

10. Matriz de Responsabilidades

Elaborado por:					
Atividade		Recursos			
ID	Descrição	Funcionário 1	Funcionário 2	Funcionário 3	Funcionário 4
		R	E	C	I
		I	R	C	E
Legenda		R - Responsável E - Execução C - Consultar I - Informar			

R - Responsável, autoridade que responde pela tarefa;
 E - Encarregado por executar a tarefa;
 C - Consultado (pessoa com conhecimento para orientar o planejamento e execução da tarefa);
 I - Informado (pessoa informada do planejamento e da execução da tarefa)

11. Registro de alterações no PGP

Registro de alterações no Plano		
Data	Alterado por:	Descrição da alteração

Local e data.

(Nome e Posto)
Gerente do Projeto

Local e data.

Aprovo:

Autoridade Patrocinadora

ANEXO C - Modelo de Relatório de Situação do Projeto

Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro	
Número ⁷ e Nome do Projeto:	
Anexo "X" ao Termo de Encerramento do Projeto	
RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DO PROJETO	
Elaborado por:	Data da Expedição:
Aprovado por:	/ /

1. ESCOPO

- Tarefas planejadas e já cumpridas
- Tarefas planejadas que atrasaram, no período, e respectivos motivos (*se for o caso*)
- Tarefas inseridas no período (não constantes do planejamento original) e respectivos motivos (*se for o caso*)
- Porcentagem do trabalho realizado, em relação ao trabalho total planejado
- Mudanças nos padrões da qualidade ou dos requisitos técnicos do produto do projeto e respectivos motivos (*se for o caso*)
- Informações prestadas sobre as mudanças e seus destinatários (*se for o caso*)

2. TEMPO

- Data inicialmente planejada para término do projeto (*planejamento original*)
- Alteração de data de término do projeto e motivos (*se for o caso*)
- Informações prestadas sobre as mudanças e seus destinatários (*se for o caso*)

3. RECURSOS

- Recursos financeiros
 - Recursos financeiros previstos para o projeto.
 - Recursos financeiros aplicados.
 - Necessidade de acréscimo de recursos financeiros e respectivos motivos, se for o caso.
- Outros recursos

Especificar as novas demandas quanto a material, pessoal, etc.

- Informações prestadas sobre as mudanças e seus destinatários (*se for o caso*)

4. RISCOS E PROBLEMAS

- Problemas ocorridos (*riscos que se concretizaram e outros problemas.*)
- Ações realizadas para anular ou minimizar os problemas
- Novos riscos identificados (*não constantes do Plano de Gerenciamento de Riscos original nem em relatórios anteriores.*)
- Ações para anular ou minimizar os novos riscos

5. AUDITORIAS REALIZADAS

*(Relatar as auditorias de controle realizadas no período e seus resultados.)*6. DECISÕES TOMADAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS (*se for o caso.*)*(Relatar as decisões, decorrentes das reuniões decisórias estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Comunicações, que ainda não foram implementadas e que prejudiquem a execução do projeto.)*

7. OBSERVAÇÕES

- Lições aprendidas (*relatar sucintamente todas as lições aprendidas decorrentes, ou não, dos problemas ocorridos durante a execução do projeto.*)
- Outras observações julgadas importantes

Local e data.

(Nome e Posto)
Gerente do Projeto

ANEXO D - MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro	
Número ⁸ e Nome do Projeto:	
Termo de Encerramento do Projeto	
Elaborado por:	Data da Expedição:
Aprovado por:	/ /

