

REGISTRO DE DECISÕES

Toda decisão relevante, com data, contexto e se passou pelo controle de mudanças

COMO PREENCHER

- 1. Uma linha por decisão que afeta escopo, prazo, orçamento ou qualidade, não decisão operacional do dia a dia.
- 2. A coluna **passou pelo controle de mudanças?** é a que mais importa: toda decisão que altera o escopo do termo de abertura (I01) precisa responder "Sim".
- 3. Registre mesmo a decisão tomada por fora do rito formal. Não registrar não desfaz o efeito dela no prazo e no custo.
- 4. Decisão sem responsável nomeado é decisão que ninguém assume depois, quando o efeito aparece.

PROJETO / CÓDIGO	RESPONSÁVEL	DATA
PRJ-2026-008	Camila Duarte, PMO	08/08/2026

DECISÕES REGISTRADAS uma linha por decisão, na ordem em que aconteceram

DATA	DECISÃO	CONTEXTO / GATILHO	RESPONSÁVEL	PASSOU PELO CONTROLE DE MUDANÇAS (E12)?
18/02/2026	Aprovar camada extra de criptografia no ambiente de homologação	Exigência da auditoria de segurança do fornecedor de TEF	Comitê de controle de mudanças	Sim (E12, CM-04)
02/04/2026	Incluir o módulo de e-commerce da rede no escopo do ERP	Pedido direto da Diretoria Comercial ao fornecedor implantador, por e-mail	Diretoria Comercial	Não (registrado depois em E12, CM-01)
08/05/2026	Incluir as 2 lojas inauguradas em maio no rollout da rede	Gerência regional solicitou a inclusão direto ao PMO, sem discussão formal de escopo	Gerência Regional	Não (registrado depois em E12, CM-02)
12/06/2026	Adicionar a integração com convênios corporativos ao backlog do fornecedor	Financeiro solicitou direto ao fornecedor implantador, sem passar pelo PMO	Financeiro / Controladoria	Não (registrado depois em E12, CM-03)
05/07/2026	Adiar 3 dias o início do treinamento da Onda 2, aguardando a homologação do SNGPC	Decisão operacional dentro da autoridade do PMO, sem alterar escopo, prazo total ou orçamento	Camila Duarte, PMO	Não se aplica, não é mudança de escopo
08/08/2026	Formalizar ao comitê o atraso acumulado da Onda 1 e propor novo prazo final	Reconhecimento tardio do efeito combinado das 3 mudanças que entraram fora do rito	Camila Duarte, PMO	Sim, elevado ao comitê

SINAIS DE UM BOM REGISTRO DE DECISÕES

- Toda decisão que mexe em escopo, prazo ou orçamento tem a coluna do controle de mudanças respondida, nunca em branco.
- Decisão tomada por e-mail ou verbalmente está aqui do mesmo jeito que a decidida em comitê: o registro não distingue o canal, só o efeito.
- Uma decisão "Não" na última coluna dispara, no mesmo dia, uma entrada correspondente no controle de mudanças (E12).