

# Status Report #001 — DEM-2026-007

STATUS GERAL: ● ATENÇÃO — Aguardando Kick-off

## Status Report #001 — DEM-2026-007

Implantação DDA SAP — Contas a Pagar VAB Matriz Período: Iniciação (20/05/2026) Data do Report: 2026-05-20 Elaborado por: Sara Status (VMO Autônomo)











**STATUS GERAL: ● ATENÇÃO — Aguardando Kick-off**

Dimensão	Status	Observação
<b>Cronograma</b>	● Verde	Fase de iniciação concluída; kick-off meta: 08/06/2026
<b>Custo</b>	● Verde	R\$0 externo até o momento; meta custo zero
<b>Escopo</b>	● Verde	Definido no TAP; CB-2 a confirmar no levantamento técnico
<b>Riscos</b>	● Vermelho	R-001 CRÍTICO e R-005 ALTO ativos; CBs pré-kick-off pendentes
<b>Governança</b>	● Amarelo	3 CBs de kick-off abertas (CB-3, CB-Sponsor); aguardando resolução
<b>Qualidade docs</b>	● Verde	Documentação de iniciação completa

**Status geral ● ATENÇÃO:** A fase de iniciação foi concluída com todos os documentos produzidos. O projeto não pode avançar para kick-off até a resolução das 3 Condições Bloqueantes. O risco R-001 (autorização Holding) está classificado como CRÍTICO e deve ser endereçado imediatamente.

## Progresso da Iniciação

### Documentos Produzidos

Documento	Fase	Status
demanda-coletada.md	Intake	 CONCLUÍDO — Iara Inbound
gate-intake.md	Governança	 PASS — Gabriel Governança
qualificacao.md (v2)	Qualificação	 CONCLUÍDO — Felipe Filtro (49/100 EM ESPERA)
gate-qualificacao.md (v2)	Governança	 PASS — Gabriel Governança
qualificacao-aprovada.md	Gateway	 CONCLUÍDO — Aprovado para documentação
documentacao-base.md	Iniciação	 CONCLUÍDO — Diana Documento (TAP + PM Canvas + Plano Geral)
requisitos.md	Iniciação	 CONCLUÍDO — Rafael Requisito (ERF: 12 RF + 5 RNF)
work-request.md	Iniciação	 CONCLUÍDO — Fábio Fornecedor (WR: 10 grupos / 41 itens)
cronograma.md	Planejamento	 CONCLUÍDO — Carlos Cronograma (WBS 3 níveis, 6 marcos)
plano-riscos.md	Planejamento	 CONCLUÍDO — Pedro Perigo (10 riscos, 4 categorias)
kpis.md	Planejamento	 CONCLUÍDO — Marcela Métrica (EVM + 6 KR's)

### Pendente (pré-kick-off)

Ação	Responsável	Prazo
Resolver CB-3: formalizar custos + re-autorização Holding	Noemia → Gladston → Wallace Bacelar	27/05/2026
Identificar sponsor Diretor+ (CB-Sponsor)	Gladston Campos	30/05/2026
Submeter Work Request ao DTI	Noemia/GP	23/05/2026
Gate de Kick-off (Gabriel Governança)	VMO	06/06/2026

## Riscos em Destaque

ID	Risco	Nível	Status	Ação imediata
R-001	Autorização Holding condicional a custo zero	<span style="color: red;">●</span> CRÍTICO	Ativo	Confirmar custo zero com DTI antes do kick-off
R-005	Sponsor sem alçada Diretor+	<span style="color: red;">●</span> ALTO	Ativo	Gladston deve identificar Diretor+ até 30/05
R-002	Ajustes complexos (CB-2)	<span style="color: orange;">●</span> ALTO	Monitorando	A resolver no levantamento técnico (M-1)
R-003	Habilitação Santander demorada	<span style="color: orange;">●</span> ALTO	Monitorando	Iniciar contato no kick-off
R-006	Recurso DTI sem disponibilidade/conhecimento	<span style="color: orange;">●</span> ALTO	Monitorando	Confirmar no artefato WR antes do kick-off

