



Ministério da Justiça



UnB



Centro de Apoio ao  
Desenvolvimento  
Tecnológico



latitude  
Laboratório de tecnologias da tomada de decisão

Termo de Cooperação/Projeto:

**Acordo de Cooperação Técnica  
FUB/CDT e MJ/SE  
Registro de Identidade Civil –  
Replanejamento e Novo Projeto Piloto**

Documento:

**Evolução, Monitoramento e Controle  
de Projetos - Criação de *Checklist* de  
Auditoria**

Data de Emissão:

**16/06/2015**

Elaborado por:

**Universidade de Brasília – UnB  
Centro de Apoio ao Desenvolvimento  
Tecnológico – CDT  
Laboratório de Tecnologias da Tomada  
de Decisão – LATITUDE.UnB**

**José Eduardo Cardozo**  
Ministro

**Ivan Marques Toledo Camargo**  
Reitor

**Marivaldo de Castro Pereira**  
Secretário Executivo

**Paulo Anselmo Ziani Suarez**  
Diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento  
Tecnológico – CDT

**Helvio Pereira Peixoto**  
Coordenador Suplente do Comitê Gestor do SINRIC

**Rafael Timóteo de Sousa Júnior**  
Coordenador do Laboratório de Tecnologias da  
Tomada de Decisão – LATITUDE

**EQUIPE TÉCNICA**

**Ana Maria da Consolação Gomes Lindgren**  
**Andréa Benoliel de Lima**  
**Celso Pereira Salgado**  
**Delluiz Simões de Brito**  
**Elaine Fabiano Tocantins**  
**Fernando Saliba Oliveira**  
**Fernando Teodoro Filho**  
**Guilherme Braz Carneiro**  
**Joaquim de Oliveira Machado**  
**José Alberto Sousa Torres**  
**Marcelo Martins Villar**  
**Raphael Fernandes de Magalhães Pimenta**  
**Rodrigo Borges Nogueira**  
**Rodrigo Gurgel Fernandes Távora**  
**Sara Lais Rahal Lenharo**

**EQUIPE TÉCNICA**

**Flávio Elias Gomes de Deus**  
(Pesquisador Sênior)  
**William Ferreira Giozza**  
(Pesquisador Sênior)  
**Ademir Agostinho de Rezende Lourenço**  
**Adriana Nunes Pinheiro**  
**Alysson Fernandes de Chantal**  
**Amanda Almeida Paiva**  
**Andréia Campos Santana**  
**Antônio Claudio Pimenta Ribeiro**  
**Carolinne Januária de Souza Martins**  
**Daniela Carina Pena Pascual**  
**Danielle Ramos da Silva**  
**Diogenes Ferreira Reis Fustinoni**  
**Fábio Lúcio Lopes Mendonça**  
**Fábio Mesquita Buiati**  
**Glaudson Menegazzo Verzeletti**  
**Heverson Soares de Brito**  
**Johnatan Santos de Oliveira**  
**José Carneiro da Cunha Oliveira Neto**  
**Kelly Santos de Oliveira Bezerra**  
**Luciano Pereira dos Anjos**  
**Luciene Pereira de Cerqueira Kaipper**  
**Luiz Antônio de Souto Evaristo**  
**Luiz Claudio Ferreira**  
**Marco Schaffer**  
**Marcos Vinicius Vieira da Silva**  
**Pedro Augusto Oliveira de Paula**  
**Roberto Mariano de Oliveira Soares**  
**Sergio Luiz Teixeira Camargo**  
**Soleni Guimarães Alves**  
**Suzane Lais De Freitas**  
**Valério Aymoré Martins**  
**Vera Lopes de Assis**  
**Wladimir Rodrigues da Fonseca**

Projeto: MJ/SE-RIC	Emissão: 16/06/2015	Arquivo: 20150616 MJ RIC - RT Evolucao, Monitoramento e Controle dos Proj Cr de Check list de Auditoria	<b>Pág.2/12</b>
--------------------	---------------------	--	-----------------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE.

## HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição
16/06/2015	0.1	Versão inicial.



Universidade de Brasília – UnB  
Campus Universitário Darcy Ribeiro - FT – ENE – Latitude  
CEP 70.910-900 – Brasília-DF  
Tel.: +55 61 3107-5598 – Fax: +55 61 3107-5590

Projeto: MJ/SE-RIC	Emissão: 16/06/2015	Arquivo: 20150616 MJ RIC - RT Evolucao, Monitoramento e Controle dos Proj Cr de Check list de Auditoria	<b>Pág.3/12</b>
--------------------	---------------------	--	-----------------

Confidencial.

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE.  
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE.

## SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	5
2	EVOLUÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS PROJETOS.....	6
2.1	Criação de <i>Checklist</i> de Auditoria .....	6
3	CONCLUSÃO .....	7
	ANEXO I – <i>Checklist</i> de Auditoria de Projeto do Programa RIC.....	8



A Secretaria Executiva (SE/MJ), vinculada ao Ministério da Justiça (MJ), é responsável por viabilizar o desenvolvimento e a implantação do Registro de Identidade Civil, instituído pela Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, regulamentado pelo Decreto nº 7.166, de 5 de maio de 2010.

