

Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região



METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)

Nome do Projeto:

5.41 - Diagnosticar e Modelar os Processos de Gerenciamento de Serviços

Código/Sigla: PDTI 5.41

1. JUSTIFICATIVA

O Comitê Técnico Temático de Governança de TIC instituído pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como parte das estratégias do Sistema Integrado de Gestão da Informação – SIGI, definiu como metas prioritárias, além da capacitação de servidores, a contratação de empresa especializada em levantamento e implantação de processos de serviços de tecnologia da informação com base na biblioteca ITIL (Information Technology Infrastructure Library), com o objetivo de auxiliar as Secretarias/Diretorias de TIC dos Tribunais do Trabalho e do TST na implantação das melhores práticas de governança de TIC. Tal ação visa, também, atender aos dispositivos legais que regulamentam o tema, tais como: Acórdão TCU 1603-plenário, Resolução CNJ 90/2009 e 99/2009.

Além do exposto acima, esse projeto está alinhado com os objetivos estratégicos de TIC do TRT2 e da Justiça do Trabalho. Quando foi iniciado, o alinhamento foi realizado com os documentos PETI-TRT2 (2010-2014) e o PETI-JT (2010-2014); como foram publicados novos Planos, o projeto está alinhado também com esses novos documentos, PETIC-TRT2 (2016-2020) e o PETIC-JT (2015-2020). Esses alinhamentos estão destacados abaixo:

PETI-TRT2 (2010-2014)

Objetivo 5: Implementar gestão de governança com adoção das melhores práticas;

Ação 7: Implantar a gestão de governança de TI com base nas melhores práticas;

Ação 14: Implantar a gestão por processos

PETI-JT (2010-2014)

Objetivo 7: Adotar as melhores práticas em governança de TIC;

Iniciativa 5: Implantar as melhores práticas de governança de tecnologia da informação (COBIT, ITIL, PMBok);

Iniciativa 10: Implantar Gestão por Processos.

PETIC-TRT2 (2016-2020)

Objetivo 1: Primar pela satisfação dos usuários de TIC;

Objetivo 2: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade;

Ação 2: Garantir a implantação e o aprimoramento do monitoramento de serviços de TIC;

Ação 3: Garantir a implantação dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD

PETIC-JT (2015-2020)

Objetivo 1: Primar pela satisfação do usuário de TIC;

Objetivo 2: Aprimorar a gestão e governança de TIC;

Objetivo 3: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade.

São esperados os seguintes benefícios:

- a) Definir objetivos claros de melhoria para que a organização aumente a qualidade do valor que TIC oferece ao negócio com relação ao escopo;
- b) Garantir foco de TIC nos objetivos de negócio e nos serviços, ao invés do foco nos produtos e tecnologias associadas;
- c) Aumentar a estabilidade e a qualidade dos serviços, bem como entregar produtos e serviços com maior valor agregado por parte da área de TIC;
- d) Melhorar a gestão dos custos e riscos associados a TIC que possam impactar significativamente na prestação de serviços jurisdicionais;
- e) Melhorar a produtividade de TIC, intensificando a comunicação e integração entre suas áreas internas;
- f) Melhorar a compreensão das equipes de TIC a respeito de suas responsabilidades e atividades;
- g) Melhorar a satisfação e a percepção da qualidade por parte dos clientes e dos usuários com relação aos serviços prestados pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação (SETIC).

2. OBJETIVO

Auxiliar a SETIC na implantação das melhores práticas de governança de TIC sobre o gerenciamento de serviços, trazendo os conceitos mais recentes utilizados no mercado privado e público, a fim de aperfeiçoar os processos existentes, projetar e implantar processos ainda não iniciados, e transferir conhecimento aos servidores responsáveis pelo gerenciamento de tais processos.

Os objetivos a serem atingidos são:

- a) Geração de relatório de avaliação dos processos definidos no escopo quanto a sua maturidade atual, importância e maturidade recomendada, além de uma análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats) desses processos e outras observações pertinentes;
- b) Desenho e detalhamento das atividades de cada um dos processos definidos no escopo;
- c) Implantação e acompanhamento dos processos;
- d) Elaboração de plano de melhorias:

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

- a) Como este projeto está baseado numa contratação definida pelo Pregão Eletrônico N. 83/13, o escopo provém das especificações técnicas (anexo IA) do pregão mencionado, e contempla os seguintes processos e/ou função, que representam um subconjunto dos processos definidos no ITIL:
- Central de Serviços: função que tem como objetivo ser o ponto único de contato entre TIC e seus usuários, atuando diretamente no processo de Gerenciamento de Incidentes;
- Gerenciamento de Incidentes: processo que tem como objetivo restaurar o mais rápido possível os serviços acordados com a Organização;
- Gerenciamento de Problemas: processo que tem como objetivo investigar a causa de incidentes e problemas, prevenindo sua incidência ou recorrência;
- Cumprimento de Requisição: processo que tem como objetivo atender as questões dos usuários relativos aos serviços de TIC;
- Gerenciamento da Configuração e Ativos de Serviço: processo que tem como objetivo documentar e manter atualizado todas as informações dos itens que formam os serviços de TIC e seu relacionamento entre si para suportar os demais processos e garantir a criação de modelos para avaliação de impactos, entre outros benefícios:
- Gerenciamento de Mudanças: processo que tem como objetivo garantir que todas as mudanças de TIC sejam documentadas, avaliadas, aprovadas, coordenadas, revisadas e encerradas para evitar impactos e riscos ao negócio,
- Gerenciamento de Liberação e Implantação: processo que garante que as mudanças aprovadas sejam executadas no ambiente de produção com garantia de procedimentos para construção, teste e aceite;
- Gerenciamento de Catálogo de Serviço: processo que tem como objetivo garantir que os serviços que estejam em produção sejam documentados adequadamente e mantidos atualizados em um Catálogo de Serviço;
- Gerenciamento do Nível de Serviços: processo que tem como objetivo administrar a qualidade e a quantidade de serviço fornecido aos clientes por meio de ciclo constante de acordos, monitoração e relatórios sobre as realizações do serviço.
- b) Relatório de avaliação do diagnóstico de maturidade para os processos e/ou funções listadas acima;
- c) Apresentação formal do relatório de avaliação;
- d) Desenho dos processos listados acima na ferramenta Bizage, versão 2.8.0.8 ou superior;
- e) Documentação descritiva dos processos listados no escopo;
- f) Documentação da Central de Serviços;
- g) Formulário contendo a avaliação dos serviços de diagnóstico;
- h) Formulário contendo a avaliação dos serviços de modelagem;
- i) Workshop técnico para treinamento dos envolvidos nos processos do escopo;
- j) Implantação e acompanhamento dos processos;
- k) Elaboração de plano de melhorias;
- 1) Apresentação dos resultados (situação anterior X situação atual).

4. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

- 1. 5.41 Diagnosticar e Modelar os Processos de Gerenciamento de Serviços
- 1.1 Contratação
- 1.2 *Marco Início do diagnóstico*
- 1.3 Diagnóstico
- 1.3.1 Enviar ordem de serviço para etapa de diagnóstico
- 1.3.2 Planejar reuniões iniciais
- 1.3.3 Reunião de alinhamento

- 1.3.4 Reunião kickoff
- 1.3.5 Planejar entrevistas
- 1.3.6 Elaborar atas da reunião de alinhamento e kickoff
- 1.3.7 Executar entrevistas
- 1.3.8 Planejar apresentação do diagnóstico
- 1.3.9 *Marco Entrega do rascunho do diagnóstico*
- 1.3.10 Apresentar diagnóstico
- 1.3.11 *Marco Envio do recebimento provisório do diagnóstico*
- 1.3.12 *Marco Recebimento do CD e recebimento provisório do diagnóstico assinado*
- 1.3.13 Avaliar recebimento definitivo do diagnóstico
- 1.3.14 *Marco Solicitar nota fiscal do diagnóstico*
- 1.3.15 *Marco Autorizar pagamento do diagnóstico
- 1.4 *Marco Fim do diagnóstico*
- 1.5 Modelagem de processos
- 1.5.1 Enviar ordem de serviço para etapa de modelagem
- 1.5.2 Fase de planejamento
- 1.5.2.1 Detalhamento do planejamento
- 1.5.2.2 Workshop de planejamento
- 1.5.3 Fase de desenho
- 1.5.3.1 Definição inicial
- 1.5.3.1.1 Mudança e liberação
- 1.5.3.1.2 Central de serviços
- 1.5.3.1.3 Configuração e ativos
- 1.5.3.1.4 Incidentes
- 1.5.3.1.5 Problemas
- 1.5.3.1.6 Nível de serviços
- 1.5.3.1.7 Catálogo (técnico)
- 1.5.3.1.8 Requisições e catálogo (negócio)
- 1.5.3.1.9 Catálogo de serviços (processo)
- 1.5.3.2 Desenhar modelos
- 1.5.3.3 *Marco Envio modelos pelo consultor*
- 1.5.3.4 Validar modelos da definição inicial
- 1.5.3.5 Ajustar modelos da definição inicial
- 1.5.3.6 Apresentação
- 1.5.3.6.1 Mudança e liberação
- 1.5.3.6.2 Nível de Serviços, incidentes e requisições
- 1.5.3.6.3 Configuração e ativos
- 1.5.3.6.4 Central de serviços
- 1.5.3.6.5 Catálogo de serviços
- 1.5.3.6.6 Problemas
- 1.5.3.7 Validar modelos e documentos
- 1.5.3.8 *Marco Envio correções pelo TRT*
- 1.5.3.9 Ajustar módelos e dócumentos
- 1.5.3.10 *Marco Envio do recebimento provisório parcial*
- 1.5.3.11 *Marco Recebimento do CD e recebimento provisório parcial assinado*
- 1.5.3.12 Avaliar recebimento definitivo parcial
- 1.5.3.13 Preencher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial)
- 1.5.3.14 *Marco Solicitar nota fiscal parcial*
- 1.5.3.15 *Marco Autorizar pagamento de 30%*
- 1.5.4 Fase de implementação
- 1.5.4.1 Workshop (instruções e template)
- 1.5.4.1.1 Incidentes e central de serviços
- 1.5.4.1.2 Requisições e central de serviços
- 1.5.4.1.3 Problemas
- 1.5.4.1.4 Nível de serviço
- 1.5.4.1.5 Mudança
- 1.5.4.1.6 Liberação
- 1.5.4.1.7 Catálogo de serviços
- 1.5.4.1.8 Configuração e ativos
- 1.5.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio

- 1.5.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação
- 1.5.4.4 *Marco Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados
- 1.5.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação
- 1.5.4.6 Adequação da ferramenta Assyst em homologação
- 1.5.4.6.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários)
- 1.5.4.6.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação
- 1.5.4.6.3 (SGPROCTÍC)Testar implementações em homologação
- 1.5.4.6.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação
- 1.5.4.6.5 (SGPROCTIC)Testar relatórios de indicadores em homologação
- 1.5.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos
- 1.5.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC)
- 1.5.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação
- 1.5.4.10 Publicar os processos em homologação
- 1.5.4.11 Promover 1ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação
- 1.5.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação
- 1.5.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção
- 1.5.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção
- 1.5.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração
- 1.5.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação
- 1.5.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema
- 1.5.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção
- 1.5.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção
- 1.5.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção
- 1.5.4.14 Palestra de formalização dos processos
- 1-5.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento
- 1.5.4.16 Publicar os processos em produção
- 1.5.4.17 Implantar processos
- 1.5.4.18 Obter aprovação dos processos para publicação
- 1.5.4.19 Reunião virtual 2 com consultor para acompanhamento
- 1.5.4.20 Reunião virtual 3 com consultor para acompanhamento
- 1.5.4.21 Reunião virtual 4 com consultor para acompanhamento
- 1.5.5 Fase de apresentação de resultados
- 1.5.5.1 Coletar dados
- 1.5.5.2 Identificar não conformidades
- 1.5.5.3 Elaborar Plano de Melhoria
- 1.5.5.4 Avaliar resultados
- 1.5.5.5 Publicar indicadores
- 1.5.5.6 Apresentar Avaliação de Resultados
- 1.5.6 *Marco Envio do recebimento provisório residual*
- 1.5.7 *Marco Recebimento do CD e recebimento provisório residual assinado*
- 1.5.8 Preencher BAD 3 (residual)
- 1.5.9 Avaliar recebimento definitivo residual
- 1.5.10 *Marco Solicitar nota fiscal residual*
- 1.5.11 *Marco Autorizar pagamento de 70%*
- 1.6 *Marco Início da modelagem*
- 1.7 *Marco Fim da modelagem*
- 1.8 Encerramento do projeto
- 1:8.1 Elaborar termo de encerramento
- 1.8.2 Elaborar relatório de final da contratação
- 1.9 *Marco Faturamento residual da modelagem*
- 1.10 *Marco Finalização do projeto*

5. DICIONÁRIO DA EAP

Pacotes / Atividades

Definição

- 1.1 Contratação
- 1.2 *Marco Início do diagnóstico*
- 1.3 Diagnóstico
- 1.3.1 Enviar ordem de serviço para etapa de diagnóstico
- 1.3.2 Planejar reuniões iniciais

