

CONTROLE DE VERSÕES			
VERSÃO	DATA	AUTOR	NOTAS DA REVISÃO
01	03/05/2022	Carolina	Monitor de Ações do PAT
02	10/05/2022	Carolina	Monitor de Ações do Mapa de Riscos

## 1. OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

## 2. SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Necessidade histórica de aprimorar o processo para monitoramento dos Planos Anuais de Trabalho e seus respectivos Mapas de Riscos. Ademais, intenta-se garantir o realinhamento as ações às diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional e o aprimoramento dos canais comunicação da estratégia das unidades do IFS, de forma a subsidiar a tomada de decisão tempestiva por parte de seus gestores.

Busca-se, portanto, dotar de maior transparência o monitoramento do Planos Anuais de Trabalho, de forma aprimorar a comunicação dos resultados institucionais.

## 3. OBJETIVOS E CRITÉRIOS DE SUCESSO DO PROJETO

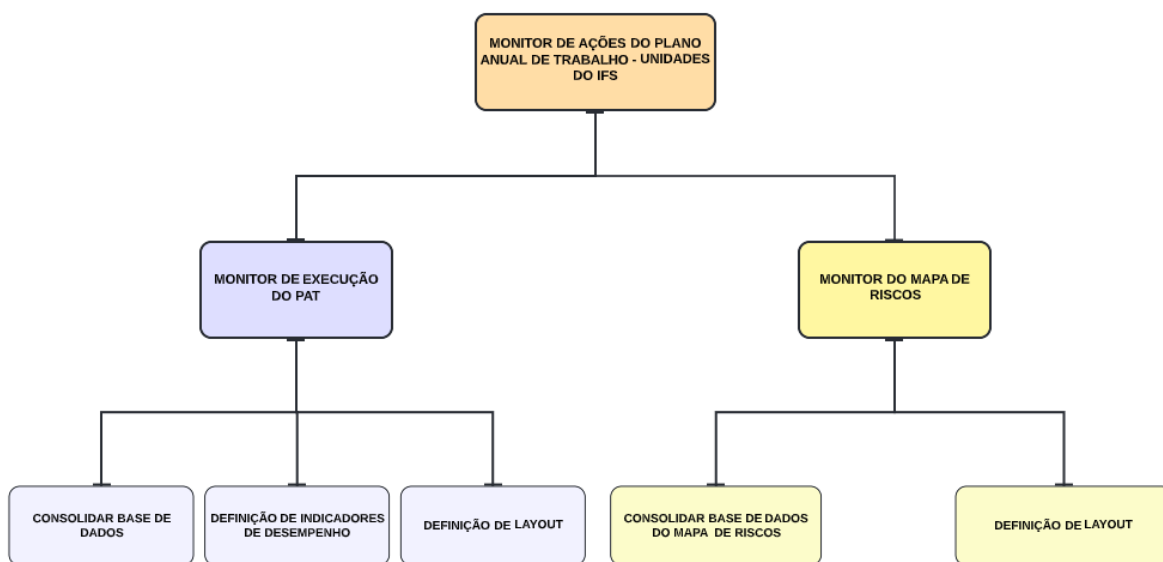
### a) PRODUTOS, SERVIÇOS OU RESULTADOS ESPERADOS

- Monitor de Ações do Plano Anual de Trabalho (PAT);
- Monitor de Ações do Mapa de Riscos associado ao PAT; e
- Criação de série histórica de execução do PAT.

### b) OBJETIVOS SMART

- Entregar, até 15/09/2022, ferramenta para monitoramento interativo dos Planos Anuais de Trabalho e de seus respectivos Mapas de Riscos.

## 4. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – FASES E PRINCIPAIS ENTREGAS



### a. RESTRIÇÕES

- O projeto e suas etapas não deverão ultrapassar o terceiro trimestre do exercício 2022;
- Devem ser observados os normativos (internos e externos) sobre as temáticas abordadas;
- Haverá disponibilidade de licenças para publicação dos monitores em quantidade suficiente para atendimento a demanda da reitoria e dos campi.

### b. PREMISSAS

- Existência de agenda de reuniões com o grupo envolvido;
- Disponibilização da base de dados em nuvem;
- Disponibilidade de interlocutor com a equipe de suporte técnico de TI;
- Existência de direcionadores internos para suporte e construção de métricas.

**c. RISCOS**

DESCRIÇÃO DO RISCO	PROB	IMPACTO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	RESPONSÁVEL
Falta de interesse das unidades beneficiadas em razão da demanda de atividades já existente	2	4	Mobilização dos patrocinadores do projeto	DPG, DGR e PRODIN
Perda de recursos humanos para apoio ao projeto (bolsistas)	4	4	Mobilização dos patrocinadores do projeto	PRODIN / PROPEX
Inexistência de licenças institucionais para publicação dos monitores	3	4	Levantamento e licitação de licenças suplementares	DGR e DPG
Inconsistência das bases de dados (lacunas de qualidade dos dados)	4	4	Sensibilizar as áreas da necessidade de melhoria da informação.	DPG e DGR

### 5. PRINCIPAIS REQUISITOS DAS ENTREGAS, PRODUTOS OU SERVIÇOS ESSENCIAIS AO PROJETO

❖ **Entrega 1:** Monitor de Ações do PAT

- Software gratuito ou com baixo custo de aquisição e manutenção;
- Os produtos devem ser compatíveis bases de dados diversas;
- Integrável ao sítio institucional;
- Facilidade de compreensão e interatividade dos dados;
- Possibilidade de segmentação da informação de forma a proporcionar o monitoramento histórico por unidade e suas subunidades.
- Observação de normativos externos e internos sobre a temática.

❖ **Entrega 2:** Monitor de Ações do Mapa de Riscos

- Software gratuito ou com baixo custo de aquisição e manutenção;
- Os produtos devem ser compatíveis com base de dados local (google drive);
- Integrável ao sítio institucional;

- Facilidade de compreensão e interatividade dos dados;
- Possibilidade de segmentação da informação de forma a proporcionar o monitoramento histórico por unidade e suas subunidades.
- Observação de normativos externos e internos sobre a temática.

### 6. MARCOS OU LINHA DO TEMPO DO PROJETO

FASE OU ENTREGA	MARCO	PREVISÃO / ESTIMATIVA
1	Entrega final do Monitor de Ações do PAT	15/08/2022
2	Entrega final do Monitor de Ações do Mapa de Riscos	09/09/2022

### 7. PARTES INTERESSADAS DO PROJETO

CATEGORIA	ATORES
Clientes	COPLAN dos Campi e Reitoria
Equipe	COPLAN dos Campi e Reitoria
	EPE – Carolina
	DPG – Marisa e Paulo
	DGR – Alvina
	Bolsistas - Ítalo e Isilly
Patrocinador	PRODIN
Partes Interessadas	Reitoria
	DG dos Campi
	Comunidade Acadêmica

## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:**

**Nº**

Monitor de Execução do Plano Anual de Trabalho

02/2022/EPE

### 8. ORÇAMENTO DO PROJETO

FASE / ETAPA	PERÍODO	ORÇAMENTO ESTIMADO	OBSERVAÇÕES
Projeto	01/12/2021 a 31/12/2022	R\$ 764,00	Assinatura anual Power BI

APROVAÇÕES	
PARTICIPANTE	ASSINATURA
Patrocinador do Projeto	
Gerente do Projeto	