Atualmente, a República Federativa do Brasil conta com sistema de identificação de seus cidadãos amparado pela Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983. Essa lei assegura validade nacional às Carteiras de Identidade, ou Cédulas de Identidade; confere também autonomia gerencial às Unidades Federativas no que concerne à expedição e controle dos números de registros gerais emitidos para cada documento. Essa condição de autonomia, ao contrário do que pode parecer, fragiliza o sistema de identificação, uma vez que proporciona condições ao cidadão de requerer legalmente até 27 (vinte e sete) Cédulas de Identidades diferentes. Com essa facilidade legal, inúmeras possibilidades fraudulentas se apresentam de maneira silenciosa, pois, na grande maioria dos casos, os Institutos de Identificação das Unidades Federativas não dispõem de protocolos e aparato tecnológico para identificar as duplicações de registro vindas de outros estados, ou até mesmo do seu próprio arquivo datiloscópico. Consoante aos fatos, os Institutos de Identificação não trabalham interativamente para que haja trocas de informações de dados e geração de conhecimento para manuseio inteligente e seguro para individualização do cidadão em prol da sociedade.

Com foco na busca de soluções para tais problemas, o Projeto RIC prevê a administração central dos dados biográficos e biométricos dos cidadãos no Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil (CANRIC) e ABIS (do inglês *Automated Biometric Identification System*), respectivamente. A previsão desse novo modelo sustenta a não duplicação de registros e a consequente identificação unívoca dos cidadãos brasileiros natos e naturalizados. O Projeto RIC, portanto, visa otimizar o sistema de identificação e individualização do cidadão brasileiro nato e naturalizado com vistas a um perfeito funcionamento da gestão de dados da sociedade, agregando valor à cidadania, à gestão administrativa, à simplificação do acesso aos serviços disponíveis, ao cidadão e à segurança pública do país.

Nesse contexto, o termo de cooperação entre MJ/SE e FUB/CDT define um projeto que objetiva identificar, mapear e desenvolver parte dos processos e da infraestrutura

Projeto: MJ/SE-RIC	Emissão: 16/06/2015	Arquivo: 20150616 MJ RIC - RT Evolucao, Monitoramento e Controle dos Proj Cr de Check list de Auditoria	Pág.5/12
--------------------	---------------------	---	----------

Confidencial.

tecnológica necessária para viabilizar a implantação do número único de Registro de Identidade Civil – RIC no Brasil.

Resultante de um subconjunto das atividades previstas para inicialização da cooperação MJ/SE e FUB/CDT, o presente documento contempla o andamento dos trabalhos de Criação de *Checklist* de Auditoria no Programa RIC.

## 2 EVOLUÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS PROJETOS

### 2.1 Criação de *Checklist* de Auditoria

Com o objetivo de verificar o bom andamento da gestão dos projetos, foi elaborado o documento *Checklist* de Auditoria, o qual se encontra dividido nas 4 fases de um projeto. As quatro fases são as seguintes.

- Iniciação.
- Planejamento.
- Controle e Execução.
- Encerramento.

Para cada uma das fases, foram selecionados e definidos os requisitos para se realizar auditoria de verificação de correta execução dos artefatos dos projetos seguindo a metodologia adotada. O modelo do artefato em questão encontra-se no Anexo I deste relatório.

As datas para execução dessas verificações estão previstas no cronograma de gestão do Escritório de Projetos, alinhada com a evolução de execução dos projetos. Além disso, sempre que for encontrada uma não conformidade de execução, será estabelecido um prazo de até 30 dias corridos para a adequação e em seguida executada uma nova verificação pelo Escritório de Projetos e Processos.

Projeto: MJ/SE-RIC	Emissão: 16/06/2015	Arquivo: 20150616 MJ RIC - RT Evolucao, Monitoramento e Controle dos Proj Cr de Check list de Auditoria	Pág.6/12
--------------------	---------------------	---	----------

Confidencial.



Por meio de um trabalho coordenado e interdependente entre as equipes da SE e da Universidade de Brasília, as atividades de elaboração deste RT foram planejadas, discutidas, executadas e documentadas.

As atividades e seus respectivos artefatos foram desenvolvidos considerando práticas de mercado e principalmente as necessidades de verificação e validação de execução previstas para o termo de cooperação MJ/CDT UnB, bem como garantir a correta execução da gestão dos projetos prevista na metodologia de gerenciamento de projetos adotada.

As atividades envolvidas nessa etapa observaram formalmente a execução dos passos da metodologia elencada para gestão do projeto, PMI/PMBok.

A equipe da UnB considera que teve acesso a todas as informações necessárias à boa condução dos trabalhos e que a disponibilização dessas informações pela equipe da SE, assim como as atividades conjuntas de análise e discussão, levou a etapa do projeto a bom termo.

Projeto: MJ/SE-RIC	Emissão: 16/06/2015	Arquivo: 20150616 MJ RIC - RT Evolucao, Monitoramento e Controle dos Proj Cr de Check list de Auditoria	<b>Pág.7/12</b>
--------------------	---------------------	---	-----------------

Confidencial.

