

VEREDICTO: ⚠️ APROVADO COM RESSALVAS

## Auditoria de Governança VMO — DEM-2026-007

Data: 2026-05-20 | Auditor: Gabriel Governança | Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz

### VEREDICTO: ⚠️ APROVADO COM RESSALVAS

O pacote de iniciação está estruturalmente completo, internamente consistente e com todos os documentos obrigatórios presentes. As não-conformidades identificadas são gerenciáveis e já estão registradas como Condições Bloqueantes de Kick-off — nenhuma representa falha de processo não documentada. O projeto pode avançar ao Checkpoint Final com as 3 ressalvas formalizadas.

### D1 — Governança de Sponsor e Autorização

Item	Status	Evidência	Classificação
Sponsor identificado	✓	Gladston Campos — Gerência TI e Projetos Estratégicos, documentacao-base.md § Autorização	—
Nível Diretor ou superior	⚠️ PARCIAL	Gladston Campos é Gerente, não Diretor. CB-Sponsor aberta e documentada como condição de kick-off em qualificacao-aprovada.md, documentacao-base.md e revisao-final.md	NC-MOD-001
CB-Orçamento registrada	✓	CB-3 presente em qualificacao-aprovada.md (Condições de Kick-off), documentacao-base.md (Restrições R-3) e plano-riscos.md (R-001)	—
CB-Escopo registrada	✓	CB-2 presente em qualificacao-aprovada.md, requisitos.md (nota CB-2 nos RFs afetados) e cronograma.md (nota de premissa)	—
Autorização Holding documentada	✓	Wallace Bacelar/Holding: autorização condicional custo zero registrada em demanda-coletada.md § Aprovações, documentacao-base.md § Autorização nota, qualificacao-aprovada.md § Aprovações	—

**Nota D1:** NC-MOD-001 (Sponsor sem nível Diretor+) foi identificada desde o Gate 02 de Qualificação e está formalmente gerenciada como CB-Sponsor com prazo 30/05/2026. Não é uma descoberta

nova — é uma condição de governança já em tratamento. Não bloqueia este gate (1 NC-MOD abaixo do limiar).

## D2 — Rastreabilidade Cross-Document

Campo	TAP	PM Canvas	Cronograma	KPIs	WR	Status
Prazo meta (go-live)	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	✓ Consistente
Kick-off	Junho 2026	—	08/06/2026	M-0 06/06	Junho/2026	✓ Consistente
Orçamento externo	R\$0–R\$2.000	R\$0–R\$2.000	—	BAC R\$2.000	R\$0 externo	✓ Consistente
Integração	SAP x Santander CNAB 240	SAP FI x Santander	SAP x Santander	—	SAP x Santander	✓ Consistente
Sponsor	Gladston Campos	Gladston Campos	—	—	Gladston Campos	✓ Consistente
Escopo (DDA VAB CP)	DDA VAB Matriz CP	DDA VAB CP	Fases DDA	—	DDA VAB Matriz	✓ Consistente
Must Have ERF → Escopo TAP	RF001–RF005	—	Fases 2–4 cobrem E-01 a E-06	—	E-01 a E-09	✓ Rastreável
Critérios sucesso → KPIs	CS-1 a CS-4	Bloco 4	—	KR-1 a KR-4	—	✓ Rastreável
Riscos TAP → Plano Riscos	5 riscos alto nível	Bloco 9	Fator caminho crítico	R-001 CRÍTICO	G9 artefato	✓ Consistente

**Resultado D2:** Zero inconsistências detectadas entre documentos. Rastreabilidade prazo/custo/escopo/stakeholders/critérios de sucesso/riscos verificada numericamente. ✓

## D3 — Conformidade com Políticas VMO

Política	Status	Detalhe
Work Request emitido antes de envio a fornecedores	✓	02-iniciacao/work-request.md presente com data 20/05/2026
Artefato Obrigatório (10 grupos / 41 itens)	✓	WR § 11: G1 a G10 com 41 itens OK/NOK/Observações
Score Vera Veredito $\geq 85$ (=7,0 ponderado)	✓	8,30/10 — revisao-final.md "APROVADO COM CONDIÇÕES"
CBs de qualificação formalizadas no TAP	✓	CB-2 e CB-3 como condições de kick-off na seção "Restrições" do TAP
CB-Sponsor registrada no TAP	✓	Nota de governança na seção "Autorização" do TAP
Gates de governança executados (Steps 2 e 5)	✓	gate-intake.md (PASS) e gate-qualificacao.md (v2, PASS) presentes
Condição de kick-off documentada (não início sem gate)	✓	M-0 é condição explícita em todos os documentos

