

# Auditoria de Governança VMO — PROJ-2026-006

## Plataforma Própria de Gestão de Ideias e Inovação

Campo	Valor
**Auditor**	Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO
**Data da Auditoria**	2026-05-17
**Versão**	1.0
**Pacote auditado**	Iniciação completa — 11 documentos
**Score de qualidade (Vera)**	92,25/100 — APROVADO COM CONDIÇÕES
**Referência**	Step 13 do pipeline VMO Autônomo

### ■ VEREDICTO: REPROVADO

O pacote de iniciação do PROJ-2026-006 não está autorizado a avançar para o checkpoint final.

Uma não-conformidade crítica (NC-CRÍTICA) foi identificada no domínio de governança de sponsor. A qualidade documental avaliada pela Vera (92,25/100) é excelente — os documentos estão bem escritos. O bloqueio é de **processo**: o sponsor formal com nível Diretor ou superior não foi identificado, e o TAP não pode ser considerado autorizado sem essa formalidade. Documentos impecáveis assinados sem sponsor são, do ponto de vista de governança, documentos não autorizados.

**Ação imediata exigida: Jadson deve identificar o Diretor responsável pela área de Inovação (ou equivalente com autoridade orçamentária) e submetê-lo ao GP VMO para validação de nível hierárquico. Após nomeação e assinatura do TAP, o projeto poderá ser reapresentado para nova auditoria.**

## D1 — Governança de Sponsor

Item	Status	Evidência	Classificação
Sponsor identificado com nome e cargo	■	TAP seção 1: "[A DEFINIR	* <b>NC-CRÍTICA</b> * Superior, conforme condição blo
Nível hierárquico Diretor ou superior confirmado	■	Impossível verificar — sponsor	* <b>NC-CRÍTICA</b> * (mesma raiz)
CB-01 registrada formalmente na qualificação	■	`qualificacao-aprovada.md`	CB-01 documentada com responsável (Jad
CB-02 registrada formalmente na qualificação	■	`qualificacao-aprovada.md`	CB-02 documentada com prazo (20/06/202
Ressalva do GP sobre nível mínimo de sponsor	■	`qualificacao-aprovada.md`:	* <b>NC-CRÍTICA</b> * Não há nível mínimo de sponsor: Diretor ou superi

**Análise: A ausência do sponsor não é uma surpresa — é uma condição bloqueante documentada desde a qualificação. O ponto de auditoria é que a CB-01 ainda está em aberto na data desta auditoria (2026-05-17) e o TAP foi elaborado com o campo sponsor preenchido como "[A DEFINIR]". Isso é correto do ponto de vista documental (Diana Documento agiu corretamente ao não inventar um nome), mas impede a aprovação de governança. O TAP não tem validade de**

autorização sem assinatura de sponsor com nível verificado.

## D2 — Rastreabilidade Cross-Document

Campo	TAP	PM Canvas	Cronograma	KPIs	WR	Status
Prazo máximo	31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026 (go-live 07/12/2026)	07/12/2026 go-live	Kick-off 24/06	■ Consistente
Orçamento/BAC	R\$100.000	R\$100.000	—	BAC R\$100.000	Envelope R\$100.000	■ Consistente
Escopo (módulos)	M1-M6 + infraestrutura	M1-M6	M1-M6 sequencial	M1-M6	M1-M6 (19 RFs)	■ Consistente
Critérios de sucesso	CS-01 a CS-05	CS-01 a CS-05	Marcos vinculados a CS	KPIs vinculados a CS	a-CS	■ Ver NC-002
Cobertura de testes	UAT mencionado	—	UAT 80% cobertura	—	70% cobertura	■ Ver NC-003

### NC-002 — Inconsistência de referência nos KPIs:

O `kpis.md` registra KPI-R-04 como vinculado ao CS-04 (custo dentro do orçamento), quando a lógica do documento indica que deveria referenciar CS-03 (adoção pelos usuários ≥ 70%). Essa inconsistência foi também identificada pela Vera Veredito (condição de melhoria #1 do relatório de revisão). A referência cruzada incorreta cria ambiguidade sobre o que está sendo monitorado pelo KPI-R-04.

### NC-003 — Divergência de cobertura de testes entre WR e Cronograma:

O `work-request.md` (Seção 9.4, Condições de Aceite do Marco M5) especifica cobertura mínima de testes de **70%**, enquanto o `cronograma.md` planeja UAT com critério de aceite de **80% de cenários aprovados**. Essa divergência de 10 pontos percentuais pode gerar conflito de expectativas com o fornecedor contratado via WR. Identificada também por Vera (condição de melhoria #5).