## ANEXO I – Checklist de Auditoria de Projeto do Programa RIC

### HISTÓRICO DE REVISÕES

Elaborado por	Data	Versão	Descrição
Ana Gomes e Elaine Fabiano	29/08/2014	0.1	Versão inicial
Helvio Peixoto	11/12/2014	1.0	Revisão e validação

## 1 - INFORMAÇÕES INICIAIS

<b>Título do Projeto</b>	
<b>Descrição do Checklist</b>	A partir da definição das cinco fases do ciclo de vida de um projeto, identificar as perguntas mais relevantes relacionadas com cada fase, listando-as na forma de uma lista de verificação.

## 2 - CHECKLIST

Sim	Não	1. Fase de Iniciação
		1. O Termo de Abertura (TAP) foi criado?
		2. As premissas relevantes foram estabelecidas e validadas com o Diretor do Programa?
		3. O Escopo do projeto está claramente definido?
		4. Uma avaliação preliminar de riscos foi realizada?
		5. As principais partes interessadas e afetadas foram adequadamente envolvidas?
		6. O formulário de partes interessadas foi preenchido?
		7. O Gerente deste projeto, com a capacitação e experiência requeridas já foi definido?
		8. A equipe necessitará de alguma forma de suporte, treinamento, direcionamento e/ou acompanhamento diferenciados?
		9. Toda informação relevante necessária para prosseguir o projeto está disponível e organizada?
		10. O projeto está contribuindo para o alcance dos objetivos propostos no plano estratégico do RIC? De que forma? (apresente os objetivos impactados no campo Justificativa).
		11. O TAP foi colocado no repositório do RIC (SVN)?
		12. O TAP foi submetido e aprovado pelo Diretor do Programa?
<b>Espaço para justificativas</b>		
Nome do GP/MJ	Assinatura	Data
		__/__/__
Nome do GP/UNB	Assinatura	Data
		__/__/__





Sim	Não	<b>3. Fase de Execução e Controle</b>	
		1.	A equipe está integrada e motivada para a execução das atividades?
		2.	Houve alguma alteração na equipe (entrada ou saída de algum membro)?
		3.	A Liderança é reconhecida pela equipe, pela sua habilidade na comunicação, administração de conflitos e influência de pessoas?
		4.	A Equipe requer treinamento específico nas tecnologias envolvidas?
		5.	A Equipe está capacitada na solução de problemas e tomada de decisão?
		6.	O escopo do projeto sofreu alterações ? Justifique.
		7.	As mudanças de escopo têm sido controladas e aprovadas?
		8.	As informações têm sido distribuídas segundo o plano de comunicação?
		9.	O cronograma está sendo cumprido dentro dos prazos?
		10.	Os marcos definidos sofreram alterações?
		11.	Havendo alteração nos marcos, há algum impacto nos demais projetos do RIC?
		12.	O projeto está dentro do orçamento?
		13.	As lições aprendidas estão sendo registradas no formulário adequado?
		14.	Os riscos estão sendo monitorados?
		15.	Novos riscos foram identificados?
		16.	As Reuniões de acompanhamento estão ocorrendo conforme programado?
		17.	As atas estão sendo elaboradas e as demandas das partes interessadas registradas e inseridas no projeto?
		18.	Os desvios entre Planejado e Realizado estão sendo identificados?
		19.	As medidas corretivas estão sendo analisadas e executadas?
		20.	O progresso e as auditorias estão sendo registradas e arquivadas?
		21.	As premissas levantadas no início do projeto ainda estão válidas?
		<b>Prosseguir para fase de encerramento?</b>	
<b>Espaço para observações</b>			
Nome do GP/MJ		Assinatura	Data
			__/__/__
Nome do GP/UNB		Assinatura	Data
			__/__/__



Sim	Não	<b>4. Fase de Encerramento</b>	
		1. Os procedimentos de encerramento do projeto (auditoria de resultados, encerramentos contratuais e administrativos) foram realizados?	
		2. O Processo de transição está encaminhado, assegurando a operação do produto principal do projeto?	
		3. A organização patrocinadora do projeto, os usuários e a equipe do projeto estão satisfeitos com os resultados?	
		4. A reunião de balanço do projeto, concluindo-se as lições aprendidas (o que fizemos bem e onde podemos melhorar) foi realizada?	
		5. Que resultados podem ser compartilhados e utilizados com propósitos institucionais?	
		<b>Projeto considerado encerrado?</b>	
<b>Espaço para observações</b>			
<b>Nome do GP/MJ</b>		<b>Assinatura</b>	<b>Data</b>
			__/__/__
<b>Nome do Diretor do Programa:</b>		<b>Assinatura</b>	<b>Data</b>
			__/__/__

Universidade de Brasília – UnB

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – CDT

Laboratório de Tecnologias da Tomada de Decisão – LATITUDE

[www.unb.br](http://www.unb.br) – [www.cdt.unb.br](http://www.cdt.unb.br) – [www.latitude.eng.br](http://www.latitude.eng.br)

