

CONTROLE DE MUDANÇAS



Toda solicitação de mudança de escopo, com o efeito em prazo e custo, antes de executar

COMO PREENCHER

- 1. Uma linha por solicitação de mudança de escopo, módulo, integração ou unidade fora do termo de abertura (I01).
- 2. Preencha **efeito no prazo** e **efeito no custo** antes de aprovar, não depois de executar: é isso que o comitê decide.
- 3. A coluna **passou pelo comitê?** registra o fato, mesmo quando a resposta é "Não" e a mudança já foi executada.
- 4. Risco previsto na matriz de riscos (P07) que aqui vira "Não" na coluna do comitê é o risco se materializando sem resposta: revise a matriz de riscos no mesmo dia.

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

SOLICITAÇÕES DE MUDANÇA uma linha por solicitação, aprovada ou não

CÓD.	DATA	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA	SOLICITANTE	EFEITO NO PRAZO	EFEITO NO CUSTO	PASSOU PELO COMITÊ?	DECISÃO / STATUS
CM-01	02/04/2026	Inclusão do módulo de e-commerce da rede no escopo do ERP, explicitamente fora do termo de abertura (I01)	Diretoria Comercial	+3 semanas	R\$ 45.000,00	Não	Executado sem aprovação formal, registrado depois
CM-02	08/05/2026	Inclusão de 2 lojas inauguradas em maio de 2026, fora das 34 lojas do escopo original	Gerência Regional	+2 semanas	R\$ 28.000,00	Não	Executado sem aprovação formal, registrado depois
CM-03	12/06/2026	Integração com o sistema de gestão de convênios corporativos, não prevista no termo de abertura	Financeiro / Controladoria	+2 semanas	R\$ 22.000,00	Não	Executado sem aprovação formal, registrado depois
CM-04	18/02/2026	Camada extra de criptografia no ambiente de homologação, exigida pela auditoria de segurança do fornecedor de TEF	Equipe de TI	Absorvido, sem impacto	R\$ 12.000,00	Sim	Aprovado pelo comitê, financiado pela reserva de contingência (P09)

SINAIS DE UM BOM CONTROLE DE MUDANÇAS

- Nenhuma mudança começa a ser executada antes da linha "Decisão / status" ser preenchida.
- A soma do efeito em custo de toda linha "Não" no comitê é o número que explica o desvio na curva S (M14), não uma impressão de "o projeto atrasou".
- Mudança aprovada pelo comitê cita a origem do orçamento (contingência do P09, ou corte de outra linha), nunca fica solta.