- 1.3.3 Reunião de alinhamento
- 1.3.4 Reunião kickoff
- 1.3.5 Elaborar atas da reunião de alinhamento e kickoff
- 1.3.6 Planejar entrevistas
- 1.3.7 Executar entrevistas
- 1.3.8 Planejar apresentação do diagnóstico
- 1.3.9 *Marco Entrega do rascunho do diagnóstico*
- 1.3.10 Apresentar diagnóstico
- 1.3.11 *Marco Envio do recebimento provisório do diagnóstico*
- 1.3.12 *Marco Recebimento do CD e recebimento provisório do diagnóstico assinado*
- 1.3:13 Avaliar recebimento definitivo do diagnóstico
- 1.3.14 *Marco Solicitar nota fiscal do diagnóstico*
- 1.3.15 *Marco Autorizar pagamento do diagnóstico
- 1.4 *Marco Fim do diagnóstico*
- 1.5 *Marco Início da modelagem*
- 1.6 Modelagem de processos
- 1.6.1 Enviar ordem de serviço para etapa de modelagem
- 1.6.2 Fase de planejamento
- 1.6.2.1 Detalhamento do planejamento
- 1.6.2.2 Workshop de planejamento
- 1.6.3 Fase de desenho
- 1.6.3.1 Definição inicial
- 1.6.3.1.1 Mudança e liberação
- 1.6.3.1.2 Central de serviços
- 1.6.3.1.3 Configuração e ativos
- 1.6.3.1.4 Incidentes
- 1.6.3.1.5 Problemas
- 1.6.3.1.6 Nível de serviços
- 1.6.3.1.7 Catálogo (técnico)
- 1.6.3.1.8 Requisições e catálogo (negócio)
- 1.6.3.1.9 Catálogo de serviços (processo)
- 1.6.3.2 Desenhar modelos
- 1.6.3.3 *Marco Envio modelos pelo consultor*
- 1.6.3.4 Validar modelos da definição inicial
- 1.6.3.5 Ajustar modelos da definição inicial
- 1.6.3.6 Apresentação
- 1.6.3.6.1 Mudança e liberação
- 1.6.3.6.2 Nível de Serviços, incidentes e requisições
- 1.6.3.6.3 Configuração e ativos
- 1.6.3.6.4 Central de serviços
- 1.6.3.6.5 Catálogo de serviços
- 1.6.3.6.6 Problemas
- 1.6.3.7 Validar modelos e documentos
- 1.6.3.8 *Marco Envio correções pelo TRT*
- 1.6.3.9 Ajustar modelos e documentos
- 1.6.3.10 *Marco Envio do recebimento provisório parcial*
- 1.6.3.11 *Marco Recebimento do CD e recebimento provisório parcial assinado*
- 1.6.3.12 Avaliar recebimento definitivo parcial
- 1.6.3.13 Preencher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial)
- 1.6.3.14 *Marco Solicitar nota fiscal parcial*

Validação dos desenhos e documentos dos processos novos ou modificados criados na fase de desenho pela Comissão Permanente de Soluções Tecnológicas Mistas.

Efetuar a segunda avaliação de desempenho da contratada, conforme disposto nas normas do Tribunal.

O edital (Pag. 10) permite no o item 2 (modelagem) que o pagamento poderá ser dividido em no máximo duas 1.6.3.15 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* parcelas. A primeira de 30% após o recebimento das etapas de planejamento e desenho e a segunda, 70% restante, após a conclusão de todos os serviços contratados. 1.6.4 Fase de implementação Reuniões formais entre o consultor externo e o gerente de cada processo e seus colaboradores para simular e 1.6.4.1 Workshop (instruções e template) avaliar o desenho do processo e propor modificações. 1.6.4.1.1 Incidentes e central de serviços 1.6.4.1.2 Requisições e central de serviços 1.6.4.1.3 Problemas 1.6.4.1.4 Nível de serviço 1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Configuração e ativos Definição dos procedimentos para execução das atividades dos processos novos ou modificados a serem 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio realizados dentro da ferramenta Assyst. 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da Reunião formal explicitado no edital para o fechamento da documentação após os workshops. documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst Transferir o conhecimento especializado na definição de processos (fluxo de tarefas) e definição de (processos e formulários) formulários na ferramenta Assyst para novos servidores 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de Efetuar a definição dos processos de mudança e liberação, e dos formulários relacionados, no ambiente de homologação homologação do Assyst. 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC)Testar implementações em Efetuar a validação das implementações realizadas do processo de mudança e liberação. homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em Criar os relatórios de indicadores dos processos do escopo desse projeto que podem ser obtidos dos dados contidos na ferramenta Assyst do ambiente de homologação. homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de Efetuar a validação dos relatórios de indicadores criados no ambiente de homologação do Assyst. indicadores em homologação Escolher os servidores que participarão do piloto do processo de mudança e liberação implementado na 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do ferramenta Assyst para minimizar o impacto do início do uso desse processo e auxiliar na disseminação no processo de mudança e liberação conhecimento. 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização Comunicar aos servidores da SETIC as palestras programadas para a formalização do uso dos processos novos dos processos (SETIC) ou modificados, e pedir que façam a seleção dos dias e horários mais convenientes. 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do Liberar o acesso à área da intranet que conterá a documentação dos processos novos ou modificados dentro do processo de mudança e liberação na área de escopo desse projeto a todos os participantes do piloto. homologação Disponibilizar toda a documentação dos processos novos ou modificados na área provisória para avaliação do 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação acesso e de seu conteúdo pelos servidores que participarão do piloto. 1.6.4.11 Promover 1ª etapa do treinamento dos Primeira fase do prioto do processo de mudança e liberação implementado na ferramenta Assyst para processos de mudança e liberação treinamento de alguns servidores da SETIC. 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos Segunda fase do piloto do processo de mudança e liberação implementado na ferramenta Assyst para processos de mudança e liberação treinamento de alguns servidores da SETIC. 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de Efetuar a definição dos processos de mudança e liberação, e dos formulários relacionados, no ambiente de produção produção do Assyst. 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para

atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar

1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a

1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do

1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de

1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos

processo de mudança e liberação

indicadores no Assyst de produção

problema

produção

processo em produção

Efetuar a validação das configurações do processo de mudança e liberação, realizadas no ambiente de produção.

1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em Configurar os relatórios de indicadores dos processos do escopo desse projeto criados no ambiente de homologação da ferramenta Assyst, para seu ambiente de produção.

> Palestras de formalização dos processos ITIL novos ou modificados nesse projeto com a participação do diretor da SETIC para esclarecer a importância de seu uso, uma breve apresentação dos processos e de seus respectivos gerentes.

1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento

1.6.4.16 Publicar os processos em produção

1.6.4.17 Implantar processos

1.6.4.18 Obter aprovação dos processos para publicação

1.6.4.19 Reunião virtual 2 com consultor para acompanhamento

1.6.4.20 Reunião virtual 3 com consultor para acompanhamento

1.6.4.21 Reunião virtual 4 com consultor para acompanhamento

1.6.5 Fase de apresentação de resultados

1.6.5.1 Coletar dados

1.6.5.2 Identificar não conformidades

1.6.5.3 Elaborar Plano de Melhoria

1.6.5.4 Avaliar resultados

1.6.5.5 Publicar indicadores

1.6.5.6 Apresentar Avaliação de Resultados

1.6.6 *Marco - Envio do recebimento provisório residual*

1.6.7 *Marco - Recebimento do CD e recebimento provisório residual assinado*

1.6.8 Avaliar recebimento definitivo residual

1.6.9 Preencher BAD 3 (residual)

1.6.10 *Marco - Solicitar nota fiscal residual*

1.6.11 *Marco - Autorizar pagamento de 70%*

1.7 *Marco - Fim da modelagem*

1.8 Encerramento do projeto

1.8.1 Elaborar termo de encerramento

1.8.2 Elaborar relatório de final da contratação

1.9 *Marco - Faturamento residual da modelagem*

1.10 *Marco - Finalização do projeto*

Reunião presencial entre o consultor externo e os gerentes dos processos novos ou modificados para esclarecimento de questões na documentação e detalhes sobre o início do uso.

Disponibilizar toda a documentação dos processos novos ou modificados na área definitiva para que todos os servidores da SETIC possam acessar.

Momento em que os processos novos ou modificados serão colocados em uso, no dia a dia, ainda com o acompanhamento do consultor externo.

Reunião virtual entre o consultor e os gerentes dos processos novos ou modificados para esclarecimento de questões durante a fase de implantação dos processos.

Coleta de dados do consultor externo sobre a execução dos processos novos ou modificados.

Identificação de não conformidades entre o que foi definido nos processos e o verificado pelo consultor externo em relação ao uso dos processos nessa fase de implantação.

Elaboração de documento contendo as possíveis melhorias levantadas pelo consultor externo tendo como base a execução dos processos novos ou modificados.

Avaliação dos resultados obtidos com os processos novos ou modificados em relação ao momento anterior a esse projeto.

Consolidar os indicadores dos processos e comunicá-los aos participantes dos processos e partes interessadas. Reunião formal entre o consultor externo, os gerentes dos processos, patrocinador do projeto e demais partes

Efetuar a terceira avaliação de desempenho da contratada, conforme disposto nas normas do Tribunal.

interessadas para apresentação do resultado final obtido com os processos novos ou modificados.

O edital (Pag. 10) permite no o item 2 (modelagem) que o pagamento poderá ser dividido em no máximo duas parcelas. A primeira de 30% após o recebimento das etapas de planejamento e desenho e a segunda, 70% restante, após a conclusão de todos os serviços contratados.

Indica o encerramento dos trabalhos a serem realizados pela consultoria contratada

6. NÃO ESCOPO

7. PREMISSAS

- a) Disponibilidade dos servidores da SETIC para às entrevistas da fase de diagnóstico e para as atividades da fase de modelagem, definidas pela contratada e previamente acordadas com os servidores;
- b) A comissão de recebimento dos serviços tem conhecimento suficiente em ITIL para avaliar os produtos e serviços entregues a fim de garantir a qualidade da entrega;
- c) A empresa contratada realizará todo o trabalho definido no escopo da contratação

8. RESTRIÇÕES

9. CRONOGRAMA DE MARCOS

5.41 - Diagnosticar e Hode)ar	os Processos de G	erenc	2015						20:	L6		2017	
nome da tarefa d	ur. % inicio	término						\prod		\perp			
Marco – Início do diagnóstico	22/05/2015	22/05/2015	•				_						
Marco – Fim do diagnóstico	10/09/2015	10/09/2015		•									
Marco − Início da modelagem	11/09/2015	11/09/2015		•									
*Marco – Fim da modelagem≭	01/06/2017	01/06/2017											4
*Marco - Faturamento residual da .	* 06/06/2017	06/06/2017											4
Marco – Finalização do projeto	12/06/2017	12/06/2017											

10. ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSO

O diagnóstico e a modelagem dos processos dos serviços listados no escopo ocorrerão de acordo com a contratação da empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 83/13 do TRT da 23ª Região do qual este tribunal é coparticipante.

Telefone E-mail

11. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

11.1. ORGANOGRAMA DO PROJETO

1	1.	•		AT I	TDI	e n	Ω	PR	Λī	מימות	rA
ı	11.0	Z.	н.) i	IPI	r, L	н,	PК	V.J	H.	1 ()

Nome	Organização	Função na Equipe
Alexandre Yamaji Valença	SETIC	Gerente do projeto
Ricardo Alex Serra Viana	SETIC	Supervisor do projeto
Alexandre Braga Mendonça	SETIC	Gerente do Gerenciamento de Incidente / Gerenciamento de Requisição e Gerente substituto do Gerenciamento do Catálogo de Serviços
Celso Alves	SETIC	Gerente do Gerenciamento de Conf. e Ativos de Serviço
Renato Monteiro Selmer	SETIC	Gerente do Gerenciamento de Catálogo e de Nível de Serviços
Rene Narciso Pavan	SETIC	Gerente da Central de Serviço e Gerente substituto do Gerenciamento do Nível de Serviços
Renato Trivelato de Paula	SETIC	Gerente substituto da Central de Serviço
Paulo Rogerio Menezes Souza	SETIC	Gerente do Gerenciamento de Problema
Gustavo Rezende Montesino	SETIC	Gerente do Gerenciamento de Mudança
Alexandre Aguena Arakak	SETIC	Gerente substituto do Gerenciamento de Mudança
Thiago Ferauche	SETIC	Gerente substituto do Gerenciamento de Conf. e Ativos de Serviço
Luiz Gonzaga de Castro Oliveira	SETIC	Gerente substituto do Gerenciamento de Liberação e Implantação
Elizabeth Yoko Tateyama	SETIC `	Gerente substituto do Gerenciamento de Incidente / Gerenciamento de Requisição
Thiago Martins	SETIC	Gerente substituto do Gerenciamento de Problema
Waldir Ferreira da Luz Filho	SETIC	Gerente do Gerenciamento de Liberação e Implantação
Marcelo Imai	SETIC	Gerente do Gerenciamento de Conf. e Ativos de Serviço

11.3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Nome	Função na Equipe	Responsabilidades
Alexandre Braga Mendonça	Gerente do Gerenciamento de Incidente / Gerenciamento de Requisição e Gerente substituto do Gerenciamento do Catálogo de Serviços	·
Celso Alves	Gerente do Gerenciamento de Conf. e Ativos de Serviço	
Renato Monteiro Selmer	Gerente do Gerenciamento de Catálogo e de Nível de Serviços	
Rene Narciso Pavan	Gerente da Central de Serviço e Gerente substituto do Gerenciamento do Nível de Serviços	
Renato Trivelato de Paula	Gerente substituto da Central de Serviço	
Paulo Rogerio Menezes Souza	Gerente do Gerenciamento de Problema	
Gustavo Rezende Montesino	Gerente do Gerenciamento de Mudança	
Alexandre Aguena Arakaki	Gerente substituto do Gerenciamento de Mudança	
Thiago Ferauche	Gerente substituto do Gerenciamento de Conf. e Ativos de Serviço	
Luiz Gonzaga de Castro Oliveir	Gerente substituto do Gerenciamento de Liberação e Implantação	
Elizabeth Yoko Tateyama	Gerente substituto do Gerenciamento de Incidente / Gerenciamento de Requisição	
Waldir Ferreira da Luz Filho	Gerente do Gerenciamento de Liberação e Implantação	
Thiago Martins	Gerente substituto do Gerenciamento de Problema	
Marcelo Imai	Gerente do Gerenciamento de Conf. e Ativos de Serviço	

12. PLANO DE COMUNICAÇÃO

12.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

A comunicação ocorrerá através de e-mails e reuniões entre os envolvidos no projeto como também com a empresa contratada. A partir das reuniões serão criadas atas e demais documentos pertinentes ao projeto e armazenados no próprio GPWeb.

