



PROGRAMA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS E METAS



FUNDAÇÃO DOM CABRAL



GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Professor Alessandro

Sumário

1-	Business Case	3
2-	Descrição do Produto do Projeto	6
3-	EAP	7
4-	Descrição de Produtos	8
5-	Diagrama de Fluxo de Produtos	24
6-	Cronograma	25
7-	Orçamento	28
8-	Descrição do Pacote de Trabalho	31
9-	Estratégia de Gerenciamento da Comunicação	32
10-	Matriz de Stakeholders	33
11-	Matriz de Riscos	36

INTEGRANTES DO GRUPO:

Carlos Papera

Cintia D’Anuniação

Fernanda Sobrinho

Gustavo Silva

Marina Lavigne

Mauricio Sacramento

Silvia Puetter

1- Business Case

Razões:

Os principais motivadores do projeto foram:

- Falta de sinergia em diversos serviços prestados pela PCRJ;
- Eficiência comprometida dos serviços em diversas situações;
- Falta de comprometimento do Servidor com novos projetos da PCRJ;
- Baixa identificação do Servidor para com a Instituição;
- Postura reativa dos órgãos e, conseqüentemente, do Servidor frente aos desafios;
- Desmotivação do Servidor diante da ineficácia do trabalho realizado, frequentemente, provocando inércia e falta de comprometimento;
- Baixa satisfação com os benefícios ofertados ao Servidor pela Instituição e/ou falta de divulgação/informação adequada destes;
- Visão depreciada do Cidadão frente ao funcionalismo público municipal.

Opções de negócios:

- Soluções tecnológicas:
- Uso do e-mail corporativo para divulgação de informações corporativas;
- Melhoria na capacidade do e-mail corporativo de modo a permitir envio e recebimento de arquivos compatíveis com as necessidades de uso;
- Intranet fortalecida.

Soluções funcionais:

- Melhoria de qualidade para o trabalho dos servidores.
- Melhoria das condições do ambiente de trabalho (estudos ergométricos, ginástica laboral, programa de prevenção de acidentes, programa de saúde ocupacional);

Soluções de estimulação:

- Valorização do perfil pessoal de cada Servidor; Proximidade da PCRJ da família do Servidor.

Soluções de transparência e confiança:

- Contato direto do Servidor com o Cidadão;
- Disponibilidade de todo o tipo de informações de forma clara, simples e direta ao Cidadão.

Benefícios esperados:

Os principais benefícios são:

- Melhora do grau de satisfação do servidor com o seu trabalho;
- Maior integração do Servidor com os diversos com os setores da Instituição;
- Avanço na comunicação e interação entre Servidores e Órgãos;
- Melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão;
- Melhoria da imagem da PCRJ frente a população carioca.

Revela-se fundamental, portanto, atacar de frente o desafio inovador, como parte de um programa abrangente de gestão integrada, que, em última análise, objetiva alcançar um estado de satisfação do Servidor, próximo da plenitude, facilitando com isso a desejável sinergia entre os órgãos, o que contribuirá para avanços significativos, no que diz respeito à qualidade e abrangência nos serviços prestados ao cidadão carioca e ao enriquecimento da imagem de nossa Prefeitura.

Contra benefícios esperados:

Resistência à implantação do projeto/ Resistência à mudança.

Prazos:

O prazo para execução do projeto é de 2 anos de implantação. O prazo para alcançar os benefícios é de 1 a 3 anos após a conclusão da implantação do projeto.

Custos:

Ver item 07.

Avaliação do investimento:

Projeto viável dentro da estrutura da PCRJ. Objeto de orçamento.

Principais Riscos:

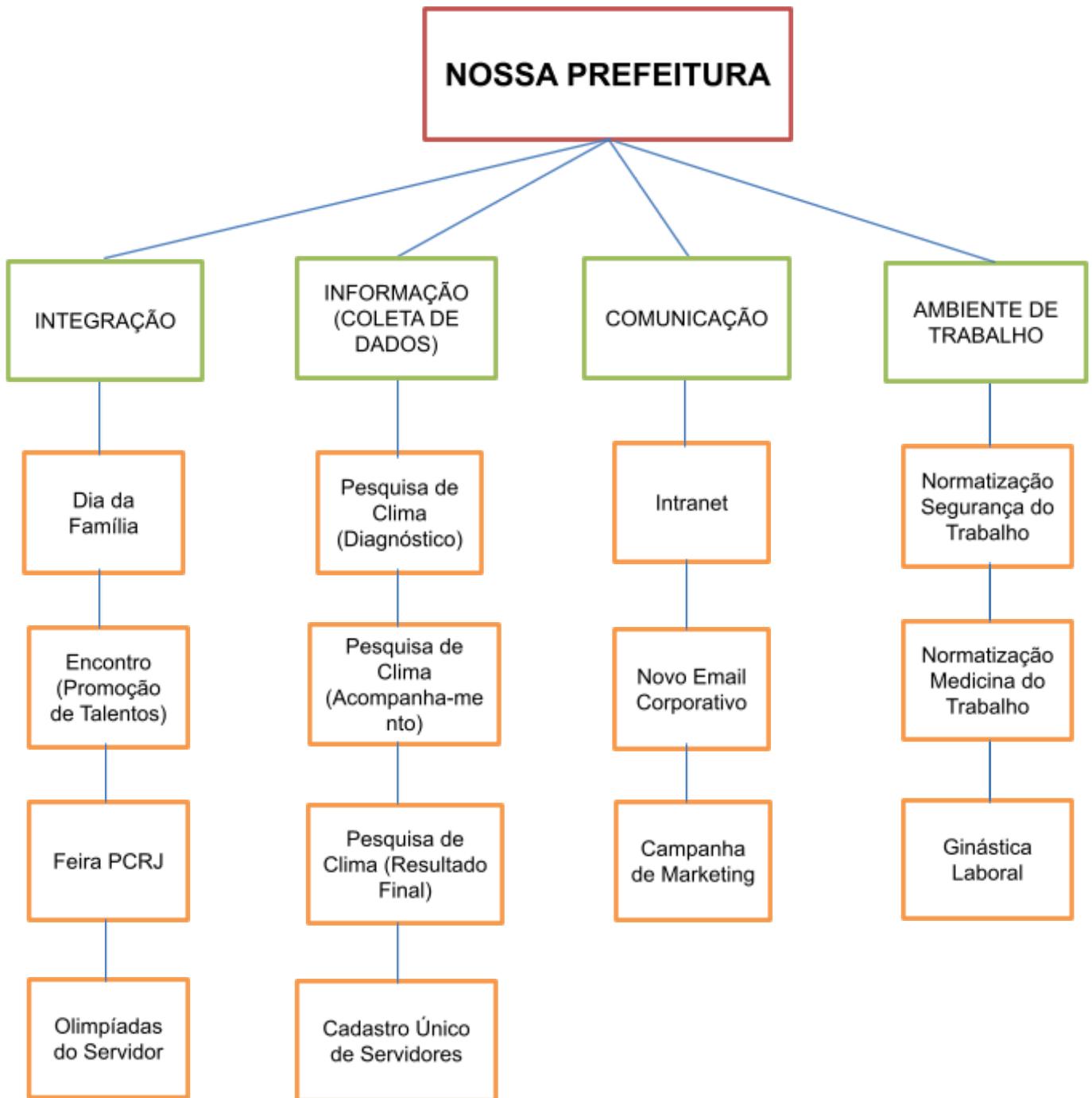
- Falta de priorização do projeto pela alta administração da PCRJ;
- Resistência por parte dos servidores;
- Falta de orçamento para realização do mesmo.

(Riscos serão melhor analisados na etapa de elaboração da Matriz de Riscos do Projeto – item 11).

2- Descrição do Produto do Projeto

Estabelecimento de um conjunto de mecanismos combinados e permanentemente acompanhados, reavaliando os já existentes, que garanta o resgate do sentimento de apreço e pertencimento do Servidor pela sua PCRJ, através da clara valorização de seu trabalho pela Instituição e do auto reconhecimento da relevância de suas atividades para o desenvolvimento da Sociedade e bem estar do Cidadão.

3- EAP



ESTRUTURA ANALÍTICA DO PRODUTO (EAP) "NOSSA PREFEITURA"

1. INFORMAÇÃO E COLETA DE DADOS

1.1. Pesquisa de Clima (diagnóstico)

- 1.1.1. Levantamento de requisitos a serem pesquisados
- 1.1.2. Levantamento de parâmetros
- 1.1.3. Levantamento de funcionários-alvo
- 1.1.4. Elaboração de pesquisa
- 1.1.5. Realização de rodada teste
- 1.1.6. Distribuição da pesquisa
- 1.1.7. Coleta de dados
- 1.1.8. Análise

1.2. Pesquisa de Clima (acompanhamento)

- 1.2.1. Revisão de requisitos a serem pesquisados
- 1.2.2. Revisão de parâmetros
- 1.2.3. Revisão de funcionários-alvo
- 1.2.4. Elaboração de pesquisa
- 1.2.5. Realização de rodada teste
- 1.2.6. Distribuição da pesquisa
- 1.2.7. Coleta de dados
- 1.2.8. Análise

1.3. Pesquisa de Clima (resultado final)

- 1.3.1. Revisão de requisitos a serem pesquisados
- 1.3.2. Revisão de parâmetros
- 1.3.3. Revisão de funcionários-alvo
- 1.3.4. Elaboração de pesquisa
- 1.3.5. Realização de rodada teste
- 1.3.6. Distribuição da pesquisa
- 1.3.7. Coleta de dados
- 1.3.8. Análise
- 1.3.9. Relatório Final

1.4. Cadastro Único de Servidores

- 1.4.1. Levantamento de corpo técnico da PCRJ
- 1.4.2. Levantamento de configurações e extensões possíveis
- 1.4.3. Seleção da melhor tecnologia
- 1.4.4. Coleta de dados (foto, nome, cargo, lotação, email, telefone)
- 1.4.5. Desenvolvimento da ferramenta
- 1.4.6. Teste da ferramenta
- 1.4.7. Divulgação da ferramenta
- 1.4.8. Auditoria e controle

