R05 · Plano operacional de monitoramento

Para que serve. Traduzir o desenho em uma rotina sustentável.

Quando usar. Antes de tomar uma decisão ou de atualizar o produto correspondente. Pode ser usado com uma planilha, um documento ou um caderno, sem licenças de software.

Como usar

1. Comece pela decisão ou pergunta real que você precisa resolver e defina uma data de corte.

2. Preencha apenas com informações verificáveis; escreva NÃO VERIFICADO quando faltarem dados.

3. Separe fatos observados, hipóteses e implicações e nomeie um responsável pela revisão.

4. Conserve a versão original e registre as mudanças relevantes ao atualizá-lo.

SEU TRABALHO

Versão: _____ Data de corte: _____ Responsável: _____

Decisão e escopo	
Perguntas prioritárias	
Fontes, método e cadência	
O que fica de fora	
Responsável e suplente	
Regras de validação e escalonamento	
Produto, destinatário e frequência	
Indicador útil e data de revisão	

Verificação final

☐ Está claro qual decisão ou necessidade ele atende?

☐ As evidências são localizáveis e têm data?

☐ As incertezas e os limites estão explícitos?

☐ Outra pessoa consegue repetir ou revisar o trabalho?

Erro que você deve evitar

A cadência deve responder à velocidade da mudança e às consequências de um atraso.

EXEMPLO FICTÍCIO · NÃO É O SEU CONTEÚDO

Caso Empresa A (simulação educativa). A Empresa A revisa uma seleção de fontes duas vezes por semana e emite uma nota mensal para inovação; um sinal regulatório crítico aciona uma revisão extraordinária.
caso totalmente fictício. As ferramentas têm finalidade educativa; não representam auditoria nem certificação.