

Item Técnico	Observação Justificativas Mudanças	Resultado Esperado	Entregáveis
<div>• Escopo dos 10 sistemas alvo da análise</div>		<div>• Avaliar e Diagnosticar a execução dos processos de negócio, desenvolvimento e sustentação da TI, nos sistemas elencados, quando especificado, e de forma geral, assim como das ferramentas de apoio ao processo como por exemplo: git, ALM, Jenkins, Sonar;</div> <div>• Avaliar os processos operacionais que interfaceiam as áreas de desenvolvimento e sustentação;</div> <div>• Avaliar as práticas adotadas para arquitetura e segurança dos sistemas, buscando identificar riscos, obsolescência tecnológicas, dívidas técnicas e a aderência as melhores práticas de mercado, , assim como as tecnologias adotadas, como por exemplo: Java, dotnet, Jboss, Adabas, natural, etc</div>	<div>EP1- Registros e Realização de Entrevistas e workshops;</div> <div>EP2- Eventuais riscos e pontos de atenção identificados na fase inicial.</div> <div>AP1- Identificação de oportunidade de melhorias do processo;</div> <div>AP4 - Diagnóstico da execução de cada processo analisado em relação aos modelos e processos da Empresa, seja por sistema ou geral conforme indicado</div> <div>AP5 - Lista de riscos identificados ao analisar a execução dos processos</div> <div>RP1 - Apresentação final para as equipes e lideranças</div> <div>RP3 - Definição dos fatores que influenciarão a priorização das recomendações (ex: complexidade de implementação, custos de implementação, grau de benefício para o negócio, dependência de outros projetos e legados)</div> <div>RP4 - Definição do plano de mitigação para os riscos identificados</div> <div>RP5 - Recomendações e ações com base na coleta de informações e diagnóstico realizado nos processos que suportam as aplicações infraestrutura e sistemas</div> <div>RP6 - Recomendações em alto-nível de esforço para realização das recomendações identificadas</div> <div>RP7- Recomendações de implementação das melhorias identificadas para cada processo analisado e cada sistema</div> <div>RP8 - Consolidação final dos relatórios técnicos e plano de ação com as recomendações distribuídas ao longo do tempo e esforço</div> <div>RP9 - Fornecer a relatório de lacunas (relatório Gap análise), diagnostico, grau de maturidade e aderência, e falhas nos processos e suas integrações, bem como recomendações para mitigá-las, por processo avaliado, bem como para cada sistema quanto ao processo avaliados e plano de ação</div>