2. COMUNICAÇÃO

2.1. Intranet

- 2.1.1. Levantamento de informações pertinentes
- 2.1.2. Levantamento de necessidades técnicas
Criação de grupo de trabalho para geração de matérias e
- 2.1.3. divulgação

- 2.1.4. Desenvolvimento de ambiente web
- 2.1.5. Teste da ferramenta
- 2.1.6. Divulgação da ferramenta

2.2. Email Corporativo

- Levantamento das necessidades dos usuários (seleção de pontos de referência)
- 2.2.1. referência)
- 2.2.2. Levantamento de opções tecnológicas
- 2.2.3. Desenvolvimento de novo email corporativo
- 2.2.4. Teste do modelo proposto
- 2.2.5. Elaboração de novas regras de uso
- 2.2.6. Divulgação do novo email corporativo
- 2.2.7. Cadastramento de usuários
- 2.2.8. Implantação definitiva da ferramenta
- Extinção de outras alternativas dentro do ambiente profissional da
- 2.2.9. PCRJ

2.3. Campanhas de Marketing

- 2.3.1. Desenvolvimento de rede de divulgação de eventos entre Secretarias, SMA e Comunicação Interna
- 2.3.2. Levantamento de eventos no ano
- 2.3.3. Levantamento de modalidades de marketing para a PCRJ (banners, emails corporativos, divulgação na intranet,...)
- Designação de responsáveis pela manutenção, elaboração e
- 2.3.4. divulgação
- 2.3.5. Implantação do processo

3. AMBIENTE DE TRABALHO

3.1. Normatização Segurança do Trabalho

- Criação de grupo de trabalho na SMS responsável pelo
- 3.1.1. levantamento da NBR
- 3.1.2. Levantamento de medidas de Segurança no Trabalho
- 3.1.3. Levantamento de medidas de controle
- 3.1.4. Desenvolvimento de meio para divulgação interna na PCRJ
- Publicação de Manual de Normatização da Segurança do Trabalho
- 3.1.5. na PCRJ
- 3.1.6. Divulgação interna do manual

3.2. Normatização Medicina do Trabalho

- Criação de grupo de trabalho na SMS responsável pelo
- 3.2.1. levantamento da NBR
- 3.2.2. Levantamento de medidas a serem adotadas
- 3.2.3. Levantamento de medidas de controle
- 3.2.4. Desenvolvimento de meio para divulgação interna na PCRJ
- Publicação de Manual de Normatização da Medicina do Trabalho na
- 3.2.5. PCRJ
- 3.2.6. Divulgação interna do manual

3.3. Ginástica Laboral

- 3.3.1. Definição de equipe responsável
- 3.3.2. Planejamento de atividades a serem desenvolvidas
- 3.3.3. Elaboração de agenda semanal para setores
- 3.3.4. Elaboração de escala de profissionais

- 3.3.5. Seleção de profissionais
- 3.3.6. Início das atividades

4. INTEGRAÇÃO

4.1. Dia da família

- 4.1.1. Planejamento do evento
- 4.1.2. Seleção de funcionários elegíveis
- 4.1.3. Determinação de calendário
- 4.1.4. Organização da divulgação interna
- 4.1.5. Suporte aos envolvidos

4.2. Encontro (promoção de talentos)

- 4.2.1. Planejamento do evento
- 4.2.2. Levantamento de patrocinadores
- 4.2.3. Seleção do local
- 4.2.4. Divulgação interna
- 4.2.5. Inscrição de servidores
- 4.2.6. Levantamento de fornecedores
- 4.2.7. Seleção de fornecedores
- 4.2.8. Levantamento de infraestrutura básica necessária
- 4.2.9. Seleção de infraestrutura
- 4.2.10. Contratação de fornecedores
- 4.2.11. Divulgação dos servidores selecionados
- 4.2.12. Organização do evento
- 4.2.13. Realização do evento

4.3. Feira PCRJ

- 4.3.1. Planejamento do evento
- 4.3.2. Levantamento de patrocinadores
- 4.3.3. Levantamento de fornecedores
- 4.3.4. Seleção do local
- 4.3.5. Divulgação interna
- 4.3.6. Inscrição de servidores
- 4.3.7. Definição de estandes das secretarias - layout
- 4.3.8. Contratação de fornecedores
- 4.3.9. Divulgação externa e interna
- 4.3.10. Organização do evento
- 4.3.11. Realização do evento

4.4. Olimpíadas do Servidor

- 4.4.1. Planejamento do evento
- 4.4.2. Seleção do local
- 4.4.3. Seleção de modalidades
- 4.4.4. Levantamento de fornecedores
- 4.4.5. Levantamento de patrocinadores
- 4.4.6. Definição de calendário de disputas
- 4.4.7. Divulgação interna
- 4.4.8. Inscrição de servidores
- 4.4.9. Contratação de fornecedores
- 4.4.10. Organização do evento
- 4.4.11. Realização do evento

4.4.12. Divulgação de resultado e prêmios

4- Descrição de Produtos

1º Produto:

Identificador: Nossa Olimpíada

Título: Olimpíada e paralimpíada do Servidor

Propósito: Integração dos servidores da PCRJ, por meio de atividades saudáveis.

Composição: Seleção do local para realização das provas; Cadastramento dos atletas; Escolha das modalidades esportivas; Premiação. Seleção de voluntários; Licitação dos equipamentos necessários.

Derivação: Modelo observado em outras corporações.

Formato e apresentação: Evento periódico.

Habilidades exigidas: Gestão de pessoas, Área médica, Profissionais de Educação Física.

Critérios de aceitação: Manter a realização de 1 evento por ano com a inscrição de no mínimo 10 servidores por Secretaria.

Tolerância de qualidade: 1 evento por ano. No mínimo 10 servidores inscritos por Secretaria.

Método de qualidade: Inscrição dos servidores no evento.

Habilidades requeridas para a qualidade: Gestão de Pessoas.

Responsabilidade da qualidade: SMA

2º Produto:

Identificador: Família no Trabalho

Título: Dia da Família

Propósito: Integrar a família ao ambiente de trabalho do servidor, reconhecendo a necessidade de que este se sinta em um ambiente mais acolhedor, e como forma de valorizar o sentimento de autoestima do mesmo.

Composição: Realização de visitas mensais dos familiares dos servidores, guiadas pelo próprio servidor, que transmitirá breves noções acerca das atividades desenvolvidas em seu trabalho.

Derivação: Modelo de integração baseado em programações realizadas em escolas e empresas.

Formato e apresentação: Implantado sob a forma de um evento promovido pela PCRJ no âmbito de suas Secretarias e Regiões Administrativas.

Habilidades exigidas: Servidores das áreas de Comunicação e Marketing.

Critérios de aceitação: A cada ano, no mínimo 80% dos servidores receberão uma visita de sua família.

Tolerância de qualidade: A cada ano, haverá uma tolerância de no máximo 20% dos servidores sem receber ao menos uma visita de sua família.

Método de qualidade: Visitas mensais em todas as Secretarias e Regiões Administrativas.

Habilidades requeridas para a qualidade: Não há.

Responsabilidade da qualidade: SMA.

3º Produto:

Identificador: Mostre-se.

Título: Encontro de Talentos.

Propósito: Proporcionar ao servidor a oportunidade de compartilhar com seus pares suas habilidades artísticas, como forma de incentivo à criatividade. Propiciar a possibilidade de o servidor se expressar por meio de sua arte.

Composição: Evento de periodicidade trimestral; Inscrição dos servidores interessados observado o limite máximo de inscritos para cada modalidade artística; Realização de testes para verificar a adequação da estrutura necessária para comportar o evento.

Derivação: Evento inspirado em modelos implantados por Prefeituras de outras localidades (Prefeitura de Sete Lagoas).

Formato e apresentação: Evento de caráter não-competitivo, estruturado para exposição de manifestações artísticas variadas incluindo: música, dança, canto, artesanato, entre outros.

Habilidades exigidas: Servidores das áreas de Comunicação e Marketing, Subsecretário de Cultura.

Critérios de aceitação: Realização de 4 Encontros de Talentos no ano, com participação de todas as Secretarias.

Tolerância de qualidade: Cada Secretaria deverá ter, pelo menos, 1 dos seus servidores participando de, no mínimo, 1 dos Encontros de Talentos.

Método de qualidade: Quantidade de servidores inscritos no evento.

Habilidades requeridas para a qualidade: SMC - Responsável pela organização de eventos.

Responsabilidade da qualidade: SMC.

4º Produto:

Identificador: FIS PCRJ.

Título: Feira PCRJ.

Propósito: Disponibilizar à sociedade, em evento único e bi-anual, informações sobre todos os serviços prestados pela PCRJ, promovendo assim, no contato direto com o servidor, o estreitamento da relação "Cidadão-Prefeitura".

Composição: Stands de exposição para cada órgão da PCRJ; Palestras sobre os principais programas e projetos realizados; Produção de brindes para distribuição aos visitantes; Parcerias de patrocínio.

Derivação: Modelo das feiras de exposição realizadas no RioCentro.

Formato e apresentação: Realização de evento com a participação de órgãos da prefeitura, servidores e cidadão carioca. Elaboração de manual para a realização da Feira.

Habilidades exigidas: Conhecimentos específicos sobre realização de feiras de exposição, relações públicas, marketing, programação visual e projeto arquitetônico.

Critérios de aceitação: Participação de todos os órgãos da Prefeitura; Visitação média diária de 2000 cidadãos.

Tolerância de qualidade: Tolerância zero quanto à participação dos órgãos e 10% para a visitação dos cidadãos.

Método de qualidade: Aferição do público visitante.

Habilidades requeridas para a qualidade: Não há.

Responsabilidade da qualidade: SMA.

