



PROJETO SREI

Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário

Plano do Projeto

Título	PROJETO SREI: Plano do Projeto
Versão	Versão 1.0 release 6
Data da liberação	12 de janeiro de 2011
Classificação	LSITEC:Restrito
Autores	Volnys Bernal
Propriedade	LSITEC
Restrições de acesso	LSITEC e CNJ

Sumário

1	PROJETO SREI	4
1.1	OBJETIVO	4
1.2	ESCOPO DO "SUBPROJETO 1 – CERTIFICAÇÃO E AUDITORIA"	5
1.3	ESCOPO DO "SUBPROJETO 2 – ESPECIFICAÇÃO PARA"	5
1.3.1	<i>Gestão da fila de atendimento</i>	7
1.3.2	<i>Apoio ao atendente</i>	7
1.3.3	<i>Apoio à manutenção</i>	8
1.3.4	<i>Apoio ao exame e registro</i>	8
1.3.5	<i>Consulta e geração de relatórios internos</i>	9
1.3.6	<i>Apoio à conferência</i>	10
1.3.7	<i>Digitalização de documentos</i>	10
1.3.8	<i>Geração de estatísticas</i>	10
1.3.9	<i>Controle financeiro</i>	10
1.3.10	<i>Controle de ofícios</i>	11
1.3.11	<i>Emissão de certidão</i>	11
1.3.12	<i>Manipulação de dados de georreferenciamento</i>	11
1.3.13	<i>Protocolação digital</i>	11
1.3.14	<i>Apoio às correções</i>	11
1.3.15	<i>Gestão do sistema</i>	11
1.4	ENTREGAS DO PROJETO SREI.....	12
2	ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO	14
2.1	ORGANOGRAMA DO PROJETO	14
2.2	PAPEIS E RESPONSABILIDADES	15
3	SUBPROJETO 1 – CERTIFICAÇÃO E AUDITORIA	17
3.1	EQUIPE	17
3.2	DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES E ENTREGAS	18
3.2.1	<i>PA 1.1 - Modelagem do processo atual</i>	19
3.2.2	<i>PA 1.2 - Modelagem do processo automatizado</i>	21
3.2.3	<i>PA 1.3 - Recomendação para modelo de dados eletrônicos</i>	23
3.2.4	<i>PA 1.4 - Recomendação para formato de documento eletrônico</i>	25
3.2.5	<i>PA 1.5 – Recomendação formato de dados de georreferenciamento</i>	27
3.2.6	<i>PA 1.6 - Recomendação para formato de arquivo digitalizado</i>	29
3.2.7	<i>PA 1.7 - Recomendação para uso da assinatura digital nos cartórios de registro de imóveis</i> 31	

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	2 / 51

3.2.8	PA 1.8 - Definição dos requisitos para garantia de integridade da base de dados eletrônica.....	33
3.2.9	PA 1.9 - Processo de certificação de software de SREI.....	35
3.2.10	PA 1.10 - Processo de auditoria operacional de tecnologia da informação.....	37
3.2.11	PA 1.11 - Consulta pública e atualizações.....	39
4	SUBPROJETO 2 – ESPECIFICAÇÃO PARÁ.....	40
4.1	EQUIPE.....	40
4.2	DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES E ENTREGAS.....	40
4.2.1	PA 2.1 - Análise da viabilidade técnico-econômica do uso de sistemas de GED, ECM e BPM.....	41
4.2.2	PA 2.2 - Levantamento das restrições existentes no Estado do Pará.....	42
4.2.3	PA 2.3 - Definição da arquitetura geral do sistema.....	43
4.2.4	PA 2.4 - Definição do ambiente de execução.....	44
4.2.5	PA 2.5 – Especificação do software de SREI para o Estado do Pará.....	45
4.2.6	PA 2.6 - Especificação dos equipamentos para SREI para os cartórios do Estado do Pará.....	46
4.2.7	PA 2.7 - Especificação da operação dos serviços de infraestrutura (DNS, LDAP, roteador, firewall, storage, redundância,)	47
4.2.8	PA 2.8 - Definição das entregas e critérios de aceite.....	48
5	PROCEDIMENTO DE ENTREGA.....	49
6	PLANO DE COMUNICAÇÃO.....	50
6.1	COMUNICAÇÃO INTERNA.....	50
6.2	COMUNICAÇÃO TÉCNICA ENTRE CNJ E LSITEC.....	50
6.3	COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA ENTRE CNJ E LSITEC.....	50
7	REGRAS E MODELOS DO PROJETO.....	51

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	3 / 51

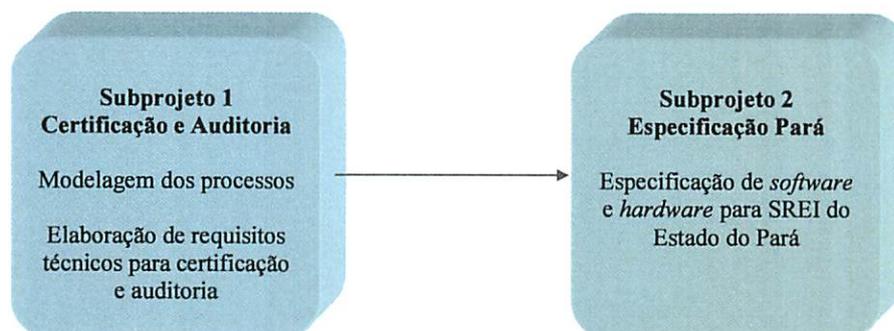
1 Projeto SREI

1.1 Objetivo

O objetivo do projeto **Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário (SREI)** é a definição de requisitos técnicos para implantação de sistemas de registro eletrônico para cartórios de registro de imóveis no Brasil. Além disso, o projeto também contempla a especificação do sistema a ser desenvolvido e implantado nos cartórios de registro de imóveis do Estado do Pará.

O projeto SREI é dividido em dois subprojetos:

- **Subprojeto 1 – Certificação e auditoria:** Compreende as atividades de elaboração de requisitos técnicos para (a) certificação de software de Sistemas de Registro Eletrônico Imobiliário e (b) auditoria operacional do Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário. Os processos devem suportar assinatura digital aderente à normalização técnica da ICP-Brasil;
- **Subprojeto 2 – Especificação Pará:** Especificação de *software* e *hardware* para Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário (SREI) a ser implantado no Estado do Pará.



Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	4 / 51

1.2 Escopo do “Subprojeto 1 – Certificação e Auditoria”

O “Subprojeto 1 – Certificação e Auditoria” contempla o seguinte escopo:

- Modelagem do processo atual;
- Modelagem do processo automatizado;
- Recomendação para modelo de dados eletrônicos;
- Recomendação para formato de documento eletrônico;
- Recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento;
- Recomendação para formato de arquivo digitalizado;
- Recomendação para uso da assinatura digital nos cartórios de registro de imóveis;
- Definição dos requisitos para garantia de integridade da base de dados eletrônica;
- Processo de certificação de *software* de SREI;
- Processo de auditoria operacional de tecnologia da informação;
- Acompanhamento da consulta pública.

Não faz parte do escopo do projeto:

- A normalização do formato de dados e processamento de dados de georreferenciamento. Deve ser utilizada a normalização técnica desenvolvida pelo MDA;

1.3 Escopo do “Subprojeto 2 – Especificação Pará”

O “Subprojeto 2 – Especificação Pará” contempla o seguinte escopo:

- Estudo da viabilidade técnico-econômica do uso de sistemas de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documento), ECM (*Enterprise Content Management*) e BPM (*Business Process Management*);
- Levantamento das restrições existentes no Estado do Pará;
- Definição da arquitetura geral do sistema;

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	5 / 51

- Definição do ambiente de execução;
- Especificação do software do SREI para o Estado do Pará;
- Especificação dos equipamentos para SREI os cartórios do Estado do Pará;
- Especificação da operação dos serviços de infraestrutura (DNS, LDAP, roteador, *firewall*, *storage*, *backup*, ...);;
- Definição das entregas e critérios de aceite.

