**PS-MCTIC**

**Lista de Verificação de Plano de Projeto**

**Versão 1.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Histórico de Revisões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 1.0 | 19/12/2014 | Elaboração do artefato | RSI Informática |
| 1.1 | 18/04/2017 | Atualização da descrição e sigla MCTI para MCTIC pela fusão do Ministério das Comunicações. | CTIS |
|  |  |  |  |

Sumário

[1. Introdução 4](#_Toc406760251)

[2. Objetivo da Revisão 4](#_Toc406760252)

[3. Itens de Verificação 4](#_Toc406760253)

Lista de Verificação de Plano de Projeto

# Introdução

A lista de verificação fornece a orientação necessária para a revisão técnica a ser realizada nos artefatos do projeto/sistema, a fim de prover uma padronização e tornar a revisão mais objetiva considerando os critérios de aceitação do produto.

O objetivo desse documento é fornecer todas as informações necessárias para a condução da revisão técnica do artefato “Plano de Projeto”, listando todos os itens a serem avaliados.

# Objetivo da Revisão

O objetivo da revisão técnica é apontar melhorias necessárias ao produto, confirmar se o produto está aderente aos critérios mínimos de qualidade estabelecidos e realizar um trabalho técnico com uma qualidade mais uniforme.

Os métodos de condução da revisão técnica adotados pelo MCTIC são:

* **Inspeção**: Método formal, altamente estruturado e rigoroso de revisão. Utilizado para identificar e eliminar defeitos no produto o quanto antes e por todo o ciclo de vida do projeto.
* ***Walkthrough***: Método de revisão informal na qual o autor de um produto apresenta para um grupo de pessoas e requisita comentários. É realizado para criar uma visão compartilhada e obter consenso com os revisores a respeito do produto.

Durante a revisão deve-se enfatizar os seguintes aspectos:

* Fatores críticos para a qualidade do(s) produto(s);
* Principais defeitos historicamente identificados no(s) produto(s);
* Fatores do(s) produto(s) que são base para realização de outras atividades.

# Itens de Verificação

A tabela abaixo apresenta a lista dos itens a serem verificados no artefato “Plano de Projeto” juntamente com a gravidade dos defeitos encontrados, caso o item não esteja em conformidade no artefato revisado.

A gravidade pode ser classificada como “Alta”, “Média” e “Baixa” e os critérios a serem utilizados nessa classificação são apresentados a seguir:

* **Alta**: Defeitos que inviabilizem a compreensão do produto ou que caracterizam o produto como não aderente aos seus objetivos, como: produto não atende aos requisitos, ideias impossíveis de serem realizadas, produto que cause impacto em outro produto já homologado, ausência de informações importantes no documento, etc.
* **Média**: Defeitos que dificultam a compreensão do produto, porém este permanece adequado ao seu objetivo, como: erros de ortografia e gramática, poluição visual, mau encadeamento de ideias, etc.
* **Baixa**: Defeitos relevantes que não afetam a compreensão ou adequação do produto aos seus objetivos, como: detalhes de apresentação, cores, tamanhos de fontes, etc.

Os defeitos encontrados durante a revisão técnica devem ser registrados na **Planilha de Resultados das Revisões Técnicas** do projeto/sistema.