5º Produto:

Identificador: Pesquisa de Clima Organizacional (Diagnóstico)

Título: Pesquisa de Clima (Diagnóstico)

Propósito: A Pesquisa de Clima Organizacional de Diagnóstico será aplicada junto aos servidores da PCRJ como ferramenta de coleta de dados a fim de que se possa obter informações importantes sobre a percepção dos mesmos em relação aos diversos fatores que tem influência sobre os níveis de motivação e desempenho. Tais informações servirão como *baseline* e referência para acompanhamento das ações.

Composição: Identificação dos objetivos; Definição de cronograma; Elaboração dos questionários; Comunicação do processo; Aplicação da ferramenta; Compilação de dados; Divulgação de resultados.

Derivação: Modelo observado em outras corporações.

Formato e apresentação: Os resultados, após tabulados, serão divulgados através de reuniões segmentadas por órgão/setor utilizando-se, para tanto, de materiais visuais de fácil entendimento e disseminação (gráficos).

Habilidades exigidas: Servidores das áreas de RH, comunicação e com conhecimentos em estatística, tabulação e análise de dados.

Critérios de aceitação: Atingir 85% dos servidores ativos de cada órgão/setor.

Tolerância de qualidade: 5% (entre 80% e 90% dos servidores ativos de cada órgão/setor).

Método de qualidade: Deve-se assegurar aos servidores que seus questionários terão total respaldo de segurança e não estarão disponíveis a pessoas não envolvidas na condução do processo.

Habilidades requeridas para a qualidade: RH, estatística, tabulação e análise de dados.

Responsabilidade da qualidade: SMA.

6º Produto:

Identificador: Pesquisa de Clima Organizacional (Acompanhamento)

Título: Pesquisa de Clima (Acompanhamento)

Propósito: A Pesquisa de Clima Organizacional de Acompanhamento será aplicada junto aos servidores da PCRJ no decorrer do projeto como ferramenta de coleta de dados a fim de que se possa obter informações importantes sobre a percepção dos mesmos em relação aos diversos fatores que tem influencia sobre os níveis de motivação e desempenho, após a aplicação de algumas ações propostas pelo presente projeto. Tais informações servirão como referência para acompanhamento, análise e correção das ações propostas.

Composição: Identificação dos objetivos; Definição de Modelo e metodologia; Definição de Indicadores; Levantamento de pessoal ativo por Órgão/Setor; Definição de cronograma; Elaboração dos questionários; Comunicação do processo; Aplicação da ferramenta; Compilação de dados; Divulgação de resultados.

Derivação: Modelo observado em outras corporações.

Formato e apresentação: Os resultados, após tabulados, serão divulgados através de reuniões segmentadas por órgão/setor utilizando-se, para tanto, de materiais visuais de fácil entendimento e disseminação (gráficos).

Habilidades exigidas: Servidores das áreas de RH, comunicação e com conhecimentos em estatística, tabulação e análise de dados.

Crítérios de aceitação: Atingir 85% dos servidores ativos de cada órgão/setor, e resultado de satisfação acima de 60%.

Tolerância de qualidade: 5% (entre 80% e 90% dos servidores ativos de cada órgão/setor pesquisado) e 5% (entre 55% e 65% de servidores satisfeitos).

Método de qualidade: Deve-se assegurar aos servidores que seus questionários terão total respaldo de segurança e não estarão disponíveis a pessoas não envolvidas na condução do processo.

Habilidades requeridas para a qualidade: RH, estatística, tabulação e análise de dados.

Responsabilidade da qualidade: SMA.

7º Produto:

Identificador: Pesquisa de Clima Organizacional (Resultado Final)

Título: Pesquisa de Clima (Resultado Final)

Propósito: A Pesquisa de Clima Organizacional Final será aplicada junto aos servidores da PCRJ ao final do projeto como ferramenta de coleta de dados a fim de que se possa obter informações importantes sobre a percepção dos mesmos em relação aos diversos fatores que tem influencia sobre os níveis de motivação e desempenho, após a aplicação de algumas ações propostas pelo presente projeto. Tais informações servirão como referência para definição da efetividade das ações propostas e do projeto como um todo.

Composição: Identificação dos objetivos; Definição de Modelo e metodologia; Definição de Indicadores; Levantamento de pessoal ativo por Órgão/Setor; Definição de cronograma; Elaboração dos questionários; Comunicação do processo; Aplicação da ferramenta; Compilação de dados; Divulgação de resultados.

Derivação: Modelo observado em outras corporações.

Formato e apresentação: Os resultados, após tabulados, serão divulgados através de reuniões segmentadas por órgão/setor utilizando-se, para tanto, de materiais visuais de fácil entendimento e disseminação (gráficos).

Habilidades exigidas: Servidores das áreas de RH, comunicação e com conhecimentos em estatística, tabulação e análise de dados.

Crêterios de aceitaçãõ: Atingir 85% dos servidores ativos de cada órgão/setor, e resultado de satisfaçãõ acima de 70%.

Tolerância de qualidade: 5% (entre 80% e 90% dos servidores ativos de cada órgão/setor pesquisado) e 5% (entre 65% e 75% de servidores satisfeitos).

Método de qualidade: Deve-se assegurar aos servidores que seus questionários terão total respaldo de segurança e não estarão disponíveis a pessoas não envolvidas na conduçãõ do processo.

Habilidades requeridas para a qualidade: RH, estatística, tabulação e análise de dados.

Responsabilidade da qualidade: SMA.

8º Produto:

Identificador: CaUniS

Título: Cadastro Único dos Servidores

Propósito: O CaUniS busca facilitar a integração de servidores e estreitar a relação entre os mesmos, permitindo rápida localização de contatos e conhecimento do corpo técnico da Prefeitura.

Composição: Banco de dados online, disponível via intranet, contendo nome, foto, lotação, email, contatos e cargo ocupado; Acesso de todos os servidores da PCRJ, concursados e extra-quadros.

Derivação: Produto espelhado em bancos de dados existentes em corporações líderes no mercado, como Petrobras e outras.

Formato e apresentação: O CaUniS será um domínio da intranet da PCRJ.

Habilidades exigidas: A ferramenta deve ser capaz de armazenar informação de todos os servidores, bem como permitir buscas rápidas a partir de qualquer uma das informações disponíveis.

Critérios de aceitação: O produto será aceito caso a ferramenta esteja com o cadastro completo do quadro da PCRJ, com as funções de busca sendo realizadas de modo correto, rápido e confiável. Ferramenta deve sofrer atualizações periódicas, a serem definidas.

Tolerância de qualidade: Será tolerado desatualizações dentro do período compreendido entre as atualizações da ferramenta, apenas.

Método de qualidade: Auditorias serão realizadas no cadastro a fim de checar a atualização e confiabilidade dos dados.

Habilidades requeridas para a qualidade: Importante que ferramenta seja de fácil manuseio e que disponibilize as informações necessárias instantaneamente aos seus usuários, estando sempre atualizada.

Responsabilidade da qualidade: IPLAN.

9º Produto:

Identificador: @pcrj.rj.gov.br

Título: @pcrj

Propósito: O uso de um email único, personalizado para servidores da PCRJ e com capacidade compatível com as atividades exercidas pela PCRJ é de extrema relevância quando se busca um fortalecimento da identidade dentro do ambiente de trabalho. O uso do

email corporativo tornar-se-á obrigatório e única forma de comunicação permitida aos servidores durante suas atividades profissionais.

Composição: O produto será o desenvolvimento de um email corporativo com capacidade compatível com as necessidades profissionais dentro da PCRJ, garantindo agilidade na comunicação, bem como confiabilidade.

Derivação: Prática já presente em diversas organizações, com êxito.

Formato e apresentação: Email com capacidade de envio e anexo compatíveis com necessidades dos servidores.

Habilidades exigidas: Importante que desenvolvedores e envolvidos no projeto tenham conhecimento técnico capaz de solucionar o problema atual de capacidade do email, bem como força interna para garantir a utilização única do email corporativo como meio de comunicação.

Critérios de aceitação: Email precisa ter capacidade satisfatória de armazenamento e anexo, bem como funcionamento confiável.

Tolerância de qualidade: Não haverá tolerância quanto à capacidade de armazenamento e anexo, uma vez que estes são as atuais causas do baixo uso do email corporativo dentro da PCRJ.

Método de qualidade: Qualidade será validada pela velocidade de envio, capacidade de armazenamento e capacidade de envios em anexo.

Habilidades requeridas para a qualidade: Importante que qualidade seja acompanhada por equipe de TI da PCRJ.

Responsabilidade da qualidade: IPLAN.

10º Produto:

Identificador: IntraPCRJ

Título: Intranet dos Servidores Municipais.

Propósito: A IntraPCRJ destina a todos os servidores municipais e visa ser uma ferramenta de integração e produtividade. Através dela, os servidores poderão ter acesso à todas as suas informações cadastrais, bem como poderão encontrar e se comunicar com outros funcionários.

Composição: Área de Contatos (CaUnis); Área de notícias; Área de informações pessoais; Mensageiro interno; Webmail; Área de administração e Gestão de conteúdo.

Derivação: O produto deriva da observação das práticas de grandes empresas que se utilizam de suas intranets como ferramenta de integração entre seus funcionários.

Formato e apresentação: O produto será apresentado no formato de um portal web.

Habilidades exigidas: Analista de sistemas; Analista de banco de dados; Administrador de servidor web. assessor de imprensa.

Critérios de aceitação: A ferramenta deverá atender às especificações funcionais definidas no momento do levantamento. Deverá estar disponível em regime 24/7. Deverá passar pelo teste de vulnerabilidade da IplanRio. Deverá passar pelo teste de carga da IplanRio simulando 5.000 acessos simultâneos.

Tolerância de qualidade: Tolerância de 5% na disponibilidade da ferramenta. Vulnerabilidades de baixo impacto serão aceitos para fins de implantação, devendo ser corrigidas posteriormente.

