



Termo de Cooperação/Projeto:

**Termo de Cooperação Técnica  
FUB/FUNAPE e PGFN  
Pesquisas e inovação tecnológica  
aplicadas às temáticas da informação  
e das comunicações no domínio da  
Procuradoria Geral da Fazenda  
Nacional - PGFN**

Desenvolvimento e inovação visam realizar um estudo de inovações tecnológicas, nas áreas de tecnologia da informação, com ênfase na interoperabilidade de sistemas, gestão corporativa, processos de gestão, gerência de redes e gestão de dados, para áreas estratégicas da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN.

Documento:

**RT de Atualização do Plano de trabalho e  
estrutura analítica do projeto EAP/EAR -  
PARCIAL**

Data de Emissão:

**31/01/2023**

Elaborado por:

**Universidade de Brasília – UnB  
Laboratório de Tecnologias da Tomada de  
Decisão – LATITUDE.UnB**

Digital Object Identifier:

**10.5281/zenodo.7778970**

**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL –  
PGFN**

**UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA**

**Ricardo Soriano de Alencar**  
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

**Márcia Abrahão Moura**  
Reitora

**Daniel de Saboia Xavier**  
Procurador da Fazenda Nacional

**Prof.<sup>a</sup> Maria Emília Machado Telles Walter**  
Decana em exercício  
Decanato de Pesquisa e Inovação – DPI

**José Renato Fragoso Lobo**  
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas e  
Desenvolvimento Institucional

**Rafael Timóteo de Sousa Júnior**  
Coordenador do Laboratório de Tecnologias da Tomada de  
Decisão – LATITUDE

**Aleksey Lanter Cardoso**  
Diretor de Gestão Corporativa

**Rodrigo Otávio Pova Pullen Parente**  
Coordenador-Geral de TI

**EQUIPE TÉCNICA**

**EQUIPE TÉCNICA**

Alan Zuanella Vila Nova  
Alex Aranda  
Fernando Maciel Lima e Sousa  
Hiago Pereira Kanashiro  
Julio Sergio Fernandes Alves  
Leandro Veloso Rodrigues  
Priscila Fatima Pinheiro de Siqueira  
Rosiane Aparecida Moreira  
Thiago Oliveira Hoerlle  
Equipe da Algar TI Consultoria S/A

Rafael Timóteo de Sousa Júnior  
(Pesquisador Sênior)  
Fábio Lúcio Lopes de Mendonça  
(Pesquisador Sênior)  
Georges Daniel Amvame Nze  
(Pesquisador Sênior)  
Robson de Oliveira Albuquerque  
(Pesquisador Sênior)  
William Ferreira Giozza  
(Pesquisador Sênior)  
Alex Mendes Pacheco da Silva  
Allan Filipe Almeida  
Ana Beatrice Neubauer de Moura  
Ana Paula Bernadi da Silva  
Ana Paula Morais Vale  
Ayra de Avila Almeida  
Caio Henrique Caetano  
Carlos Eduardo Ramalho de Souza  
Cleuber Santos Silva  
Diego Martins de Oliveira  
Felipe Barreto de Oliveira  
Flavio Garcia Praciano  
Gabriel Ribeiro de Araújo  
Guilherme Batista Meneses Alves  
Hiago Pereira Kanashiro  
Isaac Silva Martins  
Ismael Ithalo Barbosa Pinto  
João Paulo da Costa e Silva Garcia  
Joao Paulo Pimentel  
Johnan Nicholas Reed  
Klainer Mateus Estrela Gomes  
Kelly Santos de Oliveira Bezerra  
Leonardo Jorge França Morais  
Letícia Ramos Reinaldi  
Lucas da Silva Barbosa  
Luiz Augusto dos Santos Pires  
Marcos Tércio Ramos  
Maria Karoline Domingues  
Maria Tereza Correa Pacheco Alves  
Marilia do Nascimento T. Valentim  
Orlando Werbeth dos Santos Gomes  
Paulo Henrique Batista Rodrigues

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.2/30
---------------	---------------------	---	----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

**Paulo Lima Machado**  
**Phelipe Alan Almeida**  
**Priscila Batista Rodrigues**  
**Renato Jose da Silva Camoes**  
**Thiago Leite de Souza**  
**Valeria Simas Schultz**  
**Wellington Domingos Neves**

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	<b>Pág.3/30</b>
---------------	---------------------	---	-----------------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

## HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição
31/01/2022	1.0	Versão inicial do documento para homologação
31/01/2023	1.1	Atualização nomes pesquisadores



Universidade de Brasília – UnB  
Campus Universitário Darcy Ribeiro - FT – ENE – Latitude  
CEP 70.910-900 – Brasília-DF  
Tel.: +55 61 3107-5598 – Fax: +55 61 3107-5590

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	<b>Pág.4/30</b>
---------------	---------------------	---	-----------------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

## LISTA DE SIGLAS

PGFN	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
TED	Termo de Execução Descentralizada
TIC	Tecnologias de informação e comunicação
RT	Relatórios técnicos
UnB	Universidade de Brasília
PPGEE	Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
TED	Termo de Execução Descentralizada
FUB	Fundação Universidade de Brasília
EAP	Estrutura Analítica do projeto
EAR	Estrutura Analítica de Risco
PPGP	Planejamento da Pesquisa e Gerenciamento do Projeto
TI	Tecnologia da Informação
BPMN	Business Process Model and Notation
PMI	Project Management Institute
PMBOK	Project Management Body of Knowledge
SVN	SubVersioN

## SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO .....	7
2.	REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO E DA EAP .....	9
3.	OBJETIVOS DO PROJETO .....	10
3.1	OBJETIVO GERAL .....	10
3.2	META GERAL .....	10
3.3	METAS ESPECÍFICAS.....	11
4.	METODOLOGIA .....	12
5.	ESTRUTURA E ATIVIDADES DO PROJETO .....	14
6.	ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) .....	18
7.	CRONOGRAMA ORIGINAL.....	18
8.	PREVISÃO DE ENTREGAS DO PRODUTO ORIGINAL .....	19
9.	ESTRUTURA ANALITICA DE RISCO (EAR) .....	20
9.1	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS.....	20
9.2	LEVANTAMENTO DE IMPACTOS .....	21
9.3	AVALIAÇÃO DOS RISCOS .....	21
9.4	ADMINISTRAÇÃO E MONITORAÇÃO DOS RISCOS.....	22
10.	CONCLUSÃO .....	28
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	29

## 1. INTRODUÇÃO

Com base na Lei nº 2.642, de 9 de novembro de 1955, houve a criação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, na forma atualmente conhecida, em substituição à Procuradoria-Geral da Fazenda Pública. Instituída como órgão de consultoria jurídica do Ministério da Fazenda, à PGFN era atribuída, principalmente, examinar e fiscalizar os contratos de interesse da União, apurar e inscrever a dívida ativa federal para fins de cobrança judicial e cooperar com o Ministério Público da União junto à justiça comum (art. 1º).

O Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, estabeleceu a segunda lei orgânica da PGFN. Esse diploma legislativo fixou competências até hoje mantidas pelos demais atos normativos que o sucederam, na mesma direção do que previa a Lei nº 2.642, de 1955, estabelecendo o seguinte: a) a vinculação administrativa da PGFN como órgão do Ministério da Fazenda responsável pela prestação de serviços jurídicos da Pasta; b) a atribuição de apurar e inscrever, para fins de cobrança judicial, a dívida ativa da União, tributária ou de qualquer outra natureza; c) e sua atuação nacional por força da descentralização do órgão.

Com a promulgação da Constituição da República de 1988, houve uma mudança significativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto a sua vinculação exclusiva ao Ministério da Fazenda. A PGFN passou a integrar a nascente Advocacia-Geral da União, órgão criado para defender, judicial ou extrajudicialmente, os interesses da União.

A Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, previu, expressamente, a subordinação técnica e jurídica da PGFN ao Advogado-Geral da União, confirmando a finalidade do legislador constituinte em vincular a Procuradoria como órgão da PGFN responsável pela atuação na área fiscal.

Com isso, a PGFN tornou-se órgão de direção superior da Advocacia-Geral da União e suas atribuições residem, principalmente, na representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos tributários e não-tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da Fazenda onde atualmente encontra-se no âmbito do Ministério da Economia.

De outro lado, temos o Laboratório de Tecnologias da Tomada de Decisão – LATITUDE, que foi criado em 2010 com recursos da Lei de Informática provenientes da

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.7/30
---------------	---------------------	---	----------

Confidencial.

DELL Computadores do Brasil, constituído como um ambiente de inovação e desenvolvimento para projetos de pesquisa interdisciplinar entre as engenharias, a computação, a ciência da informação, bem como os demais domínios do conhecimento de interesse para a temática focal da tomada de decisão.

Criado no âmbito do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília - UnB, onde tem seu espaço físico próprio, o Laboratório LATITUDE é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE e ao Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia Elétrica - Segurança Cibernética, contando também com professores, pesquisadores e estudantes de Programas de Pós-Graduação das áreas de Engenharia Civil, Engenharia Computação, Engenharia da Produção, Engenharia da Automação, Engenharia de Software, Ciência da Computação, Ciência da Informação, Administração, Direito, Educação, Psicologia, História, bem como dos respectivos cursos de graduação, nos Campi Darcy Ribeiro e Gama.

A PGFN vem buscando, gradativamente, desenvolver soluções para sanar parte dos problemas existentes nas áreas de tecnologia da informação, administração interna, gestão corporativa, pessoal e documental. Para isso foram realizados estudos em diversas áreas da PGFN, realizando um levantamento dos problemas e sua descrição.

No que se relaciona às tecnologias da informação e das comunicações, é necessário trazer inovações tecnológicas aos processos e sistemas administrativos que se integram aos sistemas estruturantes (Sistemas SIDA, SAJ, Flexa, SISPAR, Regularize, Dívida, FGTS) de forma que a PGFN consiga atender às suas demandas de forma rápida e eficiente, fornecendo uma plataforma inteligente que auxilie tanto o acesso às diversas pesquisas internas e externas realizadas como à tomada de decisão. Entende-se que esse aprimoramento envolve o sistema informacional, que organize a informação e banco de dados customizado, de acordo com necessidades das áreas de negócio envolvidas, procurando as seguintes resultantes: identificar, mitigar e tratar riscos, quantificar a ocorrência de fenômenos, mapear correspondentes processos. Além do acompanhamento contínuo das informações, com aprimoramento das análises administrativas e das defesas apresentadas. Ante o exposto, complementa-se que a informação é hoje um dos patrimônios mais importantes de uma organização, seja ela pública ou privada. As Tecnologias da Informação e Comunicações (TIC) se consolidam como ativo estratégico, onde integra recursos, processos, métodos, técnicas para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer uso da informação. Sob essa ótica, a

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	<b>Pág.8/30</b>
---------------	---------------------	---	-----------------

Confidencial.



governança de TIC garante a boa e regular gestão dos serviços de TIC, que se desdobram ao encontro da estratégia corporativa do órgão. Entretanto, esse alinhamento só é viável com a estruturação de um planejamento que reflita como a TIC contribuirá, através do alcance das suas metas e ações, para o alcance dos objetivos organizacionais.

Assim, é pertinente e relevante evoluir a maturidade das tecnologias utilizadas em tais sistemas de informação, assim como dos processos de gestão e governança associados. Em especial, coloca-se a necessidade de interoperação entre sistemas, assim como a preparação para a interoperação com outros sistemas que deverão ser concebidos, desenvolvidos e operacionalizados. Tal necessidade precisa de soluções inovadoras no que se refere à semântica da informação e à algorítmica de operação simultânea e paralela de módulos de sistemas interdependentes, sejam eles internos à PGFN, sejam sistemas externos que necessitem de serviços ou informações dos sistemas da PGFN. Colocam-se nesse contexto as questões de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e serviços, o que implica no requisito de agregar uma abordagem de segurança da informação às atividades de gestão de sistemas de informação da PGFN. O próprio planejamento diretor desses sistemas e das respectivas tecnologias de suporte (armazenamento, processamento, rede, acesso, etc.) merece estudos que levem a seu aprimoramento e sua colocação em um processo de governança que contribuam para uma melhoria continuada da maturidade da PGFN em tais domínios de tecnologias da informação.

## 2. REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO E DA EAP

Em 5 de maio de 2021 foi celebrado entre PGFN e Fundação Universidade de Brasília (FUB)/Universidade de Brasília (UnB) o Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 001/2021/PGFN. A atividade de acompanhamento do Projeto, feita conjuntamente entre PGFN e FUB, permitiu observar, durante a execução do Projeto, a necessidade de fusão e ampliação de metas e atividades, bem como de incluir novas metas no sentido de melhor alcançar o objetivo geral.

Em consonância com essa conjuntura, a temática e as metas do Plano de Trabalho apresentado no presente documento vão ao encontro das atribuições e a missão da PGFN, com o objetivo de utilizar os resultados de pesquisa aplicada e transferência de

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.9/30
---------------	---------------------	---	----------

Confidencial.

tecnologia, por meio de parceria com centros de excelência, no caso a unidade acadêmica LATITUDE, da Universidade de Brasília - UnB.

