PLANO DO PROJETO

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Nome do Projeto:
Atualização do Parque Tecnológico: Impressoras

Unidade Coordenadora:	Versão:	Data de Emissão:
DGTEC	0	26/09/2012

PARTE 1 – TERMO DE ABERTURA (Itens 1 a 4)

1. Escopo

Decomposição do Escopo

1.1. Produto / serviço que o projeto irá desenvolver

O projeto consiste na atualização tecnológica do parque quanto às impressoras obsoletas em utilização.

1.2. Demanda / problema que o produto do projeto irá atender / solucionar

Cumprir a política de qualidade do PJERJ, desenvolvendo a melhoria na prática da gestão, viabilizando recursos tecnológicos para alcançar a celeridade da prestação jurisdicional.

1.3. Requisitos legais, estatutários ou regulamentares norteadores do projeto

Resolução 90/2009 – Nivelamento de Tecnologia da Informação
Ato Normativo n.º 09/2010 – Normas para Uso dos Recursos Computacionais
Aviso Nº 96/2012 - Substituição de impressoras

1.4. Desempenho esperado do produto / serviço a ser desenvolvido

Celeridade no desempenho das unidades do Judiciário, garantindo aos usuários condições de trabalho apropriadas ao cumprimento de suas atividades.

1.5. Abrangência / limites do projeto

Estima-se que o projeto seja realizado no período de julho a dezembro de 2012. Sua implementação abrangerá as unidades organizacionais judiciais do PJERJ, compreendendo a substituição de impressoras obsoletas de trabalho instaladas na Capital e Comarcas de Interior.
As impressoras atuais dos locais onde haverá entrega deverão ser retiradas no mesmo período da instalação, sob pena de não instalação das novas. As impressoras serão instaladas em rede.
As impressoras das salas de conciliação serão trocadas por impressoras laser compatíveis somente após a finalização do cronograma.
Excepcionalmente nas serventias onde ainda existam processos judiciais físicos, com o objetivo de que sejam impressas as etiquetas emitidas pelo sistema judicial, deverão permanecer além das novas impressoras: 02 matriciais nos cartórios da Capital, Regionais e Comarca de grande porte do interior.; 01 nos demais cartórios das Comarcas de interior.

1.6. Itens que não fazem parte do escopo

A manutenção dos equipamentos obtidos não será realizada pelo PJERJ. Para tanto será utilizada mão de obra da empresa enquanto vigir o contrato de garantia.

1.7. Outros pontos essenciais

---

2. Alinhamento Estratégico

CONTRIBUIÇÃO DIRETA

- **TEMA:** Infraestrutura e tecnologia
- **OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Garantir a infraestrutura às atividades administrativas e judiciais.

CONTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU INDIRETA

- **TEMA:** ---
- **OBJETIVO ESTRATÉGICO:** ---

3. Partes Interessadas - Clientes

Serventias judiciais em todo Estado do Rio de Janeiro que utilizam impressoras obsoletas.

3.1. Partes Interessadas - Unidades Intervenientes

UNIDADE INTERVENIENTE	APOIO NECESSÁRIO
DGENG	Prover pontos de rede e elétrico necessários à instalação dos equipamentos em rede.

4. Justificativa

Decomposição da Justificativa

4.1. Breve descrição da situação atual / situação problema

As impressoras em utilização no atual parque encontram-se defasadas tecnologicamente. Além disso, em virtude do grande tempo em utilização, não suportam a demanda de trabalho das unidades, sendo seu custo X benefício desvantajoso para o TJERJ devido ao seu elevado valor de manutenção e baixo desempenho, gerando baixa produtividade e alto consumo de recursos.

4.2. Análise comparativa (cenário atual X cenário futuro estimado)

Com a implantação do projeto estima-se reduzir os gastos com manutenção e tempo perdido, além de transtornos causados aos usuários, bem como contribuir com a celeridade das atividades judiciárias.

4.3. Benefícios que o projeto irá gerar para o PJERJ

Redução do TMEF (Tempo Médio Entre Falhas) e gastos com manutenção; Celeridade do trabalho jurisdicional; Redução de valor na aquisição de insumos (insumos para equipamentos obsoletos são mais caros).

4.4. Conseqüências para a instituição caso o projeto não seja realizado

Caso as impressoras não sejam adquiridas, não obteremos os recursos tecnológicos necessários para contribuir com a agilidade e modernização das atividades judiciais. No parque permanecerão equipamentos muitos antigos e desgastados pelo uso prolongado, contribuindo negativamente quanto à celeridade no cumprimento das tarefas desenvolvidas, além do custo elevado com manutenção e alto consumo de insumos.