Método de qualidade: Ferramentas automatizadas para teste de vulnerabilidades e carga. Testes unitários para homologação com cliente.

Habilidades requeridas para a qualidade: Analista de sistemas para implementação dos scripts para as ferramentas de teste de vulnerabilidade e carga.

Responsabilidade da qualidade: IplanRio.

11º Produto:

Identificador: Nossa saúde.

Título: Ginástica Laboral.

Propósito: Estimular a prática de exercícios físicos realizados coletivamente no ambiente de trabalho, visando à prevenção e a reabilitação de doenças ocupacionais, a correção de vícios de postura, e, com isso, a redução de afastamentos médicos por acidentes e lesões de trabalho. Incentivar o relacionamento e a socialização dos servidores. Melhorar a qualidade de vida dos servidores, gerando um aumento da produtividade e da qualidade do serviço prestado pela PCRJ.

Composição: Profissionais competentes vão oferecer exercícios de alongamento das estruturas musculares envolvidas nas tarefas ocupacionais diárias; Realização periódica e de curta duração (de 10 a 15 minutos) durante jornada padrão de trabalho; Realização no próprio local de trabalho; Realização com a própria roupa de trabalho; Gestão de Recursos Humanos vão oferecer apresentações com esclarecimento geral para as chefias.

Derivação: Modelo observado em outros ambientes corporativos.

Formato e apresentação: Responsáveis farão apresentação de esclarecimento para chefias. Aulas serão oferecidas periodicamente aos servidores em seu local de trabalho, durante sua jornada de trabalho.

Habilidades exigidas: Fisioterapeutas e graduados em Educação Física.

Crítérios de aceitação: Realização de 2 aulas por semana para cada setor da PCRJ.

Tolerância de qualidade: 2 aulas por semana para cada setor.

Método de qualidade: Redução de afastamentos médicos por acidentes e lesões de trabalho.

Habilidades requeridas para a qualidade: Área médica e Gestão de Pessoas.

Responsabilidade da qualidade: SMS.

12º Produto:

Identificador: Medicina do Trabalho

Título: Normatização da Medicina do Trabalho

Propósito: Prevenir e diagnosticar problemas de saúde e ter possibilidade de tratamento. Amenizar problemas psicológicos e aliviar o estresse com o uso de medicina alternativa, a fim de melhorar a qualidade de vida dos servidores e funcionários da PCRJ.

Composição: Profissionais da saúde, médicos do trabalho, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.

Derivação: Modelo observado em outros ambientes corporativos.

Formato e apresentação: Relatórios dos médicos e arquivos nos Recursos Humanos para acompanhamento da Saúde dos funcionários.

Habilidades exigidas: Médicos do Trabalho, fisioterapeutas, e demais profissionais da saúde.

Critérios de aceitação: Realização de anual e check-up e medicina alternativa periódica.

Tolerância de qualidade: Apresentação de check-up emitida por particular, no ano vigente.

Método de qualidade: Redução de afastamentos médicos por acidentes, lesões de trabalho e problemas de saúde sendo resolvidos ou amenizados antecipadamente.

Habilidades requeridas para a qualidade: Área médica e Gestão de Pessoas.

Responsabilidade da qualidade: SMS e Gestão de Pessoas.

13º Produto:

Identificador: Segurança do Trabalho

Título: Normatização da Segurança do Trabalho

Propósito: Um local onde os funcionários trabalhem em segurança de ergonomia, com ruídos suportáveis, mobiliário adequado, extintores válidos e acessíveis e temperatura adequada.

Composição: Análise e avaliação de Eletricidade, máquinas e equipamentos, incêndios, armazenamento e transporte de materiais, manuseio de produtos perigosos, ferramentas manuais, contato com agentes biológicos, dentre outros.

Derivação: Modelo observado em outros ambientes corporativos e necessidade de um ambiente sem riscos.

Formato e apresentação: Workshop para os funcionários, vistorias periódicas, SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), Manual de Segurança do Trabalho.

Habilidades exigidas: Técnico de Segurança do Trabalho, e equipamentos especializados.

Critérios de aceitação: Distribuição e Publicação do Manual de Segurança do Trabalho, atualização anual do manual. Workshop para participação de no mínimo 10% de cada secretaria.

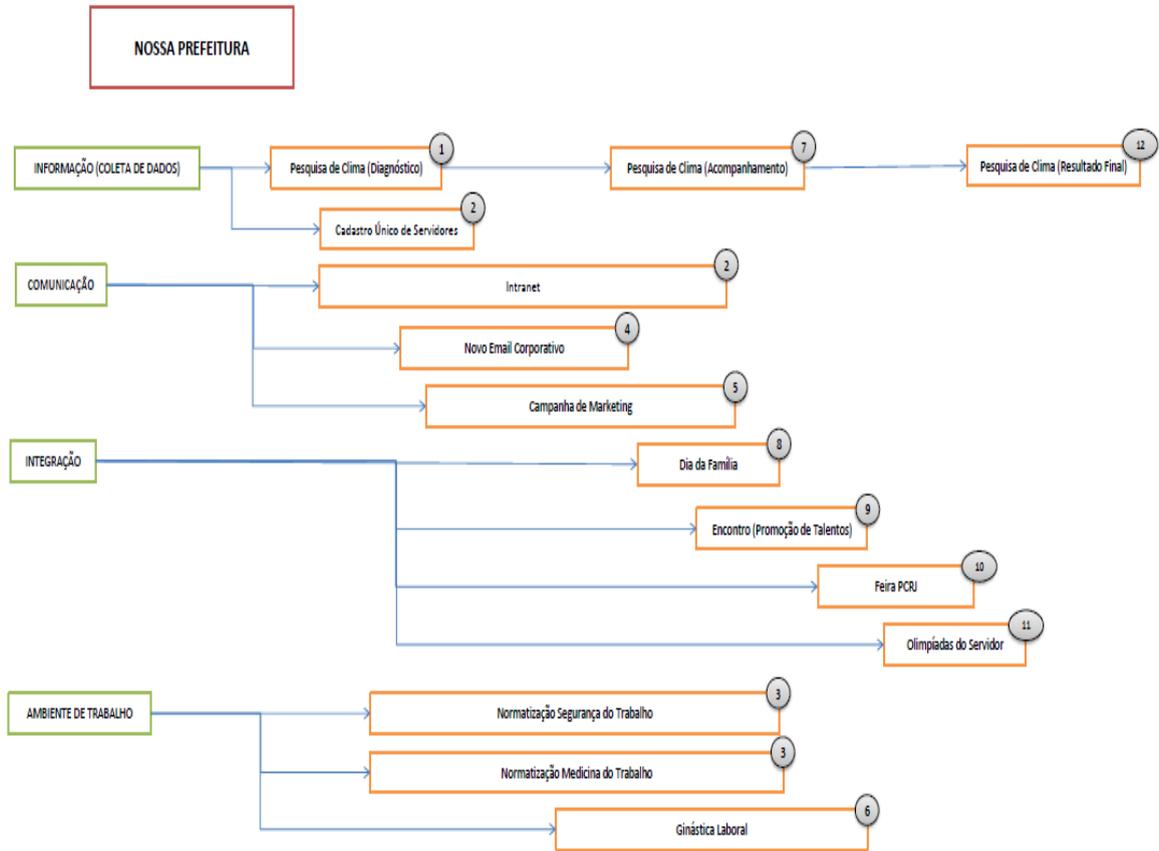
Tolerância de qualidade: Mínimo de 10% de participação de cada secretaria no workshop.

Método de qualidade: Revisão anual do manual de Segurança do Trabalho. Realização anual da SIPAT e Workshop.

Habilidades requeridas para a qualidade: Técnicos de Segurança do Trabalho e Gestão de Pessoas.

Responsabilidade da qualidade: SMA.

