


TCM – Projeto SISAUD Pacote 3


Plano de Projeto



	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

Histórico de Versões


Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
18/04/2024	1.0	Elaboração do documento	Drielli Costa	Antonio Ferreira
10/05/2024	1.1	Atualização do planejamento da execução	Drielli Costa	Antonio Ferreira

	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

Conteúdo

1. VISÃO GERAL.....	4
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE	4
1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	4
1.3 OBJETIVO DO PROJETO	4
1.4 ESCOPO DO PROJETO.....	4
1.5 PREMISSAS E RESTRIÇÕES	7
2. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO	8
2.1 PAPÉIS DO CLIENTE	8
3. EXECUÇÃO DO PROJETO.....	9
3.1 FLUXO DE EXECUÇÃO.....	9
3.2 FASES DE EXECUÇÃO.....	9
3.3 PLANEJAMENTO DE MARCOS	11
3.4 LIBERAÇÕES (RELEASES) DE PRODUTO.....	11
3.5 ATIVIDADES DO PROJETO.....	11
4. SUPORTE À EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO	13
4.1 PLANO DE TREINAMENTO	13
4.2 PLANO DE REQUISITOS.....	14
4.3 PLANO DE VERIFICAÇÃO	14
5. PLANO DE VALIDAÇÃO	15
5.1 PLANO DE RISCOS	15
5.2 PLANEJAMENTO DE ANÁLISE E DECISÃO	15
6. GERENCIAMENTO DO PROJETO.....	16
6.1 EVOLUÇÃO DOS PLANOS DO PROJETO	16
6.2 MONITORAMENTO DO PROJETO E RELATÓRIOS	16
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS	17
7.1 FORMATO DA ENTREGA DOS ARTEFATOS E/OU PRODUTOS.....	17
8. PLANEJAMENTO EXECUÇÃO.....	17
9. PLANO DE COMUNICAÇÃO.....	18



	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

Plano de Projeto

1. Visão Geral

1.1 Identificação do Cliente

Tribunal de Contas do Município de São Paulo- TCM.

1.2 Identificação do Projeto

Nome: SISAUD – Sistema de Controle de Auditorias – Pacote 3
Secretaria: Subsecretaria de Fiscalização e Controle

1.3 Objetivo do Projeto

O objetivo do projeto é auxiliar na execução de auditorias. A solução deverá suportar os processos de planejamento e execução dos produtos de auditoria da Subsecretaria de Controle, compreendendo o planejamento de auditorias específicas, a documentação, a elaboração do relatório, a gestão dos trabalhos, dentre outros, por meio do cumprimento de etapas sistematizadas, em conformidade com os normativos internos e com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público.

1.4 Escopo do Projeto

O projeto consiste no controle dos processos de planejamento e execução dos produtos de auditoria, compreendendo o planejamento de auditorias específicas, a documentação, a elaboração do relatório, a gestão dos trabalhos, por meio do cumprimento de etapas sistematizadas:

O desenvolvimento do sistema SISAUD será dividido em 2 fases, que são:

1.4.1 Fase 1 Planejamento

Abrange ao plano de trabalho que é formado pelos elementos do planejamento das tarefas de fiscalização tais como identificação da auditada, identificação do trabalho, cronograma e Matriz de planejamento.

1.4.1.1 Detalhamento de requisitos e leiaute de telas


✓ **Impressão do Plano de Auditoria**

Para que o Panorama - planejamento entre em produção é necessário que se implemente a impressão da Matriz de Planejamento em formato adequado.

✓ **Readequação ao Panorama**

O Panorama deverá sofrer alterações de nome e formato de inserção (de baseados em lista fechada para campo aberto) de até 5 campos. As adaptações que serão eventualmente necessárias no SISAUD serão somente de nome, tamanho e tipo de conteúdo.

✓ **Homologação técnica e correções**

	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

Revisões a serem realizadas, que não afetam início em produção, mas que poderão gerar correções

✓ **Manter Recurso x Perfil de Acesso**

Conforme US34 e conforme leiaute de tela já aprovados.

✓ **Manter Recursos Necessários**

Conforme US09 e conforme leiaute de tela já aprovados.