Além disso, pode-se ter uma visão geral do andamento do projeto através da ferramenta Redmine, no subprojeto "5.41 - Diagnosticar e Modelar os Processos de Gerenciamento de Serviços".

12.2. EVENTOS DE COMUNICAÇÃO

Evento	Objetivo	Responsável	Público alvo	Canal	Periodicidade
If onvite para religions palestras	Reunir os participantes do projeto para um objeto específico	Gerente do	Equipe do projeto ou servidores convidados	E-mail corporativo	Quando necessário
disponibilizados para participação	lnara realização de tarefas dentro de um	Projeto	servidores	link para uma planilha	Quando necessário

13. PLANO DE RISCO

13.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O processo de gerenciamento de riscos será realizado com base nas seguintes etapas:

- -Identificação de riscos,
- -Análise de riscos.
- -Planejamento de respostas aos riscos;
- -Monitoramento e controle dos riscos.

13.2. RISCOS

Descrição	Cat.	Tipo	Consequência	Probab.	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta	Resp.	Status
Falta de comprometimento dos servidores da SETIC em fornecer informações durante a entrevista de diagnóstico	fator humano	; •	Baixa qualidade do mapeamento dos processos		Médio	Baixa	Mitigar		Apresentação das etapas, objetivos, beneficios e resultados esperados dos projetos, sensibilização e conscientização dos usuários e equipes envolvidas no projeto	Alexandre Yamaji Valença	Inativo
Falta de comprometimento dos servidores da SETIC durante sua participação nas atividades de modelagem	fator humano	Negativo	Baixa qualidade da implantação dos processos;	1	Alto	Média	Mitigar	Se no período de implantação dos processos for	Solicitar patrocínio da Diretoria da SETIC para reforçar a importância da implantação	Alexandre Yamaji Valença	Inativo
A empresa contratada não entregar os serviços propostos no contrato ou entregá-los com qualidade insuficiente	mumano	Negative	Inviabilização do projeto;	Média	Alto	Alta	Mitigar		Informar o preposto do contrato nos primeiros incidentes	Alexandre Yamaji Valença	Inativo
Solução apresentada não atender aos requisitos especificados no item "Especificações Técnicas" do Termo de Referência	fator humano	Negative	Baixa qualidade dos processos implantados;	Média	Alto	Alta	Mitigar	1	Informar o preposto do contrato nos primeiros incidentes	Alexandre Yamaji Valença	Inativo

14. PLANO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

1.1	Contratação		
1.2	*Marco - Inicio do diagnóstico*		
1.3	Diagnóstico	Etapa de Diagnóstico	30.000,00
1.3.1	Enviar ordem de serviço para etapa de diagnóstico	·	
1.3.2	Planejar reuniões iniciais		
1.3.3	Reunião de alinhamento		
1.3.4	Reunião kickoff		
1.3.5	Elaborar atas da reunião de alinhamento e kickoff		
1.3.6	Planejar entrevistas		
1.3.7	Executar entrevistas		
1.3.8	Planejar apresentação do diagnóstico		
1.3.9	*Marco - Entrega do rascunho do diagnóstico*		
1.3.10	Apresentar diagnóstico		
1.3.11	*Marco - Envio do recebimento provisório do diagnóstico*		
1.3.12	*Marco - Recebimento do CD e recebimento provisório do diagnóstico assinado*		
1.3.13	Avaliar recebimento definitivo do diagnóstico	,	
1.3.14	*Marco - Solicitar nota fiscal do diagnóstico*		
1.3.15	*Marco - Autorizar pagamento do diagnóstico	·	-
1.4	*Marco - Fim do diagnóstico*		
1.5	*Marco - Início da modelagem*		
1.6	Modelagem de processos	Etapa de Modelagem	30.324,00
1.6.1	Enviar ordem de serviço para etapa de modelagem		
1.6.2	Fase de planejamento		
1.6.2.1	Detalhamento do planejamento		
1.6.2.2	Workshop de planejamento		
1.6.3	Fase de desenho		
1.6.3.1	Definição inicial		
1.6.3.1.1	Mudança e liberação		
1.6.3.1.2	Central de serviços		
1.6.3.1.3	Configuração e ativos		
1.6.3.1.4	Incidentes		