5- Diagrama de Fluxo de Produtos



6- Cronograma

		Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1		Início	1 dia	05/01/16 08:00	05/01/16 17:00		
2		INFORMAÇÃO E COLETA DE DADOS	536 dias	08/01/18 08:00	23/01/18 17:00		
3		PESQUISA DE CLIMA (Diagnóstico)	44 dias	08/01/18 08:00	07/03/18 17:00		
4		Levantar requisitos	10 dias	06/01/16 08:00	19/01/16 17:00	1	
5		Levantar parâmetros	10 dias	06/01/16 08:00	19/01/16 17:00	1	
6		Levantar servidores-alvo	5 dias	14/01/16 08:00	20/01/16 17:00	1	
7		Elaborar pesquisa	7 dias	20/01/16 08:00	28/01/16 17:00	4;5	
8		Realizar rodada teste	3 dias	29/01/16 08:00	02/02/16 17:00	7	
9		Distribuir pesquisa	3 dias	03/02/16 08:00	05/02/16 17:00	8	
10		Coletar dados	5 dias	08/02/16 08:00	12/02/16 17:00	9	
11		Analisar dados	15 dias	15/02/16 08:00	04/03/16 17:00	10	
12		Divulgar resultados	1 dia	07/03/16 08:00	07/03/16 17:00	11	
13		PESQUISA DE CLIMA (Acompanhamento)	44 dias	03/10/18 08:00	01/12/18 17:00		
14		Revisar requisitos	5 dias	03/10/16 08:00	07/10/16 17:00	1288+150 dias	
15		Revisar parâmetros	5 dias	10/10/16 08:00	14/10/16 17:00	14	
16		Revisar servidores alvo	5 dias	10/10/16 08:00	14/10/16 17:00	14	
17		Elaborar pesquisa	7 dias	17/10/16 08:00	25/10/16 17:00	16	
18		Realizar rodada teste	3 dias	26/10/16 08:00	28/10/16 17:00	17	
19		Distribuir pesquisa	3 dias	31/10/16 08:00	02/11/16 17:00	18	
20		Coletar dados	5 dias	03/11/16 08:00	09/11/16 17:00	19	
21		Analisar dados	15 dias	10/11/16 08:00	30/11/16 17:00	20	
22		Divulgar resultados	1 dia	01/12/16 08:00	01/12/16 17:00	21	
23		PESQUISA DE CLIMA (Resultado Final)	68 dias	02/11/17 08:00	23/01/18 17:00		
24		Revisar requisitos	5 dias	02/11/17 08:00	08/11/17 17:00	2288+240 dias	
25		Revisar parâmetros	5 dias	02/11/17 08:00	08/11/17 17:00	2288+240 dias	
26		Revisar servidores alvo	5 dias	09/11/17 08:00	15/11/17 17:00	24;25	
27		Elaborar pesquisa	7 dias	16/11/17 08:00	24/11/17 17:00	26	
28		Realizar rodada teste	3 dias	27/11/17 08:00	29/11/17 17:00	27	
29		Distribuir pesquisa	3 dias	30/11/17 08:00	04/12/17 17:00	28	
30		Coletar dados	5 dias	05/12/17 08:00	11/12/17 17:00	29	
31		Analisar dados	15 dias	12/12/17 08:00	01/01/18 17:00	30	
32		Elaborar relatório final	15 dias	02/01/18 08:00	22/01/18 17:00	31	
33		Divulgação de resultados	1 dia	23/01/18 08:00	23/01/18 17:00	32	
34		Cadastro Único de Servidores	161 dias	08/01/18 08:00	03/08/18 17:00		
35		Levantamento de corpo técnico da PCRJ	7 dias	06/01/16 08:00	14/01/16 17:00	1	
36		Levantamento de configurações e extensões possíveis	21 dias	06/01/16 08:00	03/02/16 17:00	1	
37		Seleção da melhor tecnologia	15 dias	04/02/16 08:00	24/02/16 17:00	36	
38		Coleta de dados (foto, nome, cargo, lotação, email, telefone)	30 dias	25/02/16 08:00	06/04/16 17:00	37	
39		Desenvolvimento da ferramenta	60 dias	25/02/16 08:00	18/05/16 17:00	37	
40		Teste da ferramenta	15 dias	19/05/16 08:00	08/06/16 17:00	38;39	
41		Divulgação da ferramenta	30 dias	09/06/16 08:00	20/07/16 17:00	40	
42		Auditoria e controle	10 dias	21/07/16 08:00	03/08/16 17:00	41	
43		Intranet	148 dias	08/01/18 08:00	27/07/18 17:00		

		Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
44		Levantamento de informações pertinentes	45 dias	06/01/16 08:00	08/03/16 17:00	1	
45		Levantamento de necessidades técnicas	30 dias	09/03/16 08:00	19/04/16 17:00	44	
46		Criação de grupo de trabalho para geração de matérias e divulgação	5 dias	17/02/16 08:00	23/02/16 17:00	45&9-15 dias	
47		Desenvolvimento de ambiente web	60 dias	24/02/16 08:00	17/05/16 17:00	46	
48		Teste da ferramenta	21 dias	18/05/16 08:00	15/06/16 17:00	47	
49		Divulgação da ferramenta	30 dias	16/06/16 08:00	27/07/16 17:00	48	
50		Email Corporativo	186 dias	08/01/16 08:00	20/09/16 17:00		
51		Levantamento das necessidades dos usuários (seleção de pontos de referê...	30 dias	06/01/16 08:00	16/02/16 17:00	1	
52		Levantamento de opções tecnológicas	45 dias	17/02/16 08:00	19/04/16 17:00	51	
53		Desenvolvimento de novo email corporativo	45 dias	20/04/16 08:00	21/06/16 17:00	52	
54		Teste do modelo proposto	15 dias	22/06/16 08:00	12/07/16 17:00	53	
55		Elaboração de novas regras de uso	15 dias	22/06/16 08:00	12/07/16 17:00	53	
56		Divulgação do novo email corporativo	30 dias	13/07/16 08:00	23/08/16 17:00	53,54	
57		Cadastramento de usuários	45 dias	22/06/16 08:00	23/08/16 17:00	53	
58		Implantação definitiva da ferramenta	15 dias	24/08/16 08:00	13/09/16 17:00	55,56,57	
59		Extinção de outras alternativas dentro do ambiente profissional da PCRJ	5 dias	14/09/16 08:00	20/09/16 17:00	58&9+15 dias	
60		Campanhas de Marketing	101 dias	08/01/16 08:00	26/06/16 17:00		
61		Desenvolvimento de rede de divulgação de eventos entre Secretarias, SMA ...	30 dias	06/01/16 08:00	16/02/16 17:00	1	
62		Levantamento de eventos no ano	21 dias	17/02/16 08:00	16/03/16 17:00	61	
63		Levantamento de modalidades de marketing para a PCRJ (banners, emails c...	15 dias	17/02/16 08:00	08/03/16 17:00	61	
64		Designação de responsáveis pela manutenção, elaboração e divulgação	5 dias	17/03/16 08:00	23/03/16 17:00	62,63	
65		Implantação do processo	45 dias	24/03/16 08:00	25/05/16 17:00	64	
66		Normalização Segurança do Trabalho	187 dias	08/01/16 08:00	22/09/16 17:00		
67		Criação de grupo de trabalho na SMG responsável pelo levantamento da NBR	7 dias	06/01/16 08:00	14/01/16 17:00	1	
68		Levantamento de medidas de Segurança no Trabalho	60 dias	15/01/16 08:00	07/04/16 17:00	67	
69		Levantamento de medidas de controle	30 dias	15/01/16 08:00	25/02/16 17:00	67	
70		Desenvolvimento de meio para divulgação interna na PCRJ	45 dias	15/01/16 08:00	17/03/16 17:00	67	
71		Publicação de Manual de Normalização da Segurança do Trabalho na PCRJ	90 dias	08/04/16 08:00	11/08/16 17:00	68,69,70	
72		Divulgação interna do manual	30 dias	12/08/16 08:00	22/09/16 17:00	71	
73		Normalização Medicina do Trabalho	282 dias	08/01/16 08:00	24/11/16 17:00		
74		Criação de grupo de trabalho na SMG responsável pelo levantamento da NBR	7 dias	06/01/16 08:00	14/01/16 17:00	1	
75		Levantamento de medidas a serem adotadas	60 dias	15/01/16 08:00	07/04/16 17:00	74	
76		Levantamento de medidas de controle	30 dias	15/01/16 08:00	25/02/16 17:00	74	
77		Desenvolvimento de meio para divulgação interna na PCRJ	45 dias	08/04/16 08:00	09/06/16 17:00	75,76	
78		Publicação de Manual de Normalização da Medicina do Trabalho na PCRJ	90 dias	10/06/16 08:00	13/10/16 17:00	77	
79		Divulgação interna do manual	30 dias	14/10/16 08:00	24/11/16 17:00	78	
80		Olimpíada Laboral	183 dias	08/01/16 08:00	18/09/16 17:00		
81		Definição de equipe responsável	7 dias	06/01/16 08:00	14/01/16 17:00	1	
82		Planejamento de atividades a serem desenvolvidas	60 dias	15/01/16 08:00	07/04/16 17:00	81	
83		Elaboração de agenda semanal para setores	30 dias	08/04/16 08:00	19/05/16 17:00	82	
84		Elaboração de escala de profissionais	21 dias	20/05/16 08:00	17/06/16 17:00	83	
85		Seleção de profissionais	60 dias	20/06/16 08:00	09/09/16 17:00	84	
86		Início das atividades	5 dias	12/09/16 08:00	16/09/16 17:00	85	

		Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
87		Dia da família	136 dias	08/01/16 08:00	12/07/16 17:00		
88		Planejamento do evento	45 dias	06/01/16 08:00	08/03/16 17:00	1	
89		Seleção de funcionários elegíveis	30 dias	09/03/16 08:00	19/04/16 17:00	88	
90		Determinação de calendário	15 dias	09/03/16 08:00	29/03/16 17:00	88	
91		Organização da divulgação interna	15 dias	20/04/16 08:00	10/05/16 17:00	89;90	
92		Suporte aos envolvidos	45 dias	11/05/16 08:00	12/07/16 17:00	91	
93		Encontro (promoção de talentos)	230 dias	08/01/16 08:00	22/11/16 17:00		
94		Planejamento do evento	45 dias	06/01/16 08:00	08/03/16 17:00	1	
95		Levantamento de patrocinadores	60 dias	27/01/16 08:00	19/04/16 17:00	9488+15 dias	
96		Seleção do local	45 dias	09/03/16 08:00	10/05/16 17:00	94	
97		Divulgação interna	45 dias	11/05/16 08:00	12/07/16 17:00	96	
98		Inscrição de servidores	30 dias	13/07/16 08:00	23/08/16 17:00	97	
99		Levantamento de fornecedores	60 dias	04/02/16 08:00	27/04/16 17:00	9488+21 dias	
100		Seleção de fornecedores	30 dias	28/04/16 08:00	08/06/16 17:00	99	
101		Levantamento de infraestrutura básica necessária	30 dias	04/02/16 08:00	16/03/16 17:00	9488+21 dias	
102		Seleção de infraestrutura	21 dias	17/03/16 08:00	14/04/16 17:00	101	
103		Contratação de fornecedores	40 dias	09/06/16 08:00	03/08/16 17:00	100	
104		Divulgação dos servidores selecionados	21 dias	04/08/16 08:00	01/09/16 17:00	103	
105		Organização do evento	60 dias	24/08/16 08:00	15/11/16 17:00	98;102	
106		Realização do evento	5 dias	16/11/16 08:00	22/11/16 17:00	105	
107		Febra PCRJ	174 dias	08/01/16 08:00	06/08/16 17:00		
108		Planejamento do evento	45 dias	06/01/16 08:00	08/03/16 17:00	1	
109		Levantamento de patrocinadores	60 dias	04/02/16 08:00	27/04/16 17:00	10888+21 dias	
110		Levantamento de fornecedores	30 dias	04/02/16 08:00	16/03/16 17:00	10888+21 dias	
111		Seleção do local	45 dias	09/03/16 08:00	10/05/16 17:00	108	
112		Divulgação interna	45 dias	11/05/16 08:00	12/07/16 17:00	111	
113		Inscrição de servidores	30 dias	13/07/16 08:00	23/08/16 17:00	112	
114		Definição de estandes das secretarias - layout	30 dias	28/04/16 08:00	08/06/16 17:00	109;110	
115		Contratação de fornecedores	30 dias	09/06/16 08:00	20/07/16 17:00	114	
116		Divulgação externa e interna	30 dias	09/06/16 08:00	20/07/16 17:00	114	
117		Organização do evento	60 dias	09/06/16 08:00	31/08/16 17:00	114	
118		Realização do evento	3 dias	01/09/16 08:00	05/09/16 17:00	113;114;115;116;117	
119		Olimpiadas do Servidor	164 dias	08/01/16 08:00	08/08/16 17:00		
120		Planejamento do evento	45 dias	06/01/16 08:00	08/03/16 17:00	1	
121		Seleção do local	30 dias	27/01/16 08:00	08/03/16 17:00	12088+15 dias	
122		Seleção de modalidades	30 dias	09/03/16 08:00	19/04/16 17:00	120	
123		Levantamento de fornecedores	21 dias	09/03/16 08:00	06/04/16 17:00	120	
124		Levantamento de patrocinadores	21 dias	09/03/16 08:00	06/04/16 17:00	120	
125		Definição de calendário de disputas	21 dias	09/03/16 08:00	06/04/16 17:00	121	
126		Divulgação interna	30 dias	20/04/16 08:00	31/05/16 17:00	122	
127		Inscrição de servidores	30 dias	07/04/16 08:00	18/05/16 17:00	125	
128		Contratação de fornecedores	21 dias	07/04/16 08:00	05/05/16 17:00	123	
129		Organização do evento	50 dias	19/05/16 08:00	27/07/16 17:00	124;127;128	