✓ **Manter Avaliação de Risco**

Conforme US37 e conforme leiaute de tela já aprovados.

✓ **Manter Parâmetros de Avaliação de Risco**

Conforme US38 e conforme leiaute de tela já aprovados.

✓ **Manter Fator de Avaliação de Risco x Matriz de Planejamento**

Conforme US39 e conforme leiaute de tela já aprovados.

✓ **Manter Materialidade**

Já descrita na US40, porém há necessidade de revisão final e eventuais ajustes após detalhamento final.

✓ **Manter Fila de Mensagem SISAUD X PANORAMA**

Já descrita na US41, porém há necessidade de revisão final e eventuais ajustes após detalhamento final.

✓ **Manter Materialidade**

Conforme US41 e leiaute de tela já aprovados.

✓ **Manter Fila de atualização Equipe Panorama x SISAUD**

Já descrita na US42, porém há necessidade de validação final e eventuais ajustes após detalhamento final.


✓ **Manter Monitoramento de Comunicação SISAUD X PANORAMA**

Já descrita na US43, porém há necessidade de validação final e eventuais ajustes após detalhamento final.

✓ **Manter Parametrização Indicadores e Gráficos PAM**

Já descrita na US44, porém há necessidade de validação final e eventuais ajustes após detalhamento final.

✓ **Manter Produtos x Etapas**

	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

Já descrita na US47, porém há necessidade de validação final e eventuais ajustes após detalhamento final.

✓ **Manter Fila de Atualização Produto**

Já descrita na US48, porém há necessidade de validação final e eventuais ajustes após detalhamento final.

✓ **Elaborar Matriz de Planejamento**

Conforme US10 V3 e leiaute de tela já aprovados.

✓ **Homologação técnica e correções**

1.4.2 Fase 2 Execução

Contempla a implementação da maioria das funcionalidades relacionadas à execução das tarefas de fiscalização, como registro de procedimentos, documentação, Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização.

1.4.2.1 3.1 Detalhamento de requisitos e leiaute de telas

✓ **Gerar sugestão de requisição de informações**

A partir dos dados das tabelas de Órgãos, Contatos e Matriz de Planejamento, o sistema devera gerar uma sugestão de requisição de informações. Esta sugestão nada mais é que um documento Word que poderá ser alterado pelo auditor.

✓ **API Dados**

Desenvolvimento de API REST autenticada para mera disponibilização dos dados das tabelas internas. Os acessos e as transferências deverão ser registrados em log. Também deve ter uma tela de configuração para definir quais tabelas poderão ser acessadas pela API.

✓ **API Peças**


Desenvolvimento de API REST autenticada ou de transferência de dados para fila Kafka (conforme orientação do NTI) para transferir documentos do Sisaud para o eTCM onde se tornarão peças.

1.4.2.2 Revisão de requisitos e de leiaute de telas

✓ **Manter Parâmetros do Sistema**

Inicialmente apresentada na US24, porém a estória não está clara. Trata-se de uma tela simples onde se poderá fazer parametrização de algumas variáveis utilizadas no sistema, ou seja, uma tela para mera atribuição de valores. Não há necessidade de que se defina novas variáveis por usuários do sistema, mas apenas a atribuição de valores a variáveis introduzidas por programação.



	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

✓ **Manter Matriz de Responsabilização**

Inicialmente apresentada na US13, há a necessidade ainda de definição dos leiautes de telas. É importante que o preenchimento do Roteiro para identificação dos Responsáveis (identificação da Conduta) possa ser feito iterativamente (e não como campos de uma tabela), e que a inserção de dados na Matriz de Responsabilização possa ser feita concomitantemente à criação do achado na Matriz de Achados (US12).

✓ **Manter Painel de Ação e Monitoramento**

Já descrita na US19 e em leiautes de telas, há, porém, necessidade de revisão final e eventuais ajustes nos pontos marcados em amarelo no documento da US.

1.4.2.3 Modelagem de dados, codificação e testes

✓ **Manter Perfil de Acesso**

Conforme US22 e conforme leiaute de tela já aprovados.