A especificação do *software* do Sistema de Registro Eletrônico para os cartórios do Pará deve incluir as seguintes funcionalidades:

- Gestão da fila de atendimento;
- Apoio ao atendente;
- Apoio à manutenção;
- Apoio ao exame e registro;
- Consulta e geração de relatórios internos;
- Apoio à conferência;
- Digitalização de documentos;
- Geração de estatísticas;
- Controle financeiro;
- Controle de ofícios;
- Emissão de certidão;
- Manipulação de dados de georeferenciamento;
- Protocolação digital;
- Apoio às correições;
- Gestão do sistema.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	6 / 51

1.3.1 Gestão da fila de atendimento

A gestão da fila de atendimento deve atender ao controle de prioridade e fila de precedência (Provimento 58/59 – Capítulo XX – Seção II – Item 27, 29, 29.1 e 34), de forma a garantir uma única fila para os diversos canais de atendimento:

- Presencial;
- Telefônico;
- Correspondência (correio, entregas, etc);
- Portal WEB;
- Correio eletrônico.

1.3.2 Apoio ao atendente

O apoio ao atendente deve permitir, para cada tipo de serviço:

- Inserção de dados do processo;
- Roteiro de apoio para informar os documentos necessários para cada situação;
- Roteiro de validação de documento, para cada tipo de documento;
- Roteiro para auxílio à obtenção de dados de documentos, para cada tipo de documento;
- Realização de consultas;
- Recuperação de dados já existentes;

A gestão do atendimento deve suportar os seguintes serviços:

- Prenotação: (registro e averbação) entrada do pedido, juntada de documentos, emissão de protocolo, cálculos dos emolumentos, recurso, penhora *on-line*, etc (Provimento 58/59 – Capítulo XX – Seção II – Item 11, 11.1);
- Exame e cálculo (Provimento 58/59 – Capítulo XX – Seção II – Item 11.2);

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	7 / 51

- Certidão: consulta e fornecimento de certidões (Provimento 58/59 – Capítulo XX – Seção IV);
- Informação sobre existência de contraditório (Provimento 58/59 – Capítulo XX – Seção II – Item 27, 29, 29.1. e 34);
- Devolução de documentos;
- Aviso ao cliente (ex, nota devolutiva, ...).

1.3.3 Apoio à manutenção

Apoio ao profissional do cartório nas seguintes atividades:

- Realização da digitalização dos documentos;
- Acréscimo de informações adicionais, obtidas dos documentos, após o atendimento.

1.3.4 Apoio ao exame e registro

Apoio ao profissional do cartório no exame (análise ou qualificação) dos documentos do processo e informações cadastrais.

Auxilia nas seguintes atividades relacionadas ao exame:

- Consultas externas (ex: CPF (Cadastro de Pessoa Física), cadastro geral de indisponibilidade, consultas de selos, ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) da prefeitura, ...);
- Informações sobre documentos necessários, para cada situação;
- Realização de consultas internas;
- Recuperação de dados existentes internamente;
- Roteiro para validação de documentos;
- Roteiro para auxílio à extração de dados em documentos, para cada tipo de documento;
- Roteiro (*checklist*) para auxílio à qualificação do título;

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	8 / 51

O sistema, após o exame de um processo, deve permitir a escolha de uma das seguintes ações:

- Emissão nota devolutiva (Provimento 58/59 – Capítulo XX – Seção II – Item 12, 12.1, 12.2):
 - Geração do documento de nota devolutiva, a partir de modelos pré-definidos; e
 - Assinaturas da nota devolutiva:
 - Realização das assinaturas digitais; e/ou
 - Impressão e realização das assinaturas manuscritas;
- Formalização do ato:
 - Atualizações das qualificações (atualização dos indicadores) (Provimento 58/59 – Capítulo XX – Seção II – Subseção I, II e III);
 - Geração do documento de registro, a partir de modelos pré-definidos; e
 - Assinaturas digitais do registro do livro 2, livro 3, livro estrangeiro e/ou livro de indisponibilidade (Provimento 58/59 – Capítulo XX – Seção II – Item 6).

1.3.5 Consulta e geração de relatórios internos

Apoio aos profissionais do cartório na consulta *on-line* sobre:

- Consulta:
 - Processos;
 - Registros;
 - Documentos;
 - Etc.
- Emissão de relatórios oficiais, com assinatura digital:
 - Relatório de protocolo oficial;
 - Relatório de exame e cálculo;

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	9 / 51

- Relatório de atos praticados (recolhimentos);
- Outros.

1.3.6 Apoio à conferência

Auxílio às atividades de conferência de entrada de dados.

1.3.7 Digitalização de documentos

Automação de todo o processo de digitalização de documentos, incluindo:

- Digitalização e análise da qualidade de imagem do documento;
- Indexação e associação de metadados.

Deve, também, possibilitar a sua parametrização.

1.3.8 Geração de estatísticas

Cálculo de estatísticas a respeito das matrículas:

- Área ocupada, por nacionalidade do proprietário;
- Estatística sobre atos praticados;
- Estatística de desempenho dos funcionários;
- Outros.

1.3.9 Controle financeiro

Automação do controle financeiro do cartório com vistas às necessidades estabelecidas pela Justiça, incluindo:

- Livro de recolhimento:
 - Cálculo do valor dos emolumentos e recolhimentos (forma de cobrança difere em cada estado);
 - Controle de depósito prévio (Livros Obrigatórios Seção III – Subseção I – Item 49.1.1): caixa de depósito prévio e caixa real;
- Livro Registro Diário da Receita e da Despesa (Livros Obrigatórios Seção III – Subseção I – Item 42 e 43).

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	10 / 51

Deve permitir a parametrização a fim de possibilitar sua aderência às diversas normalizações estaduais.

1.3.10 Controle de ofícios.

Controle de ofícios recebidos e respondidos.

1.3.11 Emissão de certidão.

Emissão de certidão.

1.3.12 Manipulação de dados de georreferenciamento

O sistema deve suportar o armazenamento e manipulação de dados de georreferenciamento.

Os dados de georreferenciamento devem estar de acordo com as normalizações técnicas do MDA.

1.3.13 Protocolação digital

Protocolação digital de documentos. A protocolação consiste da inclusão de um carimbo de tempo que atesta o instante da geração do protocolo.

1.3.14 Apoio às correções

Apoio aos Juizes nas auditorias das atividades do cartório.

1.3.15 Gestão do sistema

Atividade de gerenciamento do sistema.

- Configuração do *software* (por exemplo, endereço IPs, nomes, certificados de digitais SSL);
- Exportação e importação de dados;
- Definição de parâmetros do sistema (por exemplo, dados do cartório: identificação do cartório; CNPJ, endereço, oficial, cobertura da comarca);
- Gestão de usuários e perfis;
- Gestão de registros (*logs*) de auditoria.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	11 / 51

1.4 Entregas do projeto SREI

Em cada mês de atividade será entregue um relatório contendo o estado da execução física das atividades do projeto, além das entregas específicas programadas para o mês, relacionadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Relação das entregas do projeto SREI.