Item Técnico	Observação Justificativas Mudanças	Resultado Esperado	Entregáveis
<ul style="list-style-type: none"> Processos e procedimentos adotados no negócio, desenvolvimento e Sustentação de TI; Criar e Sustentar Soluções Digitais (Ciclo de Desenvolvimento) Coordenar Negócio com o Cliente Gestão de Nível de Serviço Gestão de Mudanças Gestão de Incidentes Gestão de Continuidade Gestão de Disponibilidade Gestão de Monitoração e Eventos Gestão de Ativos e Licenças Gestão de Conhecimento Gestão de Configuração Gestão de Crise Gestão de Problemas Gerenciar Capacidade de Serviço de TI Gerenciar Segurança da Informação Cadeia de Valor do Serpro (Arquitetura de Processos) 	<ul style="list-style-type: none"> Processos e procedimentos adotados no desenvolvimento e Sustentação de TI; Ciclo de Desenvolvimento (Processo: Criar e Sustentar Soluções Digitais) Gestão de Demanda (Substituir pelo Coordenar Negócio com o Cliente - DIDES e DIOPE concordam) Gestão de Portfolio (Substituir Coordenar Negócio com o Cliente - DIDES e DIOPE concordam) Coordenar Negócio com o Cliente (Incluir) Gestão de Nível de Serviço Gestão de Mudanças Gestão de Incidentes Gestão de Continuidade Gestão de Disponibilidade (Processo: Gerenciar Disponibilidade de Serviço de TI) Gestão de monitoração e eventos (Processo: Gerenciar Eventos) Gestão de Ativos e Licenças (Processo: Gerenciar Ativos e Licenças) Gestão de Conhecimento Gestão de Configuração Gestão de Crise (Processo: Gerenciar Crise em Serviço de TI) Gestão de Problemas Gerenciar Capacidade de Serviço de TI (Incluir) Gerenciar Segurança da Informação 	<ul style="list-style-type: none"> Avaliar e Mapear da aderência e maturidade dos processos empresariais(*) em consonância ao Cobit 2019, ITIL 4, Scrum, Kanban e melhores práticas de Mercado. Avaliar e Diagnosticar a execução dos processos de negócio, desenvolvimento e sustentação da TI, nos sistemas elencados, quando especificado, e de forma geral, assim como das ferramentas de apoio ao processo como por exemplo: git, ALM, Jenkins, Sonar; Avaliar os processos operacionais que interfaceiam as áreas de desenvolvimento e sustentação; Avaliar as práticas adotadas para arquitetura e segurança dos sistemas, buscando identificar riscos, obsolescência tecnológicas, dívidas técnicas e a aderência as melhores práticas de mercado, , assim como as tecnologias adotadas, como por exemplo: Java, dotnet, Jboss, Adabas, natural, etc 	<ul style="list-style-type: none"> Avaliação e Mapeamento da aderência e maturidade dos processos empresariais em consonância ao Cobit 2019, ITIL 4, Scrum, Kanban e melhores práticas de Mercado(**). Avaliação e Diagnostico da execução dos processos de negócio, desenvolvimento e sustentação da TI, nos sistemas elencados, quando especificado, e de forma geral, assim como das ferramentas de apoio ao processo como por exemplo: git, ALM, Jenkins, Sonar; EP0- Seleção dos Frameworks de referência para avaliação do referido processo EP1- Registros e Realização de Entrevistas e workshops EP2- Eventuais riscos e pontos de atenção identificados na fase inicial. AP1 - Identificação de oportunidade de melhorias do processo AP2 - Lista de riscos identificados AP3 - Diagnóstico da aderência e maturidade dos processos em consonância ao Cobit 2019, ITIL 4, Scrum, Kanban e melhores práticas de mercado AP4 - Diagnóstico da execução de cada processo analisado em relação aos modelos e processos da Empresa, seja por sistema ou geral conforme indicado AP5 - Lista de riscos identificados ao analisar a execução dos processos AP6 - Lista de riscos da não aderência dos processos empresariais frente aos modelos de referência supracitados AP7 - Grau de aderência dos processos empresariais frente aos modelos de referência supracitados AP8 - Grau de maturidade dos processos empresariais frente aos modelos de referência supracitados RP1 - Apresentação final para as equipes e lideranças RP2 - Recomendações de implantação de novos processos ou adaptações dos processos quanto à conformidade com modelo de referência Cobit 2019, ITIL 4, Scrum, Kanban e melhores práticas de mercado RP3 - Definição dos fatores que influenciarão a priorização das recomendações (ex: complexidade de implementação, custos de implementação, grau de benefício para o negócio, dependência de outros projetos e legados) RP4 - Definição do plano de mitigação para os riscos identificados RP5 - Recomendações e ações com base na coleta de informações e diagnóstico realizado nos processos que suportam as aplicações infraestrutura e sistemas RP6 - Recomendações em alto-nível de esforço para realização das recomendações identificadas RP7 - Recomendações de implementação das melhorias identificadas para cada processo analisado e cada sistema RP8 - Consolidação final dos relatórios técnicos e plano de ação com as recomendações distribuídas ao longo do tempo e esforço RP9 - Fornecer a relatório de lacunas (relatório Gap análise), diagnostico, grau de maturidade e aderência, e falhas nos processos e suas integrações, bem como recomendações para mitigá-las, por processo avaliado, bem como para cada sistema quanto ao processo avaliados e plano de ação <p>(*) Considerar processos e ferramentas que suportam os processos (**) Melhores práticas ou modelos de referência de mercado poderão ser sugeridos pela contratada com anuência da contratante.</p>