Metal de serviçes	Medical de serviços	1.6.1.16 Nivel de serviços 1.6.1.17 Catalogo (técnico) 1.6.1.18 Pequisções e catalogo (negócio) 1.6.1.19 Catálogo de serviços (processo) 1.6.1.10 Catálogo de serviços (processo) 1.6.1.11 Desenhar modelos da definição inicial 1.6.1.12 Validar modelos da definição inicial 1.6.1.13 Ajustar modelos da definição inicial 1.6.1.14 Agresimição 1.6.1.15 Ajustar modelos da definição inicial 1.6.1.16 Agresimição 1.6.1.16 Agresimição 1.6.1.16 Agresimição 1.6.1.17 Ajustar modelos de definição inicial 1.6.1.18 Ajustar modelos de Serviços 1.6.1.18 Ajustar modelos de Serviços 1.6.1.18 Ajustar modelos de Serviços 1.6.1.18 Ajustar modelos de variços 1.6.1.18 Ajustar modelos de variços 1.6.1.18 Ajustar modelos de decumentos 1.6.1.18 Ajustar modelos de decumentos 1.6.1.18 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.18 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.18 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.19 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.10 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.10 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.10 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.11 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.11 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.12 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.13 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.14 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.15 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.16 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.17 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.18 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.19 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.10 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.11 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.12 Ajustar modelos de documentos 1.6.1.13 Penchen folicim de Ajustar de Ajustar Majustar de Ajustar Majustar de Ajustar Majustar de Ajustar Ajustar A				
Salago (Edenico)	Salago (clemea)	.6.3.12 Catalogo (técnico) .6.3.13 Requisições e catálogo (negócio) .6.3.14 Requisições e catálogo (negócio) .6.3.15 Catalogo (estruiços (processo) .6.3.16 Patrico Friruo modelos pela consultor .6.3.16 Validar modelos da definição inicial .6.3.17 Marco - Friruo modelos da definição inicial .6.3.18 Ajustar modelos da definição inicial .6.3.19 Marco - Serviços (modernes e requisições .6.3.10 Patrico - Receptor de Serviços .6.3.10 Catrida modelos e documentos .6.3.10 Validar modelos e documentos .6.3.10 Validar modelos e documentos .6.3.11 Validar modelos e documentos .6.3.12 Validar modelos e documentos .6.3.13 Validar modelos e documentos .6.3.13 Validar modelos e documentos .6.3.14 Validar modelos e documentos .6.3.15 Validar modelos e documentos .6.3.15 Validar modelos e documentos .6.3.16 Validar modelos e documentos .6.3.17 Validar modelos e documentos .6.3.18 Validar modelos e documentos .6.3.19 Validar modelos e documentos .6.3.19 Validar modelos e documentos .6.3.10 Validar modelos e documentos .6.3.10 Validar modelos e documentos .6.3.10 Validar modelos e documentos .6.3.11 Validar modelos e documentos .6.3.12 Validar modelos e documentos .6.3.13 Validar modelos e documentos .6.3.13 Validar modelos e documentos .6.3.14 Validar modelos e documentos .6.3.15 Validar modelos e documentos .6.3.15 Validar modelos e documentos .6.3.16 Validar modelos e documentos .6.3.17 Validar modelos e documentos .6.3.18 Validar modelos e documentos .6.3.19 Validar modelos e documentas .6.3.19 Validar modelos e documentas .6.3.10 Validar modelos e documentas .6.3.10 Validar modelos e documentas .6.3.11 Validar modelos e documentas .6.3.12 Validar modelos e documentas .6.3.13 Validar modelos e documentas .6.3.14 Validar modelos e documentas .6.3.14 Validar modelos e documentas .6.3.15 Validar validar e contra de deviços .6.3.15 Valid			<u> </u>	ļ
18.1.1.5 Seutisydos e realizigo despriços (processo)	1.6.1.1.5 Calling of aervicos (processo)	1.6.3.1.3 Requisições e catálogo (regiócio) 1.6.3.1.3 Catálogo de servições (processo) 1.6.3.1.3 Desenhar modelos 1.6.3.1.3 Param modelos de definição inicial 1.6.3.3 Ajustar modelos da definição inicial 1.6.3.5.4 Validar modelos da definição inicial 1.6.3.5 Ajustar modelos da definição inicial 1.6.3.6 Mudança e tibreação e tibreação 1.6.3.6 Mudança e tibreação e tibreação 1.6.3.7 Mudar modelos e documentos 1.6.3.8 Mudança e tibreação e tibre	.3.1.6 N	livel de serviços		
Satisfago de serviços (princessos)	Carlogo de servogo (processo)	Las.13 Caldiago de serviços gravesso) Las.24 Dezenhat modelos de definição inicial Las.35 Ajustre modelos da definição inicial Las.36 Apresentação Las.36 Apresentação Las.37 Madança e liberação Madança e liberação Las.38 Nivel de Serviços, incidentes e requisições Las.30 Nivel de Serviços, incidentes e requisições Las.30 Nivel de Serviços de Serviços Las.30 Nivel de Serviços de Serviços Las.30 Nivel de Serviços Las.31 Nivel de Serviços Las.32 Nivel de Serviços Las.33 Nivel de Serviços Las.34 Nivel de Serviços Las.35 Nivel de Serviços Las.36 Nivel de Serviços Las.37 Nivel de Serviços Las.38 Nivel de Serviços Las.39 Nivel de Serviços Las.30 Nivel de Serviços Las.30 Nivel de Serviços Las.31 Nivel de Serviços Las.32 Nivel de Serviços Las.33 Nivel de Serviços Las.34 Nivel de Serviços Las.35 Nivel de Serviços Las.36 Nivel de Serviços Las.36 Nivel de Serviços Las.37 Nivel de Serviços Las.38 Nivel de Serviços Las.39 Nivel de Serviços Las.30 Nivel de Serviços Las.30 Nivel de Serviços Las.31 Nivel de Serviços Las.32 Nivel de Serviços Las.33 Nivel de Serviços Las.34 Nivel de Serviços Las.34 Nivel de Serviços Las.35 Nivel de Serviços Las.35 Nivel de Serviços Las.34 Nivel de Serviços Las.34 Nivel de Serviços Las.34 Nivel de Serviços Las.35 Nivel de Serviços Las.35 Nivel de Serviços Las.35 Nivel de Serviços Las.36 Nivel de Serviços Las.36 Nivel de Serviços Las.36 Nivel de Serviços Las.37 Nivel de Serviços Las.38 Nivel de Serviços Las.39 Nivel de Serviços Las.30 Nivel de Serviços Las.30 Nivel de Serviços Las.30 Nivel de Serviços Las.34 Nivel de Serviços entimates de Justice de Serviços Las.35 Nivel de Serviços Las.36 Nivel de Serviços Las.37 Nivel de Serviços Las.38 Nivel de Serviços Las.39 Nivel de Serviços Las.39 Nivel de Serviços Las.30 Nivel de Serviços Las.30 Nivel de Serviços Las.30 Nivel de Serviços Las.31 Nivel de Serviços	.3.1.7 C	Catálogo (técnico)		
1.6.3.2 Marco - Frivio medicis de définição inicial	1.6.3.2 Marco - Frivio medielos de definição inicial	1.6.3.1 Marco - Envisor modelos pelo consultor*	.3.1.8 R	Requisições e catálogo (negócio)		
Marco - Enviso modelos pelo consultor*	Marco - Enviso modelos pelo consultor*	4.6.3.4 Whiteo Envis modeles pelo consultor* 4.6.4.4 Validar modeles da definição inicial 4.6.3.5 Ajustar modeles da definição inicial 5.5.6 Ajustar modeles da definição inicial 5.6.5.6 Modeles de Descrição 5.6.5.6 Modeles de Descrição 5.6.5.6 Nivid de Serviços, incidentes e requisições 5.6.5.6 Volta de Serviços 5.6.6.6.6 Configuração e ativos 5.6.6.6.7 Validar modelos e documentos 5.6.6.7 Validar modelos e documentos 5.6.7 Validar modelos e documentos 5.6.7 Validar modelos e documentos 5.6.8.1 Validar modelos e documentos 5.6.8.2 Validar modelos e documentos 5.6.8.3 Validar modelos e documentos 5.6.8.4 Validar modeles e documentos 5.6.8.4 Validar modeles e documentos 5.6.8.4 Validar modelos e documentos 5.6.8.4 Validar modelos e documentos	.3.1.9 C	Catálogo de serviços (processo)		
Avidar modelos da definição inicial 1.5.55 Ajustar modelos da definição inicial 1.5.56 Aprecutação 1.5.56 Aprecutação 1.5.57 Ajustar modelos da definição inicial 1.5.58 Aprecutação 1.5.59 Aprecutação 1.5.50 Aprecutação extreços 1.5.50 Aprecutação extreços 1.5.50 Aprecutação extreços 1.5.50 Aprecutação extreços 1.5.50 Aprecutação extreços extreços 1.5.50 Aprecutação extreços extreços 1.5.50 Aprecutação extreços e	Adjuster modelors da definição inicial	Avidadar modelos da definição inicial 1.6.3.5 Ajustar modelos da definição inicial 1.6.3.6 Apresentação 1.6.3.6 Apresentação 1.6.3.6.1 Madança e liberação 1.6.3.6.2 Novel de Serviços métentes e requisições 1.6.3.6.2 Contral de serviços 1.6.3.6.3 Contral de serviços 1.6.3.6.3 Partico de serviços 1.6.3.6.4 Poblemas 1.6.3.7 Validar modelos e documentos 1.6.3.8 Marco - Envis correções pelo TRT* 1.6.3.9 Marco - Envis correções pelo TRT* 1.6.3.1 Marco - Envis correções pelo TRT* 1.6.3.1 Marco - Envis do recebimento provisório parcul* 1.6.3.1 Marco - Envis do recebimento provisório parcul* 1.6.3.1 Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcul* 1.6.3.1 Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcul* 1.6.3.1 Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcul* 1.6.3.1 Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcul* 1.6.3.1 Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcul* 1.6.3.1 Marco - Recebimento definitivo parcial 1.6.3.1 Marco - Recebimento definitivo parcial 1.6.3.1 Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.3.3 Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.4 Marco - Recebimento definitivo parcial 1.6.3.4 Marco - Recebimento definitivo parcial 1.6.3.4 Parco - Marco Tagingare de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.4 Parco - Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.4 Parco - Individuação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.5 Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.1 Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.1 Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.2 Parco - Recebimento de Solvé* 1.6.4.3 Requisições e central de serviços 1.6.4.4.1 Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.4.1 Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.5 Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.6 Parco - Recebimento de serviços 1.6.4.1 Marco - Recebimento de serviços 1.6.4.2 Elaborar caretila de material de apoio 1.6.4.3 Requisições e central de serviços 1.6.4.4	.3.2 E	Desenhar modelos		
A. A	Austrar modelos da definição inicial 1.6.1.6.1.6.2 Apresentação 1.6.1.6.2.6.3 Mutança e liberação 1.6.1.6.3.6.3 Mutança e liberação 1.6.3.6.3 Mutança e liberação 1.6.3.6.3 Contral de serviços 1.6.3.6.3 Contral de serviços 1.6.3.6.3 Contral de serviços 1.6.3.6.3 Problemas 1.6.3.6 Problemas 1.6.3.1 Mutan modelos e documentos 1.6.3.2 Mutan modelos e documentos 1.6.3.3 Presentações pelo TRT* 1.6.3.1 Mutan modelos e documentos 1.6.3.1 Mutan modelos e documentos 1.6.3.1 Mutan modelos e documentos 1.6.3.2 Mutan modelos e documentos 1.6.3.3 Presenta Presiva do recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.1 Mutano - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.1 Mutano - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado * 1.6.3.1 Mutano - Secesimento de CD e recebimento provisório parcial assinado * 1.6.3.3 Presenta Problemi de Avalida de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.1 Mutano - Soliciata mota fiscal parcial* 1.6.3.1 Requisições e central de serviços 1.6.3.4 Requisições e central de serviços 1.6.4.1 Requisições e central de serviços 1.6.4.2 Republicas e central de serviços 1.6.4.3 Mutanopa 1.6.4.4 Republicas e central de serviços 1.6.4.5 Caladogo de serviços 1.6.4.6 Estados de feramenta Assista e mondogação 1.6.4.6 Liberação 1.6.4.7 Republicas e central de serviços 1.6.4.8 Resilvar returità e material de apoio 1.6.4.9 Estados de feramenta Assista en homologação 1.6.4.1 Configuração e ativos de indicadores em homologação 1.6.4.2 Geladores caretitha e material de apoio processos de mutança e liberação 1.6.4.3 Configuração e ativos de indicadores em homologação 1.6.4.4 Adequação da feramenta Assista en homologação 1.6.4.5 Promover 1º ciara do trenamento dos processos de mutança e liberação 1.6.4.6 Delinir partirispuntes do reinamento dos processos de mu	1.6.1.5. Ajustar modelos da definição inicial	.3.3 *	Marco - Envio modelos pelo consultor*		
A. A	Ajustar modelos da definição inicial 1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.	1.6.3.5 Ajustar modelos da definição inicial	i.3.4 V	/alidar modelos da definição inicial	-	
Apriesentação 1.6.3.6.4 Midança e liberação 1.6.3.6.5 Nivel de Serviços, incidentes e requisições 1.6.3.6.5 Nivel de Serviços 1.6.3.6.5 Catálogo de serviços 1.6.3.6.5 Catálogo de serviços 1.6.3.6.7 Valdar modelos e documentos 1.6.3.6.7 Valdar modelos e documentos 1.6.3.6.8 Problemas 1.6.3.1 Valdar modelos e documentos 1.6.3.1 Valdar modelos e documentos 1.6.3.1 Valdar modelos e documentos 1.6.3.2 Valdar modelos e documentos 1.6.3.3 Avalar catálos e documentos 1.6.3.4 Valar catálos e documentos 1.6.3.5 Prosence Enviso do recebimento provisário parcial assinado* 1.6.3.6 Apriatar modelos e documentos 1.6.3.1 Avalar excebimento definitivo parcial 1.6.3.3 Pracence - Autorizar pagamento da 30%* 1.6.3.4 Valar excebimento definitivo parcial 1.6.3.5 Presender holetim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.6 Presender holetim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.1 Presender holetim de savaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.1 Presender Autorizar pagamento da 30%* 1.6.4.1 Requisições e central de serviços 1.6.4.1 Requisições e central de serviços 1.6.4.1 Requisições e central de serviços 1.6.4.2 Serviços (instruções e template) 1.6.4.3 Incidentes e central de serviços 1.6.4.4 Liberação 1.6.4.1 Liberação 1.6.4.1 Liberação 1.6.4.2 Serviços (instruções exceptata) 1.6.4.3 Avalar excepta de serviços 1.6.4.4 Serviços (instruções exceptata) 1.6.4.4 Apolitica de serviços 1.6.4.5 Avalar excepta de serviços 1.6.4.6 Avalar excepta de serviços 1.6.4.7 Avalar excepta de serviços 1.6.4.8 Apolitica excepta de serviços 1.6.4.9 Avalar excepta de serviços 1.6.4.1 Liberação 1.6.4.1 Desençação e avivos 1.6.4.2 Avalar excepta de serviços 1.6.4.3 Avalar excepta de serviços 1.6.4.4 Avalar	Apreentação 1.6.3.6.4 Madança e liberação 1.6.3.6.5 Nivel de Serviços, incidentes e requisições 1.6.3.6.5 Nivel de Serviços 1.6.3.6.5 Catálogo de serviços 1.6.3.6.5 Catálogo de serviços 1.6.3.6.5 Catálogo de serviços 1.6.3.6.7 Valdar modelos e documentos 1.6.3.6.7 Valdar modelos e documentos 1.6.3.6.8 Marco - Enviso correções pelo TRT* 1.6.3.1 Valdar modelos e documentos 1.6.3.1.8 Marco - Enviso do recebimento provisório parcial* 1.6.3.1.9 Marco - Enviso do recebimento provisório parcial* 1.6.3.1.1 Valdar excelemento definito parcial* 1.6.3.1.1 Valdar excelemento definito parcial* 1.6.3.1.1 Valdar excelemento definito parcial 1.6.3.1.1 Presenter boletim de avaluação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.1.1 Presenter boletim de avaluação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.1.2 Valdar excelemento definito parcial* 1.6.3.1.3 Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.3.1 Presenter boletim de avaluação de 30%* 1.6.4.1 Problemar 1.6.4.2 (SPROCITIC) restar estimates de parcial material de apoio 1.6.4.2 (SPROCITIC) restar estudia de ferhamento da documentação 1.6.4.3 Realizar exuità de ferhamento da documentação 1.6.4.4 (SPROCITIC) restar estados de restamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.4 (SPROCITIC) restar estados es minomologação 1.6.4.5 (CRS) Triestar Serviços de minomologação 1.6.4.6 (CRS) Triestar Serviços de minomologação 1.6.4.7 (Poparar plantiha de participação na formalização dos processos de mudança e liberação 1.6.4.9 (Poparar plantiha de participação na formalização dos processos de mudança	1.6.3.6. Apresentação 1.6.3.6. Mudarça e liberação 1.6.3.6. Mudarça e liberação 1.6.3.6. Se Cantral de Serviços incidentes e requisições 1.6.3.6. Central de Serviços 1.6.3.6. Se Cantral de Serviços 1.6. Se Se de implementação 1.6. Se Se Se Serviços 1.6. Se Se Se Serviços 1.6. Se Serviços				
Madança e iberação 1.6.3.6.3 (Vivel de Serviços necidentes e requisições 1.6.3.6.3 (Contral de serviços 1.6.3.6.3 (Contral de serviços 1.6.3.6.3 (Contral de serviços 1.6.3.6.3 (Contral de serviços 1.6.3.6.3 (Marco - Alunizar apartal de serviços 1.6.3.6.3 (Marco - Danis do recebimentos 1.6.3.7 (Marco - Danis do recebimento provisório parcial* 1.6.3.1 (Marco - Necebimento de CT) e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.1 (Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.1 (Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.1 (Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.2 (Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.3 (Marco - Astroparco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.4 (Marco - Astroparco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.5 (Marco - Astroparco - Solicitar nota fiscal parcial parcial de serviços 1.6.4.5 (Marco - Astroparco - Solicitar nota fiscal parcial parcial parcial parcial parcial parcial parcial parcial de serviços 1.6.4.5 (Marco - Parcial parcial do recessos de mundação - Marco - Parcial parcial do recessos de mund	Mulanyar e liberação 1.6.3.6.3 (Vivil de Serviços incidentes e requisições 1.6.3.6.3 (Central de serviços 1.6.3.6.4 (Central de serviços 1.6.3.6.5 (Cantral de serviços 1.6.3.6.5 (Cantral de serviços 1.6.3.6.5 (Cantral de serviços 1.6.3.6.5 (Cantral de serviços 1.6.3.6 (Problemas 1.6.3.7 (Natidar modelos e documentos 1.6.3.8 (Natidar modelos e documentos 1.6.3.8 (Natidar modelos e documentos 1.6.3.9 (Natidar modelos e documentos 1.6.3.9 (Natidar modelos e documentos 1.6.3.1 (Natidar modelos e documentos 1.6.3.1 (Natidar modelos e documentos 1.6.3.1 (Natidar modelos e documentos 1.6.3.2 (Natidar modelos e documentos 1.6.3.3 (Natidar modelos e documentos 1.6.3.4 (Natidar e modelos e documentos 1.6.3.4 (Natidar e modelos e documentos provisório parcial* 1.6.3.1 (Natidar e modelos e documentos provisório parcial* 1.6.3.1 (Natidar e modelos e documentos provisório parcial astrinado* 1.6.3.1 (Natidar e modelos e documentos provisório parcial astrinado* 1.6.3.1 (Natidar e modelos e documentos do 30%* 1.6.3.1 (Natidar e modelos e documentos do 30%* 1.6.3.3 (Natidar e natidar e modelos e desempento (BADI) 2 (parcial) 1.6.3.4 (Natidar e natidar e modelos e desempentos (BADI) 2 (parcial) 1.6.3.4 (Natidar e central de serviços 1.6.4.4 (Natidar e central de serviços 1.6.4.5 (Liberação 1.6.4.4 (Natidar e central de serviços 1.6.4.5 (Liberação e atávos 1.6.4.4 (Configuração e atávos 1.6.4.4 (COS) (Criar relativos de indicadores em homologação 1.6.4.5 (Liberação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.5 (Liberação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.6 (COS) (Criar relativos de indicadores em homologação 1.6.4.1 (COS) (Criar rel	1.6.3.6.1 Mindança e liberação				<u> </u>
Nicel de Serviços, incidentes e requisições	1.6.3.6.2 Nicel de Serviços, incidentes e requisições	1.6.3.6.2 Nivel de Serviços, incidentes e requisições 1.6.3.6.2 Configuração e ativos 1.6.3.6.5 Configuração e ativos 1.6.3.6.5 Catálogo de serviços 1.6.3.6.5 Catálogo de serviços 1.6.3.6.7 Validar modelos e documentos 1.6.3.10 *Marco - Envio correções pelo TRT* 1.6.3.10 *Marco - Envio correções pelo TRT* 1.6.3.10 *Marco - Envio correções pelo TRT* 1.6.3.11 *Marco - Envio de orecebimento provisório parcial* 1.6.3.12 *Avaliar recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.13 *Parencher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.15 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.15 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.15 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.16 *Pase de implementação 1.6.4.1.1 Incidentes c central de serviços 1.6.4.1.2 Requisções c central de serviços 1.6.4.1.2 Requisções c central de serviços 1.6.4.1.3 Problemas 1.6.4.1.4 Nivel de serviços 1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1.9 Configuração e ativos 1.6.4.1.9 Configuração e ativos 1.6.4.1.0 COS) Treinar SORPROCTIC no Assyst (processos s formulários) 1.6.4.2 Gorgo Configuração e ativos 1.6.4.3 Gorgo Configuração e ativos 1.6.4.4.4 Medica remaina de serviços e monologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.6 Marco - Participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Prepara planilla de participação na formalização dos processos em mudança e liberação 1.6.4.10 Poblicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (CoS) Cirá relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13 (CO				
