

Artefatos para Gerenciamento de Projetos em Infraestrutura

Leandro Kojima | autor
Rafael Gatti | coautor

20ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA
AEAMESP



TRABALHO FINALISTA



PRÊMIO
TECNOLOGIA &
DESENVOLVIMENTO
METROFERROVIÁRIOS
2014



CBTU
Companhia Brasileira
de Trens Urbanos



ESTE TRABALHO FOI SELECIONADO COMO FINALISTA NA EDIÇÃO DE 2014



Projetos em Infraestrutura

- Estudos Técnicos;
- Projetos e Leiautes;
- Especificações Técnicas.

Abrangência

Áreas Administrativas da
Companhia do Metrô/SP



Projetos em Infraestrutura

Cenário

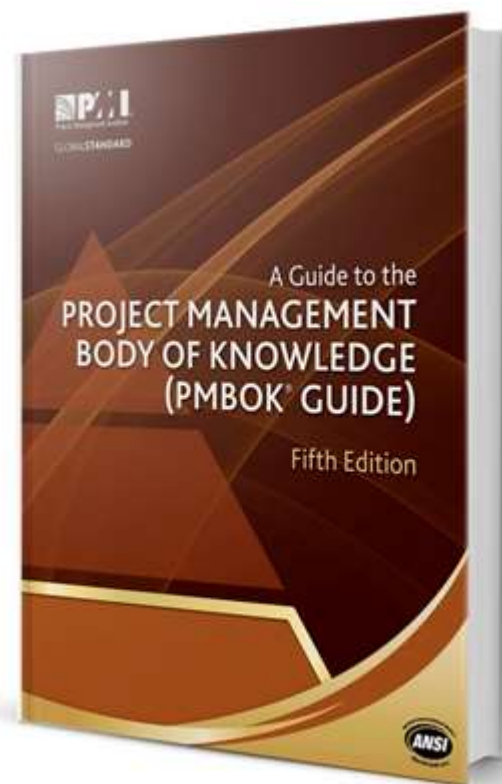
- Restrições de **Prazos**;
- **Custos** Significativos;
- **Tempo e Recursos** Escassos;
- Alta **Demanda e Complexidade** dos Projetos;
- Clientes Exigentes em Relação à **Qualidade**;
- **Responsabilidade** Sócio-Econômica-Ambiental;
- Constantes **Mudanças** de Escopo.



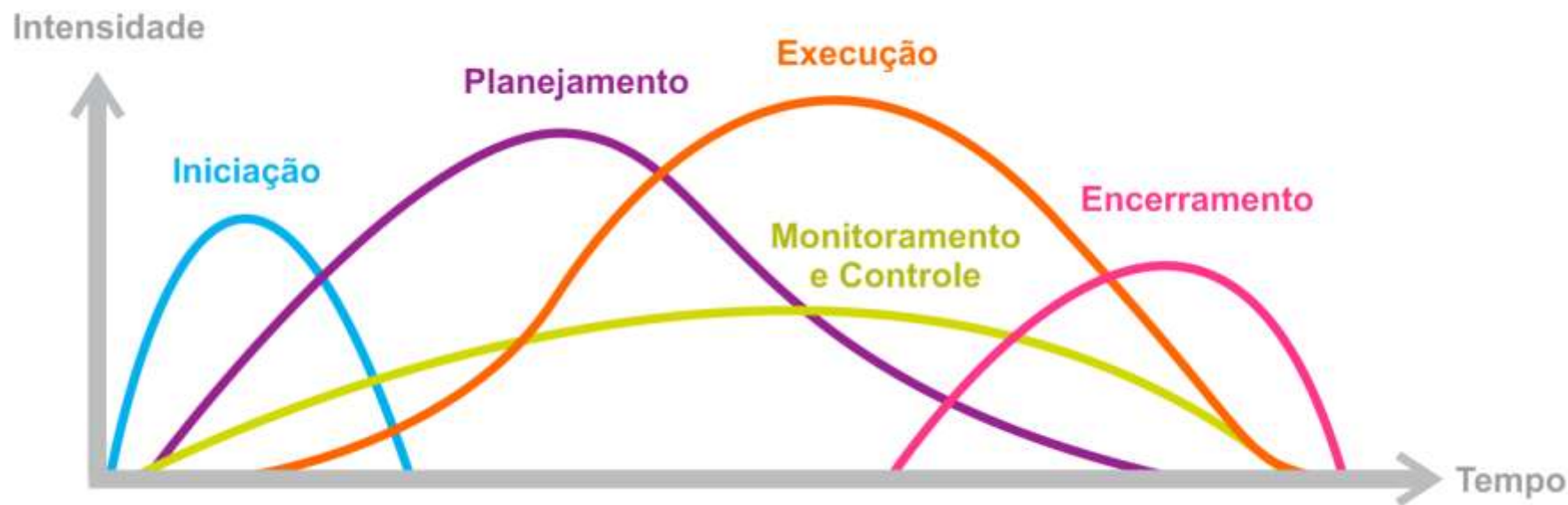
Artefatos para Gerenciamento

Características

- Metodologia de Gerenciamento de Projetos;
- Formulários Eletrônicos;
- Ferramentas;
- Base Guia PMBOK® 5ª ed.