**Resultado D3:** Plena conformidade com políticas VMO. ✓

## D4 — Completude da Documentação de Iniciação

Documento	Arquivo	Existe	Tem conteúdo	Status
Demanda Coletada	01-qualificacao/demanda-coletada.md	✓	✓	OK
Gate Intake	01-qualificacao/gate-intake.md	✓	✓ PASS	OK
Qualificação	01-qualificacao/qualificacao.md	✓	✓ 49/100 EM ESPERA v2	OK
Gate Qualificação	01-qualificacao/gate-qualificacao.md	✓	✓ PASS v2	OK
Qualificação Aprovada	01-qualificacao/qualificacao-aprovada.md	✓	✓	OK
Documentação Base (TAP+Canvas+Plano)	02-iniciacao/documentacao-base.md	✓	✓	OK
Requisitos (ERF)	02-iniciacao/requisitos.md	✓	✓ 12 RF + 5 RNF	OK
Work Request	02-iniciacao/work-request.md	✓	✓ 10 grupos/41 itens	OK
Cronograma	03-planejamento/cronograma.md	✓	✓ WBS 3 níveis, M-0 a M-6	OK
Plano de Riscos	03-planejamento/plano-riscos.md	✓	✓ 10 riscos, reserva calculada	OK
Framework de KPIs	03-planejamento/kpis.md	✓	✓ EVM + 6 KR's	OK
Status Report	04-monitoramento/status-report-2026-05-20.md	✓	✓	OK
Revisão de Qualidade	05-encerramento/revisao-final.md	✓	✓ 8,30/10 APROVADO CC	OK

**Resultado D4:** 13/13 documentos presentes com conteúdo. ✓ Pacote 100% completo.

## D5 — Riscos de Governança

Risco de Governança	Coberto no plano	Localização	Classificação
Sponsor ausente/insuficiente	✓	R-005: "Sponsor sem alçada Diretor+" — ALTO (30), com trigger e plano	—
Orçamento não aprovado / autorização Holding	✓	R-001: "Autorização Holding inválida se custo externo" — CRÍTICO (56)	—
Mudança de escopo sem controle formal	✓	R-009: "Scope creep durante levantamento técnico" — MÉDIO (20) + Plano Geral § 10	—
CB-2 (ajustes mais complexos → reclassificação)	✓	R-002: "Ajustes mais complexos que parametrização" — ALTO (40)	—
Recurso técnico inadequado	✓	R-006: "Recurso DTI sem disponibilidade/conhecimento" — ALTO (28)	—

**Resultado D5:** Todos os riscos de governança obrigatórios cobertos no plano de riscos. ✓

## Consolidado de Não-Conformidades

ID	Domínio	Descrição	Tipo	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
NC-MOD-001	D1	Sponsor (Gladston Campos) com nível Gerente, abaixo do mínimo Diretor+. CB-Sponsor aberta e documentada.	NC-MOD	Identificar e documentar no TAP um sponsor com nível Diretor ou superior antes do gate de kick-off (M-0). Gladston deve acionar um Diretor+ como patrocinador formal.	Gladston Campos	30/05/2026
NC-MEN-001	D2	Status Report sem percentual numérico global de conclusão do projeto (issue levantada pela Vera, C-SR-1).	NC-MENOR	Incluir "% conclusão global do projeto" no header dos status reports a partir do M-0.	GP (a designar)	M-0+
NC-MEN-002	D4	Qualificação em status EM ESPERA (49/100 — 1 ponto abaixo do limiar formal). Avançou por decisão do usuário com condições.	NC-MENOR	Requalificação final pendente após M-1 (CB-2 resolvida). Resultado do levantamento técnico pode elevar para APROVADO COM CONDIÇÕES formalmente.	Felipe Filtro / VMO	Após M-1

**Total NC-CRÍTICAS: 0 | Total NC-MOD: 1 | Total NC-MENORES: 2**

**Regra:** Bloqueia se NC-CRÍTICA > 0 OU NC-MOD ≥ 3. **Situação atual:** 0 CRÍTICAS + 1 MOD = **NÃO BLOQUEIA** → APROVADO COM RESSALVAS 

## Recomendações para a Fase de Execução

**REC-1 (URGENTE — antes do M-0):** A resolução da NC-MOD-001 (sponsor Diretor+) é pré-requisito obrigatório para o gate de kick-off. Gladston Campos deve identificar o Diretor responsável e documentar no TAP até 30/05/2026. O gate de kick-off (Gabriel Governança — task pre-kickoff-gate.md) verificará esta condição.

**REC-2 (ANTES DO KICK-OFF):** A re-autorização do Holding (Wallace Bacelar) para o caso com custo zero deve ser obtida por escrito antes do kick-off. O e-mail de confirmação deve ser arquivado na pasta do projeto. Referência: R-001 CRÍTICO, CB-3.

**REC-3 (M-1 — após levantamento técnico):** Após o Entregável E-01 (levantamento técnico), o GP deve comunicar ao VMO se houve: (a) confirmação de parametrização → requalificação formal para APROVADO COM CONDIÇÕES; ou (b) necessidade de desenvolvimento ABAP → reclassificação para PROJETO e novo ciclo.

**REC-4 (DURANTE EXECUÇÃO):** O GP deve monitorar o artefato obrigatório do Work Request (G1 a G10) como checklist de confirmação de pré-condições no kick-off. Todos os itens "NOK" devem ser resolvidos antes de iniciar as atividades das fases afetadas.

---

*Auditoria realizada por Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO Próximo passo: Checkpoint Step 16 — Aprovar Documentação Final (usuário)*

---

*VMO Autônomo — DEM-2026-007 — Auditoria de Governança — 22/05/2026*