Le.3.6.3 Configuração e arivos Contrail de serviços Le.3.6.4 Validar modelos e documentos Le.3.7 Validar modelos e documentos Le.3.7 Validar modelos e documentos Le.3.8 Jissus modelos e documentos Le.3.9 Ajustar modelos e documentos Le.3.10 Marco - Envis correções pelo TRT* Le.3.11 Marco - Envis correções pelo TRT* Le.3.12 Marco - Envis correções pelo TRT* Le.3.13 Marco - Envis correções pelo TRT* Le.3.14 Marco - Envis correções pelo TRT* Le.3.15 Marco - Recebimento do CD e recebimento provisório parcial* Le.3.16 Marco - Recebimento definitivo parcial Le.3.17 Marco - Recebimento definitivo parcial Le.3.18 Marco - Solicitar notal fiscal parcial* Le.3.19 Penchero belotim de Avalidação de desempenho (BAD) 2 (parcial) Le.3.19 Marco - Autorizar pagamento de 30%* Marco - Autorizar pagamento de 30%* Marco - Autorizar pagamento de 30%* Marco - Materizar pagamento de 30%* Le.3.4 Marco - Autorizar pagamento de 30%* Requisições e central de serviços Le.3.4.1 Incidentes central de serviços Le.3.4.1 Incidentes central de serviços Le.3.4.2 Requisições e central de serviços Le.3.4.3 Requisições e central de serviços Le.3.4.4 Novel de serviço Le.3.4.5 Marco - Autorizar pagamento de 30%* Le.3.5 Marco - Autorizar pagamento de 30%* Le.3.6 Liberação Le.3.6 Liberação Le.3.7 Calálogo de serviços Le.3.8 Realizar reantão de fechamento da documentação Le.3.8 Realizar reantão de fechamento da documentação Le.3.9 Realizar reantão de fechamento da documentação Le.3.4 (COS) Cirar relatórios de indicadores em homologação Le.3.4 (COS) Cirar relatórios de indicadores em homologação Le.3.5 (SGPROCTIC) Telestar implementações em homologação Le.3.4 (COS) Cirar relatórios de indicadores em homologação Le.3.4 (COS) Cirar relatórios de indicadores em homologação Le.3.5 (Delar participantes do processos de mudança e liberação Le.3.6 Publicar os processos em homologação Le.3.6 Proporter planilla de participação na formalização dos processos em mudança e liberação Le.3.6 Proporter Participantes do termamento	1.4.3.6.3 Configuração e ativos 1.5.3.6.5 Catalóng de serviços 1.5.3.6.7 Validar modelos e documentos 1.5.3.6.7 Validar modelos e documentos 1.5.3.6.7 Validar modelos e documentos 1.5.3.6.1 Marco - Envis correções pelo TRT* 1.5.3.1 Marco - Envis correções pelo TRT* 1.5.3.2 Marco - Envis do recebimento provisório parcial* 1.6.3.3 Pracere beliva de validação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.1 Avaliar recebimento de finitivo parcial* 1.6.3.3 Pracere holetim de Avalidação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.3 Pracere holetim de Avalidação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.3 Pracere holetim de Avalidação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.3 Pracere holetim de Avalidação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.3 Pracere holetim de Avalidação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.3 Pracere holetim de Avalidação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.3 Pracere holetim de Avalidação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.3 Pracere holetim de Avalidação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.3 Pracere holetim de Avalidação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.4 Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.5 Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.1 Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.1 Requisições e central de serviços 1.6.4.1 Requisições e central de serviços 1.6.4.1 Requisições e central de serviços 1.6.4.1 Reduisições e central de serviços 1.6.4.1 Liberação 1.6.4.1 Liberação 1.6.4.1 Carlona de serviços 1.6.4.1 Liberação 1.6.4.2 Elabora cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunido de fechamento da documentação 1.6.4.4 (Configuração e ativos 1.6.4.3 Realizar reunido de fechamento da documentação 1.6.4.4 (Configuração e ativos 1.6.4.4 (Configuração e ativos 1.6.4.4 (Configuração e ativos 1.6.4.5 (Configuração e ativos 1.6.4.6 (Configuração e ativos 1.6.4.7 (Configuração e ativos 1.6.4.8 (CON) Carlona serviços e monologação 1.6.4.9 (Configuração e ativos 1.6.4.1 (Configuração e ativos 1.6.4.1 (Configuração e ativos 1.6.4.2 (Configuração e ativos 1.6.4.3	1.6.3.6.3 Configuração e ativos 1.6.3.6.3 Contral da serviços 1.6.3.6.9 Problemas 1.6.3.7 Validar modelos e documentos 1.6.3.8 Marco - Envis correções pelo "RT" 1.6.3.9 Ajustar modelos e documentos 1.6.3.10 *Marco - Envis correções pelo "RT" 1.6.3.11 *Marco - Envis do recebimento provisório parcial* 1.6.3.12 *Marco - Revis do recebimento provisório parcial* 1.6.3.13 *Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial asimado* 1.6.3.14 *Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial asimado* 1.6.3.15 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.16 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.17 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.18 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.14 *Warco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.15 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.1.1 *Workshop (instruções e template) 1.6.4.1.2 *Requisções e central de serviços 1.6.4.1.3 *Problemas 1.6.4.1.4 *Nivel de serviços 1.6.4.1.5 *Linea				
1.6.3.6.4 Central de serviços 1.6.1.6.2 Caltalogo de serviços 1.6.3.1.6 Problemas 1.6.3.1.7 Marco - Envia centreções pelos TRT* 1.6.3.1.7 Marco - Envia centreções pelos TRT* 1.6.3.1.7 Marco - Recebimento do CD e recebimento provisório parcial* 1.6.3.1.8 Parco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.1.9 Premether boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.1.9 Premether boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.1.1 Marco - Natiorizar pagamento de 30%* 1.6.3.1.2 Marco - Natiorizar pagamento de 30%* 1.6.3.3.3 Premether boletim de serviços 1.6.3.4 Parco - Natiorizar pagamento de 30%* 1.6.3.4 Parco - Natiorizar pagamento de 30%* 1.6.3.5 Parco - Natiorizar pagamento de 30%* 1.6.3.5 Parco - Natiorizar pagamento de 30%* 1.6.3.6 Parco - Natiorizar pagamento de 30%* 1.6.3.7 Marco - Natiorizar pagamento de 30%* 1.6.3.8 Parco - Natiorizar pagamento de 30%* 1.6.3.9 Rebizar resultado e rechamento de 30%* 1.6.3.1 Problemas 1.6.3.1 Problemas 1.6.3.1 Configuração e ativos 1.6.3.1 Liberação 1.6.3.1 Configuração e ativos 1.6.3.3 Liberação 1.6.3.3 Configuração e ativos 1.6.3.4 Parco - Revisão de fechamento da documentação 1.6.4.3 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.5 (CDS) Treinar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4 (CDS) Treinar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (CDS) Treinar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 (CDS) Treinar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.7 (CDS) Treinar palmilha de participação na formalização dos processos de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.1 (CDS) Treinar palmilha de participação na formalização dos processos de mudança e liberação 1.6.4.1 (CDS) Treinar palmilha de participação na formalização dos proc	1.6.3.6.4 Central de serviços 1.6.3.6.9 Problemas 1.6.3.1 **Marco - Enviso correções pelo TRT* 1.6.3.8 **Marco - Enviso correções pelo TRT* 1.6.3.1 **Marco - Recebimento do CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.1 **Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.1 **Marco - Solicitar nota fisia parcial* 1.6.4.1 **Workshop (instruções e template) 1.6.4.2 **Workshop (instruções e template) 1.6.4.3 **Workshop (instruções e template) 1.6.4.4 **Workshop (instruções e template) 1.6.4.4 **Workshop (instruções e template) 1.6.4.5 **Workshop (1.6.3.6.4 Central de serviços 1.6.3.6.7 Catalogo de serviços 1.6.3.7 Validar modelos e documentos 1.6.3.8 "Marco - Envio correções pelo TRT* 1.6.3.9 Ajustar modelos e documentos 1.6.3.9 Ajustar modelos e documentos 1.6.3.10 "Marco - Envio do recebimento provisório parcial "Marco - Envio do recebimento provisório parcial assinado" 1.6.3.11 "Marco - Recebimento de firmitivo parcial 1.6.3.12 Avalar recebimento definitivo parcial 1.6.3.13 Preencher boletim de ávaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 "Marco - Solicitar nota fiscal parcial" 1.6.3.15 "Marco - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.3.15 "Marco - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.14 Fase de implementação 1.6.4.17 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.18 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.19 Problemas 1.6.4.10 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.10 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.11 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.12 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.13 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.14 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.15 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.16 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.17 (Catalogo de serviços 1.6.4.18 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.18 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.19 (Autoria - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.10 (CBS) Treirar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.42 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst (processos e mudança e liberação 1.6.4.43 (GSPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.43 (GSPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.41 (CBS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.54 (CBS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 (Autoria os servidores para formalização dos processos de mudança e liberação 1.6.4.19 (Porparar planilha de participação na formalização dos processos de mudança e liberação 1.6.4.10 (Autoria os servidores para formalização dos processos de mudança e				
.6.3.6.5 Catálogo de serviços	.6.3.6.5 Catálogo de serviços	1.6.3.6.5 Catálogo de serviços 1.6.3.6.7 Valdar modelos e documentos 1.6.3.8 *Marco - Envio correções pelo TRT* 1.6.3.9 *Marco - Envio correções pelo TRT* 1.6.3.10 *Marco - Envio de orecemento provisório parcial* 1.6.3.11 *Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.12 *Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.13 *Peacher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.15 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.16 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.17 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.3.18 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.4.10 *Morkshop (instruções template) 1.6.4.11 *Morkshop (instruções template) 1.6.4.12 *Requisições e central de serviços 1.6.4.13 *Problemas 1.6.4.14 *Morkshop (instruções template) 1.6.4.15 *Mordo - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.16 *Lois - Mordo - Autorizar de Serviços 1.6.4.17 *Mordo - Autorizar de Serviços 1.6.4.18 *Mordo - Autorizar de Serviços 1.6.4.19 *Mordo - Autorizar de Serviços 1.6.4.10 *Mordo - Autorizar de Serviços 1.6.4.10 *Mordo - Mordo -				
1.6.3.6 Problemas 1.6.3.7 Validar modelos e documentos 1.6.3.8 "Marco - Enviso correções pelo TRT* 1.6.3.9 "Marco - Enviso correções pelo TRT* 1.6.3.19 "Marco - Enviso correções pelo TRT* 1.6.3.19 "Marco - Enviso do recebimento provisório parcial* 1.6.3.11 "Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.13 Prencher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 "Marco - Solicitar notá fiscal parcial* 1.6.3.13 Prencher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 "Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.3.15 "Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.3.16 "Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.14 Workshop (instruções e template) 1.6.4.15 "Marco - Matorizar pagamento de 30%* 1.6.4.14 Workshop (instruções e template) 1.6.4.15 "Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.13 Problemas 1.6.4.14 Workshop (instruções e template) 1.6.4.15 "Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.15 "Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.16 "Workshop (instruções e template) 1.6.4.17 "Workshop (instruções e template) 1.6.4.18 "Workshop (instruções e template) 1.6.4.19 "Vortages e template de serviços 1.6.4.10 "Calalogo de serviços 1.6.4.10 "Calalogo de serviços 1.6.4.11 "Marquage e ativos 1.6.4.15 "Marquage e ativos 1.6.4.16 "Balburar cardilha e material de apoio 1.6.4.14 "Marquage e ativos 1.6.4.15 "Marquage e ativos 1.6.4.14 "Marquage e ativos 1.6.4.15 "Marquage e ativos 1.6.4.14 "Marquage e ativos 1.6.4.15 "Marquage e ativos 1.6.4.16 "GEPROCTIC) Adequar o Assyst (processos e formulários) 1.6.4.16 "GEPROCTIC) Adequar o Assyst (processos e formulários) 1.6.4.17 "Marquage e ativos e indicadores em homologação 1.6.4.18 "Marquage e ativos e indicadores em homologação 1.6.4.19 "Marquage e ativos e indicadores em homologação 1.6.4.10 "Marquage e ativos e indicadores em homologação 1.6.4.14 "Marquage e ativos e indicadores em homologação 1.6.4.15 "Marquage e ativos e indicadores em homologação 1.6.4.16 "Marquage e ativos e indicadores em homologação 1.6.4.17 "Marquage e ativos e	1.6.3.6 Problemas 1.6.3.7 Validar modelos e documentos 1.6.3.8 "Marco - Enviso correções pelo TRT" 1.6.3.9 "Marco - Enviso correções pelo TRT" 1.6.3.10 "Marco - Enviso do recebimento provisório parcial" 1.6.3.11 "Marco - Recebimento definitivo parcial" 1.6.3.13 "Parco - Recebimento definitivo parcial 1.6.3.13 "Prencher boletim de ávuliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.13 "Prencher boletim de ávuliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 "Marco - Solicitar nota fiseal porcial" 1.6.3.15 "Marco - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.3.16 "Marco - Solicitar nota fiseal porcial" 1.6.3.17 "Marco - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.18 "Agresivações e central de serviços 1.6.4.1.1 Workshop (instruções e template) 1.6.4.1.2 "Requisções e central de serviços 1.6.4.1.3 Problemas 1.6.4.1.4 "Requisções e central de serviços 1.6.4.1.3 Problemas 1.6.4.1.5 "Liberação 1.6.4.1.5 "Liberação 1.6.4.1.5 "Liberação 1.6.4.1.5 "Liberação 1.6.4.1.6 "Liberação 1.6.4.1.6 "Liberação de serviços de serviços 1.6.4.1.6 "Liberação de serviços	1.6.3.6 Problemas Validar modelos e documentos 1.6.3.9 Agustar modelos e documentos 1.6.3.10 Agustar modelos e documentos Agustar modelos e documentos Agustar modelos e documentos Avaliar recebimento provisório parcial* Avaliar recebimento definitivo parcial 1.6.3.11 Agustar recebimento definitivo parcial 1.6.3.12 Avaliar recebimento definitivo parcial 1.6.3.13 Preencher boletim de avalinção de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 Marco - Autorizar pagamento de 30%* Fase de implementação Fase de implementação Incidentes e central de serviços 1.6.4.13 Polician for a desemplementação 1.6.4.14 Morchop (instruções e template) 1.6.4.15 Incidentes e central de serviços 1.6.4.16 Incidentes e central de serviços 1.6.4.17 Catálogo de serviços 1.6.4.18 Agustações e template de serviços 1.6.4.19 Agustações e template de serviços 1.6.4.10 Incidentes e central de serviços 1.6.4.11 Policians 1.6.4.12 Catálogo de serviços 1.6.4.13 Policians 1.6.4.14 Catálogo de serviços 1.6.4.15 Catálogo de serviços 1.6.4.16 Liberação 1.6.4.17 Catálogo de serviços 1.6.4.18 Configuração e ativos 1.6.4.19 Final Referencia Assyst em homologação 1.6.4.2 Elaborar cartifla e material de aporio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 (DS) Final Referencia Assyst em homologação 1.6.4.4 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Star irelatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 Morchopar de participação na formalização dos processos de mudança e liberação informados 1.6.4.10 Perparar planilha de participação na formalização dos processos de mudança e liberação 1.6.4.10 Policiar os processos em homologação 1.6.4.11 (SGPROCTIC) Adequar a os protessos de mudança e liberação 1.6.4.12 Ponover P etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (GOR) Criar relatórios dos foriamentos dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (GOR) Criar relatórios dos foriamentos dos processos de mudança e libe				
1.6.3.7 Valudar modelos e documentos	1.6.3.7 Validar modelos e documentos	1.6.3.7 Validar modelos e documentos			:	
1.6.3.6 *Marco - Enviso correções pelo TRT*	1.6.3.6 "Marco - Envis correções pelo TRT" 1.6.3.10 "Marco - Envis do recebimento provisório parcial " 1.6.3.11 "Marco - Recebimento definitivo parcial " 1.6.3.12 Avaliar recebimento definitivo parcial " 1.6.3.12 Avaliar recebimento definitivo parcial " 1.6.3.13 Penenher holetim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.13 Penenher holetim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.13 Penenher holetim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.15 "Marco - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.3.16 "Marco - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.17 Marco - Solicitar nota fiscal parcial 1.6.4.18 "Marco - Autorizar pagamento de 30%" 1.6.4.19 [Incidentes e central de serviços 1.6.4.10 [Incidentes e central de serviços 1.6.4.11 [Incidentes e central de serviços 1.6.4.12 [Porblemas 1.6.4.13 [Incidentes e central de serviços 1.6.4.14 [Incidentes e central de serviços 1.6.4.15 [Incidentes e central de serviços 1.6.4.16 [Incidentes e central de serviços 1.6.4.17 [Catiogo de serviços 1.6.4.18 [Canfiguração e ativos 1.6.4.18 [Canfiguração e ativos 1.6.4.19 [Incidentes e de serviços 1.6.4.10 [Incidentes e de serviços 1.6.4.10 [Incidentes e de serviços 1.6.4.10 [Incidentes e de serviços 1.6.4.11 [Incidentes e de serviços 1.6.4.12 [Incidentes e de serviços 1.6.4.13 [Incidentes e de serviços 1.6.4.14 [Incidentes e de serviços 1.6.4.15 [Incidentes e de serviços 1.6.4.16 [Incidentes e de serviços 1.6.4.17 [Incidentes e de serviços 1.6.4.18 [Incidentes e de serviços 1.6.4.19 [Incidentes e de serviços 1.6.4.10 [Incidentes e de serviços 1.6.4.10 [Incidentes e de serviços 1.6.4.10 [Incidentes e de serviços 1.6.4.11 [Incidentes e de serviços 1.6.4.12 [Incidentes e de serviços 1.6.4.13 [Incidentes e de serviços 1.6.4.14 [Incidentes e de serviços 1.6.4.15 [Incidentes e de serviços 1.6.4.16 [Incidentes e de serviços 1.6.4.16 [Incidentes e de serviços 1.6.4.17 [Incidentes e de serviços 1.6.4.18	1.6.3.0 *Marco - Envice correções pelo TRT* 1.6.3.0 *Marco - Envice correções pelo TRT* 1.6.3.10 *Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.11 *Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.13 *Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.13 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.13 *Prencher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.15 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.16 *Fase de implementação 1.6.4.17 *Incidentes e central de serviços 1.6.4.10 *Incidentes e central de serviços 1.6.4.11 *Incidentes e central de serviços 1.6.4.12 *Incidentes e central de serviços 1.6.4.13 *Incidentes e central de serviços 1.6.4.14 *Incidentes e central de serviços 1.6.4.15 *Incidentes e central de serviços 1.6.4.16 *Incidentes e central de serviços 1.6.4.17 *Incidentes e central de aporio 1.6.4.18 *Incidentes e central de aporio 1.6.4.19 *Incidentes e central de aporio 1.6.4.10 *Incidentes e central de aporio 1.6.4.10 *Incidentes e central de aporio 1.6.4.11 *Incidentes e central de aporio 1.6.4.12 *Incidentes e central de aporio 1.6.4.13 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.14 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.15 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.16 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.17 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.18 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.19 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.10 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.10 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.11 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.12 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.13 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.14 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.15 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.16 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.17 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.18 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.19 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.10 *Incidentes e material de aporio 1.6.4.11 *Incidentes e material de aporio 1.				
1.6.3.9 Ajustar modelos e documentos	1.6.3.9 Ajustar modelos e documentos 1.6.3.10 Marco - Envio do recebimento provisório parcial* 1.6.3.11 Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.12 Avaltar recebimento definitivo parcial 1.6.3.13 Premeher holetim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 Marco - Solicitar nota fisical parcial* 1.6.3.14 Marco - Solicitar nota fisical parcial* 1.6.3.15 Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.3.14 Marco - Solicitar nota fisical parcial* 1.6.3.15 Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.16 Fase de implementação 1.6.4.11 Incidentes e central de serviços 1.6.4.12 Incidentes e central de serviços 1.6.4.13 Incidentes e central de serviços 1.6.4.14 Novel de serviços 1.6.4.15 Nivel de serviços 1.6.4.15 Debreas 1.6.4.16 Nivel de serviços 1.6.4.16 Lebreado 1.6.4.17 Catálogo de serviços 1.6.4.18 Debreado 1.6.4.18 Catálogo de serviços 1.6.4.19 Catálogo de serviços 1.6.4.10 Catálogo de serviços 1.6.4.21 Elaborar cartihla e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 (Elabora cartihla e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 (Catálogo de serviços Incidentes de Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4 (Catálogo de Serviços Incidentes de Incidentes em homologação 1.6.4.4 (Catálogo de Serviços Incidentes de Incidentes em homologação 1.6.4.4 (Catálogo de Serviços Incidentes em homologação 1.6.4.5 (Catálogo de Serviços Incidentes em homologação 1.6.4.6 (Catálogo de Participareis do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.10 Primi participareites do treinamento do processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (Catálogo de Participareis do treinamento do proc	1.6.3.10 Ajustar modelos e documentos 1.6.3.10 *Marco - Envis do recebimento provisório parcial* 1.6.3.11 *Marco - Recebimento do CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.12 Avaliar recebimento definitivo parcial 1.6.3.13 *Marco - Recebimento do CD e recebimento provisório parcial assinado* 1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.15 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.3.16 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.3.1 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.3.1 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.1.1 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.1.2 *Requisições e central de serviços 1.6.4.1.3 *Requisições e central de serviços 1.6.4.1.3 *Requisições e central de serviços 1.6.4.1.4 *Note de serviços 1.6.4.1.5 *Mudança 1.6.4.1.6 *Liberação 1.6.4.1.6 *Liberação 1.6.4.1.8 *Configuração e serviços 1.6.4.2 *Configuração e serviços 1.6.4.3 *Configuração e serviços 1.6.4.4 *Configuração e serviços 1.6.4.5 *Configuração e serviços 1.6.4.5 *Configuração e serviços 1.6.4.6 *Configuração e serviços 1.6.4.7 *Configuração e serviços 1.6.4.8 *Configuração e serviços 1.6.4.9 *Configuração e serviços 1.6.4.1 *Configur				
1.6.3.10 *Marco - Envio do recebimento provisório parcial*	1.6.3.10 *Marco - Envio do recebimento provisório parcial*	1.6.3.10 *Marco - Envio do recebimento provisório parcial * *Marco - Recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* Avaliar recebimento de CD e recebimento provisório parcial assinado* Avaliar recebimento de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.13 *Perencher boletim de ávaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* *Marco - Autorizar pagamento de 30%* *Marco - Autorizar pagamento de 30%* *Marco - Autorizar pagamento de 30%* *Marco - Autorizar pagamento de 30%* *Marco - Autorizar pagamento de 30%* *Marco - Entral de serviços Incidentes e central de serviços Requisições e central de serviços Requisições e central de serviços Nivel de serviço Incidentes e central de serviços Incidentes e central de serviços Vivel de serviços Incidentes e central de serviços Incidentes e central de serviços Outoparcia de Serviços Incidentes e Central de Servi				
