Matriz RACI

Preencha as atividades nas linhas e os papéis nas colunas. Use só R, A, C ou I. Confira na última coluna se cada linha tem exatamente 1 Aprovador (A).

Atividade / entrega	[Papel 1]	[Papel 2]	[Papel 3]	[Papel 4]	[Papel 5]	[Papel 6]	1 só A?
Exemplo: aprovar a solicitação de acesso	R	A	C	I			OK
Exemplo: revisar a política de acesso	C	R	A		I		OK

Como usar a Matriz RACI

R — Responsável	Executa a tarefa. Pode haver mais de um.
A — Aprovador	Responde pelo resultado. Exatamente UM por atividade.
C — Consultado	Opina antes da decisão (comunicação de mão dupla).
I — Informado	Fica sabendo depois (comunicação de mão única).
Com IA no processo	A IA pode ser R. Nunca A: aprovar é responder pelo resultado.

Erro comum: colocar dois Aprovadores na mesma atividade. Antes de publicar a matriz, confira se toda linha tem um único A.