações definidas na fase de levantamento de requisitos.	<i>Dashboard</i> aprovado pela área de negócio.
	3.4.6.	Implantação do pacote contendo a criação e configuração de um conjunto de funcionalidades para os usuários de negócio conforme previsto para a respectiva fase. Disponibilização dos requisitos funcionais (atividades, ambientes exploratórios, relatórios e <i>dashboards</i> ) em ambiente de homologação contratado.	1.Sistema no ar. 2.Funcionalidades da fase 3 disponíveis para homologação conforme requisitos definidos. 3. Aprovação do <i>deploy</i> em ambiente de homologação contratado pela área de Tecnologia da Informação
	3.4.7.	Definição dos responsáveis por homologar cada atividade e realizar reuniões com áreas de negócio contempladas na fase para alinhamento da dinâmica de validação e primeiro contato com as atividades, ambientes exploratórios, relatórios e <i>dashboards</i> .	Homologadores definidos devem ter relação com as atividades contempladas no projeto.
	3.4.8.	Teste das funcionalidades (atividades, ambientes exploratórios, relatórios e <i>dashboards</i> ).	Aprovação da área de negócios.
	3.4.9.	Implantação dos requisitos funcionais (atividades, ambientes exploratórios, relatórios e <i>dashboards</i> ) em ambiente de produção contratado.	1.Sistema no ar. 2.Funcionalidades da fase 3 disponíveis para homologação conforme requisitos definidos. 3. Aprovação do <i>deploy</i> em ambiente de homologação contratado pela área de Tecnologia da Informação
	3.4.10.	Carga dos dados relativos às atividades em desenvolvimento, de acordo com origens de dados mapeados.	Carga histórica de todos os dados das bases de dados do ambiente de produção.
	3.4.11.	Teste previsto no item 1.5.2.4.5. do Anexo A do contrato	Atendimento dos requisitos do item 1.2.12.
	3.4.12.	Procedimentos necessários para tornar o grupo de atividades acessível aos usuários do B.I.	Observar servidores das áreas de negócio e perfis de licença.
	3.4.13.	Documento formalizando aceite das atividades da fase.	Utilizar <i>template</i> do manual de gestão de contratos.
	3.4.14.	Emissão de NF pela contratada e procedimentos no PROAD para realização do pagamento.	Conforme Item 1.7.1.3. do Anexo A do contrato.
3.5.	3.5.1.	Avaliação da qualidade dos dados obtidos através da solução de B.I., conforme item 1.5.2.5.1.	Aprovação pelas áreas de negócio.
	3.5.2.	Avaliação da performance do sistema, conforme item 1.5.2.5.4., a partir dos parâmetros estabelecidos para o teste inicial (item 1.2.12. do Anexo A do contrato e respectivos subitens)	Aprovação pela equipe técnica.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

	3.5.3.	Emissão de NF pela contratada e procedimentos no PROAD para realização do pagamento.	Conforme Item 1.7.1.4. do Anexo A do contrato.	
	3.5.4.	Formalização do término da fase de implantação e início da vigência da fase de manutenção (Item 1.6. e subitens do Anexo A do contrato)	A contratada deverá prestar a manutenção: 1. Através de telefone isento de tarifa (0800); 2. No padrão 8x5 (oito horas por dia, de segunda a sexta-feira).	
4	4.1.	4.1.1.	Indicação dos servidores que serão alunos e ouvintes de cada área envolvida.	Documento único contendo lista dos 07 alunos e 07 ouvintes.
		4.1.2.	1. Análise e alinhamento do cronograma de aulas (contratada-TRT2). 2. Lista de requisitos para o treinamento (equipamentos e outros recursos). 3. Reserva de salas, equipamentos e serviço de copa, conforme cronograma.	1. Alinhamento do cronograma priorizando as disponibilidades dos servidores da Corregedoria. 2. Espaço físico reservado para as datas de treinamentos de cada turma. 3. Equipamentos com acesso à solução de B.I.
		4.1.3.	Treinamento prático conforme item 1.4.17. do Anexo A do contrato (e respectivos subitens) com carga horária de 12 horas.	Fornecimento dos certificados para os alunos.
		4.1.4.	Preenchimento do formulário individual de avaliação pelos alunos utilizando <i>template</i> do contrato.	Avaliação positiva conforme critérios definidos no item 1.4 (Treinamentos) do Anexo A do Contrato nº 121/2017.
		4.1.5.	Indicação dos servidores que serão alunos e ouvintes de cada área envolvida.	Documento único contendo lista dos 07 alunos e 07 ouvintes.
		4.1.6.	1. Análise e alinhamento do cronograma de aulas (contratada-TRT2). 2. Lista de requisitos para o treinamento (equipamentos e outros recursos). 3. Reserva de salas, equipamentos e serviço de copa, conforme cronograma.	1. Alinhamento do cronograma priorizando as disponibilidades dos servidores da Corregedoria. 2. Espaço físico reservado para as datas de treinamentos de cada turma. 3. Equipamentos com acesso à solução de B.I.
		4.1.7.	Treinamento prático conforme item 1.4.17. do Anexo A do contrato (e respectivos subitens) com carga horária de 12 horas.	Fornecimento dos certificados para os alunos.
		4.1.8.	Preenchimento do formulário individual de avaliação pelos alunos utilizando <i>template</i> do contrato.	Avaliação positiva conforme critérios definidos no item 1.4 (Treinamentos) do Anexo A do Contrato nº 121/2017.
		4.1.9.	1. Envio da NF pela Contratada (Item 08 da Cláusula Nona); 2. Procedimentos de pagamento via PROAD	Conforme Item 1.7.3. e avaliações individuais.
		4.2.	<b>PACOTE DE TRABALHO CANCELADO</b>	

