

# 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.