Além disso, vale observar que se inserem ainda, na cooperação, a utilização de resultados da pesquisa básica e aplicada e a transferência de tecnologias e conhecimentos à PGFN, visando a adequada utilização das metodologias e ferramentas tecnicamente associadas ao desenvolvimento do Projeto. Desse modo, há também a perspectiva, ao longo do Projeto, de elaboração de artigos científicos nas seguintes temáticas: engenharia de softwares, mineração e qualidade de dados, monitoramento de indicadores, computação distribuída, segurança da informação, governança e armazenamento na nuvem.

Resultante de um subconjunto das atividades previstas para inicialização da cooperação com a PGFN, o presente documento contém o primeiro produto planejado no termo de descentralização e trata justamente do detalhamento do Plano de Trabalho, com a produção da estrutura analítica do projeto – EAP, e da estrutura analítica de riscos – EAR, de modo a demarcar o início do projeto a ser executado.

### **3. OBJETIVOS DO PROJETO**

#### **3.1 OBJETIVO GERAL**

O presente projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação visa realizar um estudo de inovações tecnológicas, nas áreas de tecnologia da informação, com ênfase na interoperabilidade de sistemas, gestão corporativa, processos de gestão, gerência de redes e gestão de dados, para áreas estratégicas da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

#### **3.2 META GERAL**

O presente Projeto de pesquisa e desenvolvimento visa conceber e orientar a implementação de novas tecnologias de informação e comunicação vinculadas à PGFN, por meio das atividades prevista na EAP, estabelecendo novos mecanismos de coleta e mineração de dados com o objetivo de gerar indicadores gerencias.

Conseqüentemente, o Projeto busca contribuir para a modernização da Administração Pública, a otimização dos recursos, a racionalização dos custos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	<b>Pág.10/30</b>
---------------	---------------------	---	------------------

Confidencial.

### 3.3 METAS ESPECÍFICAS

No sentido de alcançar a meta geral, o Projeto terá as seguintes metas específicas principais:

**Meta 1 - Planejamento da pesquisa e gerenciamento do Projeto (PPGP):**

Integração das atividades de pesquisa do projeto: Planejamento Inicial, Aquisição de insumos, Monitoração e controle, Atividades de suporte à Pesquisa, Encerramento do projeto, realizando o Prototipação do prontuário eletrônico baseado em novas tecnologias.

**Meta 2 - Pesquisas aplicadas nas áreas de Integração e operacionalização sistêmica na PGFN:**

Esta meta visa a elaboração de estudos com medidas de integração e interoperação de software definidos por sistemas distribuídos de serviços de software, sistemas de processamento e armazenamento em nuvens computacionais, realizando pesquisas aplicadas nas áreas de Integração e operacionalização sistêmica na PGFN, com inovações na concepção, desenvolvimento e validação de: a) medidas de segurança visando ao sigilo e à integridade da informação; b) medidas de disponibilidade e infraestrutura de armazenamento de dados; c) medidas de integração e interoperação de Bases de Dados; d) medidas de gestão informacional e automação de processos da PGFN.

**Meta 3: Pesquisas nas Áreas de Gestão de Serviços e Mapeamento de Processos nas atividades:**

a) Elaboração e desenvolvimento de Portal de Serviços, no âmbito da CGTI/PGFN, b) Elaborar metodologia de gestão e operação da CGTI/PGFN, c) Realizar diagnóstico de infraestrutura de TIC atual, d) levantamento da estrutura organizacional atual da CGTI/PGFN, e) Definição estratégia de gestão da mudança, f) pesquisa de avaliação de maturidade em BPM, g) Diagnósticos de Softwares, processos e serviços de Tecnologia da Informação da PGFN, h) Definição e proposição de catálogo de serviços de TI da PGFN.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.11/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN. É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

**Meta 4: Acompanhamento das práticas de Gestão e Governança de TI**

**CGTI/PGFN:** Incluindo a gestão de processos relacionados e proposição, juntamente com a equipe da CGTI/PGFN, de um plano de melhoria de Gestão e Governança de TI; Acompanhamento da modelagem de processos, empregando método dialógico (entrevistas com dirigentes e atores/órgãos importantes nos processos) e notação Business Process Model and Notation (BPMN), com apoio de ferramenta específica de modelagem de processos. Os processos de interesse da modelagem incluem, obrigatoriamente, mas, não exclusivamente: processo de atuação do Comitês Estratégicos; processo de avaliação da gestão; processos de gestão de contratos e de gestão orçamentária; processo de elaboração dos planos estratégicos e táticos da PGFN; processos de gestão da informação estratégica e operacional da PGFN. Operacionalização monitorada e automatizada dos processos e readequação em função de seus resultados estratégicos na PGFN.

**Meta 5: Realização do levantamento de formas de divulgação dos resultados do projeto e avaliação de temas de artigos científicos.**

Nesta meta não serão produzidos Relatórios Técnicos (RTs) como forma de produtos e sim a produção de artigos científicos em diversos temas como resultados de pesquisa e divulgação do projeto.

O formato final dos artefatos contendo os produtos terá forma de documento técnico e suas especificidades serão definidas ao longo do projeto conforme as soluções propostas pela Universidade em documento próprio, respeitando a unidade de medida definida para cada produto. Os Documentos Técnicos poderão ser: relatórios, códigos, modelos, scripts, e serão armazenados nos sistemas de versionamento (GitLab) e gestão de projeto (Redmine) da PGFN.

**4. METODOLOGIA**

No que diz respeito à gestão executiva do Projeto, será empregada a metodologia de gerenciamento de projetos baseada nos princípios do Project Management Institute (PMI) com adoção de ferramenta própria para suporte das atividades de gerenciamento sob a filosofia de *groupware* baseado em ferramentas de software livre.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.12/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

A aplicação de metodologia de gestão de Projetos (gestão executiva) baseada na visão do PMI deverá criar um equilíbrio entre as demandas de escopo, tempo, custo, qualidade e bom relacionamento entre os diversos atores do Projeto. O sucesso dessa gestão estará relacionado ao alcance dos objetivos de: entrega dentro do prazo previsto, dentro do custo orçado, com nível de desempenho adequado, com plena aceitação pelo cliente e seus representantes (usuários finais), com atendimento de forma controlada às mudanças de escopo e em respeito à cultura da organização segundo o Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide 5ª edição.

