ACADEMIA HUMANITÁRIA · HUMANITAIRES JOBS

Preparação para o exame PMD Pro (Project DPro Foundation)

Material do curso · Dia 4 : Fase 2: configuração do projeto, governança e termo de abertura

Preparação independente e gratuita para o exame Project DPro Foundation (PMD Pro): 8 dias de 6 horas para dominar as cinco fases do projeto (identificação e definição, configuração, planejamento, implementação, encerramento), o quadro lógico, a governança, o caminho crítico, os riscos, o controle de mudanças e os cinco princípios do guia. Leituras guiadas no guia gratuito da PM4NGOs, entregáveis avaliados, quiz comentados e três simulados originais, um completo no formato oficial (75 perguntas, 2 horas, 65 %). O exame oficial é feito e pago junto à PM4NGOs; esta preparação não é aprovada nem acreditada pela PM4NGOs.

https://humanitairejobs.org/pt/academia/preparation-examen-pmd-pro/jour-4/

Documento gratuito da Academia Humanitária. Pode ser impresso e partilhado livremente para fins de formação, sem modificações.

Dia 4 : Fase 2: configuração do projeto, governança e termo de abertura

Objetivos

- Descrever o que acontece entre o acordo de financiamento e o planejamento detalhado.
- Estabelecer a governança do projeto: papéis, instâncias, níveis de decisão.
- Redigir um termo de abertura do projeto e organizar o lançamento com os atores.

Para que serve a configuração

O financiamento foi concedido. É preciso começar as atividades de imediato? Não. A configuração **transforma uma proposta num projeto autorizado e organizado**. Verifica que os compromissos da proposta (às vezes escrita meses antes) continuam válidos e depois estabelece o necessário para planejar e executar.

Inclui em particular: revisão do contrato e das exigências do doador, atualização da proposta se o contexto mudou, governança, termo de abertura, equipe, lançamento e envolvimento dos atores.

A governança do projeto

A **governança** define **quem decide o quê**, a que nível e como a informação sobe. Costuma apoiar-se em:

- um **patrocinador** na organização, responsável pela justificativa do projeto;
- um **comitê de direção** que toma as decisões importantes (mudanças maiores, pontos de decisão);
- o **gerente do projeto**, responsável pela gestão diária dentro da sua delegação;
- representantes dos parceiros, das autoridades e, tanto quanto possível, das comunidades.

As **tolerâncias** fixam a margem de manobra do gerente (por exemplo um desvio de 10 % numa linha orçamentária). Além disso, ele eleva a decisão. Uma matriz RACI (executa, aprova, consultado, informado) esclarece os papéis; só deve haver um «aprova» por decisão.

O termo de abertura do projeto

O **termo de abertura** é o documento que **autoriza oficialmente** o projeto e dá ao gerente a autoridade para usar os recursos. Curto (2 a 4 páginas), cobre: justificativa e objetivos, escopo e entregáveis principais, o que fica excluído, cronograma e orçamento globais, principais riscos e pressupostos, governança e papéis, critérios de sucesso.

É assinado pelo patrocinador. Para o exame, lembre: o termo de abertura **autoriza** e **enquadra**; não substitui os planos detalhados produzidos no planejamento.

A equipe e os parceiros

A configuração organiza a equipe: perfis, recrutamento, organograma, descrições de cargo, segurança. Com os **parceiros de implementação**, verificam-se as capacidades, assina-se um acordo que precisa papéis, orçamento, relatórios e regras de conformidade, e prevê-se um acompanhamento se necessário.

A transmissão das exigências do doador aos parceiros (regras de compras, elegibilidade das despesas, visibilidade, proteção contra a exploração e o abuso sexuais) deve ser explícita: o gerente continua a responder perante o doador.

O lançamento e o ponto de decisão

A **oficina de lançamento** reúne a equipe, os parceiros e os atores-chave: apresentação dos objetivos, do quadro lógico, da governança, do cronograma, das regras do doador e dos mecanismos de queixas e retorno. É também o momento de dizer às comunidades o que o projeto fará e não fará.