Item Técnico	Observação Justificativas Mudanças	Resultado Esperado	Entregáveis
<p>• Avaliação da arquitetura do Sistema atual e recomendações;</p>		<p>• Avaliar as práticas adotadas para arquitetura e segurança dos sistemas, buscando identificar riscos, obsolescência tecnológicas, dívidas técnicas e a aderência as melhores práticas de mercado, assim como as tecnologias adotadas, como por exemplo: Java, dotnet, Jboss, Adabas, natural, etc</p>	<p>EA1- Realização de entrevista e registro da reunião AA1-Relatório com análise detalhada dos riscos, vulnerabilidades, obsolescência e dívidas técnicas. AA2- Relatório com avaliação da arquitetura e das tecnologias utilizadas frente a aderência as boas práticas de mercado RA1- Diagrama de blocos da arquitetura atualizado, considerando as recomendações. RA2- Relatório final com a análise realizada de forma fundamentada, contendo as recomendações de forma detalhada e priorizadas para: mitigação dos riscos, resolução de vulnerabilidades, evolução tecnológica, resolução de dívidas técnicas, bem como a sugestão de plano de ações para atendimento das recomendações. RA3 - Apresentação final para as equipes e lideranças</p>

Legenda:	
Processos	
EP0- Seleção dos Frameworks de referência para avaliação do referido processo	EP - Entrevistas e Coletas do Processo
EP1- Registros e Realização de Entrevistas e workshops;	
EP2- Eventuais riscos e pontos de atenção identificados na fase inicial.	
AP1- Identificação de oportunidade de melhorias do processo;	AP - Análise e Diagnóstico do Processo
AP2 - Lista de riscos identificados	
AP3 - Diagnóstico da aderência e maturidade dos processos em consonância ao Cobit 2019	
AP4 - Diagnóstico da execução de cada processo analisado em relação aos modelos e processos da Empresa, seja por sistema ou geral conforme indicado	
AP5 - Lista de riscos identificados ao analisar a execução dos processos	
AP6 - Lista de riscos da não aderência dos processos empresariais frente aos modelos de referência supracitados	
AP7 / - Grau de aderência dos processos empresariais frente aos modelos de referência supracitados	
AP8 - Grau de maturidade dos processos empresariais frente aos modelos de referência supracitados	
RP1 - Apresentação final para as equipes e lideranças	RP - Recomendações do Processo
RP2 - Recomendações de implantação de novos processos ou adaptações dos processos quanto à conformidade com modelo de referência Cobit 2019, ITIL 4, Scrum, Kanban e melhores práticas de mercado	

Item Técnico	Observação Justificativas Mudanças	Resultado Esperado	Entregáveis
RP3 - Definição dos fatores que influenciarão a priorização das recomendações (ex: complexidade de implementação, custos de implementação, grau de benefício para o negócio, dependência de outros projetos e legados)			
RP4 - Definição do plano de mitigação para os riscos identificados			
RPb - Recomendações e ações com base na coleta de informações e diagnóstico realizado nos processos que suportam as aplicações infraestrutura e sistemas			
RP6 - Recomendações em alto-nível de esforço para realização das recomendações identificadas			
RP7 - Recomendações de implementação das melhorias identificadas para cada processo analisado e cada sistema			
RP8 - Consolidação final dos relatórios técnicos e plano de ação com as recomendações distribuídas ao longo do tempo e esforço			
RP9 - Fornecer a relatório de lacunas (relatório Gap análise), diagnóstico, grau de maturidade e aderência, e falhas nos processos e suas integrações, bem como recomendações para mitigá-las, por processo avaliado, bem como para cada sistema quanto ao processo avaliados e plano de ação			
Legenda:			
Arquitetura			
EA1 - Realização de entrevista e registro da reunião			EA - Entrevistas e Coleta de Arquitetura
AA1 - Relatório com análise detalhada dos riscos, vulnerabilidades, obsolescência e dividas técnicas.			AA - Análise e Diagnóstico de Arquitetura
AA2 - Relatório com avaliação da arquitetura e das tecnologias utilizadas frente a aderência as boas práticas de mercado			
RA1 - Diagrama de blocos da arquitetura atualizado, considerando as recomendações.			RA - Recomendações de Arquitetura
RA2 - Relatório final com a análise realizada de forma fundamentada, contendo as recomendações de forma detalhada e priorizadas para: mitigação dos riscos, resolução de vulnerabilidades, evolução tecnológica, resolução de dividas técnicas, bem como a sugestão de plano de ações para atendimento das recomendações.			
RA3 - Apresentação final para as equipes e lideranças			