130	Realização do evento	5 dias	28/07/16 08:00	03/08/16 17:00	129
131	Divulgação de resultado e prêmios	3 dias	04/08/16 08:00	08/08/16 17:00	130

7- Orçamento

Os valores apresentados são aproximados por envolver a área específica de organização de eventos, que não foi ouvida para elaboração deste orçamento.

Produtos	Valor	Observação
Olimpíadas		
Material esportivo	R\$ 27.500,00	
Uniforme:	R\$ 13.000,00	
Premiação:	R\$ 10.000,00	
Equipamento de som:	R\$ 17.800,00	
Locais de competição	R\$ 0,00	As Vilas Olímpicas da Prefeitura serão utilizadas como locais de competição
Arbitragem	R\$ 0,00	Serão utilizados os professores de Educação Física da rede municipal de ensino como árbitros das competições
Total	R\$ 68.300,00	
E-mail Corporativo		
Storage	R\$ 1.000.000,00	
Máquinas de alta disponibilidade	R\$ 3.400.000,00	
Total	R\$ 4.400.000,00	
Pesquisa		
Serviço terceirizado	R\$ 1.000.000,00	
Total	R\$ 1.000.000,00	
Cadastro Único		
Serviço terceirizado	R\$ 1.117.000,00	

Total	R\$ 1.117.000,00	
Intranet		
Mão de obra IplanRio	R\$ 0,00	
Normatização do Trabalho		
Divulgação de material/impressão	R\$ 5.250,00	Divulgação virtual predominantemente
Total	R\$ 5.250,00	
Medicina do Trabalho		
Divulgação de material/impressão	R\$ 5.250,00	Divulgação virtual predominantemente
Total	R\$ 5.250,00	
Ginástica Laboral		
Divulgação de material/impressão	R\$ 5.250,00	Divulgação virtual predominantemente
Material	R\$ 9.800,00	
Total	R\$ 15.050,00	
Dia da Família		
Divulgação de material/impressão	R\$ 5.250,00	Divulgação virtual predominantemente
Total	R\$ 5.250,00	
Encontro/Promoção de Talentos		
Locais próprios municipais	R\$ 0,00	
Equipamentos	R\$ 32.000	
Certificados	R\$ 4.000	
Total	R\$ 36.000,00	
Feira PCRJ		
Equipamentos	R\$ 64.750	
Divulgação da Feira	R\$15.250	
Brindes	R\$ 11.000	
Equipe terceirizada	R\$ 30.750	

Total	R\$ 121.750,00	
TOTAL GERAL	R\$ 6.652.221,75	

8- Descrição do Pacote de Trabalho

Pacote 1 - EVENTOS

- Dia da Família;
- Encontro Promoção de Talentos;
- Feira de Informações Serviços PCRJ;
- Olimpíadas do Servidor.

Pacote 2 - INFORMAÇÃO

- Pesquisa de Clima (Diagnóstico);
- Pesquisa de Clima (Acompanhamento);
- Pesquisa de Clima (Resultado Final);
- Cadastro Único de Servidores.

Pacote 3 – TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO

- Novo E-mail Corporativo;
- Intranet.

Pacote 4 – SAUDE FUNCIONAL

- Normatização de Segurança do Trabalho;
- Normatização de Medicina do Trabalho;
- Ginástica Laboral.

9- Estratégia de Gerenciamento da Comunicação

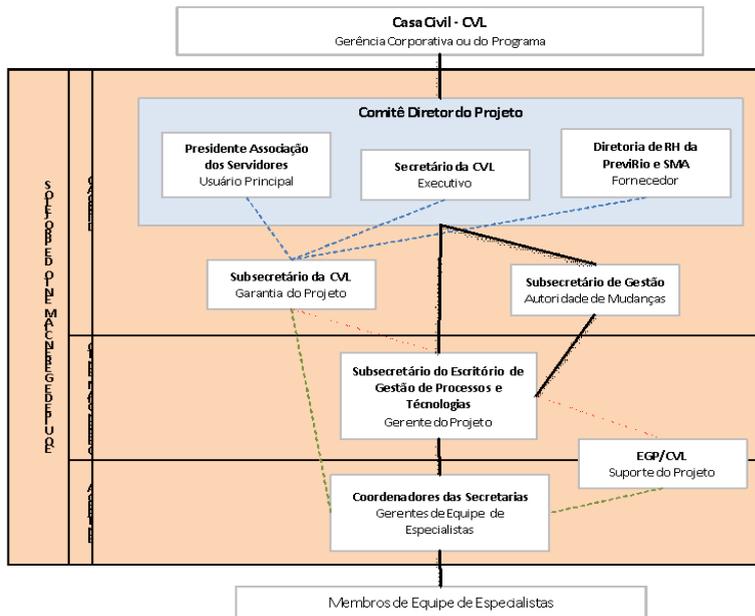
ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO				
STAKEHOLDER	EMISSOR	MENSAGEM	CANAIS	FREQUENCIA
SERVIDORES	SMA	Divulgação da Pesquisa de Clima	Intranet, Emails Corporativos e Quadros de Avisos	Eventual
SERVIDORES E FAMILIARES	SMA	Divulgação do Dia da Família	Intranet, Emails Corporativos e Quadros de Avisos	Mensal
SERVIDORES	SECRETARIA DE CULTURA	Divulgação do Encontro de Talentos	Intranet, Emails Corporativos e Quadros de Avisos	Trimestral
CIDADÃO	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PCRJ (SMA)	Promoção da Feira PCRJ (Cidadão & PCRJ)	TV's, Rádios, Jornais, Revistas, Outdoors, Portal PCRJ	Bienal
SERVIDORES	SMA (Gestão de Pessoas)	Divulgação das Olimpíadas dos Servidores	Intranet, Emails Corporativos e Quadros de Avisos	Eventual
SERVIDORES	SMA (Iplan)	Divulgação da Nova Intranet	Emails Corporativos e Quadros de Avisos	Eventual
SERVIDORES	SMA (Iplan)	Divulgação do Novo Email Corporativo	Intranet e Quadros de Avisos	Eventual
SERVIDORES	SMA	Divulgações de Ações sobre Segurança do Trabalho	Intranet, Emails Corporativos e Quadros de Avisos	Periódica

10- Matriz de Stakeholders

Stakeholder	Interesses	Nível de Poder	Nível de Interesse	Tipo de Interesse	Classificação por interesses	Classificação por poder e interesse
Prefeito	Fortalecer da imagem institucional	Alto	Alto	A favor	Gerenciar de perto	Aliados
Secretário SMA	Promover a integração dos funcionários	Alto	Alto	A favor	Gerenciar de perto	Aliados
Secretário CVL	Aumentar o poder de integração da CVL dentro da PCRJ, e a influência da CVL dentro das Secretarias e Órgãos.	Alto	Alto	A favor	Gerenciar de perto	Aliados
Secretário SMC	Fomentar atividades culturais e coletivas, contribuindo para a valorização do cenário cultural da Cidade	Alto	Alto	A favor	Gerenciar de perto	Aliados
Subsecretários da CVL	Promover a gestão de alto desempenho de forma efetiva, acelerando a curva de aprendizado e aumentando a importância da CVL nas decisões estratégicas	Alto	Alto	A favor	Gerenciar de perto	Aliados
PreviRio	Reduzir os custos relativos a afastamentos e alta rotatividade	Baixo	Alto	A favor	Manter informado	Aliados

	nos quadros da PCRJ					
IplanRio	Melhorar os serviços de T.I na PCRJ, melhorando a atuação e percepção dos servidores da Empresa IPLAN.	Baixo	Alto	A favor	Manter informado	Aliados
Cidadão	Melhorar a satisfação e eficiência dos serviços necessitados da PCRJ.	Baixo	Alto	A favor	Manter informado	Aliados
Recursos Humanos / Comunicação	Reduzir o turn over entre os servidores da PCRJ e fortalecer o desenvolvimento e aproveitamento profissional dos servidores da PCRJ	Baixo	Alto	A favor	Manter informado	Aliados
Servidor	Aumentar sua motivação e realização profissional	Baixo	Alto	A favor	Manter informado	Aliados

Estrutura Organizacional:



Stakeholders

Prefeito
 Secretários
 Servidores
 RH e Comunicação
 SMA
 Previ Rio
 IPLAN
 Assessorias (Comunicação principalmente)
 Cidadão Carioca (Usuários dos Serviços da PCRJ)
 Parceiros de Treinamento

11- Matriz de Riscos

RISCO 1: Devido a <NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES EXTERNOS> poderá ocorrer <O ATRASO NAS ENTREGAS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTRATADOS> o que levará <AO COMPROMETIMENTO DO CRONOGRAMA E ORÇAMENTO>

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas	Gerentes de Projeto	Média	Alto	0,2	Alto	Evitar

Descrição da Resposta: Acompanhar a evolução das contratações de perto, permitindo a identificação de qualquer problema prematuramente.