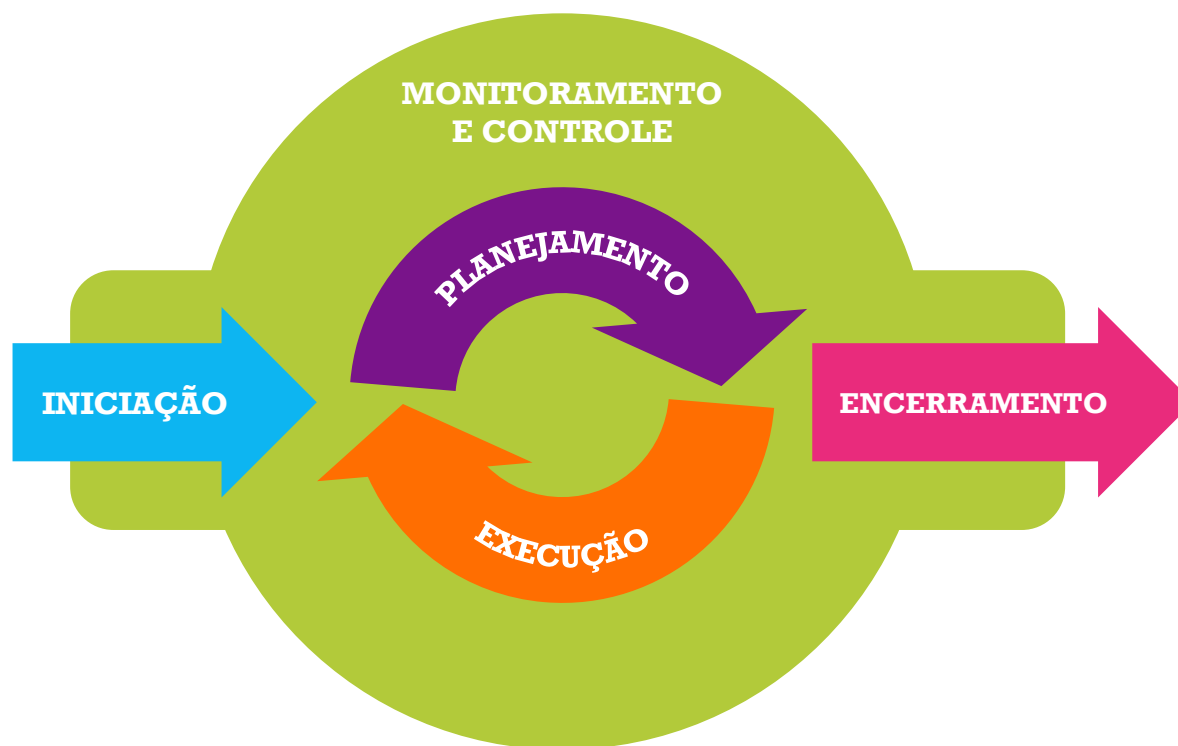
Ciclo de Vida do Projeto



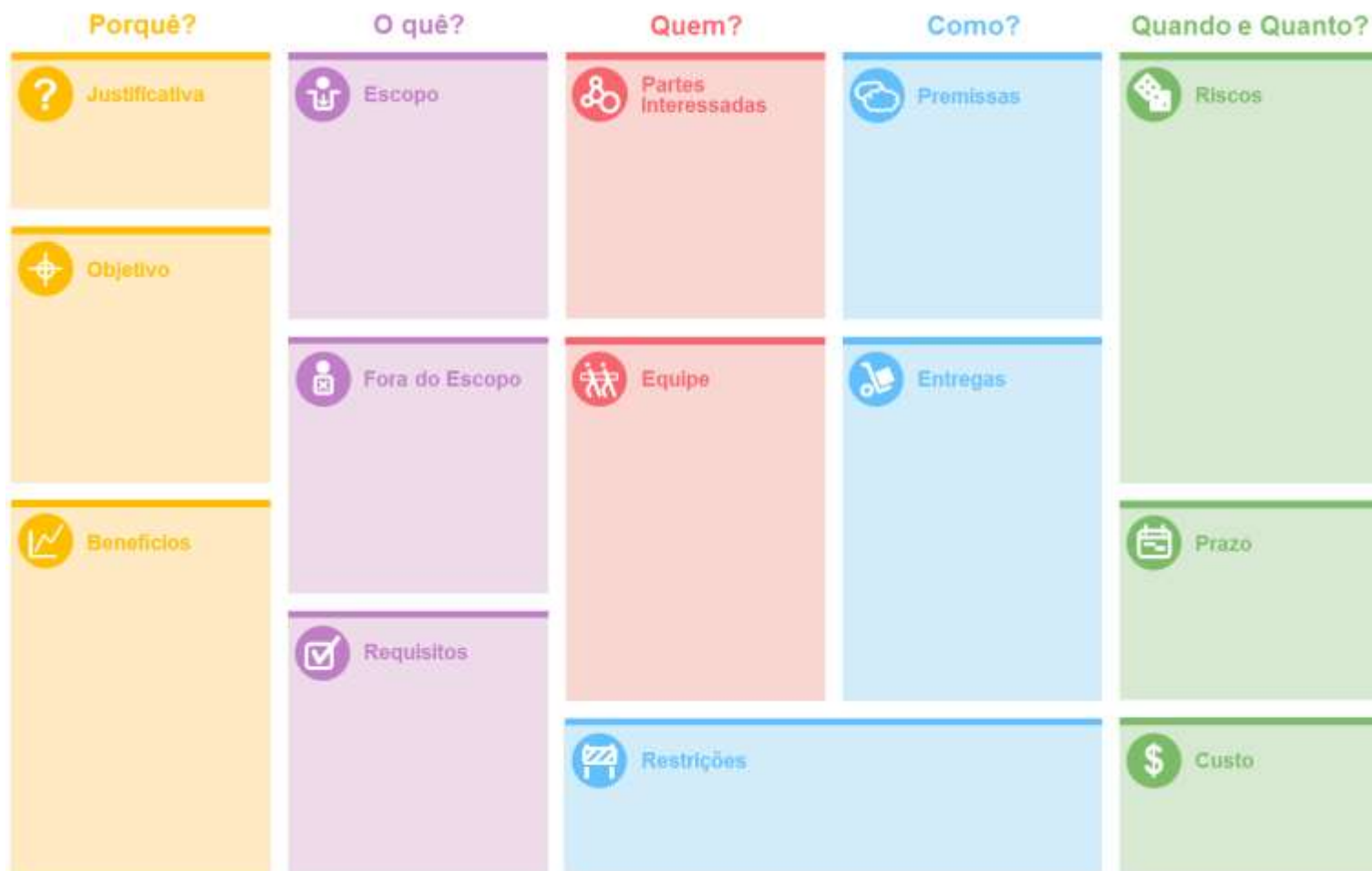
As 10 Áreas do Conhecimento



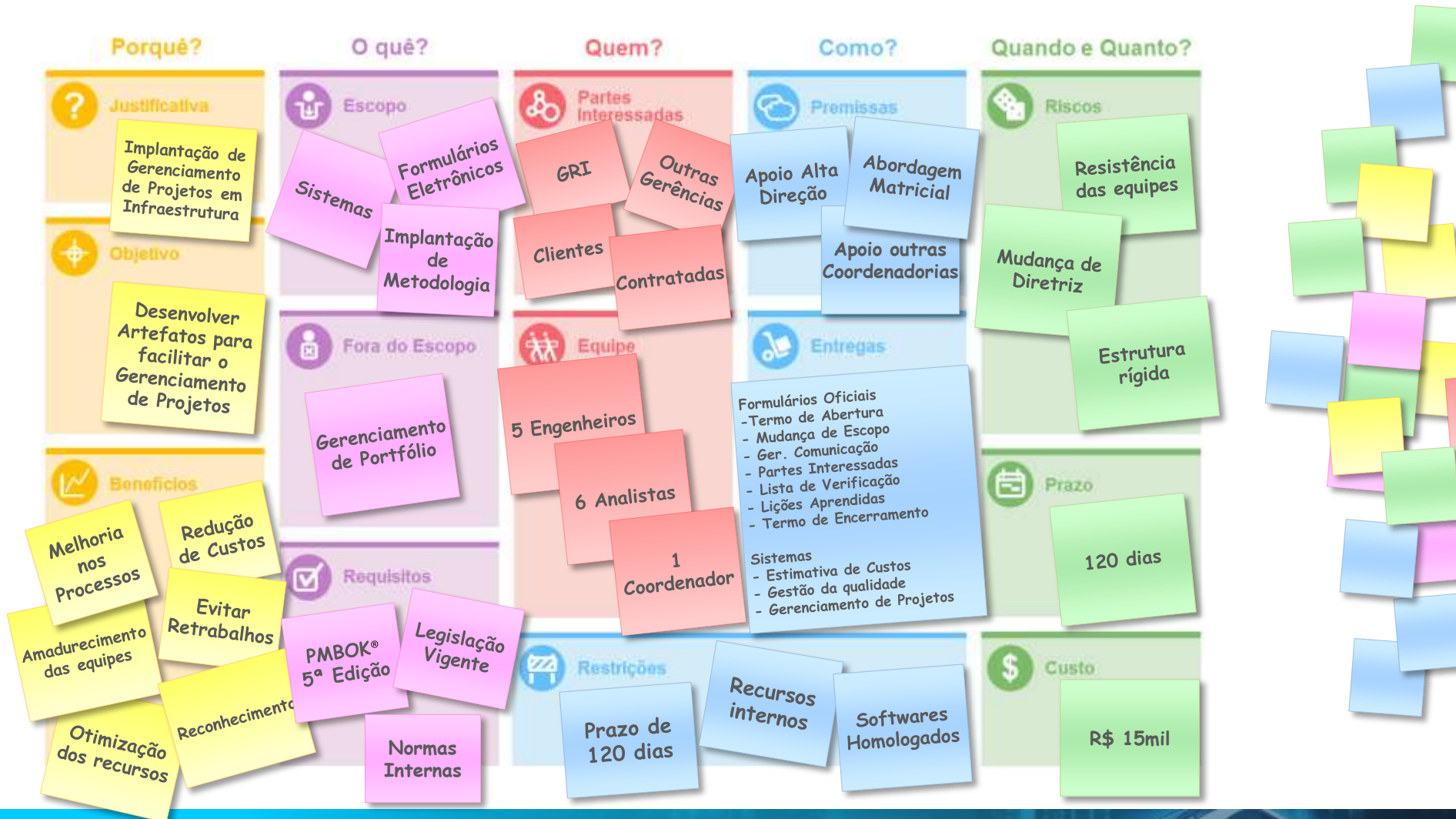
Os 5 Grupos de Processos



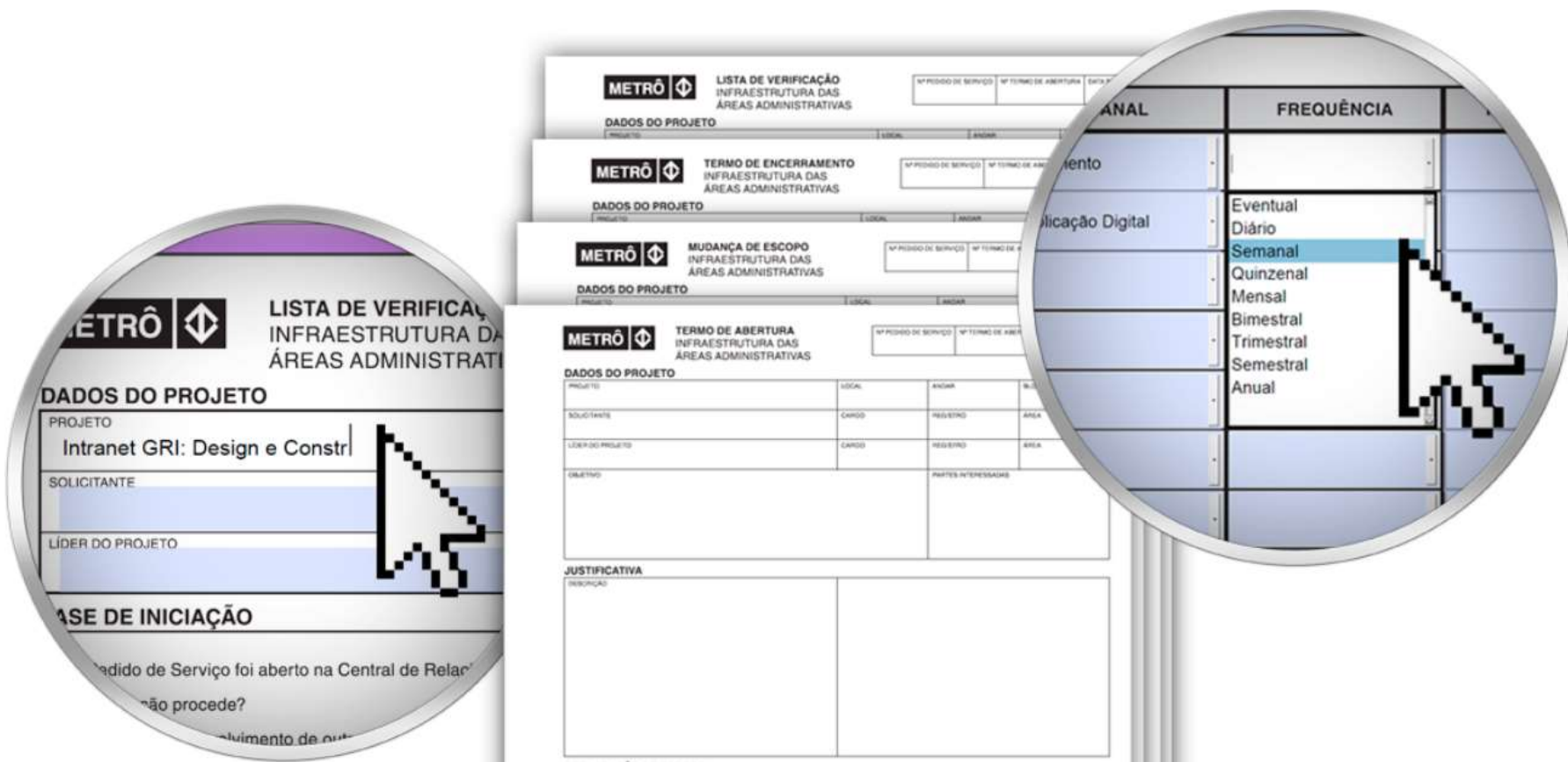
Metodologia Canvas




Artefatos - PM Canvas



Formulários Padronizados Preenchimento Digital (PDF)



METRÔ  LISTA DE VERIFICAÇÃO INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

DADOS DO PROJETO


PROJETO	LOCAL	ANDAR
Intranet GRI: Design e Constr		
SOLICITANTE		
LÍDER DO PROJETO		

BASE DE INICIAÇÃO

Medido de Serviço foi aberto na Central de Relac


ção procede?

alvimento de out

METRÔ  TERMO DE ENCERRAMENTO INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS


DADOS DO PROJETO

PROJETO	LOCAL	ANDAR
licação Digital		

METRÔ  MUDANÇA DE ESCOPO INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

DADOS DO PROJETO

PROJETO	LOCAL	ANDAR

METRÔ  TERMO DE ABERTURA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

DADOS DO PROJETO

PROJETO	LOCAL	ANDAR

JUSTIFICATIVA

RECORRIDA

ANAL	FREQUÊNCIA
	Eventual
	Diário
	Semanal
	Quinzenal
	Mensal
	Bimestral
	Trimestral
	Semestral
	Anual

Termo de Abertura (frente)

Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento e Controle

Encerramento

METRÔ		TERMO DE ABERTURA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS		Nº PEDIDO DE SERVIÇO 206518	Nº TERMO DE ABERTURA 007/2014	DATA SOLICITAÇÃO 28 / 03 / 14	
DADOS DO PROJETO							
PROJETO	Implantação do Sistema de Vigilância Eletrônica	LOCAL	CMSP	ANDAR	---	BLOCO	---
SOLICITANTE	Paulo Luiz Bafini	CARGO	Chefe Dep.	REGISTRO	21310-5	ÁREA	GSI/SIP
LÍDER DO PROJETO	Edivan Brandão Leão	CARGO	Engenheiro	REGISTRO	26272-6	ÁREA	GSI/CIE
OBJETIVO	Implantar o Serviço de Monitoramento Eletrônico no âmbito das instalações da COMPANHIA DO METRÔ.			PARTES INTERESSADAS			GSI/SIP, GSI/SIP/CSP, GSI/CIE, GSI/SIS/CAM, GSI/CPG, GOP, GMT, GTI, Contratadas Power Segurança, Vanguarda e Açoforte
