

ANEXO I

Portaria SF 134, de 30 de maio de 2017

Atores

**Matriz RACI dos Projetos
de Tecnologia da Informação**

Comitê
Executivo
(Alta
Administração)

Coordenador
de
Tecnologia

Gestor
Responsável
do Projeto

Líder de
Negócio

Líder
Técnico

Área
usuária
final

Demais
beneficiados

Atividades

1 Elaborar termo de abertura do projeto

A

R

C

I

I

2 Aprovar projeto de grande porte

A

C

R

C

C

C

I

3 Aprovar Projeto de médio porte

A

R

C

C

C

I

4 Aprovar projeto de pequeno porte

A

R

C

C

I

5 Priorizar projeto

A

R

C

I

I

I

I

6 Iniciar projeto

I

C

A

R

C

I

I

7	Gerenciar Projeto	I	C	A	R	C	C	C
8	Monitorar projeto	I	A	R	C	C	C	I
9	Elaborar a Visão do Negócio		I	A	R	C	C	C
10	Contratar prestador	I	A	C	C	R	I	I
11	Especificar		I	I	A, C	R	C	C
12	Desenvolver		I	I	C	A, R	I	I
13	Homologar		I	I	R	A, C	C	C
14	Aprovar grandes mudanças do projeto de grande porte	A	C	R	C	C	C	I
15	Aprovar grandes mudanças do projeto de médio porte		A	R	C	C	C	I
16	Aprovar grandes mudanças do projeto de pequeno porte			A	R	C	C	I
17	Aprovar pequenas mudanças do projeto			A	R	C	C	I
18	Treinar e Suportar os usuários		I	A	R	C	C	I
19	Implantar	A	C	R	C	C	C	C
20	Encerrar projeto de grande porte	A	C	R	C	C	C	I
21	Encerrar projeto de médio porte		A	R	C	C	C	I
22	Encerrar projeto de pequeno porte			A	R	C	C	I
	R - Responsável pela atividade							
	A - Autoridade aprovadora							
	C - Consultado							
	I - Informado							

ANEXO II
Portaria SF 134, de 30 de maio de 2017

Termo de Abertura do Projeto

Título do Projeto
Nome do projeto

Gestor Responsável do Projeto	Líder de Negócio
Nome do Gestor Responsável pelo Negócio	Nome do Líder do Negócio

1- Motivação e objetivo do projeto
Descrever por que o projeto está sendo realizado, benefícios, urgência e a relevância.

2- Resumo do Projeto
Descrever brevemente o escopo do projeto.

3- Fora do Projeto
Descrever os subprodutos que não serão entregues.

4- Área Usuária Final
Área diretamente relacionada ao projeto que será a maior usuária da solução.

5- Demais Áreas Afetadas ou Beneficiadas

Os demais principais envolvidos interna ou externamente com o projeto, ou aqueles que serão afetados positiva ou negativamente com sua execução.

6- Interfaces com projetos existentes

Mencionar outros projetos que possam interferir de alguma forma no desenvolvimento desse projeto ou sistemas/projetos que tenham integração com o mesmo.

7- Custo e Prazo estimado do Projeto

Informar o custo e o prazo estimado do projeto.

8- Riscos

Definir os principais riscos conhecidos do projeto.

9- Restrições

Mencionar os fatores que limitam as opções da equipe do projeto.

10- Custos após implantação

Há custos de manutenção, acompanhamento e atualização posterior? Especifique.

11- Observação

Apresentar alguma informação complementar relevante para a decisão do Comitê.

Memorial Executivo – Aprovação de projetos pelo Comitê

Projeto	Custo Aprovado	Prioridade
Sigla do projeto, se houver	Valor estimado aprovado	Alta, média ou baixa

Escopo aprovado

Preencher se houve alteração em relação ao escopo proposto e o aprovado