Gatilho de Iminência: Observação de atraso no processo de contratação de pelo menos 3 fornecedores/ano.

Gatilho de Ocorrência: Atraso de mais do que 3 fornecedores/ano.

RISCO 2: Devido a <DEPENDÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS FORNECEDORES INTERNOS (SERVIDORES)> poderá ocorrer <A FALTA DE ENVOLVIMENTO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS TAREFAS> o que levará <AO COMPROMETIMENTO DA QUALIDADE E EFETIVIDADE DAS ENTREGAS>

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas	Gerentes de Projeto	Baixa	Médio	0,06	Médio	Reduzir

Descrição da Resposta: Realização de campanhas internas do projeto, visando a divulgação, motivação e envolvimento dos servidores.

Gatilho de Iminência: Observação de pelo menos 1 não-conformidade em sub-produtos de algum setor.

Gatilho de Ocorrência: Observação de mais de 1 não-conformidade em sub-produtos de algum setor.

RISCO 3: Devido a <FALTA DE PRIORIZAÇÃO POR PARTE DA ALTA GESTÃO> poderá ocorrer <A NÃO IMPLANTAÇÃO DE UMA INTRANET UNIFICADA > o que levará < AO COMPROMETIMENTO DOS PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES ENTRE OS ÓRGÃOS>

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Comitê Diretor do Projeto	Gerentes de Projeto	Média	Alto	0,2	Alto	Reduzir

Descrição da Resposta: Atrelar o projeto a um plano estratégico maior, evitando que o objetivo maior seja desviado e/ou perca importância.

Gatilho de Iminência: Não participação da Alta Gestão em pelo menos 2 reuniões de acompanhamento do projeto.

Gatilho de Ocorrência: Não participação da Alta Gestão em 3 reuniões de acompanhamento do projeto.

RISCO 4: Devido a <FALTA DE PRIORIZAÇÃO POR PARTE DA ALTA GESTÃO> poderá ocorrer <A NÃO IMPLANTAÇÃO DE UM EMAIL INDIVIDUAL CORPORATIVO > o que levará < AO COMPROMETIMENTO DOS PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES ENTRE OS SERVIDORES>

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Comitê Diretor do Projeto	Gerentes de Projeto	Média	Médio	0,1	Médio	Compartilhar

Descrição da Resposta: Enfatizar a importância de um canal de comunicação único, oficial e que guarde identidade com a PCRJ, atrelando o email corporativo à metas específicas dos Órgãos.

Gatilho de Iminência: Observação da não aderência ao email corporativo de pelo menos 5% do quadro de servidores da PCRJ.

Gatilho de Ocorrência: Observação da não aderência ao email corporativo de mais de 5% do quadro de servidores da PCRJ.

RISCO 5: Devido a <FALTA DE UM PROCESSO INTERNO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES LEGAIS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO> poderá ocorrer <O NÃO CUMPRIMENTOS DAS NORMAS VIGENTES> o que levará <AO COMPROMETIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO>

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerente do Projeto (SMS)	Gerentes de Projeto	Muito alta	Médio	0,4	Alto	Compartilhar

Descrição da Resposta: Atrelar o compromisso de controle, acompanhamento e fiscalização a metas individuais dos líderes do projeto.

Gatilho de Iminência: Não observação de redução nos índices de ocorrência de problemas relacionados ao Departamento de Saúde e Segurança no trabalho da PCRJ.

Gatilho de Ocorrência: Aumento nos índices históricos de ocorrência de problemas relacionados ao Departamento de Saúde e Segurança da PCRJ.

RISCO 6: Devido a <PROBLEMAS ORÇAMENTÁRIOS> poderá ocorrer <A NÃO EFETIVAÇÃO DAS PESQUISAS DE CLIMA> o que levará <A IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS>

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas	Gerentes de Projeto	Alta	Muito alto	0,56	Alto	Reduzir

Descrição da Resposta: Realizar cotações diversas a fim de reduzir o valor dos contratos, tornando-os menos suscetíveis a problemas orçamentários menores.

Gatilho de Iminência: Levantamento de 2 cotações com valores muito acima dos estimados.

Gatilho de Ocorrência: Após o levantamento de todas as empresas sugeridas inicialmente pela equipe de planejamento desta etapa.

RISCO 7: Devido a <POSSIBILIDADE DE RESULTADOS NEGATIVOS NA PESQUISA DE CLIMA DE ACOMPANHAMENTO> poderá ocorrer <O DESINTERESSE DOS STAKEHOLDERS> o que poderá levar <AO CANCELAMENTO DO PROJETO>

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas e Comitê Diretor do Projeto	Gerentes de Projeto	Baixa	Alto	0,12	Médio	Evitar

Descrição da Resposta: Conscientizar a equipe do projeto de que mesmo os resultados negativos podem representar uma oportunidade de crescimento, através de reuniões pré-projeto.

Gatilho de Iminência: Obtenção de resultado negativo nas pesquisas.

Gatilho de Ocorrência: Comunicação dos stakeholders sobre dúvidas em relação ao projeto.

RISCO 8: Devido a <NEGLIGÊNCIA NO PREENCHIMENTO DOS CADASTROS PESSOAIS DOS SERVIDORES> poderá ocorrer <DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES, COM CADASTROS INCOMPLETOS> o que levará <AO PREJUÍZO NA APLICAÇÃO DE ALGUMAS AÇÕES PROPOSTAS>

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas	Gerentes de Projeto	Baixa	Alto	0,12	Médio	Transferir

Descrição da Resposta: Orientar os servidores de que os mesmos se responsabilizarão pela veracidade e atualização dos dados cadastrais através do envio de correios eletrônicos e propagandas de comunicação internas pré-projeto.

Gatilho de Iminência: Observação de pelo menos 1% de cadastros incompletos no sistema.

Gatilho de Ocorrência: Observação de mais de 5% de cadastros incompletos no sistema.

RISCO 9: Devido a <NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA SIGNIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA PCRJ> poderá ocorrer <ESCASSEZ DE RECURSOS INTERNOS À PCRJ>, o que levará <A UM AUMENTO NOS CUSTOS ESTIMADOS DO PROJETO>.

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas	Gerentes de Projeto	Baixa	Médio	0,06	Médio	Aceitar

Descrição da Resposta: Criar um plano de contingência para cobertura de eventuais problemas de recursos internos, contando com mão-de-obra extra quadros em casos de necessidade comprovada.

Gatilho de Iminência: Dificuldade de obtenção de recursos em pelo menos uma das etapas do projeto desta entrega.

Gatilho de Ocorrência: Atraso em pelo menos uma contratação relativa à entrega.

RISCO 10: Devido a <VELOCIDADE DE ATUALIZAÇÃO E OBSOLECÊNCIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO ATUALMENTE> poderá ocorrer <COMPROMETIMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO EMAIL CORPORATIVO DESENVOLVIDO>, o que levará <A PERMANÊNCIA DO PROBLEMA EXISTENTE DE FALTA DE CAPACIDADE E ARMAZENAMENTO>.

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas	Gerentes de Projeto	Alta	Muito alto	0,56	Alto	Compartilhar

Descrição da Resposta: Criação de equipe de especialistas no mercado de Tecnologia da Informação para monitorar desenvolvimento de novos mercados, mantendo as soluções propostas opções viáveis e ideias para o caso da PCRJ.

Gatilho de Iminência: Observação de evolução tecnológica em ritmo mais acelerado do que o histórico observado nos últimos 3 anos.

Gatilho de Ocorrência: Observação de alternativas melhores no mercado de TI.

RISCO 11: Devido a <PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA PARA SERVIDORES DA PCRJ> poderá ocorrer <BAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO DIA DA FAMÍLIA>, o que levará <À BAIXA ADERÊNCIA DOS SERVIDORES À CAMPANHA E CONSEQUENTE BAIXA EFETIVIDADE>.

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas	Gerentes de Projeto	Baixa	Baixo	0,03	Baixo	Reduzir

Descrição da Resposta: Realização de campanhas de comunicação interna regularmente ao longo do projeto (mensalmente) visando difundir a ideia e conceito do produto.

Gatilho de Iminência: Baixa aderência de Secretarias e Órgãos na divulgação das campanhas.

Gatilho de Ocorrência: Baixo número de inscritos após 1 mes de divulgação (número menor do que 50).

RISCO 12: Devido a <NECESSIDADE DE PATROCINADORES NA FEIRA PCRJ E ENCONTRO/PROMOÇÃO DE TALENTOS> poderá ocorrer <DIFICULDADE DE OBTENÇÃO DOS MESMO>, o que levará <A LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO>.

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas	Gerentes de Projeto	Baixa	Alto	0,12	Médio	Reduzir

Descrição da Resposta: Criar uma rede de relacionamento com possíveis patrocinadores, evidenciando benefícios e vantagens a serem obtidos com a visibilidade dos mesmos dentro do ambiente PCRJ.

Gatilho de Iminência: Baixa captação de patrocinadores após 6 meses de planejamento da Feira (captação menor que 30% do valor esperado)..

