R16 · Avaliação de maturidade e plano de 90 dias

Para que serve. Identificar melhorias verificáveis e atribuir a elas um ciclo curto.

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: _____

Dimensão	Prática observável	Evidência verificável	Nível (0–3)	Lacuna relevante	Ação	Responsável	Data
Decisões							
Cobertura							
Responsabilidades							
Produtos e uso							
Melhoria							

Plano de 90 dias

Dias 1–30: estabelecer a linha de base e os responsáveis. _____

Dias 31–60: experimentar mudanças. _____

Dias 61–90: medir e decidir se mantém / corrige / reverte. _____

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

Autodiagnóstico educativo: não representa auditoria de conformidade com a UNE 166006 nem certificação.

EXEMPLO FICTÍCIO · NÃO É O SEU CONTEÚDO

Caso Empresa A (simulação educativa). A Empresa A detecta que as fontes só são revisadas quando há urgências. Implanta uma cadência fixa, registra falhas de cobertura e mede três ciclos antes de ampliar o sistema.

caso totalmente fictício. As ferramentas têm finalidade educativa; não representam auditoria nem certificação.