Cabe ressaltar que o gerenciamento de projetos, na visão do PMI, de acordo com o PMBOK, identifica e descreve as principais áreas de conhecimento e práticas. Cada uma destas áreas é descrita por meio de processos, e se refere a um aspecto a ser considerado dentro da gerência de projetos. As áreas de conhecimento de gerenciamento são: Gerenciamento de Integração do Projeto, Gerenciamento de Escopo do Projeto, Gerenciamento do Tempo do Projeto, Gerenciamento do Custo do Projeto, Gerenciamento da Qualidade do Projeto, Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto, Gerenciamento de Comunicação do Projeto, Gerenciamento do Risco do Projeto e Gerenciamento de Contratação do Projeto.

Outro ponto importante é que o uso destas metodologias, tanto de gestão executiva como de execução, já consolidadas na literatura e no mercado, permitirá o uso de artefatos padrões como marcos regulatórios e de gestão de cada um dos relatórios a serem entregues.

Finalmente, ainda considerando os aspectos metodológicos, é importante ressaltar que visando atender os fatores de qualidade tanto na gestão executiva como no desenvolvimento/execução do Projeto, deverão ser:

- Organizados seminários e workshops periódicos, com a equipe UnB e a equipe da PGFN, para divulgação e acompanhamento das atividades relacionadas ao Projeto;
- Observada a qualidade pela contratação de pesquisadores qualificados para formação das equipes de trabalho.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.13/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

## 5. ESTRUTURA E ATIVIDADES DO PROJETO

O projeto é dividido em Etapas/Atividades complementares e/ou articuladas, cada uma tendo suas tarefas específicas conforme descrito a seguir. A estratégia central consiste em manter a conformidade com o andamento de ações do PGFN nos temas do projeto. As atividades e relatórios das atividades poderão variar conforme determinar o desenvolvimento e o rumo das pesquisas e soluções a serem alcançadas. As alterações substantivas, que impliquem a modificação aumento custos ou modificação da finalidade ou objeto de estudo, deverão ser realizadas de comum acordo entre os cooperadores. O detalhamento ou modificação de formato de resultados esperados não demandará a alteração no Termo de Execução Descentralizada ou no plano de trabalho.

### Controle do andamento do projeto:

- Planejamento executivo inicial: detalhamento do plano de trabalho, elaboração da estrutura analítica do projeto (EAP) e da estrutura analítica de riscos do projeto (EAR);
- Monitoração e controle: avaliação da evolução do projeto, nos diversos aspectos relevantes à gestão de projetos, com a consequente tomada de decisão em função de necessidades de revisão do planejamento inicial. Execução de atividades de transferência de tecnologia e de publicação de resultados científicos;
- Encerramento do projeto: balanço do projeto e elaboração do relatório de execução.

### Planejamento da Pesquisa e do Gerenciamento do Projeto (PPGP):

- Planejamento Inicial, Aquisição de insumos, Monitoração e controle, Atividades de suporte à Pesquisa, Encerramento do projeto, realizando o acompanhamento e registro de atividades, bem como o apoio ao desenvolvimento tecnológico, em termos de compras, contratações, registros auditorias, prestação de contas e correlatos, visando o desenvolvimento de inovações e a transferência de tecnologia.

### Pesquisas aplicadas nas áreas de Integração e operacionalização sistêmica na

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.14/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
 É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

**PGFN:**

- Elaboração de estudos com medidas de integração e interoperação de software definidos por sistemas distribuídos de serviços de software, sistemas de processamento e armazenamento em nuvens computacionais. Realizando pesquisas aplicadas nas áreas de Integração e operacionalização sistêmica na PGFN, com inovações na concepção, desenvolvimento e validação de: medidas de segurança visando ao sigilo e à integridade da informação; medidas de disponibilidade e infraestrutura de armazenamento de dados; medidas de integração e interoperação de Bases de Dados; medidas de gestão informacional e automação de processos da PGFN.

**Pesquisas nas Áreas de Gestão de Serviços e Mapeamento de Processos nas atividades:**

- Elaboração e desenvolvimento de Portal de Serviços, no âmbito da CGTI/PGFN, elaborar metodologia de gestão e operação da CGTI/PGFN, realizar diagnóstico de infraestrutura de TIC atual, levantamento da estrutura organizacional atual da CGTI/PGFN, Definição estratégia de gestão da mudança, pesquisa de avaliação de maturidade em BPM, Diagnósticos de Softwares, processos e serviços de Tecnologia da Informação da PGFN, Definição e proposição de catálogo de serviços de TI da PGFN.

**Acompanhamento das práticas de Gestão e Governança de TI CGTI/PGFN:**

- Incluindo a gestão de processos relacionados e proposição, juntamente com a equipe da CGTI/PGFN, de um plano de melhoria de Gestão e Governança de TI. Acompanhamento da modelagem de processos, empregando método dialógico (entrevistas com dirigentes e atores/órgãos importantes nos processos) e notação BPMN, com apoio de ferramenta específica de modelagem de processos. Os processos de interesse da modelagem incluem, obrigatoriamente, mas, não exclusivamente: processo de atuação do Comitês Estratégicos; processo de avaliação da gestão; processos de gestão de contratos e de gestão orçamentária; processo de elaboração dos planos estratégicos e táticos da PGFN; processos de gestão da informação

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.15/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

estratégica e operacional da PGFN. Operacionalização monitorada e automatizada dos processos e readequação em função de seus resultados estratégicos na PGFN.

### **Realização do levantamento de formas de divulgação dos resultados do projeto e avaliação de temas de artigos científicos:**

- Elaboração de artigos científicos nas seguintes temáticas: engenharia de softwares, mineração e qualidade de dados, monitoramento de indicadores, computação distribuída, segurança da informação, governança e armazenamento na nuvem.

Em função da execução de tais atividades, são previstos os seguintes produtos do projeto na forma de Relatórios Técnicos (RTs) e artefatos prototipados:

#### **Meta 1:** Planejamento da pesquisa e do gerenciamento do Projeto (PPGP):

- RT Manual de uso do repositório SVN/GitHub do projeto;
- RT de Atualização do Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto (EAP);
- RT de Gerenciamento e Controle de execução do projeto.

#### **Meta 2:** Pesquisas aplicadas nas áreas de Integração e operacionalização sistêmica na PGFN:

- RT de Necessidades de interoperação dos sistemas de informação;
- RT de Arquitetura de integração e interoperação;
- RT de Modelagem de funcionalidades dos sistemas visando a integração e a interoperação;
- RT de Modelagem de objetos e classes permanentes representativos da informação;
- RT de Especificação funcional e técnica dos bancos de dados;
- RT de Prototipação de módulos de mobilidade, adaptação ao contexto, interoperação de serviços e dados;
- RT de Artefato da Prototipação de módulos de mobilidade, adaptação ao contexto, interoperação de serviços e dados.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.16/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN. É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.