Marco - Recebimento do CD e recebimento provisório parcial assinado*	1.6.3.11 "Marco - Recebimento do CD e recebimento provisório parcial assinado" Avaliar recebimento definitivo parcial 1.6.3.13 Perceher boletim de Avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) "Marco - Solicitar nota fiscal parcial" "Marco - Solicitar nota fiscal parcial" "Marco - Autorizar pagamento de 30% " "Requisições e central de serviços 1.6.4.13 Problemas "Nivel de serviço "Nivel de serviço "Nivel de serviço "Catalogo de serviços 1.6.4.15 Lotaria de Autoria	1.6.3.11 *Marco - Recebimento do CD e recebimento provisório parcial assinado* Avaliar recebimento definitivo parcial 1.6.3.13 Preencher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.15 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* Fase de implementação F		<u> </u>		1
1.6.3.12 Avaliar recebimento definitivo parcial 1.6.3.13 Preencher boletim de avalinação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.15 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.15 Fase de implementação 1.6.4.10 Vorkshop (instruções e template) 1.6.4.11 Incidentes e central de serviços 1.6.4.1.3 Problemas 1.6.4.1.3 Problemas 1.6.4.1.4 Nivel de serviços 1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.6.1.6.1.1 Catalogo de serviços 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1.9 Configuração e ativos 1.6.4.1.0 Solicitar relativa e material de apoito 1.6.4.1.1 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.2 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Vadequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar relativiros de indicadores em homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar relativiros de indicadores em homologação 1.6.4.5 (CDS) Criar relativiros de indicadores em homologação 1.6.4.6 Orbini participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.1 Pestar plantiha de participação na formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.2 Promover 2º etapa do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.11 Promover 2º etapa do treinamento do processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Valdear a candidato a problema 1.6.4.13 (CSS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13 (CSS) Criar relatóri	1.6.3.12 Avaltar recebimento definitivo parcial 1.6.3.13 Preencher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.15 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.15 Fase de implementação 1.6.4.10 Vorkshop (instruções e template) 1.6.4.11 Incidentes e central de serviços 1.6.4.1.1 Incidentes e central de serviços 1.6.4.1.2 Problemas 1.6.4.1.3 Problemas 1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Solicitar cartilha e material de apoio 1.6.4.2 Requisção de ferchamento da documentação 1.6.4.3 Regizar cumido de ferchamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4 SolFROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4 SolFROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 Ovidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.10 Pentore y Petapa do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.11 Promover 2º etapa do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento do processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (GCSPCCTIC) Adequar a cessos para executar processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (GCSPCCTIC) Valdar e assistantes de produção 1.6.4.13 (GCS) Criar relatórios de indicadores mo Produção 1.6.4.13 (GCS) C	1.6.3.12 Avaliar recebimento definitivo parcial 1.6.3.13 Preencher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) 1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.15 *Marco - Autorizar pagamiento de 30%* 1.6.4.15 Workshop (instruções e template) 1.6.4.1.1 Nortices e central de serviços 1.6.4.1.2 Requisições e central de serviços 1.6.4.1.2 Requisições e central de serviços 1.6.4.1.3 Nivel de serviço 1.6.4.1.4 Nivel de serviço 1.6.4.1.5 Nivel de serviços 1.6.4.1.5 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Requisições e ativos 1.6.4.1.8 John de liberação 1.6.4.1.8 John de liberação 1.6.4.1.9 Liberação 1.6.4.1.1 Requisições e ativos 1.6.4.1 Requisições e ativos 1.6.4.1 Requisições e ativos 1.6.4.1 Requisições e ativos 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Requisições e ativos 1.6.4.4 Requisições e ativos 1.6.4.5 Reguisições e ativos 1.6.4.6 Reguisições e ativos 1.6.4.7 Reguisições e ativos 1.6.4.8 Reguisições e ativos 1.6.4.9 Reguisições e ativos 1.6.4.1 Reguisições e ativos 1.6.4.1 Reguisições e ativos 1.6.4.2 Reguisições e ativos 1.6.4.3 Reguisições e ativos 1.6.4.4 Reguisições e ativos 1.6.4.5 Reguisições e ativos 1.6.4.6 Reguisições e ativos 1.6.4.7 Reguisições e ativos 1.6.4.8 Reguisições e ativos 1.6.4.9 Reguisições e ativos 1.6.4.1 Reguisições e ativos 1.6.4.1 Reguisições e ativos 1.6.4.2 Reguisições e ativos 1.6.4.3 Reguisições e ativos 1.6.4.4 Reguisições e ativos 1.6.4.5 Reguisições e ativos 1.6.4.6 Reguisições e ativos 1.6.4.7 Reguisições e ativos 1.6.4.8 Reguisições e ativos 1.6.4.9 Reguisições e ativos 1.6.4.1 Reguisições e ativos 1.6.4.1 Reguisições e ativos 1.6.4.2 Reguisições e ativos 1.6.4.3 Reguisições e ativos 1.6.4.4 Reguisições e ativos 1.6.4.5 Reguisições e a formalitações em homologação 1.6.4.6 Reguisições e a formalitação dos processos de mudança e liberação 1.6.4.1 Perpara planilha de participação na formalização dos processos de mudança e liberação 1.6.4.1 Perpara planilha de participação na formalização dos processos de mud				
1.6.3.13 Preencher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) **Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.15 **Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.1 Fase de implementação Workshop (instruções e template) 1.6.4.1.1 Requisições e central de serviços 1.6.4.1.2 Requisições e central de serviços 1.6.4.1.3 Nivel de serviço 1.6.4.1.4 Nivel de serviço 1.6.4.1.5 Nivel de serviços 1.6.4.1.5 Liberação 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Catálogo de serviços 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.6 Catálogo de serviços 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Catálogo de serviços 1.6.4.1.9 Catálogo de serviços 1.6.4.1.1 Catálogo de serviços 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Catálogo de serviços 1.6.4.4 Catálogo de serviços 1.6.4.5 Catálogo de serviços 1.6.4.6 COS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.1 COS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.3 (SGROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4 COS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.5 Definir participantes do indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do piloto no processo de mudança e liberação 1.6.4.6 CAS Cadastrar participantes do piloto no processo de mudança e liberação 1.6.4.6 Convidar os servidores para formulização dos processos (SETIC) 1.6.4.10 Convidar os servidores para formulização dos processos (SETIC) 1.6.4.11 Promover 2º ctapa do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.13 (GSPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13 (GSPROCTIC) Adequar acessos para executar processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (GSPROCTIC) Validar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13 (GSPROCTIC) Validar relatórios de indicadores em pr	1.6.3.13 Preencher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (parcial) **Marco - Solicitar nota fiscal parcial* 1.6.3.15 **Marco - Autorizar pagamento de 30%* **Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.16 Fase de implementação **Workshop (instruções e template) 1.6.4.1.1 Incidentes e central de serviços 1.6.4.1.2 Registições e central de serviços 1.6.4.1.3 Nivel de serviço **Nivel de serviço **Nivel de serviço **Nivel de serviços 1.6.4.1.5 Leberação 1.6.4.1.6 Leberação 1.6.4.1.6 Leberação 1.6.4.1.6 Loberação 1.6.4.1.6 Configuração e ativos 1.6.4.1.6 Configuração e ativos 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1.1 Configuração e ativos 1.6.4.1 Configuração e ativos 1.6.4.1 Configuração e ativos 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 (COR) Trienar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.1 (COS) Trienar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4 (COS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Triestar implementações em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Triestar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Triestar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 (COS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.7 (Perparra planilha de participação na formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Perparra planilha de participação na formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.10 Publicar os servideres para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Pronover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Valequar or Assyst em produção 1.6.4.13 (GOS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13 (GOS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13 (GOS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13 (GOS) Criar rela	1.6.3.13 Preencher boletim de avaliação de desempenho (BAD) 2 (pareial) *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.3.15 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.1 Workshop (instruções e template) 1.6.4.1.1 Incidentes e central de serviços 1.6.4.1.2 Requisições e central de serviços 1.6.4.1.2 Nic.4.1.3 Problemas 1.6.4.1.4 Nic.4.1 Nic				-
1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial* **Marco - Autorizar pagamento de 30%* **Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.1.4 **Workshop (instruções e template) 1.6.4.1.5 **Poste de implementação 1.6.4.1.7 **Creativa de serviços 1.6.4.1.8 **Postemas 1.6.4.1.9 **Notemas 1.6.4.1.1 **Notemas 1.6.4.1.1 **Notemas 1.6.4.1.2 **Notemas 1.6.4.1.3 **Notemas 1.6.4.1.3 **Notemas 1.6.4.1.4 **Notemas 1.6.4.1.5 **Catalogo de serviços 1.6.4.1.7 **Catalogo de serviços 1.6.4.1.6 **Lotareação 1.6.4.1.7 **Catalogo de serviços 1.6.4.1.8 **Lotareação 1.6.4.2 **Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 **Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 **Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 **Correiar sGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.5 **GSPROCTIC/Star rimplementações em homologação 1.6.4.4 **GSPROCTIC/Star rimplementações em homologação 1.6.4.5 **GSPROCTIC/Star rimplementações em homologação 1.6.4.5 **SORPOCTIC/Star rimplementações em homologação 1.6.4.5 **GSPROCTIC/Star rimplementações em homologação 1.6.4.5 **Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.7 **Peparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 **Corvidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 **Peparar planilha de participação na formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.10 **Corvidar os servidores para formalização dos processos de mudança e liberação 1.6.4.11 **Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 **Corvidar os servidores para formalização dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 **Corvidar os recessos em a formalização dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 **Corvidar os servidores para formalização dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 **Corvidar e serviços em desceutar processos de mudança e liberação 1.6.4.13 **Corvidar e participantes do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 **Corvidar e participantes do treiname	1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial * **Marco - Autorizar pagamento de 30%* **Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.12 **Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.13 **Workshop (instruções e template) 1.6.4.14 **Morco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.15 **Incidentes e central de serviços 1.6.4.17 **Requisições e central de serviços 1.6.4.18 **Incidentes - Central de serviços 1.6.4.19 **Incidentes - Central de serviços 1.6.4.10 **Incidentes - Central de serviços 1.6.4.11 **Incidentes - Central de serviços 1.6.4.12 **Incidentes - Central de serviços 1.6.4.13 **Incidentes - Central de serviços 1.6.4.14 **Incidentes - Central de serviços 1.6.4.15 **Incidentes - Central de serviços 1.6.4.16 **Incidentes - Central de serviços 1.6.4.17 **Catálogo de serviços 1.6.4.18 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.2 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.3 **Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.5 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.6 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.7 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.8 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.9 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.10 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.10 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.11 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.12 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.13 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.14 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.15 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.16 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.17 **Incidentes - Central de apoio 1.6.4.18 **Incidentes - Central de apoio - Central de apoio 1.6.4.19 **Incidentes - Central de apoio - Central	1.6.3.14 *Marco - Solicitar nota fiscal parcial * 1.6.3.15 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.1 fase de implementação 1.6.4.1.1 Incidentes e central de serviços 1.6.4.1.2 Incidentes e central de serviços 1.6.4.1.3 Problemas 1.6.4.1.3 Problemas 1.6.4.1.5 Widança 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Liberação 1.6.4.1.8 Liberação 1.6.4.1.9 Catálogo de serviços 1.6.4.1.1 Catálogo de serviços 1.6.4.1.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.1.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.2 (CSPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.3 (SGPROCTIC) Estar implementações em homologação 1.6.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processos de mudança e liberação 1.6.4.10 Promover 1º etapa do treinamento dos processos (SETIC) 1.6.4.10 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.11 (SOPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13 (SOPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13 (CSPROCTIC) Adequar acessos para executar processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (CSPROCTIC) Adequar acessos para executar processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (CSPROCTIC) Adequar acessos para executar processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (CSPROCTIC) Adequar acessos para executar processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (CSPROCTIC) Adequar acessos para executar processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (CSPROCTIC) Adequar acessos para executar processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (CSPROCTIC) Adequar acessos para executar processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (CSPROCTIC				
1.6.3.15 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* Fase de implementação Sea de implementação	1.6.3.15 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* Fase de implementação Workshop (instruções e template) 1.6.4.11 Incidentes e central de serviços 1.6.4.12 Requisições e central de serviços 1.6.4.13 Redusições e central de serviços 1.6.4.15 Mudança 1.6.4.15 Mudança 1.6.4.15 Mudança 1.6.4.16 Noi- 1.6.4.17 Catálogo de serviços 1.6.4.17 Catálogo de serviços 1.6.4.18 Noi- 1.6.4.18 Noi- 1.6.4.19 Redusições e ativos 1.6.4.10 Configuração e ativos 1.6.4.10 Configuração e ativos 1.6.4.10 Configuração e ativos 1.6.4.10 COS) Treinar softPROCTIC no Assyst de homologação 1.6.4.41 (COS) Treinar SoftPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.42 (COS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.43 (COS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.45 (COS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.47 (COS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.48 (COS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.49 (COS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.50 (COS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.60 Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.61 (Peparar planilha de participação na formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.10 (Poblicar os processos em homologação 1.6.4.11 (Poblicar os processos em homologação 1.6.4.12 (Poblicar os processos em homologação 1.6.4.13 (CASTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13 (COS) Criar relatório para acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13 (COS) Criar relatório para candidato a problema	1.6.3.15 *Marco - Autorizar pagamento de 30%* 1.6.4.1 Workshop (instruções e template) 1.6.4.1.1 Noriedntes e central de serviços 1.6.4.1.2 Requisições e central de serviços 1.6.4.1.2 Nivel de serviço 1.6.4.1.3 Nivel de serviço 1.6.4.1.4 Nivel de serviço 1.6.4.1.5 Liberação 1.6.4.1.5 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1.9 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.1 (CDS) Treians SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.3 Realizar reunião de feramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treians SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (CDS) Treians GPROCTIC) setar implementações em homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Treians GPROCTIC no despessos em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.5 Definir participantes do piloto no processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do treinamento do processos de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 (Publicar os processos em homologação 1.6.4.12 (CASTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Valequar acessos para atualização dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (CASTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13 (COS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.13 (COS) Criar relatórios de para atualização dos Base de Dados de Configuração 1.6.4.13 (COS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13 (COS) Criar relatório para candidato a processos em produção 1.6.4.13 (COS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13 (COS) Criar relatório para candidato a processos em produção 1.6.4.13 (COS) Criar relatório para candidato a processos em produção				
1.6.4.1 Fase de implementação Workshop (instruções e template) Incidentes e central de serviços I.6.4.1.2 Requisições e central de serviços I.6.4.1.3 Problemas Nivel de serviço Nivel de serviço Catálogo de serviços Liberação I.6.4.1.6 Liberação I.6.4.1.7 Liberação I.6.4.1.8 Liberação I.6.4.1.8 Liberação I.6.4.1.9 Liberação I.6.4.1.1 Promover l'etapa do treinamento do processos de mudança e liberação I.6.4.1.1 Promover l'etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação I.6.4.1.1 Promover l'etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação I.6.4.1.1 Promover l'etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação I.6.4.1.1 Promover l'etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação I.6.4.1.1 Promover l'etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação I.6.4.1.1 Liberação dos ferramenta Assyst em produção I.6.4.1.1 CASTIC) Adequar acessos para atualização dos base de Dados de Configuração I.6.4.1.3 Liberação dos Ferramenta Assyst em produção I.6	1.6.4.1 Workshop (instruções e template) 1.6.4.1.2 Requisições e central de serviços 1.6.4.1.3 Picture de serviços 1.6.4.1.4 Nivel de serviço 1.6.4.1.5 Nivel de serviço 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Catalogo de serviços 1.6.4.1.8 Catalogo de serviços 1.6.4.1.8 Catalogo de serviços 1.6.4.1.8 Liberação 1.6.4.1.8 Liberação 1.6.4.1.8 Liberação 1.6.4.1.8 Catalogo de serviços 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.6 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.6 ** Marco - Participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.7 Peparar planiha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.1 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.1 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.1 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.1 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.1 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.1 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.1 (CAS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.1 (CAS) Criar relatórios de	Fase de implementação				
Incidentes e central de serviços Requisições e central de serviços Nivel de serviço Li.6.4.1.3 Problemas Nivel de serviço Li.6.4.1.4 Nudança Liberação L	Incidentes e central de serviços Incidentes e central de serviços Requisições e central de serviços Incidentes e central de serviços	1.6.4.1 Workshop (instruções e template) 1.6.4.1.2 Incidentes e central de serviços 1.6.4.1.2 Requisições e central de serviços 1.6.4.1.3 Nivel de serviço 1.6.4.1.4 Nivel de serviço 1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Catálogo de serviços 1.6.4.1.9 Catálogo de serviços 1.6.4.1.0 Configuração e ativos 1.6.4.1.0 Configuração e ativos 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4 (CDS) Treinar SGPROCTIC N Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.9 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.12 (CASTIC) Adequar acessos para atualização dos Base de Dados de Configuração 1.6.4.13 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção			,	<u> </u>
Incidentes e central de serviços	1.6.4.1.1 Incidentes e central de serviços Requisições e central de serviços Requisições e central de serviços 1.6.4.1.3 Problemas 1.6.4.1.5 Nivel de serviço 1.6.4.1.5 Mivel de serviço 1.6.4.1.5 Mivel de serviços 1.6.4.1.5 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.1 Catálogo de serviços 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 CDS Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (CDS) Crita relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Crita relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 Marco - Participantes do priocesso de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 (Cadastrar participantes do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13 (CASTIC) Adequar acessos para atualização dos processos em produção 1.6.4.13 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.14 (CASS)	1.6.4.1.1 Incidentes e central de serviços 1.6.4.1.2 Requisições e central de serviços 1.6.4.1.3 Problemas 1.6.4.1.4 Nivel de serviço 1.6.4.1.5 Midalna 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1.9 Configuração e ativos 1.6.4.1 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.1 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.2 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 Participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos 1.6.4.9 Cadastrar párticipantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Promover l' etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.11 Promover l' etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar a cessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13 (CSS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13 (CDS) Criar relatório de indicadores em produção 1.6.4.13 (CDS) Criar relatório de indicadores em produção				
1.6.4.1.2 Requisições e central de serviços	1.6.4.1.2 Requisições e central de serviços 1.6.4.1.4 Nivel de serviço 1.6.4.1.5 Nivel de serviço 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Cafálogo de serviços 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1.8 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.1 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (Portire participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 (COR) Trea de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 (COR) Trea participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.9 (COR) Trea participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na fera de homologação 1.6.4.10 (Publicar os processos em homologação os processos (Publicar os processos em tomologação os processos (Publicar os processos em homologação os processos em dudança e liberação na fera de homologação os processos em udança e liberação na fera de homologação os processos em udança e liberação os processos em tomologação os processos em dudança e liberação os de relações dos feramenta Assyst em produção os processos de mudança e liberação os de processos em construir participantes do treinamento dos processos de mudança e liberação os de CORSTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração os construir estários de indicadores em produção os construir relatórios de indicadores no Assyst de produção	1.6.4.1.2 Requisições e central de serviços				
Nivel de serviço Nivel de serviços Nivel de Se	1.6.4.1.3 Problemas Nivel de serviço Nivel de serviços Nivel	1.6.4.1.4 Nivel de serviço	5.4.1.1 I	ncidentes e central de serviços		
1.6.4.1.4 Nivel de serviço	1.6.4.1.4 Nivel de serviço 1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst de homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.9 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar a cassos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processos em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores me produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores me produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.1.5 Nivel de serviço	5.4.1.2 P	Requisições e central de serviços	·,	
1.6.4.1.5 Liberação Libera	1.6.4.1.5 Mudança 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 (Cadastrar participantes do treinamento dos processos de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 (Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 (Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (COSTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.6 Configuração e ativos 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Destar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 (Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 (Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.11 (Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 (Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do Processo de mudança e liberação 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do Processo de mudança e liberação 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios para candidato a problema 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios para candidato a problema 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios para candidatos em produção 1.6.6.13.6 (CDS) Criar relatórios para candidatos em produção	5.4.1.3 P	Problemas		
Liberação Li.6.4.1.6 Catálogo de serviços Realizar reunião de fechamento da documentação Li.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio Li.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação CCDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) Li.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação Li.6.4.5 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação CCDS) Criar relatórios de indicadores em homologação Li.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação CCDS) Criar relatórios de indicadores em homologação Li.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Setar relatórios de indicadores em homologação Li.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Estar relatórios de indicadores em homologação Li.6.4.6 "Marco - Participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados "Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados "Li.6.4.6 "Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados "Li.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos (SETIC) Li.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação Publicar os processos em homologação Li.6.4.10 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação Li.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação Li.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção Li.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração Li.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo em produção Li.6.4.13.4 (CDS) Criar relatórios para candidato a problema Li.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção Li.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção Li.6.4.14 Palestra de formalização dos processos Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst de homologação 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) setar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) pestar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 (Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 (Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 (Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 (Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 (Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo em produção 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.14 (Palestra de formalização dos processos	1.6.4.1.6 Liberação 1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.2 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.7 Preparar planilha de participantes do priocesso de mudança e liberação informados 1.6.4.8 (Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.11 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.1 (CASTIC) Adequar acessos para executar processos de mudança e liberação 1.6.4.13.1 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.1 (COS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção	5.4.1.4 N	Vível de serviço		
1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1.9 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 "Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover l" etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (CASTIC) Adequar a cessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para avecutar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para avecutar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.1.8 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.5 Definir participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.1 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processos em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.1.7 Catálogo de serviços 1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 (SGPROCTIC) Adequar a o Assyst de produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção	5.4.1.5 N	dudança		
1.6.4.1.8 Configuração e ativos	1.6.4.1.8 Configuração e ativos 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.8 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.8 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.8 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos process	1.6.4.18 Configuração e ativos 1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 (SGPROCTIC) Adequar a o Assyst de produção 1.6.4.13.4 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.5 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção	5.4.1.6 L	Liberação		
Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover lº etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover lº etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.8 (EDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.9 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	Elaborar cartilha e material de apoio	1.6.4.2 Elaborar cartilha e material de apoio 1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.7 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.8 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.9 Perparar planilha de participação no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.9 Preparar planilha de participação na formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção	5.4.1.7	Catálogo de serviços		
Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.5 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação o Definir participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 (Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 (Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 (Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.1 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.3 (CASTIC) Validar configuração do processos em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 (Ruspina presencial 1 com consultor para acompanhamento	Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação de "Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.5 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processos em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos	1.6.4.3 Realizar reunião de fechamento da documentação 1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.7 (Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 (Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 (Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 (Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 (Publicar os processos em homologação dos processos de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.11 (Promover la etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 (Promover 2a etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção	5.4.1.8	Configuração e ativos		
1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6.4 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.1 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos	1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar párticipantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover lª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar a cessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos	1.6.4.4 Adequação da ferramenta Assyst em homologação 1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.5 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover lª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção	5.4.2 F	Elaborar cartilha e material de apoio		
1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar plantiha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.8 (Palestra de formalização dos processos 1.6.4.13.9 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 (Preparar planilha de participação na formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.8 (Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 (Cadastrar participantes do treinamento do processos de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 (Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 (Promover Iª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 (Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.3 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 (Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 (Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários) 1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.3.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover lª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção	5.4.3 F	Realizar reunião de fechamento da documentação	-	
1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC)Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC)Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC)Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC)Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC)Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover lª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.14.0 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos	1.6.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação 1.6.4.4.3 (SGPROCTIC) Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover lª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção	5.4.4 /	Adequação da ferramenta Assyst em homologação		
1.6.4.4.3 (SGPROCTIC)Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC)Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover Iª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14.4 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.4.3 (SGPROCTIC)Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC)Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover la etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13 (SGPROCTIC) Adequar a cassos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.4.3 (SGPROCTIC)Testar implementações em homologação 1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC)Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover lª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst de produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção	5.4.4.1 (CDS) Treinar SGPROCTIC no Assyst (processos e formulários)		
1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC)Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover lª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14.0 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC)Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover lª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.44 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover la etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2a etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção	5.4.4.2 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de homologação	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC)Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover lª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14.0 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.4.5 (SGPROCTIC)Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover l* etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2* etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos	1.6.4.4.4 (CDS) Criar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção	5.4.4.3 (SGPROCTIC)Testar implementações em homologação		
1.6.4.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover I* etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2* etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14.14.6 Palestra de formalização dos processos	1.6.4.5 (SGPROCTIC) Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover Iª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos	1.6.4.5 (SGPROCTIC)Testar relatórios de indicadores em homologação 1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação informados 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				
1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover lª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.8 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.5 Definir participantes do treinamento do processo de mudança e liberação 1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover la etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2a etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (CASTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				
1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.6 *Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	*Marco - Participantes do piloto no processo de mudança e liberação informados 1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover lª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				
1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.11 Promover lª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.11 Promover 1º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (CASTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.7 Preparar planilha de participação na formalização dos processos 1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover I ^a etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2 ^a etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				
1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover Iº etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover la etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2a etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.8 Convidar os servidores para formalização dos processos (SETIC) 1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover Iª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				
1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.11 Promover la etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2a etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover 1ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.9 Cadastrar participantes do treinamento do processo de mudança e liberação na área de homologação 1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover Iª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				
Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover la etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover la etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2a etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.10 Publicar os processos em homologação 1.6.4.11 Promover Iº etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2º etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				
1.6.4.11 Promover la etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2a etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.11 Promover la etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2a etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.11 Promover I ^a etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.12 Promover 2 ^a etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção			<u> </u>	* .
1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.12 Promover 2ª etapa do treinamento dos processos de mudança e liberação 1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção	,			
1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13 Adequação da ferramenta Assyst em produção 1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				
1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.1 (SGPROCTIC) Adequar o Assyst de produção 1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				
1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.2 (CASTIC) Adequar acessos para atualização do Base de Dados de Configuração 1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				
1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.3 (CASTIC) Adequar acessos para executar processo de mudança e liberação 1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				
1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.4 (CDS) Criar relatório para candidato a problema 1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				1
1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.5 (SGPROCTIC) Validar configuração do processo em produção 1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção			1.,;	
1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção 1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.6 (CDS) Criar relatórios de indicadores em produção				<u> </u>
1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção 1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento					
1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento	1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos 1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção	5.4.13.6	CDS) Criar relatórios de indicadores em produção		
1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	1.6.4.15 Reunião presencial I com consultor para acompanhamento		5.4.13.7 (SGPROCTIC) Validar relatórios de indicadores no Assyst de produção		
		1.6.4.14 Palestra de formalização dos processos	5.4.14 F	Palestra de formalização dos processos		
1.6.4.16 Publicar os processos em produção	1.6.4.16 Publicar os processos em produção	1.6.4.15 Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento	5.4.15 F	Reunião presencial 1 com consultor para acompanhamento		
		1.6.4.16 Publicar os processos em produção	5.4.16 F	Publicar os processos em produção		<u> </u>