Gatilho de Ocorrência: Captação menor que 75% do valor esperado, dentro do prazo estabelecido para esta atividade.

RISCO 13: Devido a <DURAÇÃO RELATIVAMENTE GRANDE DO PROJETO > poderá ocorrer <ALTERAÇÕES CONJUNTURAIS DENTRO DA PCRJ E SEUS PROCESSOS INTERNOS>, o que levará <AO COMPROMETIMENTO DE ATIVIDADES PLANEJADAS E PRIORIZADAS>.

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas e Comitê Diretor do Projeto	Gerentes de Projeto	Muito alta	Muito alto	0,72	Alto	Retroceder

Descrição da Resposta: Atrelar os resultados a processos de governabilidade futuros, apontando benefícios a serem explorados pelos governos atual e futuros.

Gatilho de Iminência: Alteração dos objetivos, ideias, e bases conjunturais da PCRJ, podendo comprometer a priorização e valorização do projeto.

Gatilho de Ocorrência: Perda de prioridade do projeto dentro da PCRJ.

RISCO 14: Devido a <MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DO SERVIDOR, PROVOCADA PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO> poderá ocorrer <MELHOR QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO> o que levará <A SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO E CONSEQUENTE MELHORIA DA IMAGEM DA PREFEITURA>

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas e Comitê Diretor do Projeto	Gerentes de Projeto	Média	Muito alto	0,4	Alto	Explorar

Descrição da Resposta: Criar sistema de gratificação e reconhecimento dentro do plano de cargos e salários da PCRJ a fim de estimular comportamentos e posturas proativas e que reflitam na imagem da PCRJ frente ao cidadão.

Gatilho de Iminência: Elevação nas taxas históricas de atendimento às solicitações feitas pelos cidadãos.

Gatilho de Ocorrência: Aumento nos índices de satisfação apurados tanto por análises de consultorias como pela própria ouvidoria dos Órgãos.

RISCO 15: Devido <AO CONCEITO INOVADOR DE GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO NO SERVIÇO PÚBLICO> o mesmo poderá <SERVIR COMO REFERÊNCIA PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS> o que levará <AO ESTABELECIMENTO DE UM NOVO PADRÃO DE RELACIONAMENTO ENTRE PRESTADOR E CIDADÃO>

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas e Comitê Diretor do Projeto	Gerentes de Projeto	Muito Alta	Muito alto	0,72	Alto	Compartilhar

Descrição da Resposta: Organizar encontros anuais com representantes de outras prefeituras de todo o Brasil, promovendo um brainstorming de novos conceitos e oportunidades na Gestão Pública, ampliando e enriquecendo as trocas e o compartilhamento do conhecimento.

Gatilho de Iminência: Aumento nos índices de satisfação apurados tanto por análises de consultorias com pela própria ouvidoria dos Órgãos.

Gatilho de Ocorrência: Interesse de outros entes governamentais pelo sistema de gestão instaurado na PCRJ.

RISCO 16: Devido a <MULTIDISCIPLINARIDADE DE ATUAÇÃO DA PREFEITURA> poderá <PRESCINDIR DA CONTRATAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS> o que levará <A UMA REDUÇÃO NATURAL DOS CUSTOS DO PROJETO>

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas	Gerentes de Projeto	Média	Alto	0,2	Alto	Explorar

Descrição da Resposta: Através da realização de campanhas de marketing interno regulares ao longo do projeto intensificar o recrutamento interno de voluntários dentro do quadro da PCRJ.

Gatilho de Iminência: Observação de forte envolvimento de Secretárias e Órgãos, com participação e motivação de seus servidores..

Gatilho de Ocorrência: Adesão voluntária dos servidores às atividades de planejamento e execução do projeto.

RISCO 17: Devido <A APROXIMAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E ENTRE OS ÓRGÃOS> poderá ocorrer <A ACELERAÇÃO DE APRENDIZADO ENTRE OS SERVIDORES, MOTIVADA PELAS TROCAS DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS> o que levará <A UM GANHO DE QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CIDADÃO>

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas	Gerentes de Projeto	Média	Alto	0,2	Alto	Aumentar

Descrição da Resposta: Promover reuniões de participação e esclarecimento dentro da PCRJ abertas ao público de servidores, criando mais oportunidade de troca e compartilhamento de ideias, de modo a intensificar o processo de ganhos absorvidos para a realidade de serviços da PCRJ.

Gatilho de Iminência: Aumento na integração entre Órgãos como consequência do envolvimento de todos os servidores no objetivo principal do projeto.

Gatilho de Ocorrência: Aceleração na resolução de solicitações, problemas e processos dentro dos departamentos.

RISCO 18: Devido a <FORTE INTERAÇÃO ENTRE SERVIDORES DA PCRJ AO LONGO DA EXECUÇÃO DESTA PROJETO> poderá ocorrer <UMA APROXIMAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS E SETORES >, o que levará <A UM GANHO DE EFICIÊNCIA PARA A PCRJ E SEUS SERVIÇOS COMO UM TODO>..

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes de Projeto diretamente relacionados às entregas e Secretarias envolvidas	Gerentes de Projeto	Média	Médio	0,1	Médio	Aumentar

Descrição da Resposta: Promover reuniões de participação e esclarecimento dentro da PCRJ abertas ao público de servidores, criando mais oportunidade de troca e compartilhamento de ideias, de modo a intensificar o processo de ganhos absorvidos para a realidade de serviços da PCRJ.

Gatilho de Iminência: Forte adesão dos Órgãos ao projeto.

Gatilho de Ocorrência: Redução dos tempos para solução de problemas interdepartamentais/setoriais, indicando aumento da interação entre os mesmos.

RISCO 19: Devido a <COLOCAÇÃO DO MANUAL INTERNO DE MEDICINA DO TRABALHO EM PRÁTICA> poderá ocorrer <REDUÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES DE TRABALHO DE RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA >, o que levará <NÃO SÓ A UMA REDUÇÃO DE BAIXAS TEMPORÁRIAS NO CORPO TÉCNICO COMO A CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE PREVENÇÃO EFETIVAS NA PCRJ >.

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Pontos focais diretamente relacionados à difusão e compartilhamento da informação dentro da PCRJ	Gerentes de Projeto	Alta	Médio	0,14	Médio	Aumentar

Descrição da Resposta: Estabelecer processos de difusão e divulgação do material elaborado dentro da PCRJ, criando protocolos a serem seguidos em todo o âmbito da Prefeitura.

Gatilho de Iminência: Ampla divulgação dentro dos setores, com visível aderência do projeto.

Gatilho de Ocorrência: Apuração de redução dos índices de ocorrência de acidentes no trabalho apresentados pelos Rhs.

RISCO 20: Devido a <FORTE NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DAS ENTREGAS DO PROJETO> poderá ocorrer <ACELERAÇÃO NA CURVA DE APRENDIZADO DENTRO DA PCRJ NA GESTÃO POR PROJETOS>, o que levará <A UM GANHO PERMANENTE NA GESTÃO DE TODAS AS SECRETARIAS E SETORES ENVOLVIDOS DIRETA E INDIRETAMENTE>.

DONO DO RISCO	TOMADOR DE AÇÃO PARA RISCOS	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPOSTA
Gerentes e envolvidos diretamente no planejamento, execução e monitoramento do projeto.	Gerentes de Projeto	Média	Alto	0,2	Alto	Explorar

Descrição da Resposta: Criar sistema de gratificação e reconhecimento dentro do plano de cargos e salários da PCRJ a fim de estimular comportamentos e posturas proativas e que reflitam na imagem da PCRJ frente ao cidadão.

Gatilho de Iminência: Participação efetiva de diferentes setores no planejamento e execução do projeto, podendo ser observada a cooperação e integração dos mesmos.

Gatilho de Ocorrência: Redução dos processos burocráticos e ganhos de desempenho nas Secretarias, Órgãos e Setores.

Sendo;

Escala	Descrição	Probabilidade
Muito Baixa	Rara. Ocorre somente em circunstâncias excepcionais	0,1
Baixa	Improvável. Pode ocorrer em alguma circunstância	0,3
Média	Possível. Provavelmente ocorrerá em alguma circunstância	0,5
Alta	Provável. Ocorrerá na maioria das circunstâncias	0,7
Muito Alta	Quase certa. Ocorrerá em quase todas as circunstâncias	0,9

Probabilidade	Grau de Risco (Ameaças)					Grau de Risco (Oportunidades)				
	90% (0,9)	0,045	0,09	0,18	0,36	0,72	0,72	0,36	0,18	0,09
70% (0,7)	0,035	0,07	0,14	0,28	0,56	0,56	0,28	0,14	0,07	0,035
50% (0,5)	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4	0,4	0,2	0,1	0,05	0,025
30% (0,3)	0,015	0,03	0,06	0,12	0,24	0,24	0,12	0,06	0,03	0,015
10% (0,1)	0,005	0,01	0,02	0,04	0,08	0,08	0,04	0,02	0,01	0,005
	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05
Impacto em um objetivo										

Escala	Descrição	Impacto
Muito Baixo	Desprezível. Ameaças e oportunidades: consequências são tratadas pelas operações de rotina	0,05
Baixo	Pequeno. Ameaças: consequências não ameaçam os objetivos do projeto e o projeto sofrerá pequenas mudanças Oportunidades: consequências não otimizam os objetivos do projeto e o projeto sofrerá pequenas mudanças	0,1
Médio	Moderado. Ameaças: consequências não ameaçam os objetivos do projeto, mas o projeto sofrerá mudanças Oportunidades: consequências não otimizam os objetivos do projeto, mas o projeto sofrerá mudanças	0,2
Alto	Crítico. Ameaças: consequências ameaçam os objetivos do projeto Oportunidades: consequências otimizam os objetivos do projeto	0,4
Muito Alto	Imenso. Ameaças: consequências ameaçam os objetivos do projeto e a organização Oportunidades: consequências otimizam os objetivos do projeto e da organização	0,8