

Matriz RACI

Objetivo: Estabelecer e formalizar os papéis e responsabilidades para os participantes envolvidos em determinado processo ou atividade.

Aplicação: Relação e atribuição de responsabilidades do Processo de Gerenciamento de Mudanças

Revisão de 29 de Julho de 2025

R	"Responsible"	Responsabilidade	Responsável pela execução da atividade
A	"Accountable"	Responsabilidade Final	Responsável por prestar contas do resultado final da atividade
C	"Consulted"	Consultado	Deve ser consultado durante a execução da atividade
I	"Informed"	Informado	É informado sobre a execução da atividade

Atividades do Processo		Gerente de Mudanças	Grupo Consultivo de Mudanças	Grupo Consultivo de Mudanças Emergenciais	Executor	Requisitante
(1)	Abrir a RdM	I	-	-	-	A R
(2)	Planejar a RdM	I	-	-	-	A R
(3)	Definir Atividades Técnicas da RdM	-	-	-	-	A R
(4)	Registrar o planejamento da RdM	-	-	-	-	A R
(5)	Avaliar e validar a RdM	A R	R	R	-	-
(6)	Aprovar e Autorizar a execução da RdM	A R	R	R	-	-
(7)	Comunicar sobre o agendamento das mudanças	A R	-	-	-	I
(8)	Realizar a Liberação	-	-	-	A R	-
(9)	Executar atividades de remediação	-	-	-	A R	-
(10)	Informar sobre a conclusão da remediação	I	-	-	A R	-
(11)	Comunicar a revisão pós-implementação	A R	I	I	I	C I
(12)	Encerrar a RdM	A R	-	-	-	I
(13)	Promover ações de melhoria no processo	A R	-	-	-	-