**Meta 3:** Pesquisas nas Áreas de Gestão de Serviços e Mapeamento de Processos nas atividades.

- RT de Processos de Softwares e levantamento organizacional;
- RT de Processos de Monitoração e Suporte e Infraestrutura;
- RT de Instrumentalização dos processos de publicação, monitoração e suporte.

**Meta 4:** Acompanhamento das práticas de Gestão e Governança de TI CGTI/PGFN.

- RT dos Processos de Governança de TI da PGFN;
- RT de Instrumentalização dos Processos de Governança;
- RT de Acompanhamento da Implantação dos Processos;
- RT de Readequação dos Processos.

**Meta 5:** Realização do levantamento de formas de divulgação dos resultados do projeto e avaliação de temas de artigos científicos.

- RT de Realização do levantamento de formas de divulgação dos resultados do projeto;
- RT de Monitoração dos resultados em termos de publicações de artigos, registros de software e de processos e patentes.

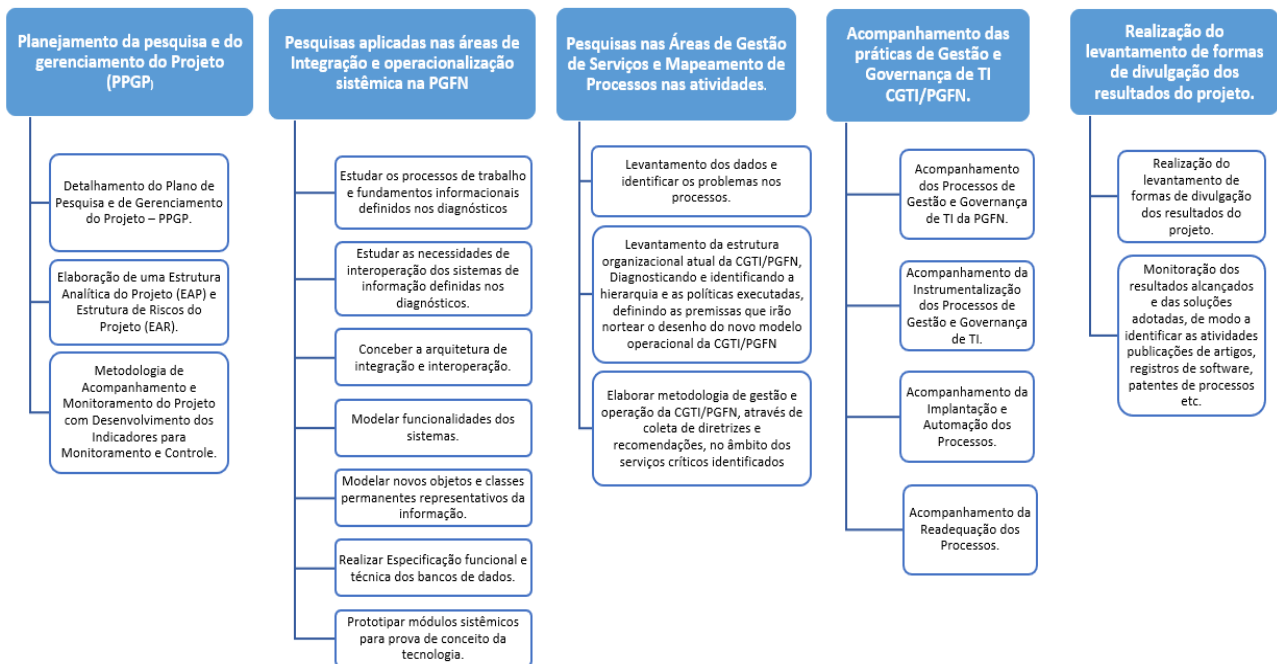
Todos os produtos deverão ser entregues em meio digital e impresso. A qualquer momento o Projeto pode sofrer alterações de prazos e atividades, desde que seja registrado em uma nova Estrutura Analítica do Projeto – EAP e validada entre as duas partes.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	<b>Pág.17/30</b>
---------------	---------------------	---	------------------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

## 6. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)



## 7. CRONOGRAMA ORIGINAL

A seguir, apresenta-se o cronograma original previsto no Plano de Trabalho do TED PGFN/UnB.

ITEM	ETAPAS/ATIVIDADES	MESES											
		mai/21	ago/21	nov/21	fev/22	mai/22	ago/22	nov/22	fev/23	mai/23	ago/23	nov/23	fev/24
<b>1</b>	<b>Planejamento da pesquisa e do gerenciamento do Projeto (PPGP)</b>	01-03	04-06	07-09	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31-33	34-36
1.1	Detalhamento do Plano de Pesquisa e de Gerenciamento do Projeto – PPGP.												
1.2	Elaboração de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e Estrutura de Riscos do Projeto (EAR);												
1.3	Metodologia de Acompanhamento e Monitoramento do Projeto com Desenvolvimento dos Indicadores para Monitoramento e Controle												
	MESES	mai/21	ago/21	nov/21	fev/22	mai/22	ago/22	nov/22	fev/23	mai/23	ago/23	nov/23	fev/24
<b>2</b>	<b>Pesquisas aplicadas nas áreas de Integração e operacionalização sistêmica na PGFN</b>	01-03	04-06	07-09	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31-33	34-36
2.1	Estudar os processos de trabalho e fundamentos informacionais definidos nos diagnósticos												
2.2	Estudar as necessidades de interoperação dos sistemas de informação definidas nos diagnósticos												
2.3	Conceber a arquitetura de integração e interoperação												
2.4	Modelar funcionalidades dos sistemas												
2.5	Modelar novos objetos e classes permanentes representativos da informação												
2.6	Realizar Especificação funcional e técnica dos bancos de dados												

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.18/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN. É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