JUSTIFICATIVA							
<p>DESCRÇÃO</p> <p>O Monitoramento Eletrônico complementar a segurança patrimonial da COMPANHIA, trabalhando de forma integrada com a Vigilância Ostensiva. Essa atuação integrada minimiza o risco ao patrimônio, constituído por bens móveis e imóveis, e à segurança dos empregados e demais pessoas que circulam nas dependências da COMPANHIA. Atualmente este serviço vem sendo desenvolvido por meio de dois contratos de excepcionalidade (CN 4250727701 - Power e CN 4250727702 - Vanguarda).</p>							
DECLARAÇÃO DE ESCOPO							
ESCOPO			FORA DE ESCOPO				
<ol style="list-style-type: none"> 1- Apresentação e entrega do projeto básico à CONTRATADA; 2- Apresentação das necessidades de complemento das informações contidas no projeto básico para o projeto executivo (equipamentos: tipo, quantidade, posição, etc.); 3- Solicitação de link de dados; 4- Avaliação e reavaliação de projetos executivos; 5- Elaboração de Relatórios de Verificação dos projetos executivos; 6- Avaliação dos dados técnicos dos equipamentos a serem fornecidos em relação ao especificado; 7- Acompanhamento da implantação de equipamentos com infraestrutura existente; 8- Acompanhamento da implantação de equipamentos e infraestrutura nova; 9- Realização de teste de aprovação; 10- Implantação dos postos de monitoramento; 11- Solicitação do serviço de Vigilância Ostensiva de Transição durante a implantação; 12- Substituição de infraestrutura nos locais onde haverá instalação de equipamentos IP ao invés dos atuais modelos analógicos; 13- Entrega do Serviço de Monitoramento Eletrônico para operação. 			<ol style="list-style-type: none"> 1- Acompanhamento da operação e manutenção do serviço de monitoramento eletrônico; 2- Acompanhamento da Vigilância Ostensiva de Transição; 3- Elaboração de Projetos Executivos. 				
<p>PL-0331 (1ª PÁGINA - FRENTE)</p>							