**Análise geral D2: O alinhamento entre os documentos é sólido nas dimensões estratégicas (prazo, orçamento, escopo de módulos). As duas não-conformidades são inconsistências pontuais que não invalidam o pacote, mas devem ser corrigidas antes do envio do WR ao mercado.**

## D3 — Conformidade com Políticas VMO

Política	Status	Evidência
Work Request emitido antes do envio a fornecedores	■	`work-request.md` — WR-2026-006 emitido em 16/05/2026; prazo de submissão
Artefato Obrigatório completo (0 grupos / 41 itens)	■	WR-2026-006 — relatório de Fábio Fornecedor confirma todos os grupos
Score Vera ≥ 85/100	■	`revisao-final.md` — Score 92,25/100 — APROVADO COM CONDIÇÕES
Condições bloqueantes formalizadas no TAP	■	`documentacao-base.md` — CB-01 e CB-02 em seção dedicada com status
Sponsor identificado com nível Diretor+ documentado	■	TAP: `[A DEFINIR — Diretor ou superior]` — mesmo bloqueio de D1
GP designado com nome	■	TAP seção 1: `Gerente de Projeto - Mensurar após aprovação formal do

**Análise D3: O WR foi emitido corretamente e o Artefato Obrigatório está completo — esta é a primeira validação bem-sucedida do agente Fábio Fornecedor. O processo VMO foi seguido. A única não-conformidade relevante em D3 é reflexo de D1 (sponsor ausente), não uma falha independente de processo.**

## D4 — Completude da Documentação

Documento	Arquivo	Existe	Não vazio	Status
Demanda Coletada	01-qualificacao/demanda-coletada.md	■	■	OK
Qualificação	01-qualificacao/qualificacao.md	■	■	OK
Qualificação Aprovada	01-qualificacao/qualificacao-aprovada.md	■	■	OK
Documentação Base (TAP + Claras/Plano)	02-iniciacao/documentacao-base.md	■	■	OK
ERF (Requisitos)	02-iniciacao/requisitos.md	■	■	OK
Cronograma	03-planejamento/cronograma.md	■	■	OK
Plano de Riscos	03-planejamento/plano-de-riscos.md	■	■	OK
Framework de KPIs	03-planejamento/kpis.md	■	■	OK
Work Request	03-planejamento/work-request.md	■	■	OK
Status Report	04-monitoramento/status-report-2026-05-16.md	■	■	OK
Revisão Final (Vera)	05-encerramento/revisao-final.md	■	■	OK

**Verificação:** `test -s` executado em todos os 11 arquivos — todos retornaram PASS.

**Análise D4: Completude perfeita.** Todos os entregáveis obrigatórios da fase de iniciação existem e têm conteúdo. Este é o resultado esperado de um pipeline bem executado.

## D5 — Riscos de Governança

Risco de Governança	Coberto no Plano de Riscos	Evidência	Classificação
Sponsor ausente ou nível insuficiente	■	RSK-001 — score 20 (CRÍTICO)	Opção 1: maior risco do projeto; estratégia: Evitar
Orçamento não aprovado formalmente	■	RSK-002 — score 16 (CRÍTICO)	Opção 2: estratégia: Mitigar; ação: levantamento
Prazo fixo com caminho crítico sequencial	■	RSK-003 — score 20 (CRÍTICO)	Opção 3: estratégia: Mitigar via buffer 15%
Mudança de escopo sem controle formal de CR	■	Não identificado explicitamente	NC-005* — Não MDC no plano — as 12 categorias c

### NC-005 — Risco de mudança de escopo sem Change Request formal:

O plano de riscos é abrangente (12 riscos, 6 categorias, VME R\$260k), mas não modela explicitamente o risco de mudança de escopo não formalizada — um dos principais vetores de desvio em projetos de desenvolvimento de plataforma. Com fornecedor externo a ser contratado via WR, a ausência de um processo formal de CR e seu risco associado é uma lacuna de governança a corrigir antes da execução.