1.6.4.17	Implantar processos		
1.6.4.18	Obter aprovação dos processos para publicação		
1.6.4.19	Reunião virtual 2 com consultor para acompanhamento		
1.6.4.20	Reunião virtual 3 com consultor para acompanhamento		
1.6.4.21	Reunião virtual 4 com consultor para acompanhamento		
1.6.5	Fase de apresentação de resultados		
1.6.5.1	Coletar dados	,	
1.6.5.2	Identificar não conformidades		
1.6.5.3	Elaborar Plano de Melhoria		-
1.6.5. 4	Avaliar resultados		
1.6.5.5	Publicar indicadores		
1.6.5.6	Apresentar Avaliação de Resultados		ĺ
1.6.6	*Marco - Envio do recebimento provisório residual*		
1.6.7	*Marco - Recebimento do CD e recebimento provisório residual assinado*	·	
1.6.8	Avaliar recebimento definitivo residual	٧.	
1.6.9	Preencher BAD 3 (residual)		
1.6.10	*Marco - Solicitar nota fiscal residual*		
1.6.11	*Marco - Autorizar pagamento de 70%*		
1.7	*Marco - Fim da modelagem*		
1.8	Encerramento do projeto		
1.8.1	Elaborar termo de encerramento		
1.8.2	Elaborar relatório de final da contratação		
1.9	*Marco - Faturamento residual da modelagem*	-	
1.10	*Marco - Finalização do projeto*		
			60.324,00
		Total	60.324.00

16. APROVAÇÃO

DES. CÂNDIDA ALVES LEÃO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

JUIZ CARLOS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
COMITÉ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO