

Item Objeto	Fase				Horas estimadas por atividades (Análises/Reuniões/recomendações)	Horas estimadas (E'F)	Prazo estimado (em Dias)	Observações
-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; Frente Processos - Avaliação Geral com fases aplicadas aos donos do processo / 16 Ciclos de avaliação: Processos e procedimentos adotados no negócio, desenvolvimento e Sustentação de TI; 01 - Criar e Sustentar Soluções Digitais (Ciclo de Desenvolvimento) 02 - Coordenar Negócio com o Cliente 03 - Gestão de Nível de Serviço 04 - Gestão de Mudanças 05 - Gestão de Incidentes 06 - Gestão de Continuidade 07 - Gestão de Disponibilidade 08 - Gestão de Monitoração e Eventos 09 - Gestão de Ativos e Licenças 10 - Gestão de Conhecimento 11 - Gestão de Configuração 12 - Gestão de Crise 13 - Gestão de Problemas 14 - Gerenciar Capacidade de Serviço de TI 15 - Gerenciar Segurança da Informação *16 - Cadeia de Valor do Serpro (Arquitetura de Processos)	Entrevistas-Coleta [1]	EP0- Seleção dos Frameworks de referência para avaliação do referido processo	Geral	2	4	8	1	
		EP1- Registros e Realização de Entrevistas e	Geral	2	4	8	1	
		EP2- Eventuais riscos e pontos de atenção identificados na fase inicial.	Geral	2	4	8	1	
	Análise e Diagnóstico [2]	AP1 - Identificação de oportunidade de melhorias do processo	Geral	2	4	8	2	
		AP2 - Lista de riscos identificados	Geral	2	4	8	1	
		AP3 - Diagnóstico da aderência e maturidade dos processos em consonância ao Cobit 2019, ITIL 4, Scrum, Kanban e melhores práticas de mercado	Geral	2	4	8		
		AP4 - Diagnóstico da execução de cada processo analisado em relação aos modelos e processos da Empresa, seja por sistema ou geral conforme indicado	Geral	2	4	8		
		AP5 - Lista de riscos identificados ao analisar a execução dos processos	Geral	2	4	8		
		AP6 - Lista de riscos da não aderência dos processos empresariais frente aos modelos de referência supracitados	Geral	2	4	8		
		AP7 - Grau de aderência dos processos empresariais frente aos modelos de referência supracitados	Geral	2	4	8		
		AP8 - Grau de maturidade dos processos empresariais frente aos modelos de referência supracitados	Geral	2	4	8		
	Recomendações [3]	RP1 - Apresentação final para as equipes e lideranças	Geral	2	4	8		
		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	Geral	2	4	8		
		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)	Geral	2	4	8		
		RP4 - Definição do plano de mitigação para os riscos identificados	Geral	2	4	8		
		RP5 - Recomendações e ações com base na coleta de informações e diagnóstico realizado nos processos que suportam as aplicações infraestrutura e sistemas	Geral	2	4	8		
		RP6 - Recomendações em alto-nível de esforço para realização das recomendações identificadas	Geral	2	4	8		
		RP7- Recomendações de implementação das melhorias identificadas para cada processo analisado e cada sistema	Geral	2	4	8		
		RP8 - Consolidação final dos relatórios técnicos e plano de ação com as recomendações distribuídas ao longo do tempo e esforço	Geral	2	4	8		
		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	Geral	2	4	8		
	Total de Horas por Processo Geral	160						

Total de Horas por Processo Geral x 16 processos	2560							
Item Objeto	Fase	Entrega	Tipo de Avaliação	Quantidade Consultores	Horas estimadas por atividades (Análises/Reuniões/recomendações)	Horas estimadas (E'F)	Prazo estimado (em Dias)	Observações
<p>-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;</p> <p>Frente Processos - Avaliação por Sistemas com fases aplicadas a cada equipe de desenvolvimento, junto ao negócio, operação e dono do processo:</p> <p>Sistemas aprovados pela DIRCL.</p> <p>Processos e procedimentos adotados no desenvolvimento e Sustentação de TI.</p> <p>01 - Criar e Sustentar Soluções Digitais (Ciclo de Desenvolvimento)</p> <p>02 - Coordenar Negócio com o Cliente</p> <p>08 - Gestão de Monitoração e Eventos</p> <p>11 - Gestão de Configuração</p>	Entrevistas- Coleta [4]	EP1- Registros e Realização de Entrevistas e workshops;	Por Sistema	2	4	8		
		EP2- Eventuais riscos e pontos de atenção identificados na fase inicial.	Por Sistema	2	4	8		
	Análise e Diagnóstico [5]	AP1- Identificação de oportunidade de melhorias do processo;	Por Sistema	2	4	8		
		AP4 - Diagnóstico da execução de cada processo analisado em relação aos modelos e processos da Empresa, seja por sistema ou geral conforme indicado	Por Sistema	2	4	8		
		AP5 - Lista de riscos identificados ao analisar a execução dos processos	Por Sistema	2	4	8		
	Recomendações [6]	RP1 - Apresentação final para as equipes e lideranças	Por Sistema	2	4	8		
		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)	Por Sistema	2	4	8		
		RP4 - Definição do plano de mitigação para os riscos identificados	Por Sistema	2	4	8		
		RP5 - Recomendações e ações com base na coleta de informações e diagnóstico realizado nos processos que suportam as aplicações infraestrutura e sistemas	Por Sistema	2	4	8		
		RP6 - Recomendações em alto-nível de esforço para realização das recomendações identificadas	Por Sistema	2	4	8		
		RP7- Recomendações de implementação das melhorias identificadas para cada processo analisado e cada sistema	Por Sistema	2	4	8		
		RP8 - Consolidação final dos relatórios técnicos e plano de ação com as recomendações distribuídas ao longo do tempo e esforço	Por Sistema	2	4	8		
		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	Por Sistema	2	4	8		
Total de Horas Processo por Sistemas	104							
Total de Horas Processo por Sistemas x 10 Sistemas x 4 processos	4160							
Total de Horas Processo por Sistemas	104							
Total de Horas por Processo Geral	152							
Quantidade de processos	16							
Quantidade de Sistemas	10							
Quantidade de processos por sistemas	4							