4.5. Outras informações (pesquisas realizadas, experiências anteriores e benchmarking etc.)

PARTE 2– DETALHAMENTO DO PROJETO (Itens 5 a 10)

5. Custos Estimados

Categoria	Detalhamento	Responsável pela Aquisição	Método de Aquisição	Exercício Financeiro	Custo Estimado (Por categoria e exercício financeiro)
Treinamentos	---	---	---	---	---
Realização de obras e instalações	---	---	---	---	---

Aquisição de equipamentos (permanente)	3320 impressoras laser monocromáticas	DGLOG	Pregão	2012	1.826.000,00
	3320 estabilizadores	DGLOG	Pregão	2012	1.062.400,00
	1000 impressoras multifuncionais jato de tinta	DGLOG	Pregão	2012	898.680,00
Aquisição de material (consumo)	---	---	---	---	---
Diárias e passagens	---	---	---	---	---
Serviços de Terceiros	---	---	---	---	---
Outros	---	---	---	---	---
					R$ 3.789.080,00

6. Estrutura de Decomposição do Trabalho (EDT)

RESUMO GERAL DA ESTRUTURA DE DECOMPOSIÇÃO DO TRABALHO

	Marcos	Resp.	Peso %	Unid. Interv.	Custo Estim.	1º TRIM			2º TRIM			3º TRIM			4º TRIM		
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Mapeamento das necessidades do Projeto (2011)	DIGAR	1%	-	-												
2	Preparação do projeto básico (2011)	DEPRO	2%	-	-												
3	Licitação (2011)	DGLOG	5%	-	-												
4	Entrega dos equipamentos pela contratada (2011)	DGLOG	2%	-	-												
5	Instalação dos equipamentos.	DIGAR	90%	-	R$ 3.789.080,00												
			100%		R$ 3.789.080,00												

7. Indicadores e Metas

INDICADOR DE RESULTADO:	**Indicador de instalação de equipamentos**
LINHA DE BASE:	Não há
META	90 % do total instalado até dez/2012

INDICADOR DE CONTROLE (CRONOGRAMA):	**Índice de cumprimento do cronograma**
LINHA DE BASE:	Não há
META	95% de implementação das ações planejadas até dez/2012.

INDICADOR DE CONTROLE (CUSTO ESTIMADO):	**Índice de cumprimento do orçamento estimado**
LINHA DE BASE:	Não há
META	Não há

8. Riscos

Categoria	Custo / Tempo / Qualidade / Outros			
Probabilidade	(1) Baixa	(2) Média	(3) Alta	(4) Muito Alta
Impacto	(1) Baixo	(2) Médio	(3) Alto	(4) Muito Alto
Severidade (Probabilidade x Impacto)	(1 a 3) Baixo risco	(4 a 5) Médio risco	(6 a 9) Alto risco	(10 a 16) Altíssimo risco

Identificação dos Riscos						
Se (Causa)	**Então (conseqüência)**	**Categoria**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Severidade**	**Resposta**
Não houver adesão da alta administração	Risco de cancelamento do projeto	Custo	1	3	3	Reavaliar custo do projeto
A licitação for cancelada	Risco de cancelamento do projeto	Outros	1	4	4	Abrir novo processo licitatório
O prazo de entrega não for cumprido pelo fornecedor	Cancelamento da entrega dos equipamentos e atraso no cumprimento do cronograma	Tempo	2	2	4	Rescindir contrato com a empresa, penalizando a mesma e negociar com empresa participante da Licitação

9. Identificação do Gestor do Projeto

Nome		**Cargo**
Abel Diniz de Almeida Silva		Diretor de Divisão
Telefone	**Endereço Eletrônico**	**Lotação**
3133-4356	abel@tjrj.jus.br	DGTEC-DEPRO-DIGAR

10. Aprovação do Projeto

Elaborado por	**Data**
Abel Diniz de Almeida Silva	26/09/2012
Revisado por	**Data**
Sandro Denis de Souza Nunes	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

CIÊNCIA DAS UNIDADES INTERVENIENTES	
Declara-se que todas as unidades intervenientes foram cientificadas dos termos constantes deste plano de projeto e concordam com as atribuições a elas conferidas e seus respectivos prazos.	
Assinatura do Gestor do Projeto	
Assinatura do Gestor da Unidade	

LINHA DE APROVAÇÃO		
De acordo (Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças – DGPCF)	**Data**	**Assinatura**
Raimundo Aben Athar		
Aprovado por (Magistrado Patrocinador)	**Data**	**Assinatura**
Dr. Fábio Ribeiro Porto		

11. Atualizações

Atualizações				
Data da Alteração	**Revisão**	**Descrição da Atualização**	**Revisado por**	**Aprovado por**
Justificativa para atualização:				
Justificativa para atualização:				
Justificativa para atualização:				