Mês	Escopo	Entregas	Data de Entrega		
--	Projeto	Plano do Projeto SREI	15/02/11		
1	SubPr1	Relatório com o resumo da normalização existente	02/03/11		
	Projeto	Relatório de atividades do mês 1			
2	SubPr1	Especificação do processo de certificação de software SREI	01/04/11		
	SubPr1	Especificação do processo de auditoria operacional de tecnologia da informação			
	SubPr1	Relatório sobre as alternativas para formato de arquivo digitalizado			
	SubPr1	Relatório de recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis			
	SubPr2	Análise das vantagens e desvantagens dos principais sistemas GED, ECM e BPM			
	SubPr2	Relatório sobre restrições existentes no Estado do Pará			
	SubPr2	Relatório sobre as alternativas de arquitetura			
Projeto	Relatório de atividades do mês 2				
3	SubPr1	Relatório técnico com as vantagens e desvantagens de cada alternativa para garantida de integridade da base de dados eletrônica	01/05/11		
	SubPr1	Relatório com o detalhamento dos documentos e dados manipulados			
	SubPr1	Relatório da modelagem do processo atual (descrição textual e diagramas)			
	SubPr2	Relatório de especificação da arquitetura geral do sistema			
	SubPr2	Relatório sobre definição do ambiente de execução			
Projeto	Relatório de atividades do mês 3				
4	SubPr1	Especificação técnica da recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis	31/05/11		
	SubPr1	Relatório sobre as alternativas para formato de documento eletrônico, incluindo vantagens e desvantagens			
	SubPr1	Relatório de descrição dos canais de atendimento eletrônico			
	SubPr1	Relatório sobre alternativas para especificação dos dados eletrônicos			
	SubPr1	Especificação técnica da recomendação para formato de arquivo digitalizado			
	SubPr1	Relatório sobre alternativas para utilização dos modelos estruturais de assinatura digital da ICP-Brasil			
	SubPr2	Relatório do estudo da viabilidade técnico-econômica do uso de sistemas GED, ECM e BPM			
Projeto	Relatório de atividades do mês 4				
5	SubPr1	Relatório sobre as alternativas para organização dos processos	30/06/11		
	SubPr1	Requisitos para software de SREI			
		Título	Versão	Classificação	Página
		PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	12 / 51

	SubPr1	Requisitos para operação do software de SREI	
	SubPr1	Especificação técnica da recomendação para formato de documento eletrônico	
	SubPr2	Especificação dos requisitos de operação dos sistemas de infraestrutura	
	Projeto	Relatório de atividades do mês 5	
6	SubPr1	Especificação do requisito para integridade da base de dados eletrônica	30/07/11
	SubPr1	Especificação técnica da recomendação para uso da assinatura digital nos cartórios de registro de imóveis	
	SubPr1	Relatório da modelagem do processo automatizado (descrição textual e diagramas)	
	SubPr1	Recomendação para norma técnica de modelo de dados eletrônicos	
	SubPr1	Roteiro de testes para certificação de software de SREI	
	SubPr1	Roteiro de avaliação/auditoria operacional	
	Projeto	Documentos para consulta pública	
	Projeto	Relatório de atividades do mês 6	
7 e 8	SubPr2	Especificação do software	28/09/11
	SubPr2	Especificação dos equipamentos e sistemas de infraestrutura	
	SubPr2	Especificação das entregas e critérios de aceite	
	Projeto	Entrega final dos documentos revisados do subprojeto 1	

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	13 / 51

2 Organização da equipe do projeto

2.1 Organograma do projeto

Cada subprojeto possui um gerente. O subprojeto é dividido em pacotes de atividades com atividades, entregas e equipe definida. Um dos membros da equipe é o líder. O líder além de desenvolver atividades do pacote de atividades é responsável pelo gerenciamento do pacote de atividades. A Figura 1 apresenta o organograma da equipe do projeto.

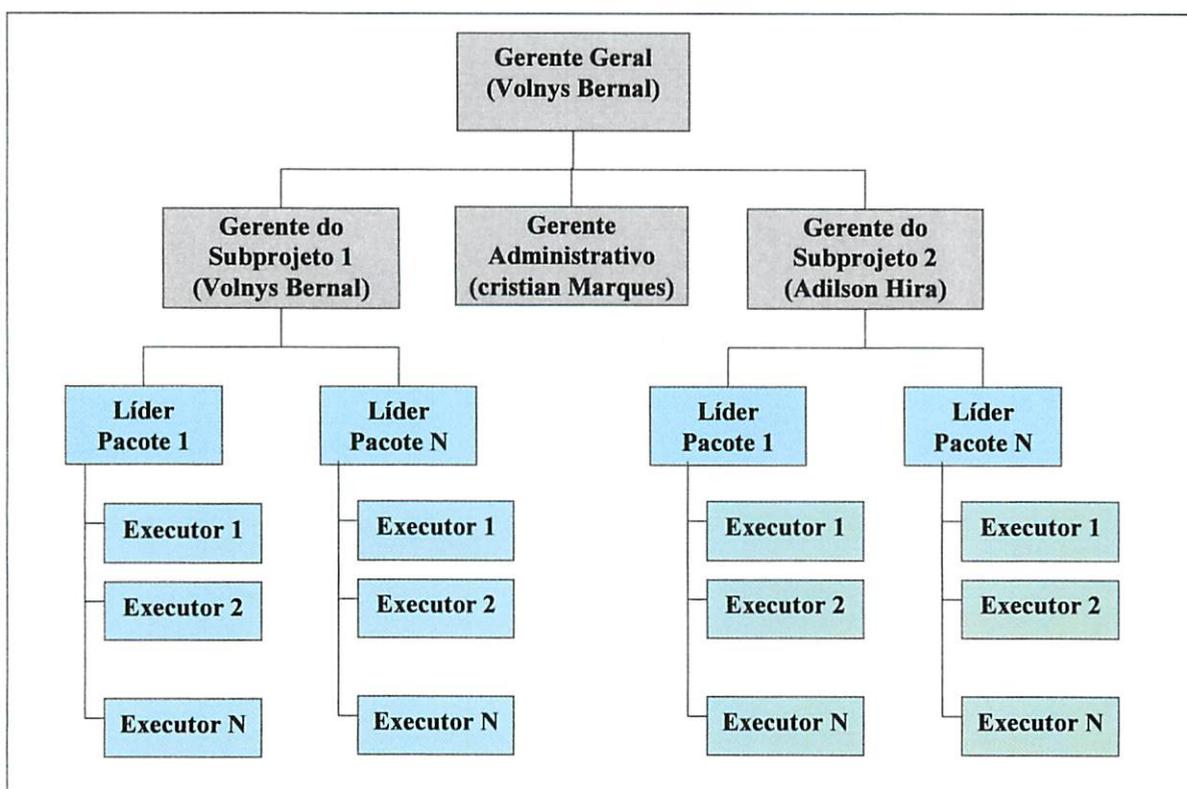


Figura 1 – Organograma da equipe do projeto.

Os gerentes do projeto são:

- Gerente Geral: Volnys Bernal;
- Gerente do Subprojeto 1: Volnys Bernal;
- Gerente do Subprojeto 2: Adilson Hira;
- Gerente Administrativo: Cristian Marques.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	14 / 51

2.2 Papeis e responsabilidades

O Quadro 2 apresenta os papeis e responsabilidades dos participantes do projeto.

Quadro 2 – Papeis e responsabilidades.