[illegible]

[1] ● Avaliação das documentações e entendimento dos processos operacionais vitais das áreas de sustentação e desenvolvimento de software (processos de gestão de incidentes, gestão de mudanças, gestão de crises, implantação em produção, esteira de testes, etc);

- Condução das entrevistas técnicas com os responsáveis das áreas de desenvolvimento e sustentação;
- Disparo das pesquisa eletrônica visando acelerar a coleta de informações sobre os sistemas e processos;
- Avaliação dos planos e processos de continuidade operacional: Backup, recuperação de desastres, testes de chaveamento de ambientes, etc.
- Coletar informações sobre os mecanismos de governança de TI relacionadas a processos de gestão existentes, estrutura organizacional, papéis e responsabilidades, competências, KPIs, estrutura de comitês, metodologias e etc.

[2] ● Determinação dos riscos que podem afetar a operação juntamente com o grau de impacto. Serão utilizados como métodos revisões da documentação, técnicas de coleta de informações e brainstorming;

- Análise das informações coletadas através de entrevistas e pesquisa eletrônica;
- Análise dos processos de desenvolvimento, sustentação e continuidade operacional dos sistemas suportados pelo SERPRO, incluindo o levantamento dos controles e proteções existentes que poderiam prevenir ou minimizar a ocorrência das ameaças / eventos relacionadas;
- Análise de resiliência (alto nível) dos ambientes que hospedam as aplicações.

[3] ● Definir os 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, etc.);

- Definir o plano de mitigação para os riscos identificados;
- Desenvolver as recomendações e ações com base na coleta de informações e diagnóstico realizado nos processos que suportam as aplicações infraestrutura e sistemas;
- Analisar em alto-nível de esforço para realização das recomendações identificadas;
- Consolidação final dos relatórios técnicos e plano de ação com as recomendações distribuídas ao longo do tempo e esforço

[4] ● Avaliação das documentações e entendimento dos processos operacionais vitais das áreas de sustentação e desenvolvimento de software (processos de gestão de incidentes, gestão de mudanças, gestão de crises, implantação em produção, esteira de testes, etc);

- Condução das entrevistas técnicas com os responsáveis das áreas de desenvolvimento e sustentação;
- Disparo das pesquisa eletrônica visando acelerar a coleta de informações sobre os sistemas e processos;
- Avaliação dos planos e processos de continuidade operacional: Backup, recuperação de desastres, testes de chaveamento de ambientes, etc.
- Coletar informações sobre os mecanismos de governança de TI relacionadas a processos de gestão existentes, estrutura organizacional, papéis e responsabilidades, competências, KPIs, estrutura de comitês, metodologias e etc.

[5] ● Determinação dos riscos que podem afetar a operação juntamente com o grau de impacto. Serão utilizados como métodos revisões da documentação, técnicas de coleta de informações e brainstorming;

- Análise das informações coletadas através de entrevistas e pesquisa eletrônica;
- Análise dos processos de desenvolvimento, sustentação e continuidade operacional dos sistemas suportados pelo SERPRO, incluindo o levantamento dos controles e proteções existentes que poderiam prevenir ou minimizar a ocorrência das ameaças / eventos relacionadas;

- Análise de resiliência (alto nível) dos ambientes que hospedam as aplicações.

[6] ● Definir os 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, etc.);

- Definir o plano de mitigação para os riscos identificados;
- Desenvolver as recomendações e ações com base na coleta de informações e diagnóstico realizado nos processos que suportam as aplicações infraestrutura e sistemas;
- Analisar em alto-nível de esforço para realização das recomendações identificadas;
- Consolidação final dos relatórios técnicos e plano de ação com as recomendações distribuídas ao longo do tempo e esforço

[7] digite aqui● Confirmar o escopo do trabalho e pessoas a serem entrevistadas para este segmento;

- Customizar o questionário para avaliação da saúde tecnológica
- Conduzir entrevistas e workshops com os principais stakeholders para entendimento da situação atual e desejo futuro;
- Capturar o baseline das aplicações (componentes), integrações e informações (inventário);
- Revisar os Princípios da Arquitetura , que serão o ponto de partida na definição de uma arquitetura e representarão um dos meios mais úteis de garantir o compliance através da governança;
- Identificar os principais requerimentos de arquitetura.

[8] ● Identificar e definir modelos de referência que serão aplicados no projeto para auxiliar na avaliação da arquitetura dos sistemas;

- Avaliar os estilos arquiteturais dos sistemas e realizar análise de obsolescência dos componentes e ferramentas de tecnologias utilizadas para cada sistema (software básico, SO e frameworks);
- Determinação dos elementos críticos do negócio que poderão ser afetados por falhas e erros nos sistemas e aplicativos;

[9] ● Definir os 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, etc.);

- Definir e listar riscos, recomendações e ações com base na coleta de informações e diagnóstico realizado nos processos que suportam as aplicações infraestrutura e sistemas;
- Analisar em alto-nível de esforço para realização das recomendações identificadas;
- Consolidação final dos relatórios técnicos e plano de ação com as recomendações distribuídas ao longo do tempo e esforço
- Apresentação final para as equipes e lideranças;