✓ **Manter Documentos de Auditoria**

Conforme US17 e conforme leiaute de tela já aprovados.

✓ **Manter Registros de Execução**

Conforme US11 e conforme leiaute de tela já aprovados.


✓ **Manter Matriz de Achados**

Conforme US12 e conforme leiaute de tela já aprovados.

1.5 Premissas e restrições

A Subsecretaria de Fiscalização e Controle (CLIENTE) pertencente ao Tribunal de conta do Município de São Paulo será responsável por promover as reuniões da área usuária com o analista de requisitos da CASTGROUP no intuito de obter todos os insumos relacionados ao escopo do projeto que se fizer necessário, dentro dos prazos acordados com a CASTGROUP no início dos trabalhos; Sempre que houver um artefato de levantamento de requisito e/ou estória de usuário assinado pelos usuários chaves a homologação do produto será realizada com base no conteúdo deste documento;

No início dos trabalhos o CLIENTE deverá definir colaboradores responsáveis pela homologação dos produtos entregues pela CASTGROUP, sendo um responsável pela aprovação dos requisitos funcionais (Product Owner) e um pelos requisitos técnicos; O CLIENTE deverá disponibilizar profissionais que estejam envolvidos com o contexto do projeto, nos prazos acordados com a CASTGROUP, no decorrer de todo o projeto, visando proporcionar maior agilidade necessária na especificação, validação e homologação dos produtos.

	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

2. Organização do Projeto

2.1 Papéis do Cliente

Papel no Projeto:	Product Owner - CastGroup
Antonio Ferreira da Silva Filho	antonio.sfilho@castgroup.com.br
Responsabilidades:	
<ul style="list-style-type: none"> Definir o escopo de atuação da equipe. Fornecer os requisitos do projeto. Priorizar o backlog. Aprovar os artefatos entregues. 	

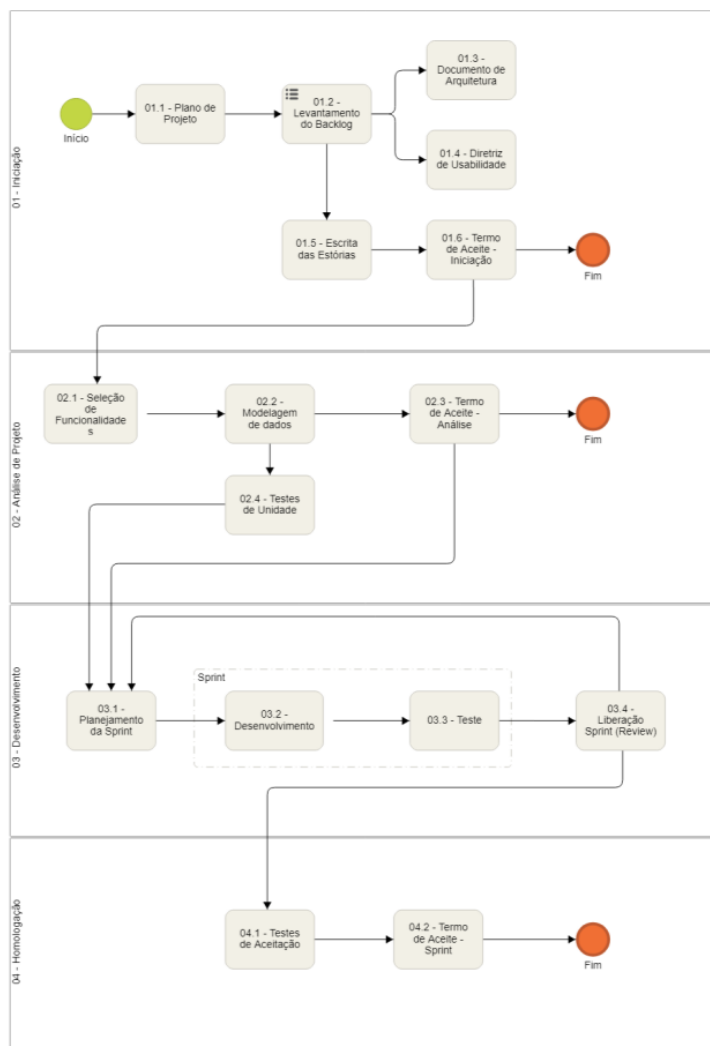
Papel na Equipe/Projeto:	Lider Técnico do projeto no lado do CastGroup
Leandro Shindi Ekamoto	leandro.ekamoto@castgroup.com.br
Responsabilidades:	
Responsável pela orientação das tecnologias aplicadas no desenvolvimento da solução.	