**Análise D5: Cobertura de riscos de governança é boa — os dois maiores (sponsor e orçamento) são os primeiros da lista. A lacuna de CR é pontual e corrigível com uma linha adicional no plano de riscos.**

## Consolidado de Não-Conformidades

ID	Domínio	Descrição	Tipo	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
**NC-001**	D1 + D3	Sponsor não identificado	NC-CRÍTICA	Identificar o Sponsor e definir o canal de comunicação	Definir o canal de comunicação	06/06/2026
NC-002	D2	KPI-R-04 no kpis.md	NC-MODERADA	Atualizar a referência de cobertura de testes	Atualizar a referência de cobertura de testes	06/06/2026
NC-003	D2	Cobertura de testes de: WR	NC-MODERADA	Alinhamento de percentual	Alinhamento de percentual	06/06/2026
NC-004	D5	Risco de mudança de escopo	NC-MENOR	Adição de uma linha de risco	Adição de uma linha de risco	06/06/2026
NC-005	D3	GP não designado	NC-MENOR	Designar o GP responsável	Designar o GP responsável	06/06/2026

**Resumo:**

Tipo	Total
NC-CRÍTICA	**1** — bloqueia o projeto
NC-MODERADA	**3** — não bloqueiam individualmente, mas 3 NC-MOD ativas = limite m
NC-MENOR	**1** — para ciência

■ ■ **Atenção:** O projeto possui exatamente 3 NC-MOD ativas. Pelo critério de governança, 3 ou mais NC-MODERADAS também resultam em bloqueio. Mesmo que NC-001 (sponsor) fosse resolvida, as NC-002, NC-003 e NC-004 precisariam ser reduzidas para menos de 3 antes da aprovação. As três são corrigíveis rapidamente (renomeação de referência, alinhamento de percentual, adição de risco).

## Recomendações para a Fase de Execução

Após a resolução das NCs e aprovação desta auditoria, registrar as seguintes recomendações para o início da execução:

- Estabelecer processo de Change Request (CR) formal antes do kick-off** — o plano de comunicação deve prever canal oficial para submissão de CRs, com template e fluxo de aprovação pelo GP e Sponsor.
- Alinhar o prazo de submissão do WR com a resolução de NC-001** — o WR tem prazo de submissão em 06/06/2026. Se o sponsor não for identificado até lá, o processo seletivo será iniciado sem TAP assinado — risco contratual para o grupo.
- Atualizar o kpis.md e plano-riscos.md nas próximas 48h** — as correções de NC-002 e NC-004 são triviais (edição de referência e adição de uma linha de risco) e devem ser feitas imediatamente, independente da NC-001.
- Criar a política de CR no TAP revisado** — quando o Sponsor assinar o TAP, incluir na seção de Plano de Mudanças a exigência formal de CR para qualquer desvio de baseline  $\geq 2$  dias ou R\$2.000.

## Histórico de Decisão da Auditoria

Critério	Resultado
NC-CRÍTICAS	1 — **BLOQUEIA**
NC-MODERADAS	3 — **BLOQUEIA** (limite: < 3)
NC-MENORES	1 — Não bloqueia

Critério	Resultado
Score Vera	92,25/100 — Acima do limiar (≥ 85)
Completude documental	11/11 arquivos OK
<b>**Veredicto**</b>	<b>**REPROVADO ■**</b>

### Próximos Passos Obrigatórios (em ordem)

#	Ação	Responsável	Prazo	Desbloqueio
1	Corrigir NC-002 (KPI-R-Marcia/SM) / GP VMO	Marcia/SM	2026-05-24	NC-002
2	Corrigir NC-003 (cobertura PMS 70% → 80%)	GP VMO	2026-06-03	NC-003
3	Adicionar RSK-013 (risco de processo em CR) no 2º plano	Pedro	2026-05-24	NC-004
4	Jadson identifica o Diretor responsável e submete GP VMO para validação	Jadson	2026-06-13	NC-001
5	GP VMO valida nível hierárquico (Diretor+) com documentação comprovada	Marcia/SM	2026-06-13	NC-001
6	Diretor nomeado assina SPA física ou via assinatura eletrônica	SPA	2026-06-13	NC-001
7	GP VMO insere nome do GP VMO/TAP e corrige passo 6	GP VMO	2026-06-13	NC-005
<b>**8**</b>	<b>**Gabriel Governança realiza a validação após passo 8**</b>	Gabriel Governança	2026-06-07	—

Auditoria realizada por Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO

Próxima ação: resolver NC-002, NC-003 e NC-004 imediatamente; resolver NC-001 até 13/06/2026

Reauditoria: solicitar via /opensquad run vmo-autonomo --agent gabriel-governanca após resolução de todas as NCs