O ponto de decisão de fim de configuração verifica que o projeto está autorizado, governado e com pessoal, e que o planejamento detalhado pode começar.

Exercício: tolerâncias e escalonamento

Situação. Projeto de 180 000 USD. Tolerâncias fixadas pelo comitê de direção: ± 10 % por linha orçamentária e 3 semanas no cronograma. Três fatos: A) a linha «transporte» (12 000 USD) vai ultrapassar em 1 500 USD; B) a linha «materiais» (60 000 USD) vai ultrapassar em 9 000 USD; C) um poço terá 2 semanas de atraso sem efeito na data de término.

Tarefa. Quem decide em cada caso?

Resposta. A) 1 500 / 12 000 = 12,5 %: acima da tolerância de 10 %, eleva-se ao comitê. B) 9 000 / 60 000 = 15 %: acima, eleva-se ao comitê e verificam-se as regras do doador sobre transferências entre linhas. C) 2 semanas, dentro da tolerância: o gerente resolve e informa.

A reter

- A configuração transforma uma proposta financiada num projeto autorizado, governado e organizado.
- Governança: patrocinador, comitê de direção, gerente, tolerâncias, RACI com um só «aprova».
- O termo de abertura autoriza o projeto e dá autoridade ao gerente; não substitui os planos detalhados.
- As exigências do doador são transmitidas explicitamente aos parceiros.
- O lançamento também diz às comunidades o que o projeto fará e não fará.

Quiz

1. Que documento autoriza oficialmente o projeto e dá ao gerente a autoridade para usar os recursos?
   A. O relatório de arranque
   B. O registro de riscos
   C. O termo de abertura do projeto
   D. O plano de trabalho detalhado

2. Uma ultrapassagem prevista de 15 % numa linha, com tolerância de 10 %, deve ser:
   A. Absorvida pelo gerente, que a informará
   B. Elevada à instância de governança competente
   C. Compensada reduzindo discretamente outra linha
   D. Adiada para o relatório final para ser explicada

3. Numa matriz RACI, quantas pessoas deveriam «aprovar» uma mesma decisão?
   A. Uma só
   B. Toda a equipe
   C. Nenhuma
   D. Duas, por segurança

4. O financiamento acaba de ser concedido, oito meses após a proposta. O que fazer primeiro na configuração?
   A. Verificar que o contexto e a proposta continuam válidos
   B. Preparar o relatório intermediário esperado pelo doador
   C. Contratar toda a equipe antes de olhar o contexto
   D. Lançar todas as atividades previstas para recuperar o atraso

5. Quem continua responsável perante o doador pelo cumprimento das regras por um parceiro de implementação?
   A. As comunidades, que acompanham as obras no local
   B. O doador, que controla ele próprio cada parceiro
   C. A organização titular do contrato com o doador
   D. Só o parceiro, já que realiza as atividades

6. O que contém normalmente um termo de abertura de projeto?
   A. O cronograma detalhado de cada tarefa, dia a dia
   B. O orçamento detalhado linha a linha, aprovado pelo doador
   C. A lista do pessoal e as descrições de cargo da equipe
   D. Os objetivos, o escopo, o orçamento global e a governança

7. Que elemento mostra que um projeto é «bem governado»?
   A. Papéis, níveis de decisão e tolerâncias claros
   B. O doador decide diariamente as atividades do projeto
   C. Todas as decisões são tomadas só pelo gerente
   D. O comitê de direção aprova cada despesa, mesmo mínima

8. Por que informar as comunidades durante o lançamento?
   A. Para pedir-lhes uma contribuição financeira ao projeto
   B. Para que saibam o que o projeto fará e como reagir
   C. Para obter a sua assinatura no acordo de financiamento
   D. Para selecionar nesse mesmo dia a lista de beneficiários

Respostas do quiz : 1. B · 2. C · 3. A · 4. B · 5. C · 6. B · 7. B · 8. B