Papel no Projeto:	CLIENTE
Luís Guilherme R. do Valle Damiani	Luis.damiani@tcm.sp.gov.br
Responsabilidades:	
<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar o andamento do projeto. Fornecer os requisitos do projeto. Intermediar as comunicações entre os envolvidos nos projetos (<i>Product Owner</i>). Validar os artefatos entregues junto aos envolvidos nos projetos. 	

Papel na Equipe/Projeto:	Responsável Técnico do projeto no lado do cliente
Adriano Santos	Adriano.santos@tcm.sp.gov.br
Responsabilidades:	
Responsável pela orientação das tecnologias que serão aplicadas e controle dos processos e tarefas.	

3. Execução do Projeto

3.1 Fluxo de Execução




3.2 Fases de Execução

3.2.1 Iniciação

Primeira fase do projeto. Nela serão desenvolvidos os artefatos que servirão de insumos para a execução da fase de Análise de Projetos.

A Fase de iniciação somente torna-se encerrada após a formalização do aceite junto ao cliente.

Atividade	Responsável	Aprovador	Entregável
01.1 – Plano de Projeto	Gerente de Projeto	Cleinte	Plano de Projeto

	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

01.2 – Levantamento do Backlog	Product Owner	Cliente	Backlog Refinado e Priorizado Ata de Reunião Termo de Aceite
01.3 – Especificação	Product Owner	Cliente	Estórias de Usuário Protótipos de Tela Termo de Aceite

3.2.2 Análise de Projeto


A fase de Análise e desenvolvimento é onde inicia a confecção do produto. Nesta fase é realizada a modelagem de dados e criação dos testes de unidade das especificações técnicas desenvolvidas na fase de "Iniciação". A Fase de Análise de Projeto somente torna-se encerrada após a formalização do aceite junto ao cliente da modelagem de dados.

Atividade	Responsável	Aprovador	Entregável
02.1 – Seleção de Funcionalidades	Product Owner Cliente	Time de Desenvolvimento	
02.2 – Modelagem de Dados	Analista de Sistema	Product Owner	Modelo de Dados Script do Banco

3.2.3 Desenvolvimento

Momento onde é executado o desenvolvimento e testes das funcionalidades selecionadas a cada Sprint. Após o desenvolvimento e execução e aprovação das funcionalidades pelo time de Q&A, as funcionalidades da sprint são liberadas para a realização dos testes de homologação do cliente.

Atividade	Responsável	Aprovador	Saída
03.1 – Planejamento da Sprint	Time de Desenvolvimento	Product Owner	Escopo da Sprint
03.2 – Desenvolvimento	Time de Desenvolvimento		Código Fonte Testes Unitários Executados
03.3 – Testes	Time de Desenvolvimento		Plano de Testes (Azure) Casos de Testes
03.4 – Liberação Sprint (Review)	Time de Desenvolvimento	Product Owner	Ata de Reunião

	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

3.2.4 Homologação

A fase de homologação compreende nos testes de aceite da sprint entregue pelo time na fase de desenvolvimento.

A entrega somente torna-se concluída quando emitida a formalização da sprint junto ao cliente.

Atividade	Responsável	Aprovador	Saída
04.1 – Testes de Aceitação	Cliente	Product Owner	
04.2 – Termo de Aceite - Sprint	Gerente de Projeto	Product Owner	Termo de Aceite

3.3 Planejamento de Marcos

Fase	Marco	Critério utilizado
Iniciação	Termo de Aceite - Iniciação	Após a aprovação dos artefatos criados na fase
Análise de Projeto	Termo de Aceite - Análise	Após a aprovação dos artefatos criados na fase
Desenvolvimento	Ata de Reunião – Sprint Review	Após a apresentação da sprint desenvolvida.
Homologação	Termo de Aceite - Homologação	Após as execuções dos testes de aceite.

3.4 Liberações (Releases) de Produto


Serão definidas após priorização do backlog pelos Product Owner e poderão ser visualizadas no Board do projeto do Azure.

3.5 Atividades do Projeto

Atividade	Detalhe	Backlog
Gestão do Projeto		Geral
Manter Perfil de Acesso	Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	Pacote 1
Manter Recurso x Perfil de Acesso	Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	Pacote 1
Elaborar Matriz de Planejamento – (Impressão de Documento)	Refinamento	Pacote 1

Plano de Projeto

	Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	
READEQUAÇÃO PANORAMA	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	Pacote 1
Manter Painel de Ação e Monitoramento	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	Pacote 1
Manter Recursos Necessários	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	Pacote 2
Manter Avaliação de Risco	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	Pacote 2
Manter Parâmetros Avaliação de Risco	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	Pacote 2
Manter Fator de Avaliação de Risco x Matriz de Planejamento	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	Pacote 2
Manter Fila de Mensagem SISAUD X PANORAMA	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	Pacote 3
Elaborar Matriz de Planejamento	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	Pacote 3
Manter Fila de atualização Equipe Panorama x SISAUD	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	Pacote 3
Manter Fila Informações da Tarefa PANORAMA X SISAUD	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	Pacote 3
Manter Produtos x Etapas	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	A definir
Manter Materialidade	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes	A definir


	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

	Testes Funcionais	
Manter Registros de Execução	Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	A definir
Manter Matriz de Achados	Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	A definir
Manter Matriz de Responsabilização	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	A definir
Elaborar Requisição de Informações	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	A definir
Manter Documentos de Auditoria	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	A definir
Manter Parâmetros do Sistema	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	A definir
API DADOS	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	A definir
API PEÇAS	Refinamento Desenvolvimento Cenário de Testes Testes Funcionais	A definir
Homologação	Testes Usuário Correções	Geral
Implantação	Atualização dos ambientes	Geral

4. Suporte à Execução e Gerenciamento

4.1 Plano de Treinamento

Poderá ser requisitado pela CLIENTE quando aplicável a realização da capacitação dos usuários internos. O treinamento irá abordar todas as funcionalidades do sistema.

	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

Nome do Treinamento	Objetivo do Treinamento	Tipo de Treinamento	Audiência Prevista
Treinamento Sistema de Auditoria	Conhecimento e domínio da ferramenta	Capacitação de Usuários	Áreas usuárias

4.2 Plano de Requisitos

4.2.1 Levantamento de Requisitos

Abaixo, estão descritos os processos e as atividades envolvidas no levantamento de requisitos:

Levantamento de Requisitos pela CASTGROUP	
Descrição	Documentar os resultados do levantamento negocial em modelos e documentos.
Técnica utilizada	Prototipação / Entrevista com os usuários.

Requisitos fornecidos pelo Cliente ou Terceiros	
Descrição	Verificação e validação da documentação de requisitos recebida.
Técnica utilizada	Inspeção dos requisitos e escopo do sistema.

4.2.2 Atributo(s) da(s) Especificações Técnicas

O Analista de Requisitos deve acompanhar os requisitos do projeto utilizando como base atributo situação.


As situações de um requisito são:

- Não iniciado;
- Em levantamento;
- Em validação;
- Validado.

4.3 Plano de Verificação

No quadro abaixo estão descritos os processos e as atividades envolvidas na verificação dos artefatos entregues:

Verificação de Requisitos	
Descrição	Verificar e analisar os requisitos entregues.

	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

Objetivo	Validar se os requisitos estão de acordo e atendem as necessidades solicitadas.
----------	---

Verificação de Modelo de dados	
Descrição	Verificar e analisar os artefatos referentes ao modelo de dados entregue.
Objetivo	Validar se o modelo de dados contempla o requisito do sistema e se estão de acordo com as boas de práticas pré-estabelecidas.

Verificação de Código-Fonte	
Descrição	Verificar e analisar aderência da codificação.
Objetivo	Validar se o código fonte está de acordo com as boas práticas pré-estabelecidas.

Verificação de Cenários de Teste	
Descrição	Verificar e analisar a completude do artefato.
Objetivo	Validar se o artefato de caso de teste contempla todos os cenários negociais necessários para garantir a qualidade da aplicação.

Homologação Sistema	
Descrição	Verificar e analisar as funcionalidades entregues
Objetivo	Validar se as funcionalidades entregues estão aderentes e funcionais de acordo com os artefatos aprovados.

5. Plano de Validação


As validações serão realizadas a cada pacote de entrega conforme definido no timebox da sprint.

5.1 Plano de Riscos

Os riscos do projeto podem ser identificados por qualquer membro da equipe ou cliente e devem ser comunicados ao coordenador de projetos durante as reuniões de acompanhamento ou por e-mail.

5.2 Planejamento de Análise e Decisão

Todos os membros do projeto podem participar do processo de análise e decisão e os envolvidos

	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

na análise serão definidos de acordo com a disciplina no qual a análise está relacionada:

- Requisitos: Analista de requisitos, Arquiteto e SCRUM Master
- Análise e Projeto e Construção: Analista de sistemas, SCRUM Master e Arquiteto
- Teste: SCRUM Master e Analista de teste
- Demais disciplinas: SCRUM Master e Gerente de Projetos

Quando um membro da equipe identificar a necessidade de executar um processo formal de análise e decisão, o mesmo deve comunicar o SCRUM Master durante as reuniões de monitoramento ou por e-mail. O SCRUM Master, então, deve avaliar a necessidade da realização do processo e incluir as atividades necessárias no cronograma do projeto, indicando os recursos alocados e a data para realização do processo. A comunicação deste processo será feita com o envio de um e-mail para os participantes.

6. Gerenciamento do Projeto

6.1 Evolução dos Planos do Projeto

Critério de evolução	Atividades da Evolução	Critério de Execução da Atividade
Marcos do Projeto	• Refinamento Requisitos	• Obrigatório.
	• Revisar Backlog Sprint's	• Obrigatório, o backlog deve ser revisado após aprovação dos requisitos pendentes e priorizado de acordo com a necessidade do cliente.
Por solicitação de Mudança aprovada	• Avaliar impacto da Mudança	• Obrigatório.
	• Refazer estimativas	• Obrigatório, caso a Análise de Impacto revele mudança nas estimativas.
	• Revisar Backlog Sprint	• Obrigatório, se houver mudança nas estimativas.

6.2 Monitoramento do Projeto e Relatórios

As cerimônias de monitoramento são essenciais para assegurar o bom andamento do projeto.


6.2.1 Sprint Planning

Esta atividade é realizada pelo time *Scrum* com o objetivo de determinar os itens do Backlog que serão entregues dentro do *TimeBox* da Sprint (até 4 semanas).

6.2.2 Daily Scrum

Esta atividade é realizada pelo time *Scrum* todos os dias, no mesmo horário. Os membros da equipe realizarão uma reunião com tempo de 15 minutos a fim de responder as perguntas:

- O que fiz ontem que ajudou o time a atingir a meta do *Sprint*?

	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

- O que vou fazer hoje para ajudar o time a atingir a meta do *Sprint*?
- Existe algum impedimento que não permita a mim ou ao time atingir a meta do *Sprint*?

Ao responder a estas questões, todos conseguem visualizar de maneira geral como está progredindo o trabalho do *Sprint* em direção à meta.

6.2.3 Refinamento

Esta atividade é realizada em conjunto com *Product Owner* no intuito de criar e refinar os itens do *product backlog*, bem como priorizar as especificações técnicas. Ao Final de cada *Sprint* será realizada a cerimônia de Refinamento como P.O. a fim de manter o *Backlog* do produto organizado e refinado.

6.2.4 Sprint Review

Após a entrega das sprints o time deverá realizar a de *Sprint Review* apresentando o conteúdo entrega para o P.O e obtendo a aprovação.

6.2.5 Sprint Retrospective (Retrospectiva do Sprint)

Para finalizar o time deverá realizar a Retrospectiva, com o intuito de verificar gaps, necessidades de alteração do processo e estratégias para que eles sejam solucionados nas próximas sprints.

7. Informações adicionais

7.1 Formato da entrega dos artefatos e/ou produtos

As entregas serão realizadas no Azure do TCM-SP.

A comunicação da entrega será realizada via e-mail a todos os envolvidos do projeto.

7.2 Implantação

A implantação do sistema será realizada pela equipe Cast com apoio da equipe CLIENTE em ambiente TCM-SP.

7.3 Pós-Implantação

A pós-implantação do sistema será realizada pela equipe da CLIENTE.

7.4 Homologação


A homologação é será realizada pelo Product Owner, fechada a versão será instalada no ambiente CLIENTE.

7.5 Restrições

Não se aplica

8. Planejamento Execução

Abaixo foi detalhado o planejamento estimado de consumo das 3.200 USTs aprovadas pelo cliente.

	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

jun/24	jul/24	ago/24
Refinamento Desenvolvimento	Refinamento Desenvolvimento	Refinamento Desenvolvimento
600 UST	1300 UST	1300 UST

Atividade	USTs Planejadas	Sprints
Manter Fila Informações da Tarefa PANORAMA X SISAUD	1215	2
Manter Fila de Mensagem SISAUD X PANORAMA	756	1
Manter Monitoramento de Comunicação SISAUD X PANORAMA	851	1
Definir Controle de Qualidade	378	0,5
TOTAL	3.200	

O escopo das estórias acima no backlog como "A definir" precisam ser analisadas, refinadas, escritas para serem desenvolvidas, estimadas e planejadas. Desta forma o escopo acima pode ser menor ou maior do que as 3.200 UST, ou seja, o backlog deste pacote pode sofrer alterações durante sua execução.

9. Plano de Comunicação


O plano de comunicação visa repassar de forma clara e eficiente as informações do projeto as partes interessadas. Ele será executado da seguinte forma:

A comunicação da equipe do projeto com o cliente é feita por e-mail, agendamentos de reuniões via outlook e atualização da ferramenta de controle de demandas (Azure).

Os resultados e acordos firmados nas reuniões serão registrados em atas de reunião e disponibilizados via e-mail e no repositório do projeto.

As atividades, frequências e participantes que devem ser envolvidos, seguem descritos no quadro abaixo.

Atividade	Frequência	Participantes	Monitoramento
Reuniões diárias	Todos os dias – quando houver sprint em execução	<ul style="list-style-type: none"> SCRUM Master Equipe do projeto Envolvidos SFC (se desejável) 	Atualização das atividades no Board
Acompanhamento Quinzenal	Quinzenal ou sob demanda	<ul style="list-style-type: none"> SCRUM Master Líder de Projeto CLIENTE Gerente de Projetos 	Ata de Reunião

	CLIENTE:	TCM	PROJETO:	Projeto SISAUD Pacote 3
	Plano de Projeto			

Atividade	Frequência	Participantes	Monitoramento
Revisão da Sprint	Ao final da Sprint	SCRUM Master, Equipe do Projeto e Product Owner.	Ata de Reunião
Retrospectiva da Sprint	Ao final da Sprint	SCRUM Master e Equipe do Projeto	Ata de Reunião das Lições Aprendidas.





VERIFICAÇÃO ASSINATURAS



Código Verificação: 8F9C3D5C32D31BFE5C6AABC51417B538

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes assinantes nas datas indicadas (Horário de Brasília):

Para verificar as assinaturas, acesse o Portal de Assinaturas do TCM/SP em <https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br> e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br/Check/8F9C3D5C32D31BFE5C6AABC51417B538>





VERIFICAÇÃO ASSINATURAS



Código Verificação: 41FBD7F13556FF592675B11B6958D66E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes assinantes nas datas indicadas (Horário de Brasília):

- ✓ JOSE CALAZANS DA ROCHA em 01/07/2024 13:23
- ✓ EDUARDO TUMA em 02/07/2024 10:21

Para verificar as assinaturas, acesse o Portal de Assinaturas do TCM/SP em <https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br> e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br/Check/41FBD7F13556FF592675B11B6958D66E>