2.7	Prototipar módulos sistêmicos para prova de conceito da tecnologia													
	MESES	mai/21	ago/21	nov/21	fev/22	mai/22	ago/22	nov/22	fev/23	mai/23	ago/23	nov/23	fev/24	
3	<b>Pesquisas nas Áreas de Gestão de Serviços e Mapeamento de Processos nas atividades.</b>	01-03	04-06	07-09	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31-33	34-36	
3.1	Levantamento de dados e identificação dos problemas nos processos.													
3.2	Levantamento da estrutura organizacional atual da CGTI/PGFN, Diagnosticando e identificando a hierarquia e as políticas executadas, definindo as premissas que irão nortear o desenho do novo modelo operacional da CGTI/PGFN													
3.3	Elaborar metodologia de gestão e operação da CGTI/PGFN, através de coleta de diretrizes e recomendações, no âmbito dos serviços críticos identificados													
	MESES	mai/21	ago/21	nov/21	fev/22	mai/22	ago/22	nov/22	fev/23	mai/23	ago/23	nov/23	fev/24	
4	<b>Acompanhamento das práticas de Gestão e Governança de TI CGTI/PGFN.</b>	01-03	04-06	07-09	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31-33	34-36	
4.1	Acompanhamento dos Processos de Gestão e Governança de TI da PGFN.													
4.2	Acompanhamento da Instrumentalização dos Processos de Gestão e Governança de TI.													
4.3	Acompanhamento da Implantação e Automação dos Processos.													
4.4	Acompanhamento da Readequação dos Processos.													
	MESES	mai/21	ago/21	nov/21	fev/22	mai/22	ago/22	nov/22	fev/23	mai/23	ago/23	nov/23	fev/24	
5	<b>Realização do levantamento de formas de divulgação dos resultados do projeto e avaliação de temas de artigos científicos.</b>	01-03	04-06	07-09	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31-33	34-36	
5.1	Realização do levantamento de formas de divulgação dos resultados do projeto.													
5.2	Monitoração dos resultados alcançados e das soluções adotadas, de modo a identificar as atividades publicações de artigos, registros de software, patentes de processos etc.													

## 8. PREVISÃO DE ENTREGAS DO PRODUTO ORIGINAL

Etapa/Produto	Entrega Prevista
<b>Meta 1: Planejamento da pesquisa e do gerenciamento do Projeto (PPGP)</b>	
• RT - Manual de uso do repositório SVN/Git do projeto;	Abril/2024
• RT de Atualização do Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto (EAP)	Abril/2024
• RT de Gerenciamento e Controle de execução do projeto.	Abril/2024
<b>Meta 2: Pesquisas aplicadas nas áreas de Integração e operacionalização sistêmica na PGFN</b>	<b>Entrega Prevista</b>
• RT de Necessidades de interoperação dos sistemas de informação	Abril/2024
• RT de Arquitetura de integração e interoperação	Abril/2024
• RT de Modelagem de funcionalidades dos sistemas visando a integração e a interoperação	Abril/2024
• RT de Modelagem de objetos e classes permanentes representativos da informação	Abril/2024
• RT de Especificação funcional e técnica dos bancos de dados	Abril/2024
• RT de Prototipação de módulos de mobilidade, adaptação ao contexto, interoperação de serviços e dados	Abril/2024
• RT de Artefato da Prototipação de módulos de mobilidade, adaptação ao contexto, interoperação de serviços e dados	Abril/2024
<b>Meta 3: Pesquisas nas Áreas de Gestão de Serviços e Mapeamento de Processos nas atividades</b>	<b>Entrega Prevista</b>
• RT de Processos de Softwares e levantamento organizacional	Abril/2024

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.19/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

• RT de Processos de Monitoração e Suporte e Infraestrutura	Abril/2024
• RT de Instrumentalização dos processos de publicação, monitoração e suporte	Abril/2024
<b>Meta 4: Acompanhamento das práticas de Gestão e Governança de TI CGTI/PGFN</b>	<b>Entrega Prevista</b>
• RT dos Processos de Governança de TI da PGFN	Abril/2024
• RT de Instrumentalização dos Processos de Governança	Abril/2024
• RT de Acompanhamento da Implantação dos Processos	Abril/2024
• RT de Readequação dos Processos	Abril/2024
<b>Meta 5: Realização do levantamento de formas de divulgação dos resultados do projeto e avaliação de temas de artigos científicos.</b>	Abril/2024
• RT de Realização do levantamento de formas de divulgação dos resultados do projeto	Abril/2024
• RT de Monitoração dos resultados em termos de publicações de artigos, registros de software e de processos e patentes	Abril/2024

## 9. ESTRUTURA ANALITICA DE RISCO (EAR)

O processo de gestão de riscos tem como objetivo identificar e avaliar os riscos, a fim de permitir que estes sejam claramente entendidos e geridos de forma eficaz.

Os riscos previstos podem ser organizados e estruturados para fornecer uma apresentação padrão que facilita a compreensão, comunicação e gestão no contexto de um projeto. A princípio, a apresentação pode ser simples na forma de listas lineares de fontes potenciais de risco, fornecendo um conjunto de rubricas em que os riscos podem ser organizados (algumas vezes chamada uma taxonomia de riscos). Porém, uma simples lista de fontes de risco não fornece um bom suporte à gestão do projeto, uma vez que apresenta apenas um único nível de organização. Uma solução melhor para o problema de estruturação da gestão do risco consiste em adotar a abordagem completa hierarquizada, o que constitui uma EAR, com tantos níveis quanto os necessários para fornecer a necessária compreensão da exposição de risco e a permitir uma gestão eficaz dos mesmos.

Seguindo o mesmo padrão da definição da EAP, a EAR é uma hierarquia estruturada das fontes de risco potencial, cujo valor é o seu alcance e capacidade em dar a devida compreensão aos riscos enfrentados pelo projeto. Assim como a EAP constitui a base para muitos aspectos do processo de gestão de projetos, a EAR pode ser usada para estruturar e orientar o processo de gestão de risco.

### 9.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

O objetivo é que sejam levantados, da parte do gerente e dos profissionais envolvidos no projeto, todos os eventuais riscos ao qual este pode ser submetido. Nesta identificação, riscos de diferentes naturezas podem ser detectados, tais como:

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	<b>Pág.20/30</b>
---------------	---------------------	---	------------------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

- Riscos de projeto, os quais estão associados a problemas relacionados ao próprio processo de desenvolvimento (orçamento, cronograma, pessoal, etc...);
- Riscos técnicos, que consistem dos problemas de projeto efetivamente (implementação, manutenção, interfaces, plataformas de implementação etc.);
- Riscos de produto, os quais estão mais relacionados aos problemas que vão surgir para a inserção do software como aplicação utilizável (oferecimento de um produto em que ninguém está interessado; um produto ultrapassado; produto inadequado à atividade do usuário; etc...).