| **No** | **Descrição do Item** | **Gravidade** |
| --- | --- | --- |
| **Validação do Documento** | |  |
|  | O documento foi elaborado com base na última versão do modelo disponível? | Média |
|  | As informações do documento (nome, versão, autor, sigla e nome do projeto, etc) foram devidamente registradas nas propriedades deste? | Média |
|  | A versão do documento foi incrementada e a descrição da elaboração ou alteração foi registrada no histórico de revisões do documento? | Média |
|  | A capa do documento foi atualizada com o nome e versão do documento, sigla e nome do projeto? | Média |
|  | O cabeçalho do documento está conforme padrão? | Baixa |
|  | O rodapé do documento foi atualizado com o autor e o nome do arquivo? | Baixa |
|  | O sumário do documento foi atualizado? | Média |
|  | Todos os itens do template foram mantidos? | Alta |
|  | Os itens que não foram utilizados no documento possuem o texto “Não se aplica”? | Baixa |
|  | Existem erros de português e de gramática? | Baixa |
| **Introdução** | | |
|  | A introdução descreve corretamente o motivo para qual esse documento será usado? | Média |
| **Identificação do Projeto** | | |
|  | A identificação do projeto foi realizada corretamente? | Alta |
| **Objetivo do Projeto** | | |
|  | O objetivo do projeto está descrito corretamente, com os objetivos que o projeto está incumbido a atender? | Alta |
| **Premissas** | | |
|  | As suposições, fatores considerados verdadeiros para fins de planejamento do projeto foram descritas? | Alta |
| **Restrições** | | |
|  | Os fatores limitadores do projeto estão descritos? | Alta |
|  | Os requisitos regulamentares e estatutários observados quando do levantamento e que irão influenciar no desenvolvimento do projeto, estão descritos? | Média |
| **Gerenciamento do Escopo do Projeto** | | |
|  | Está descrito como será gerenciado o escopo do projeto, citando os registros que serão utilizados? | Média |
|  | “O que será feito”, descreve de modo geral o escopo do projeto? | Alta |
|  | O Documento de Visão, a Especificação de Escopo do Projeto ou outros documentos que delimitam as necessidades e características do projeto estão referenciados? | Baixa |
| **Ferramentas, ambiente e infraestrutura** | | |
|  | Está descrita a infraestrutura de hardware adequada prevista para o desenvolvimento do projeto? São listadas as informações de tipo de hardware, configurações e quantidade planejada? | Baixa |
|  | Está descrita a infraestrutura de software adequada prevista para o desenvolvimento do projeto. São listadas as informações de tipo de software, nome da ferramenta, versão da ferramenta e quantidade de licenças planejadas? | Baixa |
| **Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto** | | |
|  | Os envolvidos no projeto estão identificados, assim como seu papel, responsabilidades e alocação no projeto? | Média |
|  | Foi identificada a equipe do projeto? | Alta |
|  | Foram identificadas as pessoas internas ao órgão, porém externas ao projeto, que estejam ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses possam ser afetados de forma positiva ou negativa como resultado da execução ou conclusão do projeto? | Alta |
|  | Foram identificadas as pessoas externas ao Órgão que estejam ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses possam ser afetados de forma positiva ou negativa como resultado da execução ou conclusão do projeto? | Alta |
| **Gerenciamento de Comunicação** | | |
|  | Foram descritos os conflitos que provavelmente possam ocorrer no projeto e identificados os papéis responsáveis pela resolução do conflito? | Média |
|  | Foram relacionados os membros da equipe envolvidos em cada fase do projeto e os principais produtos a serem entregues? | Média |
|  | Foi identificada a periodicidade de envio dos relatórios exigidos pelo processo e opcionalmente outros relatórios específicos do projeto? | Média |
|  | Foi identificada a periodicidade de realização das reuniões com diversos envolvidos no projeto. | Média |
|  | Foram definidos os envolvidos e suas responsabilidades para todos os eventos importantes do projeto, atraveés da Matriz de Responsabilidade, principalmente situações que envolvem aprovação? | Alta |
| **Gerenciamento da Qualidade** | | |
|  | O gerenciamento da qualidade realizado está de acordo com o Plano de Gerenciamento da Qualidade? | Média |
| **Gerenciamento dos Requisitos** | | |
|  | O Plano de Gerenciamento de Requisitos foi referenciado? | Baixa |
| **Gerenciamento de Riscos** | | |
|  | O Plano de Gerenciamento de Riscos foi referenciado? | Baixa |
| **Gerenciamento de Mudanças do Projeto** | | |
|  | Os critérios e fluxo de aprovação para as mudanças de escopo foram definidos? | Média |
| **Gerenciamento de Subcontratação** | | |
|  | Foi descrito o planejamento de cada subcontratação que será realizada no projeto? | Baixa |
|  | Para cada subcontratação foram especificados a identificação da subcontratação, descrição tipo, fornecedores ou produtos candidatos, fornecedor ou produto selecionado, declaração de trabalho e ANS? | Média |
| **Gerenciamento de Prazo do Projeto** | | |
|  | Foi referenciado o cronograma do projeto na ferramenta de EPM? | Média |
| **Gerenciamento de Custo do Projeto** | | |
|  | Foram descritos os custos envolvidos no projeto, incluindo custo com equipe, manutenção, equipamentos, contratações e terceirizações. | Alta |
|  | Foram descritas as fontes de recursos para cobrir os custos orçados? | Alta |
| **Gerenciamento das Medições e Estimativas do Projeto** | | |
|  | Foi referenciado o Plano de Medições do Projeto? | Média |
|  | Foi descrito o método utilizado para a medição do tamanho e estimativas de esforço do projeto? | Alta |
|  | As medições específicas do projeto foram identifiacadas? | Alta |
| **Gerenciamento das Partes Interessadas** | | |
|  | Foram descritos os processos de gerenciamento das partes interessadas do projeto? | Alta |
|  | Foi representada Matriz de Interesse e Poder, definindo o nível de interesse e influência dos stakeholders do projeto? | Alta |
| **Anexos** | | |
|  | Esta seção descreve de forma clara eventuais documentos que fazem parte do artefato em questão? | Média |
| **Referências** | | |
|  | A seção Referências contém a lista de todos os documentos, sítios da Internet, manuais ou qualquer outro item que sido usado para a confecção do artefato em questão? | Média |
| **Aprovações** | | |
|  | A seção Aprovações contém todos os participantes que precisam aprovar o artefato? | Baixa |