Termo de Abertura (verso)

Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento
e Controle

Encerramento

METRÔ		TERMO DE ABERTURA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS (CONTINUAÇÃO)		Nº PEDIDO DE SERVIÇO 206518	Nº TERMO DE ABERTURA 007/2014	DATA SOLICITAÇÃO 28 / 03 / 14
PREMISSAS						
<small>DESCRIÇÃO</small> 1- A CONTRATADA dispõe de todo ferramental e mão de obra necessário à instalação, conforme escopo descrito ; 2- A CONTRATADA irá providenciar contratação da mão de obra necessária para os postos de monitoramento e supervisão com a devida antecedência; 3- Aprovação e fornecimento do link necessário para a implantação do Monitoramento Eletrônico;				4- Acesso liberado pela GMT e GOP as áreas operacionais.		
RISCOS						
<small>DESCRIÇÃO</small> 1- Falta de equipamento e ferramentas suficientes (andaimes, escadas, plataformas, crimpadores etc.) para a instalação do monitoramento, gerando atrasos superiores a 5 dias na execução; 2- Falta de mão de obra, superior a 1 dia, para operar o Monitoramento Eletrônico no final da implantação, comprometendo os testes de aceitação e a operação do Monitoramento Eletrônico; 3- Atraso superior a 5 dias no fornecimento do link				necessário, comprometendo o monitoramento eletrônico; 4- Impossibilidade de fornecimento do link adicional necessário inviabilizando implantação de novos pontos de monitoramento e equipamentos de melhor resolução; 5- Atraso, superior a 5 dias, na implantação do sistema comprometendo a verba do contrato de Vigilância Ostensiva; 6- GMT ou GOP não liberarem o acesso à Contratada.		
RESTRICÇÕES						
<small>DESCRIÇÃO</small> 1- Horário de acesso as áreas operacionais de via em pátios e nos estacionamentos de trens; 2- Os locais contarão com Vigilância Ostensiva de transição durante o período sem cobertura do Monitoramento Eletrônico; 4- Prazo de 120 dias para a implantação, contados a partir da assinatura do contrato.						
OBSERVAÇÕES						
1- Há três locais sem Projeto Básico (Pátio Oratório, Canteiro GEM e Ed. Georges Loeb);						
PRAZO				CUSTOS		
INÍCIO	DATA	01 / 04 / 2014		CUSTO ESTIMADO	5.198.564,57	
DURAÇÃO	DIAS	120				
FIM	DATA	30 / 07 / 2014				
APROVAÇÃO SOLICITANTE		LÍDER DO PROJETO		APROVAÇÃO		
PAULO LUIZ BAFIMI Chefe de Departamento de Ferrovias Departamento de Planejamento e Supervisão Operacional 2014/03/28 Data		EDIVAN BENEDETO LEÃO Resp. 262172-6 04/04/14 Data		LEANDRO KOHLHA Coordenador de Estudos Técnicos para Infraestrutura 2014/03/28 Data		

FI-0231 2ª PÁGINA - VERSO

Registro das Partes Interessadas

METRÔ		REGISTRO DAS PARTES INTERESSADAS INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS			Nº PROJETO DE SERVIÇO	Nº TERMO DE HERCÚREA	DATA SOLICITAÇÃO	
						018/2014	/ /	
DADOS DO PROJETO								
PROJETO Adequação 22º andar Conde de Prates					LOCAL Conde de Prates	ANDAR 22º	BLOCO A, C e D	
SOLICITANTE George Henry Castilho Millard					CARGO Gerente	REGISTRO 29290-1	ÁREA GNG	
LÍDER DO PROJETO Tiago Agostini Vasconcellos					CARGO Engenheiro	REGISTRO 23924-4	ÁREA GRURIT/CIE	
DADOS DO REGISTRO								
PORTE INTERESSADA	ENVOLVIMENTO	TIPO DE APOIO	EXPECTATIVAS	INFLUÊNCIA	PLANO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	CONTATO	OBSERVAÇÕES
GNG	Envolvimento Interessado	Neutro	Alta - cliente	Interna	SM	George Henry C. Millard	E-mail	
GTI	Envolvimento Interessado	Neutro	Alta	Interna	SM	Jair Ribeiro de Souza	E-mail	
GRURIT/CIE	Parte Envolvida	Positivo	Alta - elaboração projetos	Interna	SM	Leandro Kojima	E-mail	
GRURIS/CAM	Parte Envolvida	Positivo	Alta - fiscalização de obras	Interna	SM	Sílvia G. R. Camargo	E-mail	
GTWTCS/COT	Parte Envolvida	Positivo	Média - fiscalização obra civil	Interna	SM	Antonio Carlos de Silva	E-mail	
GRURIS/CSE	Parte Envolvida	Positivo	Média - fiscalização obra civil	Interna	SM	José Carlos da C. Pontes	E-mail	
GRURIS/CRT	Parte Envolvida	Positivo	Média - transporte materiais	Interna	SM	Alceu R. Agostinetti	E-mail	
GRURP/CSP	Parte Envolvida	Positivo	Baixa - vigilância	Interna	SM	Adalberto Das Chaves	E-mail	
GRURIP/CMB	Parte Envolvida	Positivo	Baixa - armazenamento materiais	Interna	SM	Emerson Brossa	E-mail	
GRURHS/CST	Parte Envolvida	Positivo	Baixa - instalação equipamentos	Interna	SM	Teresa Cristina A. e Souza	E-mail	
GRURIS/CPM	Parte Envolvida	Positivo	Baixa - limpeza	Interna	SM	Ronaldo Fernandes	E-mail	
OBSERVAÇÕES					LÍDER DO PROJETO TIAGO Agostini Vasconcellos Reg. 23924.4 <i>Tiago Vasconcellos</i> Coordenador e Assessor 25.08.14 Data		APPROVAÇÃO GNG LEANDRO KOJIMA Coordenador de Estudos Técnicos Parte Interessada GNG <i>Leandro Kojima</i> 25.08.14 Data	

Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento
e Controle

Encerramento

Sistema de Estimativa de Custo

Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento
e Controle

Encerramento

Informações para o Orçamento

<p>REDE <input checked="" type="checkbox"/> Ponto de Rede <input type="text"/></p> <p>PERSIANA <input checked="" type="checkbox"/> Persiana Vertical <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Persiana Horizontal <input type="text"/></p> <p>DIVISÓRIA <input checked="" type="checkbox"/> Divisória Comum <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Divisória com Vidro <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Divisória Sentinela <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Gesso Acartonado <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Forro <input type="text"/></p> <p>ELÉTRICA <input checked="" type="checkbox"/> Tomadas <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Iluminação <input type="text"/></p> <p>CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> Piso <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pintura <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="text"/></p>	<p>COMUNICAÇÃO VISUAL <input checked="" type="checkbox"/> Panel <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Régua <input type="text"/></p> <p>TELEFONIA <input checked="" type="checkbox"/> Central Telefônica <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ponto de Telefonia <input type="text"/></p> <p>EQUIPAMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> Bebedouro / Purificadores <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Condicionadores de Ar <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Impressora <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Máquina de Café <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Ventiladores <input type="text"/></p> <p>SISTEMA DETECÇÃO DE INCÊNDIO <input type="checkbox"/> Central de Alarme <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Detector de Incêndio <input type="text"/></p> <p>TRANSPORTE <input type="checkbox"/> Mudança Interna</p>
--	--

Informações Complementares

<p>MARGEM DE SEGURANÇA</p> <p><input type="radio"/> 5%</p> <p><input type="radio"/> 10%</p> <p><input type="radio"/> 15%</p> <p><input type="radio"/> 20%</p> <p><input type="radio"/> Sem margem de segurança</p>	<p>CUSTO DO PROJETO <u>RS 16051,60</u></p> <p>Custo do Projeto com Margem de Segurança 20%</p>
---	---

Gerenciamento das Comunicações

METRÔ		PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS		Nº PROJETO DE SERVIÇO	Nº TERMO DE ABERTURA	DATA SOLICITAÇÃO
					018/2014	
DADOS DO PROJETO						
PROJETO Adequação 22º andar Conde de Prates				LOCAL Conde de Prates	ANDAR 22º	NÍVEL A, C e D
SOLICITANTE George Henry Castilho Millard				CARGO Gerente	REGISTRO 29290-1	ÁREA GNG
LÍDER DO PROJETO Tiago Agostini Vasconcelos				CARGO Engenheiro	REGISTRO 23924-4	ÁREA GRURIT/CIE
DADOS DO PLANO						
PARTE INTERESSADA	FICHO DA COMUNICAÇÃO	CANAL	FREQUÊNCIA	RESPONSÁVEL	DOCTO. RESULTANTE	OBSERVAÇÕES
GNG	Prato / Tempo	E-mail	Eventual	George Henry C. Millard		
GTI	Prato / Tempo	E-mail	Eventual	Jar Ribeiro de Souza		
GRURIT/CIE	Matriz/pt de Escopo	Documento	Eventual	Leandro Kouma	Termo de Matriz de Escopo	
GRURIS/CAM	Operacional	Documento	At Início do Projeto	Silvia G. R. Canargo	Ordem de Serviço	
GRURIS/CAM	Operacional	Documento	Mensal	Silvia G. R. Canargo	Relatório de Acompanhamento	
GTVTCSCOT	Operacional	Reunido	Eventual	Adriano Carlos de Silva		
GRURIS/CSE	Operacional	Reunido	Eventual	José Carlos de C. Pimenta		
GRURIS/CRT	Logística	Reunido	Eventual	Adão R. Agostini		
GRURIP/CSP	Administrativa	E-mail	Eventual	Adalberto Das Neves		
GRURIP/CMB	Logística	Reunido	At Final do Projeto	Sharon Bressa		
GRURIS/CST	Técnicos	E-mail	Eventual	Tamara C. A. e Souza		
GRURIS/CPM	Logística	Reunido	At Final do Projeto	Ronaldo Fernandes		
OBSERVAÇÕES				LÍDER DO PROJETO TIAGO Agostini Vasconcelos Rég. 23924.4 <i>Tiago Agostini Vasconcelos</i> Cargo e Assinatura 25.08.14 Data		APPROVAÇÃO GRU LEANDRO KOUMA Coordenador de Estudos Técnicos para Infraestrutura Rég. 02.142-3 <i>Leandro Kouma</i> Cargo e Assinatura 25.08.14 Data

Iniciação

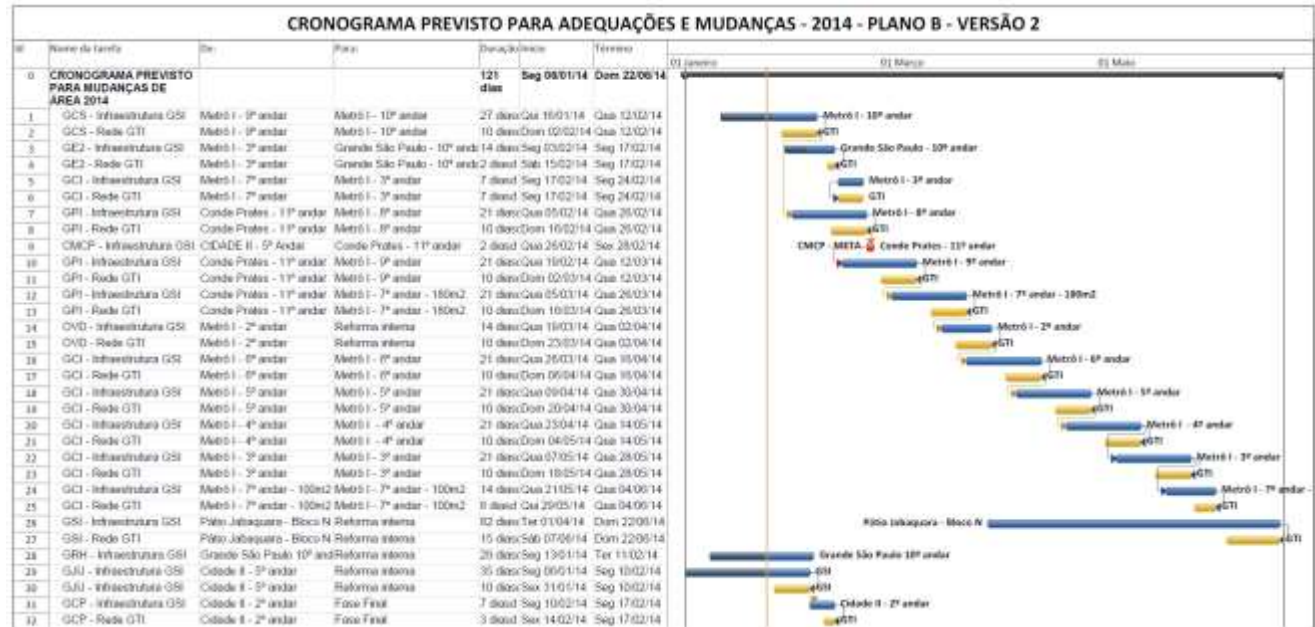
Planejamento

Execução

Monitoramento
e Controle

Encerramento

Gerenciamento do Tempo



Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento
e Controle

Encerramento

Lista de Verificação (frente)

Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento e Controle

Encerramento

METRÔ		LISTA DE VERIFICAÇÃO INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS		Nº PEDIDO DE SERVIÇO 456.587	Nº TERMO DE ABERTURA 009/2014	DATA SOLICITAÇÃO 23 / 08 / 14
DADOS DO PROJETO						
PROJETO Intranet GRI: Design e Construção	LOCAL N/A	ANDAR N/A	BLOCO N/A			
SOLICITANTE Leandro Kojima	CARGO Coordenador	REGISTRO R 26.626-8	ÁREA SIT/CIE			
LÍDER DO PROJETO Rafael Gatti	CARGO Analista I	REGISTRO R 26.626-8	ÁREA SIT/CIE			
FASE DE INICIAÇÃO						
O Pedido de Serviço foi aberto na Central de Relacionamento GRI?				SIM NÃO N/A <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
A solicitação procede?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
É necessário o envolvimento de outras áreas para atender à solicitação?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
O projeto foi aprovado pelo cliente?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
O Líder do Projeto foi definido?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
No Termo de Abertura foram definidos escopo, premissas, riscos, restrições, prazos e custos estimados do projeto?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
A numeração do Termo de Abertura foi definida?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
O Termo de Abertura foi aprovado pelo cliente?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
O Termo de Abertura foi aprovado pela GRI?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Os recursos estarão disponíveis para condução do projeto?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
A documentação e projetos necessários para o atendimento à solicitação estão prontos e organizados?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
A Reunião de Implantação foi realizada para formalização do projeto?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
A ata de reunião foi elaborada?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
As principais partes interessadas e afetadas foram comunicadas?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Os artefatos da fase de iniciação foram publicados na intranet?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
FASE DE PLANEJAMENTO						
A Reunião de Implantação foi realizada?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
A ata de reunião foi elaborada?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Todos os membros das áreas envolvidas no projeto compareceram à Reunião de Implantação?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
É necessário envolver mais algum membro ou outra área para implantação do projeto?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
O Termo de Abertura do projeto foi detalhado e consensado pelas áreas envolvidas?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Está definida a metodologia de implementação e a sistemática de gerenciamento do projeto?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Os cronogramas, marcos e orçamentos foram estabelecidos?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Os recursos (financeiros, materiais, humanos) estarão disponíveis para condução do projeto?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
As responsabilidades dos envolvidos no projeto estão claramente definidas?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
A matriz de responsabilidade foi elaborada?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
A equipe envolvida necessitará de algum suporte, treinamento, direcionamento e/ou acompanhamento diferenciados?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Um plano de qualidade, visando assegurar os resultados e especificações, foi estabelecido?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Alguma RCP ou RNC deve ser aberta?				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Os riscos foram avaliados?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
O sucesso do projeto está assegurado?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
O planejamento do projeto foi elaborado?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
O planejamento do projeto foi aprovado pelas partes interessadas?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Um plano de comunicação foi estabelecido para todos os envolvidos?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Os projetos, planejamento e documentações pertinentes foram encaminhados aos envolvidos?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Os artefatos e as informações de progresso da fase de planejamento foram atualizadas na intranet?				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

PI-0208 (1ª PAGINA - FRENTE)

Lista de Verificação (verso)

Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento e Controle

Encerramento

METRÔ		LISTA DE VERIFICAÇÃO INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS (CONTINUAÇÃO)		Nº PEDIDO DE SERVIÇO 456.587	Nº TERMO DE ABERTURA 009/2014	DATA SOLICITAÇÃO 23 / 08 / 14
FASE DE EXECUÇÃO						
As áreas envolvidas no projeto estão integradas e motivadas para a execução das atividades?		SIM	NÃO	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A liderança é reconhecida pelos envolvidos no projeto?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A equipe está capacitada na solução de problemas e tomada de decisão?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O processo de negociação com as áreas envolvidas foi harmonioso e eficiente?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A comunicação entre os envolvidos no projeto é sempre atualizada?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Há necessidade do envolvimento de empresas contratadas no projeto?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As contratadas foram informadas?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Há necessidade de um acompanhamento técnico junto às contratadas?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As contratadas e os técnicos estão integrados ao projeto?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A comunicação entre as áreas e as contratadas foi clara e objetiva?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os artefatos e as informações de progresso da fase de execução foram atualizadas na intranet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FASE DE CONTROLE E MONITORAMENTO						
Estão definidos indicadores de progresso e foi sistematizado seu acompanhamento?		SIM	NÃO	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os acompanhamentos e atualizações de cronograma e na intranet estão sendo gerados e avaliados periodicamente?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As partes interessadas foram comunicadas constantemente sobre o andamento do projeto?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Há necessidade de agendar Reuniões de Acompanhamento?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As Reuniões de Acompanhamento foram realizadas conforme programadas?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As atas de reunião foram elaboradas?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os desvios entre planejamento e realizado foram identificados?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Há necessidade de registrar RNC ou RCP?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As medidas corretivas foram analisadas e implementadas?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os registros de RNC foram realizados?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Há necessidade de Mudança de Escopo? O Termo foi preenchido?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A GRI aprova o Termo de Mudança de Escopo?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente aprova o Termo de Mudança de Escopo?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O progresso e demais registros para auditoria foram arquivados?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os artefatos e as informações de progresso da fase de controle e monitoramento foram atualizadas na intranet?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FASE DE ENCERRAMENTO						
Foram realizados os procedimentos de encerramento do projeto (PS e Termo de Encerramento)?		SIM	NÃO	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O Termo de Encerramento do projeto foi aprovado pelo cliente?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O Termo de Encerramento do projeto foi aprovado pela GRI?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O cliente está satisfeito com os resultados?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Há necessidade de registrar RNC ou RCP?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
É necessário realizar uma Reunião de Balanço do projeto?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foi preenchido e publicado o Formulário de Lições Aprendidas?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os artefatos e as informações de progresso da fase de encerramento foram atualizadas na intranet?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVAÇÕES						

PH-0208 (2ª PAGINA - VERSÃO)

Gestão da Qualidade

Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento
e Controle

Encerramento

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ

REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE - RNC

Nota: todos os campos são de preenchimento obrigatório.

MACROPROCESSO

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Sistema de Gestão da Qualidade | <input type="radio"/> Gerência |
| <input type="radio"/> Planejamento e Controle de Contratos | <input type="radio"/> Segurança Patrimonial |
| <input type="radio"/> Serviços Operacionais | <input type="radio"/> Planejamento e Logística de Transporte |
| <input type="radio"/> Adequação e Manutenção em Áreas Admin., Descentr. e Remanescentes | <input type="radio"/> Gestão da Informação |
| <input type="radio"/> Bens Patrimoniais Administrativos | |

Unidade de Trabalho da não conformidade

GRI/RIT/CIE ▾

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

Documentos de Referência

Descrito por

Rafael Gatti Barreto

RG

r266268

Data

01/09/2014

Mudança de Escopo

Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento e Controle

Encerramento

METRÔ		MUDANÇA DE ESCOPO INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS		Nº PEDIDO DE SERVIÇO	Nº TERMO DE ABERTURA	DATA SOLICITAÇÃO
				98045	013/14	19 / 08 / 13
DADOS DO PROJETO						
PROJETO	LOCAL	AFIXAR	BLOCO			
Mudança da OVD- 02º andar do Metro I	Metro I	02º	-			
SOLICITANTE	CARGO	REGISTRO	ÁREA			
Isabel Cristina Midori Nishitani	Ouvidora	08529-0	OVD			
LÍDER DO PROJETO	CARGO	REGISTRO	ÁREA			
Mario Barreto	ADG II	206028	GSI/SIT/CIE			
DADOS DA MUDANÇA						
MOTIVO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO					
<input type="checkbox"/> AÇÃO PREVENTIVA <input type="checkbox"/> AÇÃO CORRETIVA <input checked="" type="checkbox"/> MELHOR FUNCIONALIDADE <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO <input type="checkbox"/> OUTRO _____	1. Ajuste nas cruzetas para melhor acomodação dos empregados das supervisão de atendimento ao cidadão e supervisão de mediação.					
EFEITOS DA NÃO-IMPLANTAÇÃO						
DESCRIÇÃO						
O trabalho e a produtividade do empregados poderão eventualmente ser prejudicados em virtude do espaço das cruzetas estarem próximas .						
RECOMENDAÇÕES						
DESCRIÇÃO						
1. Será necessário informar a GSI/CAM e GTI sobre essa alteração porque haverá impactos nos prazos para mudança de ambas as áreas.						
IMPACTO NO PRAZO						
DESCRIÇÃO						
Considerar aproximadamente mais 15 dias para fornecimento de divisórias e ajustes na infraestrutura elétrica, rede, telefonia .						
IMPACTO NO CUSTO						
DESCRIÇÃO						
R\$ 3.800,00						
PARECER FINAL GSI - GERÊNCIA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA						
COMENTÁRIOS						
<input type="checkbox"/> APROVADO <input checked="" type="checkbox"/> REJEITADO						
1. A solicitação não é recomendada, tendo em vista que a GSI utilizou os mesmos parâmetro e legislação e normas na confecção de cruzetas em todas as gerência . 2. A GSI entende que o leiaute montado em caso de ampliação, não será necessário ajustes onerosos a companhia.						
SOLICITANTE		LÍDER DO PROJETO		APROVAÇÃO GSI		
 16/08/14 DATA		 MARIO Barreto da Silva Reg. 206028 16/08/14 DATA		 LEANDRO KOJIMA Coordenador de Estudos Técnica para Infraestruturas 16/08/14 DATA		

Lições Aprendidas

METRÔ		LIÇÕES APRENDIDAS INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS		PERÍODO DE SERVIÇO 182605	PERÍODO DE ABERTURA 009/14	DATA SOLICITAÇÃO 04 / 10 / 13
DADOS DO PROJETO						
PROJETO - Ampliação da sala 01 de licitação; - Montagem de área de recebimento; Ajuste no balcão existente na GCP				LOCAL Edifício Cidade II	ANDAR 5º andar	BLOCO Bloco B
SOLICITANTE Fernando Carlos Scaranelo				CARGO ASS EX	REGISTRO 0203070	ÁREA GCP
USUÁRIO PROJETO Marcio Marcelo Milhoreança				CARGO An Des Gestão II	REGISTRO R149539	ÁREA GSI/SIT/CIE
DOCUMENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA						
LIÇÃO Nº	ÁREA DO CONHECIMENTO	INFLUÊNCIA	IMPACTO	DESCRIÇÃO	DATA	
1	Tempo	Atraso	Muito Alto	A contratada atrasou a finalização dos ajustes no balcão, por conta da falta de material, conforme item 9.4 do contrato que exige da contratada um estoque mínimo de material suficiente para no mínimo 100m² de divisória padrão 1.	25 / 04 / 14	
2	Qualidade	Oportunidade	Baixo	Ao planejar uma obra onde divisórias devem ser retiradas é preciso analisar e prever se haverá necessidade de manutenção no caso no pós-obra das divisórias.	26 / 04 / 14	
3					/ /	
4					/ /	
5					/ /	
6					/ /	
7					/ /	
8					/ /	
9					/ /	
10					/ /	
BLOQUEIO				LIÇÃO PROJETO Marcio Marcelo Milhoreança Coordenador de Infraestrutura 04/10/14 Data		APROVAÇÃO LEANDRO MOJIMA Coordenador de Estudos Técnico de Infraestrutura 04/10/14 Data

Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento
e Controle

Encerramento

Termo de Encerramento



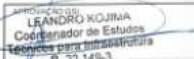
Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento
e Controle

Encerramento

METRÔ		TERMO DE ENCERRAMENTO INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS		Nº PEDIDO DE SERVIÇO	Nº TERMO DE ABERTURA	DATA SOLICITAÇÃO
				202363	008/14	15 / 05 / 14
DADOS DO PROJETO						
PROJETO	LOCAL	ANDAR	BLOCO			
Adequação de leiaute - GJU/JUD e GJU/CAD	Edifício Cidade II	5º andar	Bloco B			
SOLICITANTE	CARGO	REGISTRO	ÁREA			
Simone Zanetti de Andrade	Chefe de Depto.	R231413	GJU/JUD			
LÍDER DO PROJETO	CARGO	REGISTRO	ÁREA			
Marcio Marcelo Milhorança	Analista II	R149539	GSI/CIE			
STATUS DO ENCERRAMENTO						
MOTIVO						
<input checked="" type="checkbox"/> CONCLUÍDO <input type="checkbox"/> PARCIALMENTE CONCLUÍDO <input type="checkbox"/> ADIADO <input type="checkbox"/> CANCELADO <input type="checkbox"/> OUTRO						
JUSTIFICATIVA						
Obra concluída						
RELAÇÃO DE ENTREGAS						
DESCRIÇÃO						
Adequação do leiaute.						
SERVIÇOS ENCERRADOS						
DESCRIÇÃO						
Readequação do leiaute do GJU/CAD e finalização da Mudança de Escopo solicitada pela GJU/JUD e execução da fase final da GJU/JUD.						
PENDÊNCIAS						
DESCRIÇÃO						
Não há						
RCO						
RESPONSÁVEL						
PRAZO						
PRAZO						
ESTIMADO (DIAS)		REAL (DIAS)		CUSTO		
8 dias corridos		8 dias corridos		ESTIMADO (R\$)		REAL (R\$)
				30.000,00		15.928,56
APROVAÇÃO DO ENCERRAMENTO						
As partes interessadas abaixo autorizam o encerramento do projeto e atestam o cumprimento dos requisitos.						
CONDIÇÕES PARA O CUSTO REAL ENGOBA MÃO DE OBRA+MATERIAL+DIVISÓRIAS NAS 3 FASES NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO DE LEIAUTE NA GJU/JUD e GJU/CAD. 1ª fase R\$ 2.546,10 - 2ª fase R\$ 948,72 - 3ª fase 4.962,38						
APROVAÇÃO SOLICITANTE		LÍDER DO PROJETO		PROFESSOR		
						
Juliana Divina Medeiros Coordenadora de Gestão Administrativa Reg. 14260-1		Marcio Marcelo Milhorança Chefe de Departamento Reg. 149539 Data: 15/05/2014		LEANDRO KOJRA Coordenador de Estudos Técnicos para Infraestrutura R. 22 149539 Coordenador Assessoria 16.05.14 Data		

Sistema Gerenciamento de Projetos



The screenshot displays the GSI Project Management System interface. On the left, a vertical navigation menu contains five colored buttons: 'Inicição' (blue), 'Planejamento' (purple), 'Execução' (orange), 'Monitoramento e Controle' (yellow-green), and 'Encerramento' (pink). The main content area is titled 'GJU / JUC' with the subtitle 'Consultoria Jurídica'. To the right of this title are two columns of blue links: 'Áreas de Conhecimento', 'Grupos de Processos', 'Apresentação', and 'Norma' on the left; and 'Termo de Abertura', 'Mudança de Escopo', 'Termo de Encerramento', and 'Lições Aprendidas' on the right. Below the title, the section 'Acompanhamento Fotográfico' is active, featuring a '< Voltar' link. Underneath, the text 'Estado Inicial' is displayed above a grid of six small thumbnail images. A large, prominent photograph on the right shows a modern office interior with desks, chairs, and a bright ceiling.

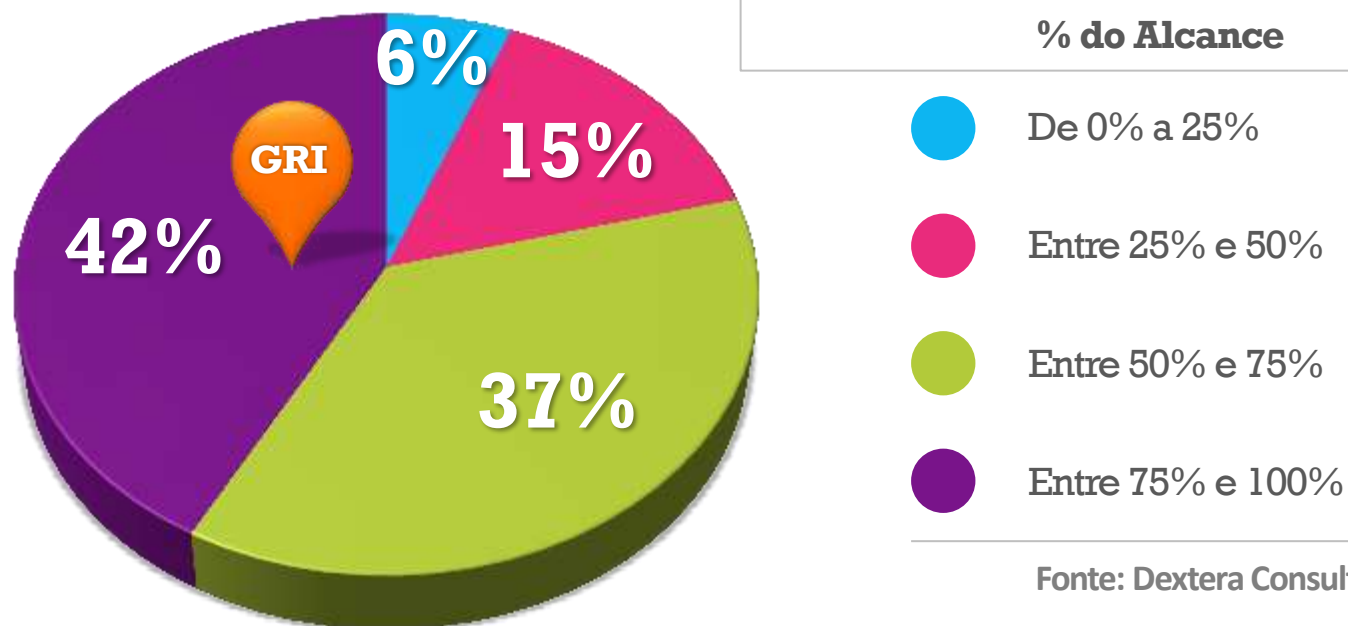
Resultados

7 Projetos Concluídos (14 Projetos Implantados)	Escopo	Prazo			Custo		
		Estimado	Real	IDP	Estimado	Real	IDC
Adequação de Infraestrutura – Departamento de Marketing Corporativo	100,00%	45	45	1,00	---	---	---
Implantação do Contrato de Manutenção e Adequação Predial	100,00%	22	26	0,85	25.000,00	25.000,00	1,00
Adequação de Infraestrutura – Departamento de Consultoria Jurídica	92,00%	32	28	1,14	108.183,00	90.000,00	1,20
Adequação de Infraestrutura – Departamento de Representação Judicial	100,00%	5	6	0,83	15.900,00	30.000,00	0,53
Adequação de Infraestrutura – Departamento de Compras – Sala de Licitação	100,00%	3	3	1,00	3.000,00	20.000,00	0,15
Adequação de Infraestrutura – Departamento de Implantação de Sistemas	85,00%	22	16	1,38	---	---	---
Adequação de Infraestrutura – Ouvidoria	100,00%	10	10	1,00	---	---	---
Total	96,71%		1,03			0,72	

Conclusões

Posição GRI x Cenário Corporativo Nacional

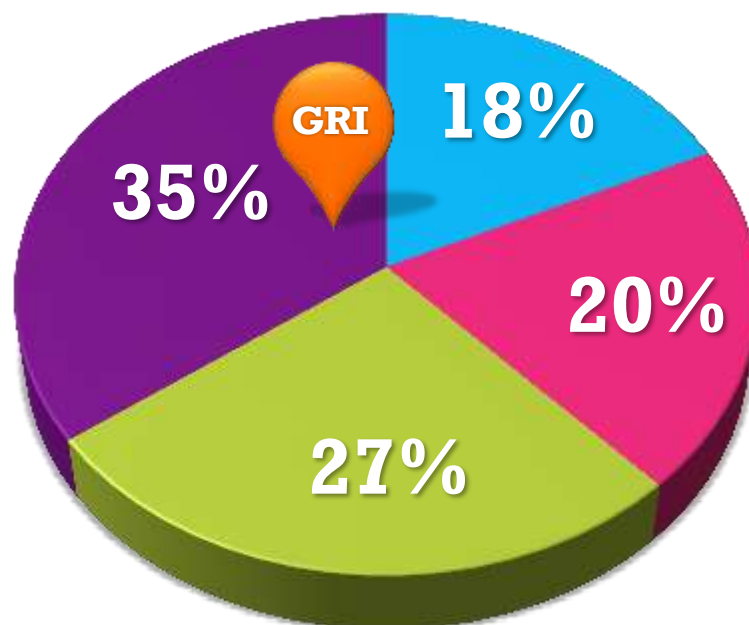
% de Empresas que Atingem
o Alcance do **Escopo**







Conclusões

Posição GRI x Cenário Corporativo Nacional

% de Empresas que Atingem
o Cumprimento do **Cronograma**



% **Cumprimento**

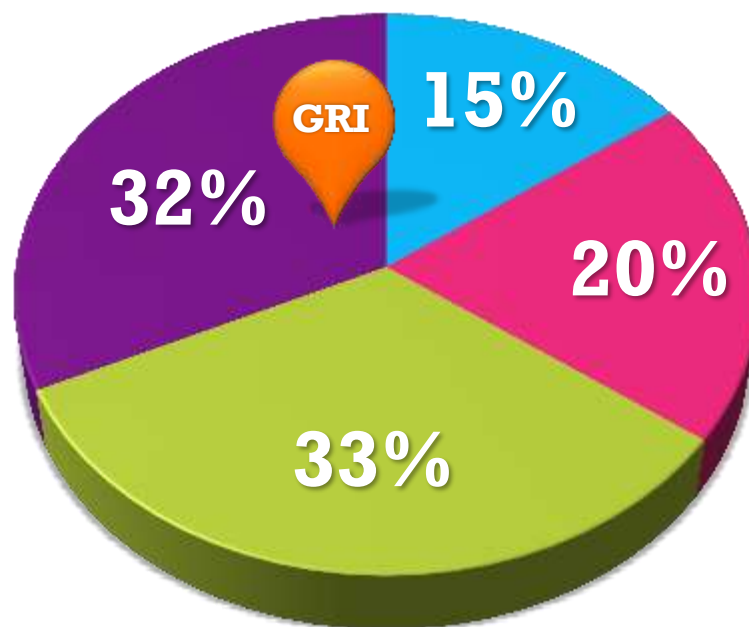
-  De 0% a 25%
-  Entre 25% e 50%
-  Entre 50% e 75%
-  Entre 75% e 100%

Fonte: Dextera Consultoria





Conclusões

Posição GRI x Cenário Corporativo Nacional

% de Empresas que Atingem
o Cumprimento do **Orçamento**



% **Cumprimento**

-  De 0% a 25%
-  Entre 25% e 50%
-  Entre 50% e 75%
-  Entre 75% e 100%

Fonte: Dextera Consultoria

Conclusões

- Posicionamento da GRI no grupo de excelência;
- Melhoria nos Processos;
- Redução dos custos com retrabalhos;
- Melhoria nas Comunicações;
- Agilidade nos subsídios técnicos-econômicos;
- Aumento na Transparência;
- Reconhecimento dos clientes;
- Desenvolvimento e amadurecimento das equipes.

Trabalhos Futuros

- Desenvolvimento do **Gerenciamento de Portfólio**;
- Refinamento do Sistema de **Estimativa de Custos**;
- Utilização do **Microsoft Project Server (EPM) Colaborativo**;
- Expansão da **Liderança Matricial** nas Áreas da Gerência.



Artefatos para Gerenciamento de Projetos em Infraestrutura

Leandro Kojima | leandro_kojima@metrosp.com.br
Rafael Gatti | rbgatti@metrosp.com.br

Obrigado



TRABALHO FINALISTA