**6. GESTÃO DE RECURSOS****6.1 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

Descrição	Valor total	Forma de aquisição
Equipamentos	R\$ 208.106,46	Conforme cláusula treze do contrato 121/2017 e item 1.7 do Anexa A
08 licenças de software – Perfil Administrador ou equivalente	R\$ 34.663,84	Idem item supracitado
28 licenças de software – Perfil Desenvolvedor	R\$ 121.323,44	Idem item supracitado

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

ou equivalente		
23 licenças de software – Perfil Consumidor ou equivalente	R\$ 99.658,54	Idem item supracitado
Serviços de implantação	R\$ 243.771,56	Idem item supracitado
Treinamentos – Perfil Administrador	R\$ 52.809,60	Idem item supracitado
Treinamentos – Perfil Desenvolvedor	R\$ 66.477,40	Idem item supracitado
Treinamentos – Perfil Consumidor	R\$ 46.251,90	Idem item supracitado
Treinamentos práticos	R\$ 25.851,62	Idem item supracitado
Manutenção e suporte técnico	R\$ 301.085,64	Idem item supracitado

**6.2. RECURSOS INTERNOS**

Recursos internos	Unidade fornecedora	Período previsto de alocação
12 servidores para treinamento: 04 com perfil Desenvolvedor e 08 com perfil Consumidor	Corregedoria Regional	Fase de treinamentos
22 servidores para treinamento: 05 com perfil Desenvolvedor; 14 com perfil Consumidor; 01 com perfil Administrador	Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Fase de treinamentos
16 servidores para treinamento: 10 com perfil Desenvolvedor e 06 com perfil Administrador	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC)	Fase de treinamentos
09 servidores para treinamento: 08 com perfil Desenvolvedor e 01 com perfil Administrador	Assessoria de Estatística e Gestão de Indicadores (AEGI)	Fase de treinamentos
02 servidores para treinamento: 01 com perfil Desenvolvedor e 01 com perfil Consumidor	Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos (AGEP)	Fase de treinamentos
Sala provisória para alocação dos funcionários da contratada	AGEP / SGP / SETIC	Fase de implantação

**7. GESTÃO DE PESSOAS****7.1. EQUIPE DO PROJETO**

Nome	Lotação	E-mail	Telefone
Bruno Motta de Andrade ( <b>Gerente do Projeto</b> )	AGEP	<a href="mailto:bruno.motta@trtsp.jus.br">bruno.motta@trtsp.jus.br</a>	2899
Cristiano Munerati ( <b>Fiscal Técnico Substituto</b> )	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	<a href="mailto:infra-ti@trtsp.jus.br">infra-ti@trtsp.jus.br</a>	2075
Denize Mota ( <b>Fiscal Titular do Contrato</b> )	SGP	<a href="mailto:sgp@trtsp.jus.br">sgp@trtsp.jus.br</a>	2272
Gustavo Miranda da Silva ( <b>Gestor titular do contrato</b> )	AEGI	<a href="mailto:estatistica@trtsp.jus.br">estatistica@trtsp.jus.br</a>	2317
Joao Nazareth Oliveira Quirino de Moraes	Corregedoria Regional	<a href="mailto:seccorreg@trtsp.jus.br">seccorreg@trtsp.jus.br</a>	2030
Oswaldo Jose Costa da Silva Leme ( <b>Fiscal Técnico Titular</b> )	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	<a href="mailto:desenvolvimento-ti@trtsp.jus.br">desenvolvimento-ti@trtsp.jus.br</a>	2076

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

	(CDS)		
Paulo Ricardo Barreto Ferreira ( <b>Fiscal Substituto do Contrato</b> )	SGP	<a href="mailto:sgp@trtsp.jus.br">sgp@trtsp.jus.br</a>	2272
Rômulo Borges Araújo ( <b>Gestor Substituto do Contrato</b> )	AGEP	<a href="mailto:estrategia@trtsp.jus.br">estrategia@trtsp.jus.br</a>	2271

**7.2. MATRIZ DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES**

FASE 1	Cristiano Munerati	Eduardo Engholm	Gustavo Miranda	Oswaldo Leme	EDS
1.1.	R	I	I	P	A
1.2.	A	I	A	P	R
1.3.	P	I	I	A	R

**Legenda:**

R = Responsável pela execução    C = Consultado    P = Participa    A = Aprovador    I = Informado

FASE 2	Bruno Andrade	Cristiano Munerati	Eduardo Engholm	Gustavo Miranda	João Nazareth	Leandro Totti	Oswaldo Leme	EDS
2.1.	R	P	P	A	P	P	P	C
2.2.	R	C	C	P	C	C	C	A
2.3.	I	C	C	A	C	C	C	R

**FASE 3: Serviço de Implantação**

Item 3.1.	Bruno Andrade	Eduardo Engholm	Gustavo Miranda	João Nazareth	Leandra Leal	Oswaldo Leme	Cristiano Munerati	EDS
3.1.1.	I	P	P/A	P	P	P		R
3.1.2.	I	P	P/A	C	P	P		R
3.1.3.		P	R	I	C	P		A
3.1.4.			P			A	P	R
3.1.5.			P			R	C	A
3.1.6.			A					R

Item 3.2.	Bruno	Cristiano	Gustavo	Oswaldo	Denize	João	EDS
3.2.1.	I	C	A	I			R
3.2.2.	I		A		I	I	R
3.2.3.	I	R	C	R			A
3.2.4.	I		A		I	I	R
3.2.5.	I		A		I	I	R
3.2.6.	I	R	I	R			A
3.2.7.	I		R		P	P	A

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

3.2.8.	I	P	R	P	P	P	A
3.2.9.			A				R
3.2.10.			R		P	P	A
3.2.11.		R		R			P/A
3.2.12.	I	R	I	R			A
3.2.13.	I	P/A	I	P/A			R
3.2.14.	I	R	A	R			I
3.2.15.	P	C	R	C	C	C	A
3.2.16.	P		R				A

Item 3.3.	Bruno	Cristiano	Oswaldo	Denize	Gustavo	João	EDS
3.3.1.	I	I	I		A		R
3.3.2.	I	I	I		A		R
3.3.3.	I	R	R		I		A
3.3.4.	I			C	A		R
3.3.5.	I			C	A		R
3.3.6.	I	R	R		I		A
3.3.7.	I			R	P/A	P	C
3.3.8.	I			P	R	P	A
3.3.9.	I	R	R		I		A
3.3.10.	I	R	R		I		A
3.3.11.	I	P/A	P/A		I		R
3.3.12.	I	R	R				I
3.3.13.	P	C	C	C	R	C	A
3.3.14.	P				R		A

Item 3.4.	Bruno	Cristiano	Oswaldo	Denize	Gustavo	João	Leandra	EDS
3.4.1.	I	I	I		A			R
3.4.2.	I	I	I		A			R
3.4.3.	I	R	R		I			A
3.4.4.	I			C	A			R
3.4.5.	I			C	A			R
3.4.6.	I	R	R		I			A
3.4.7.	I			R	P/A	P	P	C
3.4.8.	I			P	R	P	P	A

