

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
PROJETO PAF SOCIAL
ROTEIRO DE ATIVIDADES

ETAPA	FASE	ATIVIDADE	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
1 Planejamento	1.1 Levantamentos preliminares	1.1.1 Brainstorming e Análise Stakeholder	14/10/11
		1.1.2 Elaboração do mapa de processo	21/10/11
		1.1.3 Elaboração do mapa de produto	28/10/11
	1.2 Diagnóstico	1.2.1 Elaboração e validação da análise SWOT	04/11/11
		1.2.2 Elaboração e validação do DVR	18/11/11
	1.3 Definição do escopo	1.3.1 Elaboração das questões de auditoria	25/11/11
		1.3.2 Construção e validação da matriz de planejamento	09/12/11
		1.3.3 Painel de referência da matriz de planejamento	16/12/11

Obs.: as demais etapas que complementam o Ciclo AOP serão encaminhadas posteriormente.