## 9.2 LEVANTAMENTO DE IMPACTOS

- O próximo passo é então o levantamento do impacto que os problemas associados ao risco terão sobre o projeto e sobre o produto, o que permitirá priorizar os riscos. Podem-se destacar três fatores que influenciam no impacto de um determinado risco: a sua natureza, o seu escopo e o período da sua ocorrência.
- A natureza do risco permite indicar os problemas prováveis se ele ocorrer. O seu escopo permite indicar de um lado qual a gravidade dos problemas que serão originados e qual a parcela do projeto que será atingida. O período de ocorrência de um risco permite uma reflexão sobre quando ele poderá ocorrer e por quanto tempo.
- Estes três fatores definirão a importância do risco para efeito de priorização. Um fator de risco de elevado impacto pode ser pouco considerado pelo gerenciamento de projeto se a sua probabilidade de ocorrência for baixa. Por outro lado, fatores de risco com alto peso de impacto e com probabilidade de ocorrência de moderada a alta, assim como fatores de risco com baixo peso de impacto e com elevada probabilidade de ocorrência, não devem ser desconsiderados, devendo ser processados por todas as atividades de análise de risco.

## 9.3 AVALIAÇÃO DOS RISCOS

- O objetivo da atividade de avaliação dos riscos é processar as informações sobre o fator de risco, o impacto do risco e a probabilidade de ocorrência.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.21/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
 É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

Nesta avaliação, serão checadas as informações obtidas na projeção de riscos, buscando priorizá-los e definir formas de controle destes ou de evitar a ocorrência daqueles com alta probabilidade de ocorrência.

- Para tornar a avaliação eficiente, deve ser definido um nível de risco referente. Exemplos de níveis referentes típicos em projetos de Engenharia de Software são: o custo, o prazo e o desempenho. Isto significa que se vai ter um nível para o excesso de custo, para a ultrapassagem de prazo e para a degradação do desempenho ou qualquer combinação dos três. Desta forma, caso os problemas originados por uma combinação de determinados riscos provoquem a ultrapassagem de um ou mais desses níveis, o projeto poderá ser suspenso. Normalmente, é possível estabelecer um limite, denominado de ponto referente (breakpoint) onde tanto a decisão de continuar o projeto ou de abandoná-lo pode ser tomada.

#### 9.4 ADMINISTRAÇÃO E MONITORAÇÃO DOS RISCOS

- Uma vez que foi gerada a EAR mapeando os riscos do projeto, seus impactos potenciais e possíveis ações de mitigação a serem tomadas, pode-se realizar o processo de administração e monitoração dos riscos durante a execução do projeto. Esse processo visa a identificar a concretização de quaisquer riscos e tomar ações que diminuam seus impactos.
- Os riscos devem ser administrados de forma que as metas do projeto e seus respectivos marcos sejam alcançados conforme especificados na EAP, levando à conclusão do projeto dentro do prazo esperado apesar da ocorrência de eventos não planejados (porém previstos na EAR). Através da monitoração eficiente e rápida identificação de eventos de risco são tomadas as ações apropriadas para que o projeto não seja afetado de maneira significativa.
  - No presente plano, são apresentados riscos julgados com importantes para monitoração, permitindo, no caso de ocorrências, elaborar soluções e documentar as decisões tomadas.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	<b>Pág.22/30</b>
---------------	---------------------	---	------------------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
 É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	
Categoria / Impacto	<b>T</b> – Técnico <b>G</b> – Gestão <b>E</b> – Externo
Probabilidade / Nível do Risco / Priorização	<b>1</b> – Baixa <b>2</b> – Média <b>3</b> – Alta

Identificação (Fator de risco)			Projeção			Avaliação do risco		Administração (Monitoramento e Controle)
ID	Descrição	Categoria	Probabilidade	Período de ocorrência	Impacto	Nível do Risco	Priorização	
1	Acontecimento de situações imprevistas em função de falhas no escopo.	G,E	2	Durante todo o projeto	G	2	3	O escopo será alterado e será aceita a renegociação de prazos e custos, caso haja necessidade.
2	Requisitos importantes do negócio são desconsiderados durante a fase de desenvolvimento.	T, G, E	2	Durante o levantamento de requisitos e desenvolvimento do projeto.	T, G	2	3	Utilizar prototipação. Caso necessário reformular os requisitos.
3	Pessoas alocadas no projeto não estarem disponíveis no momento requisitado.	G	2	Durante todo o projeto.	G	3	3	Substituir à pessoa por outra, caso seja possível, ou renegociar o prazo de atividades do cronograma.
4	O não cumprimento das atividades de testes no período previsto no cronograma do projeto.	T,G	2	Durante a execução dos testes.	T,G	3	3	Caso haja necessidade negociar o prazo do cronograma de atividades.
5	O não cumprimento das atividades de homologação no período previsto no cronograma do projeto.	T,G	3	Durante a homologação da área de negócio	T,G	3	3	Acompanhar à área de negócio na homologação do sistema. Caso haja necessidade negociar o prazo do cronograma de atividades.
6	A não disponibilização dos recursos financeiros no tempo previsto hábil para a execução do projeto, após a validação da homologação do produto.	G, E	1	Durante a liberações da parcela.	T,G	3	2	Acompanhar junto à área orçamentária a liberação das parcelas.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.23/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	
Categoria / Impacto	<b>T</b> – Técnico <b>G</b> – Gestão <b>E</b> – Externo
Probabilidade / Nível do Risco / Priorização	<b>1</b> – Baixa <b>2</b> – Média <b>3</b> – Alta

Identificação (Fator de risco)			Projeção			Avaliação do risco		Administração (Monitoramento e Controle)
ID	Descrição	Categoria	Probabilidade	Período de ocorrência	Impacto	Nível do Risco	Priorização	
7	As expectativas dos usuários com relação ao projeto não estão sendo atendidas.	G,E	1	Durante todo o projeto.	G	2	3	Analisar os requisitos produzidos até o momento do acontecimento; o plano de testes, bem como aprovação do teste; equalizar controle de qualidade nos requisitos. Caso haja necessidade deverão ser reformulados os requisitos e poderá ser renegociado os prazos do projeto
8	Pessoas do negócio alocadas no projeto não estão contribuindo como previsto inicialmente.	G,E	2	Durante todo o projeto.	T,G	2	2	Deverá ser complementado o entendimento do negócio e alinhamento do projeto, ou o Recurso substituído. O prazo do projeto poderá ser alterado caso seja pertinente.
9	Demora na aprovação de replanejamentos	G	2	Durante o replanejamento de prazos	G	2	2	Acompanhar à aprovação do replanejamento entre a área preponente e a área executora. Caso não haja consenso entre as áreas envolvidas, envolver o Coordenador Geral para tomada de decisão.
10	Mudanças nos interlocutores envolvidos	T,G	1	Durante todo o projeto.	T	3	2	Reunião de nivelamento junto ao novo interlocutor, antes da entrada oficial no projeto, preferencialmente antes saída do antigo interlocutor.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.24/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.



IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	
Categoria / Impacto	<b>T</b> – Técnico <b>G</b> – Gestão <b>E</b> – Externo
Probabilidade / Nível do Risco / Priorização	<b>1</b> – Baixa <b>2</b> – Média <b>3</b> – Alta

Identificação (Fator de risco)			Projeção			Avaliação do risco		Administração (Monitoramento e Controle)
ID	Descrição	Categoria	Probabilidade	Período de ocorrência	Impacto	Nível do Risco	Priorização	
11	Disponibilização de ambiente de trabalho para equipe	T,G	3	Durante todo o projeto	T	3	3	Disponibilização de ambiente de trabalho proporcionando a iteração entre os participantes e interlocutores envolvidos.
12	Mudanças nos processos organizacionais	E	2	Durante todo o projeto.	T	3	3	Acompanhar junto à área preponente mudanças de processos organizacionais. Reunião de ajuste e repactuação de prazos.
13	Dificuldades de autorização da interação entre diferentes sistemas.	E,G	2	Durante a análise do sistema.	G,T	3	3	Acompanhar a aprovação de autorização de integração entre sistemas. Caso não seja autorizado a integração dos sistemas, envolver o Coordenador Geral para o pedido de autorização.
14	Dificuldades técnicas de interação entre diferentes sistemas.	T,G	2	Durante o desenvolvimento do sistema.	T	2	3	Acompanhar o progresso do desenvolvimento da integração dos sistemas. Caso haja dificuldades técnicas, contratar uma consultoria de uma pessoa especialista.
15	Equipe de desenvolvimento não familiarizada com ferramentas	T,G	2	Durante todo o projeto.	T	2	2	Acompanhar as entregas do recurso, caso não esteja atendendo verificar o motivo. Recurso deverá ser complementado com uma pessoa com experiência na ferramenta, ou substituído.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.25/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	
Categoria / Impacto	<b>T</b> – Técnico <b>G</b> – Gestão <b>E</b> – Externo
Probabilidade / Nível do Risco / Priorização	<b>1</b> – Baixa <b>2</b> – Média <b>3</b> – Alta

Identificação (Fator de risco)			Projeção			Avaliação do risco		Administração (Monitoramento e Controle)
ID	Descrição	Categoria	Probabilidade	Período de ocorrência	Impacto	Nível do Risco	Priorização	
16	Produtos com falhas na execução, por motivos técnicos.	T	2	Após entrega do produto e acontecimento em produção.	T	3	3	Readequação do produto por parte da área técnica responsável pelo desenvolvimento.
17	Incompatibilidade de integração com outros serviços.	T	1	Durante a fase de análise e desenvolvimento.	T	2	2	Desenvolvimento de soluções adaptativas.
18	Inadequação de ambiente.	T	1	Durante a fase de análise e implantação dos produtos.	T	2	2	Acompanhar junto a área técnica a análise de ambiente necessário para produção. Adequar o ambiente de produção às novas necessidades.
19	Alto nível de complexidade técnica	T	2	Durante a fase de desenvolvimento.	T,G	2	2	Recurso deverá ser complementado junto ao recurso humano com experiência em engenharia de software, ou substituído por um mais experiente.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.26/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
 É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	
Categoria / Impacto	<b>T</b> – Técnico <b>G</b> – Gestão <b>E</b> – Externo
Probabilidade / Nível do Risco / Priorização	<b>1</b> – Baixa <b>2</b> – Média <b>3</b> – Alta

Identificação (Fator de risco)			Projeção			Avaliação do risco		Administração (Monitoramento e Controle)
ID	Descrição	Categoria	Probabilidade	Período de ocorrência	Impacto	Nível do Risco	Priorização	
20	Indisponibilidade de documentação para sistemas adquiridos por meio de convênios e acordos de cooperação.	E	2	Durante a fase de desenvolvimento.	T,G	2	2	Reajustar o cronograma.
21	Alteração dos fornecedores de informações que levam aos requisitos do sistema, causando mudança nos requisitos do sistema.	T,G	2	Durante a fase de desenvolvimento.	3	3	2	Reajustar o cronograma.
22	Novos fornecedores de requisitos entrando na discussão no decorrer do processo de definição.	T,G	2	Durante a fase de desenvolvimento.	2	3	3	Reajustar o cronograma.

## 10. CONCLUSÃO

Através de um trabalho coordenado e interdependente entre as equipes da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e da Universidade de Brasília (UnB), as atividades de elaboração deste RT foram planejadas, discutidas, executadas e documentadas.

A conclusão do RT é importante pois cumpre a etapa básica de inicialização, prevista na metodologia de gestão do projeto. O plano define a estratégia inicial adotada, servindo de referencial para adaptações dessa estratégia caso a monitoração do projeto assim o determine.

Além de conter as decisões iniciais da gestão do projeto, o presente relatório servirá então, durante as demais etapas, para registrar as alternativas e embasar a tomada de decisão para prosseguimento do projeto.

As atividades envolvidas nesta etapa observaram formalmente à execução dos passos da metodologia elencada para gestão do projeto, conforme definido pelo PMI em seu guia PMBoK.

A equipe da UnB considera que teve acesso a todas as informações necessárias à boa condução dos trabalhos e que a disponibilização dessas informações pela equipe do MDSA, assim como as atividades conjuntas de análise e discussão levaram à etapa do projeto a bom termo.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	<b>Pág.28/30</b>
---------------	---------------------	---	------------------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PMI. Um Guia para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos – Guia PMBOK. Sexta Edição, Pennsylvania: PMI - Project Management Institute, 2017.

DOU - SECÃO 3 – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Extrato de Execução Descentralizado nr 1/2021 – Termo de Execução Descentralizado firmado entre a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e a Universidade de Brasília – UNB. ISSN 1677-7069 – 05 de maio de 2021.

Projeto: PGFN	Emissão: 31/01/2023	Arquivo: 20230131 RT Plano de trabalho e estrutura analítica do projeto EAP - Parcial	Pág.29/30
---------------	---------------------	---	-----------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a PGFN.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da PGFN.

Universidade de Brasília – UnB

FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

Laboratório de Tecnologias da Tomada de Decisão – LATITUDE

[www.unb.br](http://www.unb.br) – <https://funape.org.br> – [www.latitude.unb.br](http://www.latitude.unb.br)



**UnB**