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

3.4.9.	I	R	R		I			A
3.4.10.	I	R	R		I			A
3.4.11.	I	P/A	P/A		I			R
3.4.12.	I	R	R					I
3.4.13.	P	C	C	C	R	C	C	A
3.4.14.	P				R			A

<b>Item 3.5.</b>	<b>Bruno</b>	<b>Gustavo</b>	<b>Denize</b>	<b>Leandra</b>	<b>Oswaldo</b>	<b>Cristiano</b>	<b>EDS</b>
3.5.1.	I	R/A	P	P	I	I	C
3.5.2.	I	I			P/A	P/A	R
3.5.3.	P	R	P				P/A
3.5.4.	C	A	C		C	C	R

<b>FASE 4</b>	<b>Bruno</b>	<b>Gustavo</b>	<b>Denize</b>	<b>João</b>	<b>EDS</b>	<b>Palestrantes</b>	
<b>4.1.</b>	4.1.1.	R	P/A	P	P	I	
	4.1.2.	R	A			C	
	4.1.3.	P	A	P	P	R	
	4.1.4.	R	A	C		I	
	4.1.5.	R	P/A	P	P	I	
	4.1.6.	R	A			C	
	4.1.7.	P	A	P	P	R	
	4.1.8.	R	A	C		I	
	4.1.9.	P	R	C	C	P/A	
<b>4.2.</b>	<b>PACOTE DE TRABALHO CANCELADO</b>						

**8. PARTES INTERESSADAS**

<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Papel no projeto</b>	<b>Telefone</b>	<b>Email</b>
Dra Jucirema Maria Godinho Gonçalves	Vice-Presidência Administrativa	Acompanhar e apoiar a execução do projeto.	2258	<a href="mailto:svpa@trtsp.jus.br">svpa@trtsp.jus.br</a>
Paulo Jorge Peralta	DGA	Acompanhar e apoiar a execução do projeto.	2268	<a href="mailto:dga@trtsp.jus.br">dga@trtsp.jus.br</a>
Márcio Nisi	SETIC	Acompanhar atividades sob responsabilidade das áreas subordinadas à SETIC e viabilizar alocação de servidores da unidade.	2072	<a href="mailto:diretoria-ti@trtsp.jus.br">diretoria-ti@trtsp.jus.br</a>
Maurício Afonso	Extreme Digital Solutions	Preposto da contratada	5181-4899	<a href="mailto:mauaff@extremedigital.com.br">mauaff@extremedigital.com.br</a>

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Rosana Cruz	Extreme Digital Solutions	Gerente de Projetos da contratada	5181-4899 94256-6511	<a href="mailto:rosana.cruz@extremedigital.com.br">rosana.cruz@extremedigital.com.br</a>
-------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--

**9. GESTÃO DE RISCOS****9.1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS**

Risco	Consequência	Impacto	Probabilidade
Descumprimento de cláusulas e prazos contratuais	Por parte da contratada: penalidade Por parte do contratante: atraso	Alto	Média
Quantidade de licenças de uso do sistema insuficiente	Necessidade de remanejamento ou aquisição de licenças adicionais	Médio	Média
Resultados dos testes intermediários e final de performance não atenderem aos critérios de aceitação	Inviabilidade de entrada da solução em produção	Alto	Média

**9.2. GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Risco em análise	Ações de Resposta	Responsável pelo monitoramento e ação	Quando agir?	Recursos
Descumprimento de cláusulas e prazos contratuais	Avaliar a situação e formalizar de acordo com manual de gestão e fiscalização de contratos	Gestores e fiscais do contrato	Na ocorrência	Humanos
Quantidade de licenças de uso do sistema insuficiente	Negociações entre as áreas para remanejamento de licenças ou aditivo contratual para aquisições de novas licenças	Gestores e fiscais do contrato em conjunto com as partes interessadas	Durante fase de implantação (Fase 3)	Humanos e/ou Financeiros
Performance inaceitável	Acionar empresa contratada	Fiscais técnicos	Itens 3.2.13., 3.3.11., 3.4.11. e 3.5.2.	Tecnológico