## Marcos

Marco	Data Prevista	Status
Iniciação concluída	20/05/2026	<span style="color: green;">✓</span> CONCLUÍDO
Resolução CB-3 + CB-Sponsor	30/05/2026	<span style="color: orange;">⌚</span> Pendente
M-0 — Gate de Kick-off	06/06/2026	<span style="color: orange;">⌚</span> Aguardando CBs
M-1 — Levantamento técnico	27/06/2026	<input type="radio"/> Futuro
M-2 — Habilitação Santander	18/07/2026	<input type="radio"/> Futuro
M-3 — Config + testes	08/08/2026	<input type="radio"/> Futuro
M-4 — UAT aprovado	15/08/2026	<input type="radio"/> Futuro
M-5 — Go-live	25/08/2026	<input type="radio"/> Futuro
M-6 — Encerramento	30/09/2026	<input type="radio"/> Futuro

## Próximos Passos (2 semanas)

#	Ação	Responsável	Data
1	Submeter Work Request ao DTI (contato: Gladston)	Noemia	23/05/2026
2	Resolver CB-3: confirmar custo zero ou obter nova autorização Holding	Noemia → Gladston → Wallace	27/05/2026
3	Identificar sponsor Diretor+ para o projeto	Gladston Campos	30/05/2026
4	DTI responder ao artefato obrigatório do Work Request	Recurso DTI (a designar)	30/05/2026
5	Gate de Kick-off com Gabriel Governança (VMO)	VMO	06/06/2026
6	Kickoff meeting (após gate aprovado)	GP + equipe	10/06/2026

## Solicitação ao Sponsor

Gladston Campos: para que o projeto avance para kick-off, são necessárias duas ações imediatas:

- CB-Sponsor (urgente até 30/05):** Identificar um patrocinador com nível Diretor+ para o projeto. Sem esta autoridade formal, decisões de escopo/custo podem ser contestadas.
- CB-3 (urgente até 27/05):** Confirmar com Wallace Bacelar/Holding que o projeto terá custo zero (DTI interna), ou obter nova autorização formal caso haja qualquer custo externo. A autorização atual do Holding é explicitamente condicional a custo zero.

Próximo Report: após gate de kick-off (M-0 — 06/06/2026)

## Pesquisa de Satisfação — Fase de Iniciação

---

**Destinatário:** Noemia Tambara Cardoso Malini e Lucas Medeiros Pereira **Data de envio:** 20/05/2026

**Objetivo:** Validar se a documentação de iniciação reflete corretamente a necessidade de negócio

---

**NPS da fase de iniciação** Em uma escala de 0 a 10, quão satisfeito(a) você está com o processo de documentação da sua demanda pelo VMO Autônomo? ( ) 0–6 (insatisfeito) ( ) 7–8 (neutro) ( ) 9–10 (muito satisfeito)

### Validação de conteúdo

1. O TAP descreve corretamente a necessidade de negócio e a solução proposta? ( ) Sim, está correto ( ) Parcialmente — o que está incorreto: \_\_\_\_\_ ( ) Não
2. Os critérios de sucesso do TAP refletem o que você espera do projeto? ( ) Sim ( ) Parcialmente — o que ajustar: \_\_\_\_\_ ( ) Não
3. O escopo "dentro/fora" do TAP está alinhado com sua expectativa? ( ) Sim ( ) Parcialmente — o que ajustar: \_\_\_\_\_ ( ) Não
4. Os requisitos da ERF cobrem o que você precisa do DDA? ( ) Sim ( ) Parcialmente ( ) Não — o que está faltando: \_\_\_\_\_

### Qualitativo

5. Há algo na documentação que não foi capturado corretamente?
  6. Há alguma informação adicional que você gostaria de incluir antes do kick-off?
- 

VMO Autônomo — DEM-2026-007 — Status Report SR-001 — 22/05/2026