Papel	Responsabilidades	Escopo de atuação
Gerente Geral	Gerência geral do projeto, incluindo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Definição dos pacotes de atividades do projeto; 2. Definição e monitoração do cronograma geral do projeto; 3. Comunicação: <ul style="list-style-type: none"> • Das atividades do projeto; • Do cronograma do projeto; • Das alterações de escopo; • Da execução física do projeto; 4. Realização de reuniões mensais com os patrocinadores do projeto; 5. Comunicação com os patrocinadores do projeto; 6. Autorização para mudança de escopo; 7. Gerenciamento das entregas; 8. Análise, aprovação e encaminhamento das justificativas de atraso de entrega; 9. 	Projeto
Gerente subprojeto do	Gerência do subprojeto, incluindo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Validação e consolidação das medições. 2. Monitoração da execução física de cada pacote de atividades; 3. Elaboração de ações corretivas para as atividades em atraso; 4. Revisão crítica das entregas e realização de pedido de ajustes ao líder; 5. Análise e requisição de pedido de mudança de escopo; 6. Realização de reuniões semanais com os líderes do subprojeto; 7. Participação de reuniões mensais com os patrocinadores do projeto; 8. Articular as atividades que envolvem mais que um grupo; 9. Gerenciar os documentos; 10. Elaboração de justificativa de atraso de entrega; 	Subprojeto
Gerente administrativo	Gerência administrativa do projeto, incluindo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerência da comunicação entre patrocinadores e membros da equipe; 2. Gerência da agenda das reuniões com os patrocinadores; 3. Encaminhamento das entregas; 4. Cobrança das entregas; 5. Gerenciamento dos deslocamentos em outras cidades; 6. Controle de reembolsos de despesas; 	Projeto
Lider	Execução e coordenação do pacote de atividades: <ol style="list-style-type: none"> 1. Realização das atividades; 2. Gerência da equipe envolvida no pacote de atividades; 3. Detalhamento das atividades relacionadas ao pacote de atividades do qual é líder; 4. Estabelecimento do cronograma das atividades a partir das 	Pacote de atividades

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	15 / 51

	restrições apresentadas; 5. Medição e fiscalização das horas empenhadas pelos membros da sua equipe; 6. Gerenciamento dos documentos do grupo; 7. Elaboração das entregas; 8. Encaminhar as entregas ao gerente do subprojeto; 9. Realização de ajustes das entregas; 10. Participar das reuniões semanais com a equipe;	
Líder de documentação	1. Revisão da documentação quanto ao formato; 2. Organização da documentação e do controle das versões dos documentos. 3. Manutenção do glossário	Projeto
Executores	Realização das atividades do projeto, incluindo: 1. Realização das atividades; 2. Marcação das horas empenhadas em cada atividade; 3. Fornecimento de informação sobre o progresso da execução física das atividades que desempenha;	Pacote de atividades

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	16 / 51

3 Subprojeto 1 – Certificação e Auditoria

3.1 Equipe

O Quadro 3 relaciona a equipe técnica envolvida no “Subprojeto 1 – Certificação e Auditoria”.

Quadro 3 – Equipe participante do “Subprojeto 1 – Certificação e Auditoria”.

Pacote de atividades	Hrs	Líder	Membros
Modelagem do processo atual	600	Adriana Unger	Adriana Unger Juliana Zavata Estela Hirata Andressa Mafra David Moura
Modelagem do processo automatizado	1440	Adriana Unger	Adriana Unger Juliana Zavata Estela Hirata Andressa Mafra David Moura
Recomendação para modelo de dados eletrônicos	400	Adriana Unger	Adriana Unger Outros a definir
Recomendação para formato de documento eletrônico	240	Adilson Guelfi	Adilson Guelfi Artur Gaspareto Marcelo Bortolotto
Recomendação para formato de arquivo digitalizado	80	Matteo Nava	Matteo Nava Outro a definir
Recomendação para uso de assinatura digital nos cartórios de registro de imóveis	160	Adilson Guelfi	Adilson Guelfi Volnys Bernal
Recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento	160	Volnys Bernal	Volnys Bernal Outro a definir
Definição dos requisitos para garantia de integridade da base de dados eletrônica	200	Adilson Hira	Adilson Hira Adilson Guelfi Volnys Bernal
Processo de certificação de software de SREI	320	Gislaine Bueno	Gislaine Bueno Adilson Guelfi Volnys Bernal
Processo de auditoria operacional de TI	280	Matteo Nava	Matteo Nava Diego Martins Michael
Consulta pública e atualizações	140	Marcela Grotto	Marcela Grotto Adriana Unger Matteo Nava Adilson Guelfi Adilson Hira Gislaine Bueno

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	17 / 51

3.2 Detalhamento das atividades e entregas

O “Subprojeto 1 – Certificação e Auditoria” contempla os seguintes pacotes de atividades:

- PA 1.1 - Modelagem do processo atual;
- PA 1.2 - Modelagem do processo automatizado;
- PA 1.3 - Recomendação para modelo de dados eletrônicos;
- PA 1.4 - Recomendação para formato de documento eletrônico;
- PA 1.5 - Recomendação formato de dados de georreferenciamento;
- PA 1.6 - Recomendação para formato de arquivo digitalizado;
- PA 1.7 - Recomendação para uso da assinatura digital nos cartórios de registro de imóveis;
- PA 1.8 - Definição dos requisitos para garantia de integridade da base de dados eletrônica;
- PA 1.9 - Processo de certificação de software de SREI;
- PA 1.10 - Processo de auditoria operacional de tecnologia da informação;
- PA 1.11 - Consulta pública e atualizações.

A seguir é apresentado o detalhamento de cada um destes pacotes de atividades, com as suas atividades e entregas.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	18 / 51

3.2.1 PA 1.1 - Modelagem do processo atual

Lider	Adriana Jacoto Unger
Equipe	Adriana Unger Juliana Zavata Estela Hirata Andressa Mafra David Moura
Objetivo	Realizar a modelagem do processo atual, levando em considerações tanto cartórios com alto volume de atendimento quanto cartórios com baixo volume de atendimento.

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
1.1.1	Entendimento da operação do cartório, incluindo reuniões e visitas técnicas	260
1.1.2	Análise da normalização existente e elaboração de relatório resumo;	100
1.1.3	ENTREGA: Relatório com o resumo da normalização existente;	0
1.1.4	Modelagem do processo atual e geração de relatório;	80
1.1.5	ENTREGA: Relatório da modelagem do processo atual (descrição textual e diagramas)	0
1.1.6	Levantamento e detalhamento dos documentos e dados manipulados e elaboração de relatório;	160
1.1.7	ENTREGA: Relatório com o detalhamento dos documentos e dados manipulados;	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
1.1.4	Relatório com o resumo da	Inclui a listagem das normas e leis aplicáveis ao domínio do processo e as

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	19 / 51

	normalização existente:	premissas e implicações de cada uma no processo atual
1.1.6	Relatório com o detalhamento dos documentos e dados manipulados	Listagem dos documentos e dados manipulados no processo atual pelos cartórios e sistemas avaliados e seu significado e relação com as etapas do processo
1.1.8	Relatório da modelagem do processo atual (descrição textual e diagramas).	Modelo em BPMN (Business Process Modelling Notation) do processo atual incluindo descrição textual de cada etapa do processo

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	20 / 51

3.2.2 PA 1.2 - Modelagem do processo automatizado

Lider	Adriana Unger
Equipe	Adriana Unger Juliana Zavata Estela Hirata Andressa Mafra David Moura
Objetivo	Realizar a modelagem do processo automatizado, levando em consideração os requisitos do Sistema de Registro Eletrônico para Cartório de Registro de Imóveis, a normalização aplicável e a avaliação do processo atual
Riscos	Nível de detalhe da modelagem pode não ser satisfatório Requisitos do sistema automatizado não detalhados

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
1.2.1	Descrição dos canais de atendimento eletrônico	160
1.2.2	ENTREGA: Relatório de descrição dos canais de atendimento eletrônico;	0
1.2.3	Levantamento das alternativas para organização dos processos e elaboração de relatório;	200
1.2.4	ENTREGA: Relatório sobre as alternativas para organização dos processos;	0
1.2.5	Elaboração de relatório da modelagem do processo automatizado;	1080
1.2.6	ENTREGA: Relatório da modelagem do processo automatizado (descrição textual e diagramas).	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
-----	---------	-------------------------

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	21 / 51

1.2.2	Relatório de descrição dos canais de atendimento eletrônico	Inclui a listagem e descrição das opções de canais de atendimento eletrônico para atender as solicitações dos clientes do sistema
1.2.4	Relatório sobre as alternativas para organização dos processos	Inclui a arquitetura do modelo do processo automatizado
1.2.6	Relatório da modelagem do processo automatizado (descrição textual e diagramas).	Modelo em BPMN (Business Process Modelling Notation) do processo automatizado incluindo descrição textual de cada etapa do processo

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	22 / 51

3.2.3 PA 1.3 - Recomendação para modelo de dados eletrônicos

Lider	Adriana Unger
Equipe	Adriana Unger Outros (a definir)
Objetivo	Realizar a modelagem de dados do processo automatizado, levando em consideração os requisitos do Sistema de Registro Eletrônico para Cartório de Registro de Imóveis, a normalização aplicável e a modelagem do processo automatizado
Riscos	Capacitação insuficiente para documentação do modelo de dados Premissas para os dados no processo atual podem não ser válidas no processo automatizado

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
1.3.1	Levantamento dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-PING) para representação de dados	8
1.3.2	Levantamento da normalização existente para dados eletrônicos;	24
1.3.3	Levantamento dos objetos de dados eletrônicos utilizados no cartório;	48
1.3.4	Identificação do relacionamento entre os objetos de dados eletrônicos;	32
1.3.5	Detalhamento das alternativas para especificação dos dados eletrônicos e elaboração de relatório;	48
1.3.6	ENTREGA: Relatório sobre alternativas para especificação dos dados eletrônicos;	0
1.3.7	Reuniões com representantes do CNJ e dos cartórios para definição do modelo de dados eletrônicos;	20
1.3.8	Elaboração do dicionário de dados (definição sintática e semântica);	120
1.3.9	Elaboração da recomendação para norma técnica de modelo de dados eletrônicos;	80

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	23 / 51

1.3.10	ENTREGA: Recomendação para norma técnica de modelo de dados eletrônicos;	0
1.3.11	Consulta pública: análise das sugestões e atualização do documento;	20
1.3.12	ENTREGA: Recomendação para norma técnica de modelo de dados eletrônicos (será juntado ao documento final).	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
1.3.6	ENTREGA: Relatório sobre alternativas para especificação dos dados eletrônicos;	Inclui a avaliação das alternativas e sua relação com o processo automatizado
1.3.10	ENTREGA: Recomendação para norma técnica de modelo de dados eletrônicos;	Inclui a especificação detalhada do modelo de dados
1.3.12	ENTREGA: Recomendação para norma técnica de modelo de dados eletrônicos (será juntado ao documento final).	Inclui a especificação detalhada do modelo de dados e a atualização a partir das sugestões advindas da consulta pública

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	24 / 51

3.2.4 PA 1.4 - Recomendação para formato de documento eletrônico

Lider	Adilson Guelfi
Equipe	Adilson Guelfi Artur Gaspareto Marcelo Bortolotto
Objetivo	Definir a recomendação para formato de documento eletrônico dentre os diversos formatos existentes (ex: ASCII, PDF, PDF/A, MS Word, XML).

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
1.4.1	Levantamento dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-PING) para formato de documento eletrônico;	8
1.4.2	Levantamento de outras normalizações;	8
1.4.3	Levantamento e estudo das alternativas para formato de documento eletrônico (XML, PDF, etc);	100
1.4.4	Levantamento dos requisitos para uso com assinatura digital;	20
1.4.5	Elaboração dos requisitos e análise das vantagens e desvantagens de cada alternativa;	64
1.4.6	ENTREGA: Relatório sobre as alternativas para formato de documento eletrônico, incluindo vantagens e desvantagens;	0
1.4.7	Reuniões com representantes do CNJ e dos cartórios para definição da recomendação para formato de documento eletrônico;	8
1.4.8	Elaboração da especificação técnica da recomendação para formato do documento eletrônico;	24
1.4.9	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para formato de documento eletrônico;	0
1.4.10	Consulta pública: análise das sugestões e atualização do documento;	8

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	25 / 51

1.4.11	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para formato de documento eletrônico (será juntado ao documento final).	0
--------	--	---

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
1.4.6	ENTREGA: Relatório sobre as alternativas para formato de documento eletrônico, incluindo vantagens e desvantagens;	Relatório sobre as alternativas para formato de documento eletrônico (ex: (ex: ASCII, PDF, PDF/A, MS Word, XML), incluindo vantagens e desvantagens relacionadas à geração do conteúdo, visualização do conteúdo, possibilidade de codificação de dados estruturados, assinatura digital, etc.
1.4.9	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para formato de documento eletrônico;	Especificação técnica da recomendação para formato de documento eletrônico.
1.4.11	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para formato de documento eletrônico (será juntado ao documento final).	Especificação técnica da recomendação para formato de documento eletrônico. Após a revisão decorrente da consulta pública.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	26 / 51

3.2.5 PA 1.5 – Recomendação formato de dados de georreferenciamento

Lider	Volnys Bernal
Equipe	Volnys Bernal Outro a definir
Objetivo	Análise das necessidades de tratamento de dados de georreferenciamento e formato de dados utilizado.

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
1.5.1	Levantamento dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-PING) para dados de georreferenciamento;	8
1.5.2	Levantamento do formato de dados e processo de georreferenciamento utilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA);	40
1.5.3	Recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis;	40
1.5.4	ENTREGA: Relatório de recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis;	0
1.5.5	Reuniões com representantes do CNJ e dos cartórios para definição da recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento;	16
1.5.6	Elaboração da especificação técnica da recomendação para formato de dados de georreferenciamento;	40
1.5.7	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis;	0
1.7.8	Consulta pública: análise das sugestões e atualização do documento;	16
1.5.9	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis (será juntado ao documento final).	0

Detalhamento das entregas:

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	27 / 51

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
1.5.4	ENTREGA: Relatório de recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis;	Proposta de recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis, incluindo formato dos dados e tratamento que deve ser realizado.
1.5.7	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis	Especificação da recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis, incluindo formato dos dados e tratamento que deve ser realizado.
1.5.9	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis (será juntado ao documento final).	Especificação da recomendação para manipulação de dados de georreferenciamento no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis, incluindo formato dos dados e tratamento que deve ser realizado, após a revisão decorrente da consulta pública.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	28 / 51

3.2.6 PA 1.6 - Recomendação para formato de arquivo digitalizado

Lider	Matteo Nava
Equipe	Matteo Nava Outro a definir.
Objetivo	Definição da recomendação de formatos e parâmetros para arquivo digitalizado

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
1.6.1	Estudo das normas existentes relacionadas à digitalização;	24
1.6.2	Levantamento e estudo das alternativas para formato do arquivo digitalizado (TIFF, GIF, PDF, etc);	24
1.6.3	ENTREGA: Relatório sobre as alternativas para formato de arquivo digitalizado;	0
1.6.4	Reuniões com representantes do CNJ e dos cartórios para definição do formato de arquivo digitalizado;	8
1.6.5	Elaboração da especificação técnica para formato de arquivo digitalizado;	16
1.6.6	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para formato de arquivo digitalizado.	0
1.6.7	Consulta pública: análise das sugestões e atualização do documento	8
1.6.8	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para formato de arquivo digitalizado (será juntado ao documento final).	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
1.6.3	ENTREGA: Relatório sobre as alternativas para formato de arquivo digitalizado;	Relatório sobre as alternativas para formato de arquivo digitalizado (ex TIFF, GIF, PDF)

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	29 / 51

1.6.6	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para formato de arquivo digitalizado.	Especificação técnica da recomendação para formato de arquivo digitalizado, incluindo parâmetros.
1.6.8	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para formato de arquivo digitalizado (será juntado ao documento final).	Especificação técnica da recomendação para formato de arquivo digitalizado, incluindo parâmetros, após revisão decorrente da consulta pública.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	30 / 51

3.2.7 PA 1.7 - Recomendação para uso da assinatura digital nos cartórios de registro de imóveis

Lider	Adilson Guelfi
Equipe	Adilson Guelfi Volnys Bernal Artur Gasparetto
Objetivo	Definir a recomendação para utilização da assinatura digital nos cartórios de registro de imóveis, incluindo o formato, modelos estruturais e procedimento para preservação a longo prazo