**10. GESTÃO DA COMUNICAÇÃO**

Conteúdo	Emissor (Responsável)	Receptor (Público-alvo)	Canal (Meio)	Quando?
Interface com empresa contratada	Gestor do Contrato (Gustavo)	Empresa contratada (informar também aos fiscais do contrato e gerente do projeto para alinhamento)	Email / Telefone / Outras	Conforme necessidade
Divulgação do cronograma para áreas envolvidas	Gerente do Projeto (GP)	Partes interessadas, equipe de projeto e áreas envolvidas	Email / PGP	No início do projeto e a cada alteração de cronograma
Relatório de Avaliação do Projeto (RAP)	GP	Patrocinador	Email (template da metodologia)	Após conclusão de cada entregável
Reportar conclusão das atividades	Responsável pela execução (Conforme item 7.2)	GP	Email	Após concluído

**11. INDICADORES DO PROJETO****11.1. INDICADOR DE EXECUÇÃO DO PROJETO**



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Item EAP	Peso no projeto	Percentual executado
Fase 1: Entrega de hardware com software Oracle BI	9%	100%
Fase 2: Treinamentos da Solução	25%	100%
Fase 3: Serviço de implantação	58%	85%
Fase 4: Treinamentos práticos	8%	100%

**12. GESTÃO DE MUDANÇAS**

Controle de SMP	Autor	Status	Resultados / Impactos
Solicitação de Dilação de Prazo (documento 96 do PROAD 16330/2017)	Extreme Digital Consultoria e Representações LTDA	Aceita em parte	Concessão de 3 dias para instalação do software e disponibilização das licenças
Ata 3: reunião ocorrida em 03/04	Extreme Digital Consultoria e Representações LTDA	Aceita	Concessão de 5 dias para instalação do software e disponibilização das licenças e antecipação do início da fase de implantação (levantamento de requisitos)
Email enviado por Leandro Delisposti no dia 06/04/2018 às 18h47	Extreme Digital Consultoria e Representações LTDA	Aceita	Ampliação da carga horária dos treinamentos por orientação da Oracle (sem ônus para o TRT2)
Ofício solicitando licenças adicionais para usuários da SCOF	Nivaldo (SCOF)	Não aceita	Seria necessário aditivo contratual para aquisição de licenças adicionais, bem como ampliação da implantação para sistemas não previstos. Demanda será reavaliada após implantação da solução.
Ofício EDS 02/2018	EDS	Aceita em parte	Dilação do prazo para 120 dias (1º Termo Aditivo do Contrato). Término em 15/02/2019. Vide documentos nº 107 a 123 do processo PROAD 16330/2017.
Alteração dos perfis de consumidor para desenvolvedor	AEGI e SGP	Aceita	As áreas de negócio avaliaram que a substituição das licenças do perfil Consumidor para Desenvolvedor beneficia o Tribunal e os usuários. A EDS não apresentou óbice, não havendo qualquer prejuízo para a execução do contrato.
Grupo do contrato	Gustavo Miranda	Aceita	Publicação de nova portaria nomeando os integrantes da equipe do contrato (vide PORTARIA DGA nº 06/2018, alterada pelas PORTARIA DGA nºs 20/2018, 50/2018 e 51/2018)
Ofício de dilação de prazo	Extreme Digital Consultoria e Representações LTDA	Aceita	Dilação do prazo por mais 60 dias (2º Termo Aditivo do Contrato). Término em 16/04/2019. Vide documentos nº 138 a 149 do processo PROAD 16330/2017.
Ofício de dilação de prazo	Extreme Digital Consultoria e Representações LTDA	Aceita	Dilação do prazo até o dia 13/05/2019 (3º Termo Aditivo do Contrato). Vide documentos nº 164 a 171 do processo PROAD 16330/2017.
Solicitação enviada por e-mail em	Bruno Andrade	Aceita	Cancelamento do Item 4.2 da EAP



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

29/04/2019 e respostas positivas entre 29/04 e 02/05.			(Treinamento de Multiplicadores), em razão de os usuários licenciados já estarem treinados e aptos para uso da solução.
---	--	--	---

**13. VALIDAÇÃO PELO PATROCINADOR**

Plano do Projeto aceito?      Sim ( )                      Sim, com ressalvas ( )                      Não ( )  
Justificativa:  
Data da decisão:

\_\_\_\_\_  
**DESEMBARGADORA JUCIREMA MARIA GODINHO GONÇALVES**  
**VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA**