

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Reforma do sistema de controle de acesso

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? O sistema de controle de acesso atual é ineficiente e custoso, o objetivo é adquirir novas catracas e controladoras com compatibilidade com as mesma do bloco L assim como troca do software existente.

3 - Justificativas do projeto O sistema de controle de acesso atual não suporta a quantia de usuários que temos, e as controladoras não funcionam corretamente

4 - Quem são os participantes deste projeto?	Nome	Área/Setor	Papel
	Valdenor Santos	PROAP	Coordenador do projeto
Marcos Pavone	PROAP	Apoio técnico	

5 - Indicador financeiro	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)						
	5.1 - Previsão inicial	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
R\$ 3,500,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,481.00			
100%				15.70%			

5.3 - Observações/ justificativas

Jul/18 - Projeto continua em andamento, houve atraso na elaboração do termo de referência pretendendo ser licitado e tendo empenho ainda esse ano.

Jul/19 - O projeto está aguardando liberação de verba para emissão de empenho.

Jan/20 - O projeto está em andamento. Boa parte dos equipamentos já foram instalados.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições - atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto	ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído					
				Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
1	Abertura do processo - DEMANDANTE	1	Jun-18	Jun-18							
2	Instrução - DEMANDANTE	17	Jun-18	Jun-18					X		
3	Análise técnica - NTI	7	Jul-18	Jul-18					X		
4	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO	7	Jul-18	Jul-18					X		
5	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS	10	Aug-18	Aug-18					X		
6	Análise jurídica - PROCURADORIA	10	Aug-18	Aug-18					X		
7	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	10	Sep-18	Aug-18					X		
8	Emissão de empenho - CGFC (2018)	7	Aug-18	Aug-18						X	
9	Pedido - DEMANDANTE (2018)	3	Aug-18	Aug-18						X	
10	Recebimento - DEMANDANTE (2018)	3	Aug-18	Aug-18						X	
11	Pedido de recurso (2019)	7	Jul-19	Sep-19						X	
12	Liberação orçamentária (2019)	7	Jul-19	Sep-19						X	
13	Emissão de empenho - CGFC (2019)	5	Jul-19	Sep-19						X	
14	Pedido - DEMANDANTE (2019)	3	Jul-19	Sep-19						X	
15	Recebimento - DEMANDANTE (2019)	3	Jul-19	Sep-19						X	
16											
		Total	100						62	100	

7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano
2	Segurança e Risco de TI	Aquisição de controladoras de porta e licenças de software	R\$ 1,400,000.00	2018	
3	Segurança e Risco de TI	Aquisição de controladoras de porta e licenças de software	R\$ 1,800,000.00	2019	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); 4) Muito Alta
Impactos: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco
Resposta:
 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou
 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou
 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou
 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco	
						8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
Dificuldade de acesso ao laboratório	Criação de cópias de chave pelos usuários	Outros	4	4	altíssimo risco	Evitar	Instalando controladoras de portas nos laboratórios
Colapso do sistema de controle de acesso	Impossibilidade de cadastrar novos usuários, e assim de deixar o sistema de catracas on line registrando corretamente as entradas e saídas do campus	Outros	4	4	altíssimo risco	Evitar	Troca do sistema de controle de acesso, e assim das catracas colocando novas catracas compatíveis com um bom sistema

Gestor do projeto	Nome	Valdenor santos	Cargo	Chefe divisão de segurança
	E-mail	valdenor.santos@ufabc.edu.br	Ramal	0089
	Área	PROAP		

Suplente	Nome	Marcos Pavone	Cargo	analista de TI
	E-mail	mpavone@ufabc.edu.br	Ramal	0098
	Área	PROAP		
Contato para monitoramento	Nome	Marcos Pavone	Cargo	analista de TI
	E-mail	mpavone@ufabc.edu.br	Ramal	0098
	Área	PROAP		