

1. Documento: 922-2019-5

1.1. Dados do Protocolo

Número: 922/2019

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: SECOI - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Data de Entrada: 11/01/2019

Localização Atual: SEGE - SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA

Cadastrado pelo usuário: HITALO

Data de Inclusão: 24/10/2019 12:17

Descrição: Projeto Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002

1.2. Dados do Documento

Número: 922-2019-5

Nome: SM_Governanca em Auditoria Interna_PROG15002.pdf

Incluído Por: SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Cadastrado pelo Usuário: HITALO

Data de Inclusão: 24/10/2019 09:22

Descrição: Solicitação de mudança

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
HITALO FERNANDES MINE DINIZ	Login e Senha	24/10/2019 09:22

Documento Gerado em 24/10/2019 15:51:58

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Autor da Solicitação: *Antônio Cláudio dos Santos Rosa*

Email: *secoi@trt3.jus.br*

Ramal: *7953*

Propósito do documento: *A Solicitação de Mudança identifica situações que demandam alguma alteração de relevância no projeto. Deve ser aplicada nos seguintes casos:*

- *Supressão ou adição de entrega tomando-se por referência a Estrutura Analítica do Projeto;*
- *Prorrogação maior que 3 (três) meses no prazo final de entrega do projeto;*
- *Variações acima de 25% no **custo de aquisições** levantado;*
- *Alteração do Gerente e/ou Patrocinador do projeto;*
- *Alteração do nome do projeto.*

Demais necessidades de alteração do projeto deverão ser avaliadas pelo EPRO para a indicação conclusiva de uso ou não deste documento.

IDENTIFICAÇÃO DA(S) MUDANÇA(S)

[Identifique objetivamente a mudança solicitada no plano do projeto. Em caso de mais de uma solicitação, favor enumerar.]

Supressão dos seguintes itens do Cronograma e da Estrutura Analítica do Projeto:

1. Sub-entrega 4.5: Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP dos processos dos Planos;
2. Sub-entrega 6.3 – Definição dos modelos de documentos (*templates*);
3. Entrega 10 – Plano de Capacitação.

DESCRIÇÃO

[Descreva os problemas e necessidades envolvidos na solicitação. Em caso de mais de uma solicitação favor relacionar com o campo anterior.]

1. Sub-entrega 4.5: Na concepção inicial do projeto, foi pensado em construir os POPs. Na prática, percebeu-se que é suficiente a definição de uma metodologia para elaboração dos planos de auditoria.
2. Sub-entrega 6.3: Os modelos de documentos do processo Relatório de Auditoria de Gestão não são necessários, considerando que o Tribunal de Contas da União edita e publica anualmente normativo contendo a estrutura do referido relatório.
3. Entrega 10: O plano de capacitação dos servidores da SECOI será elaborado por meio do processo da Escola Judicial do TRT/MG.

PRIORIDADE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

() Urgente - necessária e deve ser feita imediatamente

(X) Essencial - não pode deixar de ser feita

() Desejável - não é imprescindível

EFEITOS DO NÃO ATENDIMENTO À(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)

[Indique e descreva o(s) efeito(s) em caso de não promoção da mudança. Em caso de mais de uma solicitação favor relacionar com o campo "IDENTIFICAÇÃO DA(S) MUDANÇA(S)".]

1. Sub-entrega 4.5: O POPs não serão elaborados.
2. Sub-entrega 6.3: Os modelos de documentos do processo Relatório de Auditoria de Gestão não serão elaborados.
3. Entrega 10: O plano de capacitação não será elaborado pela SECOI.

AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO DA(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)

[Indique as ações necessárias para o atendimento de cada solicitação de mudança.]

Alteração do cronograma do projeto e da estrutura analítica do projeto.

MEIOS ALTERNATIVOS DE ATENDIMENTO

[Indique um ou mais meios alternativos de atendimento de cada solicitação de mudança.]

1. Sub-entrega 4.5: Considerar a metodologia para elaboração dos planos de auditoria.
2. Sub-entrega 6.3: Utilizar a estrutura do Relatório de Auditoria de Gestão definido e publicado anualmente pelo TCU;
3. Entrega 10: Considerar o plano de capacitação elaborado pela Escola Judicial do TRT/MG.

IMPACTOS DA MUDANÇA

[Indique e descreva os impactos em tempo, custo e recursos humanos, que seriam causados por cada solicitação de mudança em caso de atendimento.]

TEMPO? ()SIM (X)NÃO

Descrição:

CUSTO? ()SIM (X)NÃO

Descrição:

RECURSOS HUMANOS? ()SIM (X)NÃO

Descrição:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: *Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002*

Aprovações			
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Hitalo Fernandes Mine Diniz		21/10/2019
Patrocinador	Antônio Cláudio dos Santos Rosa		21/10/2019

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente e enviado via *e-pad* para o Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.