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
1.7.1	Levantamento da legislação e normalização da ICP-Brasil para assinatura digital;	8
1.7.2	Levantamento e estudo da legislação para uso de assinatura digital nos cartórios;	8
1.7.3	Levantamento das necessidades de uso da assinatura digital nas atividades do cartório;	16
1.7.4	Levantamento e análise das alternativas para de preservação em longo prazo da assinatura digital;	40
1.7.5	Elaboração de relatório sobre alternativas para utilização dos modelos estruturais de assinatura digital da ICP-Brasil;	32
1.7.6	ENTREGA: Relatório sobre alternativas para utilização dos modelos estruturais de assinatura digital da ICP-Brasil;	0
1.7.7	Reuniões com representantes do CNJ e dos cartórios para definição da recomendação de uso da assinatura digital nos cartórios;	8
1.7.8	Elaboração da recomendação técnica para uso da assinatura digital nos cartórios de registro de imóveis;	32

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	31 / 51

1.7.9	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para uso da assinatura digital nos cartórios de registro de imóveis.	0
1.7.10	Consulta pública: análise das sugestões e atualização do documento	16
1.7.11	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para uso da assinatura digital nos cartórios de registro de imóveis (será juntado ao documento final).	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
1.7.6	ENTREGA: Relatório sobre alternativas para utilização dos modelos estruturais de assinatura digital da ICP-Brasil;	Relatório sobre as alternativas para assinatura digital dos documentos e quais são os modelos estruturais e atributos que a assinatura deve conter.
1.7.9	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para uso da assinatura digital nos cartórios de registro de imóveis.	Especificação da assinatura digital dos documentos e quais são os modelos estruturais e atributos que a assinatura deve conter.
1.7.11	ENTREGA: Especificação técnica da recomendação para uso da assinatura digital nos cartórios de registro de imóveis (será juntado ao documento final).	Especificação da assinatura digital dos documentos e quais são os modelos estruturais e atributos que a assinatura deve conter, após a revisão decorrente da consulta pública.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	32 / 51

3.2.8 PA 1.8 - Definição dos requisitos para garantia de integridade da base de dados eletrônica

Lider	Adilson Yuuji Hira
Objetivo	Definição de requisitos para garantia de integridade de base de dados, através de técnicas para integridade de armazenamento e consulta sobre o SGDB, bem como garantir a integridade e autoria dos seus documentos digitais (como dossiê eletrônico)
Riscos	Dependência com as PAs de Modelagem de Processos, PA de Modelagem de Dados e a PA de Formato de Documento Eletrônico.

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
1.8.1	Levantamento e estudo das alternativas;	40
1.8.2	Elaboração de relatório técnico com as vantagens e desvantagens de cada alternativa;	120
1.8.3	ENTREGA: Relatório técnico com as vantagens e desvantagens de cada alternativa;	0
1.8.4	Reuniões com representantes do CNJ e dos cartórios para definição do requisito ou método a ser utilizado;	8
1.8.5	Elaboração de relatório com recomendação para garantia da integridade da base de dados eletrônica;	24
1.8.6	ENTREGA: Especificação do requisito para integridade da base de dados eletrônica;	0
1.8.7	Consulta pública: análise das sugestões e atualização do documento;	8
1.8.8	ENTREGA: Especificação do requisito para integridade da base de dados eletrônica (será juntado ao documento final).	0

Detalhamento das entregas:

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	33 / 51

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
1.8.3	ENTREGA: Relatório técnico com as vantagens e desvantagens de cada alternativa;	Relatório técnico contendo as alternativas técnicas para controle de integridade dos dados do SGDB, contendo as vantagens e desvantagens de cada alternativa.
1.8.6	ENTREGA: Especificação do requisito para integridade da base de dados eletrônica;	Especificação dos requisitos para controle de integridade dos dados do SGDB.
1.8.8	ENTREGA: Especificação do requisito para integridade da base de dados eletrônica (será juntado ao documento final).	Especificação dos requisitos para controle de integridade dos dados do SGDB, após a revisão decorrente da consulta pública.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	34 / 51

3.2.9 PA 1.9 - Processo de certificação de software de SREI

Lider	Gislaine L. Bueno
Equipe	Gislaine Bueno Volnys Bernal Adilson Guelfi
Objetivo	Definir o processo de certificação de software S-RECRI, incluindo a elaboração dos requisitos técnicos e dos procedimentos de teste.

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
1.9.1	Elaboração da especificação do processo de certificação de software SREI;	36
1.9.2	ENTREGA: Especificação do processo de certificação de software SREI.	0
1.9.3	Análise dos serviços oferecidos aos clientes através dos diferentes canais de atendimento;	20
1.9.4	Elaboração dos requisitos para software de SREI;	120
1.9.5	ENTREGA: Requisitos para software de SREI;	0
1.9.6	Elaboração do roteiro de testes para certificação de software de SREI;	120
1.9.7	ENTREGA: Roteiro de testes para certificação de software de SREI;	0
1.9.8	Consulta pública: análise das sugestões e atualização do documento;	24
1.9.9	ENTREGA: Certificação de software de SREI (será juntado ao documento final).	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
-----	---------	-------------------------

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	35 / 51

1.9.2	ENTREGA: Especificação do processo de certificação de software SREI.	Descrição do processo de certificação de software SREI, incluindo os requisitos para qualificação das entidades auditoras.
1.9.5	ENTREGA: Requisitos para software de SREI;	Relação dos requisitos que devem ser atendidos pelo software SREI, os quais são avaliados no momento da certificação do software.
1.9.7	ENTREGA: Roteiro de testes para certificação de software de SREI;	Roteiro de testes que são utilizados para atestar a aderência do software aos requisitos estabelecidos.
1.9.9	ENTREGA: Certificação de software de SREI (será juntado ao documento final).	Conjunto das três entregas anteriores revisada após as sugestões apresentadas na consulta pública.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	36 / 51

3.2.10 PA 1.10 - Processo de auditoria operacional de tecnologia da informação

Lider	Matteo Nava
Equipe	Matteo Nava Diego Martin Michael Souza
Objetivo	Definir o processo de auditoria operacional de tecnologia de informação do ambiente computacional que suporta o Sistema de Registro Eletrônico dos Cartórios de Registro de Imóveis.

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
1.10.1	Elaboração da especificação do processo de auditoria tecnológica de operação de cartórios;	36
1.10.2	ENTREGA: Especificação do processo de auditoria operacional de tecnologia da informação.	0
1.10.3	Identificação e detalhamento dos requisitos para operação do software de SREI;	128
1.10.4	ENTREGA: Requisitos para operação do software de SREI;	0
1.10.5	Definição de roteiro de avaliação/auditoria operacional;	100
1.10.6	ENTREGA: Roteiro de avaliação/auditoria operacional;	0
1.10.7	Consulta pública: análise das sugestões e atualização do documento;	16
1.10.8	ENTREGA: Auditoria operacional de tecnologia da informação para SREI (será juntado ao documento final);	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
1.10.2	ENTREGA: Especificação do	Descrição do processo de auditoria

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	37 / 51

	processo de auditoria operacional de tecnologia da informação.	operacional de tecnologia de informação do ambiente computacional que suporta o Sistema de Registro Eletrônico dos Cartórios de Registro de Imóveis, incluindo os requisitos para qualificação das entidades auditoras.
1.10.4	ENTREGA: Requisitos para operação do software de SREI;	Relação dos requisitos que devem ser atendidos pelo ambiente computacional de suporte Sistema de Registro Eletrônico dos Cartórios de Registro de Imóveis.
1.10.6	ENTREGA: Roteiro de avaliação/auditoria operacional;	Roteiro de testes que são utilizados para atestar a aderência do ambiente computacional aos requisitos estabelecidos.
1.10.8	ENTREGA: Auditoria operacional de tecnologia da informação para SREI (será juntado ao documento final);	Conjunto das três entregas anteriores revisada após as sugestões apresentadas na consulta pública.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	38 / 51

3.2.11 PA 1.11 - Consulta pública e atualizações

Lider	Marcela
Equipe	Marcela Adriana Unger Volnys Bernal Matteo Nava Adilson Guelfi Adilson Hira Gislaine Bueno
Objetivo	Apresentar o resultado do trabalho à consulta pública para coleta de sugestões e melhoria dos documentos.

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
1.11.2	Preparação dos documentos para consulta pública;	40
1.11.2	ENTREGA: Documentos para consulta pública;	0
1.11.3	Esclarecimento de dúvidas durante a consulta pública;	40
1.11.4	Término da consulta pública (consolidação dos comentários e sugestões);	0
1.11.5	Atualização dos documentos e revisão para entrega final;	60
1.11.6	ENTREGA: Entrega final subprojeto 1.	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
1.11.2	ENTREGA: Documentos para consulta pública;	Entrega dos documentos que serão disponibilizados à consulta pública
1.11.6	ENTREGA: Entrega final subprojeto 1.	Conjunto de documentos finais do projeto.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	39 / 51

4 Subprojeto 2 – Especificação Pará.

4.1 Equipe

O Quadro 4 relaciona a equipe técnica envolvida no “Subprojeto 2 – Especificação Pará”.

Quadro 4 - Equipe participante do “Subprojeto 2 – Especificação Pará”.

Pacote de atividades	Hrs	Líder	Membros
Análise da viabilidade técnico-econômica do uso de sistemas de GED, ECM e BPM	160	Volnys Bernal	Volnys Bernal Adriana Unger Outro a definir
Levantamento das restrições existentes no Estado do Pará	40	Volnys Bernal	Volnys Bernal
Definição da arquitetura geral do sistema	80	Volnys Bernal	Volnys Bernal Adilson Hira Adriana Unger
Definição do ambiente de execução	160	Adilson Hira	Adilson Hira Daniel Savoy Moacir Natanael Menezes
Especificação do software do SREI para o Estado do Pará	400	Daniel Savoy	Daniel Savoy Karen Adilson
Especificação dos equipamentos para SREI para os cartórios do Estado do Pará	160	Matteo Nava	Matteo Nava Moacir Natanael Menezes
Especificação da arquitetura e da operação dos serviços de infraestrutura (DNS, LDAP, roteador, firewall, storage, backup, ...)	60	Matteo Nava	Matteo Nava Moacir Natanael Menezes
Definição das entregas e critérios de aceite	140	Daniel Savoy	Daniel Savoy Karen Adilson Hira

4.2 Detalhamento das atividades e entregas

O “Subprojeto 2 - Especificação Pará” envolve os seguintes pacotes de atividades (PA):

- PA 2.1 - Análise da viabilidade técnico-econômica do uso de sistemas de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documento), ECM (*Enterprise Content Management*) e BPM (*Business Process Management*);
- PA 2.2 - Levantamento das restrições existentes no Estado do Pará;
- PA 2.3 - Definição da arquitetura geral do sistema;

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	40 / 51

- PA 2.4 - Definição do ambientes de execução;
- PA 2.5 - Especificação do software de SREI para o Estado do Pará;
- PA 2.6 - Especificação dos equipamentos para SREI para os cartórios do Estado do Pará;
- PA 2.7 - Especificação da operação dos serviços de infraestrutura (DNS, LDAP, roteador, *firewall*, *storage*, *backup*, ...);
- PA 2.8 - Definição das entregas e critérios de aceite.

4.2.1 PA 2.1 - Análise da viabilidade técnico-econômica do uso de sistemas de GED, ECM e BPM

Lider	Volnys Bernal
Equipe	Volnys Bernal Adriana Unger Outro a definir
Objetivo	Verificar a viabilidade técnico-econômica da utilização de um sistema de GED, ECM ou BPM para apoiar o software SREI.

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
2.1.1	Levantamento e estudo dos principais sistemas de GED, ECM e BPM	80
2.1.2	ENTREGA: Análise das vantagens e desvantagens dos principais sistemas GED, ECM e BPM;	0
2.1.3	Análise de viabilidade do uso de sistemas de GED, ECM e BPM e elaboração de relatório;	80
2.1.4	ENTREGA: Relatório do estudo da viabilidade técnico-econômica do uso de sistemas GED, ECM e BPM;	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega		
	Título	Versão	Classificação	Página
	PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	41 / 51

2.1.2	ENTREGA: Análise das vantagens e desvantagens dos principais sistemas GED, ECM e BPM;	Relatório que descreve os principais sistemas GED, ECM e BPM do mercado com suas vantagens e desvantagens.
2.1.4	ENTREGA: Relatório do estudo da viabilidade técnico-econômica do uso de sistemas GED, ECM e BPM;	Relatório com a análise da viabilidade tanto técnica quanto econômica da utilização de um destes sistemas para apoio ao software SREI.

4.2.2 PA 2.2 - Levantamento das restrições existentes no Estado do Pará

Lider	Volnys Bernal
Equipe	Volnys Bernal
Objetivo	Levantamento das restrições para operação de cartórios de registro de imóveis existentes no Estado do Pará, incluindo: restrições de comunicação, de fornecimento de energia elétrica, de segurança física e de suporte técnico.
Riscos	Impossibilidade de visita aos cartórios do Estado do Pará; Impossibilidade de visita aos datacenters relevantes Dificuldade de obtenção de documentação e interlocução sobre as facilidades de comunicação e logística disponíveis pelo Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM)

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
2.2.1	Levantamento das restrições existentes: facilidades de comunicação, instalações físicas dos cartórios, processo operacional, datacenters regionais, etc.;	24
2.2.2	Levantamento das facilidades de comunicação e logística disponíveis pelo Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) através de interlocução com o Centro Gestor e Operacional do	15

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	42 / 51

	Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM);	
2.2.3	ENTREGA: Relatório sobre restrições existentes no Estado do Pará;	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
2.2.3	ENTREGA: Relatório sobre restrições existentes no Estado do Pará;	O relatório apresenta as restrições para operação de cartórios de registro de imóveis existentes no Estado do Pará, incluindo: restrições de comunicação, de fornecimento de energia elétrica, de segurança física e de suporte técnico.

4.2.3 PA 2.3 - Definição da arquitetura geral do sistema

Lider	Volnys Bernal
Equipe	Volnys Bernal Adilson Hira Adriana Unger
Objetivo	Definição da arquitetura geral do sistema, mostrando as alternativas em relação às arquiteturas centralizada, descentralizada ou parcialmente centralizada.

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
2.3.1	Estudo das alternativas de arquitetura: centralizada, descentralizada ou parcialmente centralizada (envolvendo software, armazenamento dos dados, processo de digitalização e impressão);	52
2.3.2	ENTREGA: Relatório sobre as alternativas de arquitetura;	0
2.3.3	Reuniões com representantes do CNJ e dos cartórios para escolha da alternativa;	8
2.3.4	Elaboração da especificação da arquitetura geral do sistema;	12

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	43 / 51

2.3.5	ENTREGA: Relatório de especificação da arquitetura geral do sistema.	0
2.3.6	Atualização da especificação após a modelagem do processo automatizado	8

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
2.3.2	ENTREGA: Relatório sobre as alternativas de arquitetura;	Relatório sobre as alternativas da arquitetura geral do sistema, considerando os componentes que são executados no cartório e os componentes que eventualmente sejam executados em um provedor de serviço.
2.3.6	ENTREGA: Relatório de especificação da arquitetura geral do sistema.	Relatório de especificação da arquitetura geral do sistema, considerando os componentes que são executados no cartório e os componentes que eventualmente sejam executados em um provedor de serviço.

4.2.4 PA 2.4 - Definição do ambiente de execução

Lider	Adilson Yuuji Hira
Equipe	Adilson Hira Daniel Savoy Moacir Natanael
Objetivo	Definição do ambiente de execução de software que irá apoiar o sistema SREI
Riscos	Disponibilização das corretas informações, principalmente da arquitetura geral do sistema, implicam em atrasos ou dimensionamento incorreto.

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
	Título	Versão
	Classificação	Página
	PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6
		LSITEC:Restrito
		44 / 51

2.4.1	Levantamento dos requisitos para os arcabouços de execução (JBoss, .Net, GlassFish, WebSphere, etc), servidor de aplicação, SGBD, sistema de armazenamento, sistema operacional, backup, redundância e alta disponibilidade;	120
2.4.2	Definição do ambiente de execução;	40
2.4.2	ENTREGA: Relatório sobre definição do ambiente de execução;	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
2.4.2	ENTREGA: Relatório sobre definição do ambiente de execução;	Relatório com a definição do ambientes de execução de software, incluindo o arcabouço de execução, servidor de aplicação, SGBD, sistema de armazenamento, sistema operacional, backup, redundância e alta disponibilidade.

4.2.5 PA 2.5 – Especificação do software de SREI para o Estado do Pará

Lider	Daniel Prata Savoy
Equipe	Daniel Savoy Karen Adilson Hiral
Objetivo	Definir a especificação do software de S-RECRI do Estado do Pará
Riscos	As atividades de Modelagem do Processo Automatizado, Modelo de dados, Formato de Documentos Eletrônico e a Definição do Processo de Certificação de S-RECRI que serão realizadas em paralelo com a especificação d SW do S-RECRI, além do nível de profundidade dificultaram o trabalho de especificação e eventualmente retrabalho.

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
	Título	Versão
	PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6
	Classificação	Página
	LSITEC:Restrito	45 / 51

2.5.1	Compilação dos requisitos para o software	40
2.5.2	Elaboração da especificação do software do S-RECRI para o Estado do Pará (incluindo, se necessário, o uso de sistema de GED, ECM e BPM)	320
2.5.3	Elaboração da especificação do módulo de georreferenciamento	40
2.5.4	ENTREGA: Especificação do software	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
2.5.4	ENTREGA: Especificação do software;	Documento SRS segundo IEEE98-830; Documento de especificação do software S-RECRI para o Estado do Pará.

4.2.6 PA 2.6 - Especificação dos equipamentos para SREI para os cartórios do Estado do Pará

Lider	Matteo Nava
Equipe	Matteo Nava Moacir Natanael Menezes
Objetivo	Realizar a especificação dos equipamentos para viabilizar a operação do sistema SREI nos cartórios.

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
2.6.1	Compilação dos requisitos para o ambiente de execução;	40
2.6.2	Elaboração da especificação dos equipamentos e sistemas de infraestrutura, incluindo sistema de digitalização, impressoras, servidores, desktops, equipamentos de rede, no-breaks, sistema de backup, sistema de armazenamento (storage), ar-condicionado, rack;	120

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	46 / 51

2.6.3	ENTREGA: Especificação dos equipamentos e sistemas de infraestrutura;	0
-------	---	---

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
2.6.3	ENTREGA: Especificação dos equipamentos e sistemas de infraestrutura;	Especificação dos equipamentos e sistemas de infraestrutura

4.2.7 PA 2.7 - Especificação da operação dos serviços de infraestrutura (DNS, LDAP, roteador, firewall, storage, redundância, ...)

Lider	Matteo Nava
Equipe	Matteo Nava Moacir Natanael Menezes
Objetivo	Realizar a especificação da forma como devem ser configurados os equipamentos para possibilitar a operação segura do sistema.

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
2.7.1	Elaboração da especificação;	60
2.7.2	ENTREGA: Especificação dos requisitos de operação dos sistemas de infraestrutura	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
2.7.2	ENTREGA: Especificação dos requisitos de operação dos sistemas de infraestrutura	Inclui topologia de rede, forma de operação e, no caso de firewall, a política de filtragem.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	47 / 51

4.2.8 PA 2.8 - Definição das entregas e critérios de aceite

Lider	Daniel Prata Savoy
Equipe	Daniel Savoy Karen Adilson Hira
Objetivo	Definição das entregas e dos critérios de aceite

Detalhamento das atividades (incluindo reuniões e apresentações):

Ref	Atividades e entregas	horas
2.8.1	Elaboração das entregas e critérios de aceite	140
2.8.2	ENTREGA: Especificação das entregas e critérios de aceite	0

Detalhamento das entregas:

Ref	Entrega	Detalhamento da entrega
2.8.2	ENTREGA: Especificação das entregas e critérios de aceite.	Relatório com as definições da especificação das entregas e critérios de aceite.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	48 / 51

5 Procedimento de entrega

As entregas seguem o seguinte procedimento:

(a) LSITEC:

- O Líder do pacote de atividades gera o documento e encaminha ao gerente do subprojeto.
- O gerente do subprojeto faz a análise crítica do documento. Se necessário requisita ao líder a realização de alterações. Ao final encaminha ao Líder de documentação.
- O líder de documentação faz a revisão da forma e versionamento, disponibilizando o documento para entrega.
- O gerente geral na data da entrega ao CNJ constrói o pacote de entrega.
- O gerente administrativo encaminha ao responsável pelas entregas por parte do CNJ, Olívio Balbino (olivio.balbino@cnj.jus.br).

(b) CNJ:

- O CNJ avalia a conformidade do relatório em até 5 dias úteis.
- Caso não haja qualquer improbidade explícita, atesta o recebimento da entrega, através do encaminhamento de e-mail para o gerente administrativo (cristian.marques@lsitec.org.br) e para o gerente geral (volnys.bernal@lsitec.org.br).

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	49 / 51

6 Plano de comunicação

6.1 Comunicação interna

As comunicações internas do projeto são realizadas em reuniões semanais entre os gerentes e os líderes do projeto.

Além disso, cada líder estabelece reuniões periódicas entre os participantes do pacote de atividade.

6.2 Comunicação técnica entre CNJ e LSITEC

As comunicações técnicas entre o CNJ e LSITEC devem ocorrer através de correio eletrônico entre as seguintes partes:

Por parte do LSITEC:

- Gerente geral do projeto - Volnys Borges Bernal (volnys.bernal@lsitec.org.br);
- Gerente do subprojeto2 - Adilson Hira (ayhira@lsi.usp.br);
- Gerente administrativo - Cristian Marques (cristian.marques@lsitec.org.br).

Por parte do CNJ:

- Olívio Balbino (olivio.balbino@cnj.jus.br)

6.3 Comunicação administrativa entre CNJ e LSITEC

As comunicações administrativas entre o CNJ e LSITEC devem ocorrer através de correio eletrônico entre as seguintes partes:

Por parte do LSITEC:

- Gerente administrativo - Cristian Marques (cristian.marques@lsitec.org.br);
- Gerente geral do projeto - Volnys Borges Bernal (volnys.bernal@lsitec.org.br);

Por parte do CNJ

- Dra. Helena Azuma (helena.azuma@cnj.jus.br)

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	50 / 51

7 Regras e modelos do projeto

O projeto conta com os seguintes modelos:

- Modelo de documento;
- Modelo de apresentação;
- Modelo de planilha de reembolso;
- Modelo de termo de confidencialidade;
- Modelo de contrato de contratação de terceiros;
- Modelo de planilha de reembolso.

A elaboração dos documentos do projeto e seu versionamento deve seguir as regras definidas na “Norma de elaboração de documentos”.

O reembolso de despesas por parte dos participantes do projeto deve seguir as regras definidas na “Norma de Reembolso do LSITEC”.

Toda a terminologia utilizada no projeto deve estar incluída no documento “glossário” do projeto.

Título	Versão	Classificação	Página
PROJETO SREI: Plano do Projeto	v1.0.r.6	LSITEC:Restrito	51 / 51