

1. Identificação		2. Descrição		3. Classificação		4. Avaliação		5. Plano de Ação		6. Acompanhamento		7. Encerramento	
Nº	Data	Assunto	Descrição	Classificação	Gravidade	Impacto	Risco	Responsável	Prazo	Status	Observações	Assinatura	Data
001	10/01/2023	Atividade de rotina	Realização de reunião de trabalho	Operacional	Baixa	Normal	1	João Silva	15/01/2023	Concluído			
002	15/01/2023	Atividade de rotina	Atualização de planilha	Operacional	Baixa	Normal	1	Maria Santos	20/01/2023	Concluído			
003	20/01/2023	Atividade de rotina	Revisão de documentos	Operacional	Baixa	Normal	1	Carlos Pereira	25/01/2023	Concluído			
004	25/01/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de indicadores	Operacional	Baixa	Normal	1	Ana Costa	30/01/2023	Concluído			
005	30/01/2023	Atividade de rotina	Atualização de banco de dados	Operacional	Baixa	Normal	1	Roberto Lima	05/02/2023	Concluído			
006	05/02/2023	Atividade de rotina	Realização de treinamento	Operacional	Baixa	Normal	1	Luciana Alves	10/02/2023	Concluído			
007	10/02/2023	Atividade de rotina	Revisão de processos	Operacional	Baixa	Normal	1	Diego Souza	15/02/2023	Concluído			
008	15/02/2023	Atividade de rotina	Atualização de relatórios	Operacional	Baixa	Normal	1	Patrícia Oliveira	20/02/2023	Concluído			
009	20/02/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de qualidade	Operacional	Baixa	Normal	1	Rafael Martins	25/02/2023	Concluído			
010	25/02/2023	Atividade de rotina	Atualização de contratos	Operacional	Baixa	Normal	1	Renata Gomes	30/02/2023	Concluído			
011	30/02/2023	Atividade de rotina	Realização de reunião	Operacional	Baixa	Normal	1	André Rocha	05/03/2023	Concluído			
012	05/03/2023	Atividade de rotina	Atualização de planilha	Operacional	Baixa	Normal	1	Isabela Lima	10/03/2023	Concluído			
013	10/03/2023	Atividade de rotina	Revisão de documentos	Operacional	Baixa	Normal	1	Gabriel Costa	15/03/2023	Concluído			
014	15/03/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de indicadores	Operacional	Baixa	Normal	1	Carolina Silva	20/03/2023	Concluído			
015	20/03/2023	Atividade de rotina	Atualização de banco de dados	Operacional	Baixa	Normal	1	Thiago Pereira	25/03/2023	Concluído			
016	25/03/2023	Atividade de rotina	Realização de treinamento	Operacional	Baixa	Normal	1	Juliana Santos	30/03/2023	Concluído			
017	30/03/2023	Atividade de rotina	Revisão de processos	Operacional	Baixa	Normal	1	Matheus Lima	05/04/2023	Concluído			
018	05/04/2023	Atividade de rotina	Atualização de relatórios	Operacional	Baixa	Normal	1	Alana Costa	10/04/2023	Concluído			
019	10/04/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de qualidade	Operacional	Baixa	Normal	1	Vinicius Silva	15/04/2023	Concluído			
020	15/04/2023	Atividade de rotina	Atualização de contratos	Operacional	Baixa	Normal	1	Letícia Pereira	20/04/2023	Concluído			
021	20/04/2023	Atividade de rotina	Realização de reunião	Operacional	Baixa	Normal	1	Rodrigo Santos	25/04/2023	Concluído			
022	25/04/2023	Atividade de rotina	Atualização de planilha	Operacional	Baixa	Normal	1	Camilla Lima	30/04/2023	Concluído			
023	30/04/2023	Atividade de rotina	Revisão de documentos	Operacional	Baixa	Normal	1	Lucas Costa	05/05/2023	Concluído			
024	05/05/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de indicadores	Operacional	Baixa	Normal	1	Beatriz Silva	10/05/2023	Concluído			
025	10/05/2023	Atividade de rotina	Atualização de banco de dados	Operacional	Baixa	Normal	1	Diego Pereira	15/05/2023	Concluído			
026	15/05/2023	Atividade de rotina	Realização de treinamento	Operacional	Baixa	Normal	1	Isabela Santos	20/05/2023	Concluído			
027	20/05/2023	Atividade de rotina	Revisão de processos	Operacional	Baixa	Normal	1	Gabriel Lima	25/05/2023	Concluído			
028	25/05/2023	Atividade de rotina	Atualização de relatórios	Operacional	Baixa	Normal	1	Carolina Costa	30/05/2023	Concluído			
029	30/05/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de qualidade	Operacional	Baixa	Normal	1	Thiago Silva	05/06/2023	Concluído			
030	05/06/2023	Atividade de rotina	Atualização de contratos	Operacional	Baixa	Normal	1	Juliana Pereira	10/06/2023	Concluído			
031	10/06/2023	Atividade de rotina	Realização de reunião	Operacional	Baixa	Normal	1	Matheus Santos	15/06/2023	Concluído			
032	15/06/2023	Atividade de rotina	Atualização de planilha	Operacional	Baixa	Normal	1	Alana Lima	20/06/2023	Concluído			
033	20/06/2023	Atividade de rotina	Revisão de documentos	Operacional	Baixa	Normal	1	Vinicius Costa	25/06/2023	Concluído			
034	25/06/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de indicadores	Operacional	Baixa	Normal	1	Letícia Silva	30/06/2023	Concluído			
035	30/06/2023	Atividade de rotina	Atualização de banco de dados	Operacional	Baixa	Normal	1	Rodrigo Pereira	05/07/2023	Concluído			
036	05/07/2023	Atividade de rotina	Realização de treinamento	Operacional	Baixa	Normal	1	Camilla Santos	10/07/2023	Concluído			
037	10/07/2023	Atividade de rotina	Revisão de processos	Operacional	Baixa	Normal	1	Lucas Lima	15/07/2023	Concluído			
038	15/07/2023	Atividade de rotina	Atualização de relatórios	Operacional	Baixa	Normal	1	Beatriz Costa	20/07/2023	Concluído			
039	20/07/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de qualidade	Operacional	Baixa	Normal	1	Diego Silva	25/07/2023	Concluído			
040	25/07/2023	Atividade de rotina	Atualização de contratos	Operacional	Baixa	Normal	1	Isabela Pereira	30/07/2023	Concluído			
041	30/07/2023	Atividade de rotina	Realização de reunião	Operacional	Baixa	Normal	1	Gabriel Santos	05/08/2023	Concluído			
042	05/08/2023	Atividade de rotina	Atualização de planilha	Operacional	Baixa	Normal	1	Carolina Lima	10/08/2023	Concluído			
043	10/08/2023	Atividade de rotina	Revisão de documentos	Operacional	Baixa	Normal	1	Thiago Costa	15/08/2023	Concluído			
044	15/08/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de indicadores	Operacional	Baixa	Normal	1	Juliana Silva	20/08/2023	Concluído			
045	20/08/2023	Atividade de rotina	Atualização de banco de dados	Operacional	Baixa	Normal	1	Matheus Pereira	25/08/2023	Concluído			
046	25/08/2023	Atividade de rotina	Realização de treinamento	Operacional	Baixa	Normal	1	Alana Santos	30/08/2023	Concluído			
047	30/08/2023	Atividade de rotina	Revisão de processos	Operacional	Baixa	Normal	1	Vinicius Lima	05/09/2023	Concluído			
048	05/09/2023	Atividade de rotina	Atualização de relatórios	Operacional	Baixa	Normal	1	Letícia Costa	10/09/2023	Concluído			
049	10/09/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de qualidade	Operacional	Baixa	Normal	1	Rodrigo Silva	15/09/2023	Concluído			
050	15/09/2023	Atividade de rotina	Atualização de contratos	Operacional	Baixa	Normal	1	Camilla Pereira	20/09/2023	Concluído			
051	20/09/2023	Atividade de rotina	Realização de reunião	Operacional	Baixa	Normal	1	Lucas Santos	25/09/2023	Concluído			
052	25/09/2023	Atividade de rotina	Atualização de planilha	Operacional	Baixa	Normal	1	Beatriz Lima	30/09/2023	Concluído			
053	30/09/2023	Atividade de rotina	Revisão de documentos	Operacional	Baixa	Normal	1	Diego Costa	05/10/2023	Concluído			
054	05/10/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de indicadores	Operacional	Baixa	Normal	1	Isabela Silva	10/10/2023	Concluído			
055	10/10/2023	Atividade de rotina	Atualização de banco de dados	Operacional	Baixa	Normal	1	Matheus Pereira	15/10/2023	Concluído			
056	15/10/2023	Atividade de rotina	Realização de treinamento	Operacional	Baixa	Normal	1	Alana Santos	20/10/2023	Concluído			
057	20/10/2023	Atividade de rotina	Revisão de processos	Operacional	Baixa	Normal	1	Vinicius Lima	25/10/2023	Concluído			
058	25/10/2023	Atividade de rotina	Atualização de relatórios	Operacional	Baixa	Normal	1	Letícia Costa	30/10/2023	Concluído			
059	30/10/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de qualidade	Operacional	Baixa	Normal	1	Rodrigo Silva	05/11/2023	Concluído			
060	05/11/2023	Atividade de rotina	Atualização de contratos	Operacional	Baixa	Normal	1	Camilla Pereira	10/11/2023	Concluído			
061	10/11/2023	Atividade de rotina	Realização de reunião	Operacional	Baixa	Normal	1	Lucas Santos	15/11/2023	Concluído			
062	15/11/2023	Atividade de rotina	Atualização de planilha	Operacional	Baixa	Normal	1	Beatriz Lima	20/11/2023	Concluído			
063	20/11/2023	Atividade de rotina	Revisão de documentos	Operacional	Baixa	Normal	1	Diego Costa	25/11/2023	Concluído			
064	25/11/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de indicadores	Operacional	Baixa	Normal	1	Isabela Silva	30/11/2023	Concluído			
065	30/11/2023	Atividade de rotina	Atualização de banco de dados	Operacional	Baixa	Normal	1	Matheus Pereira	05/12/2023	Concluído			
066	05/12/2023	Atividade de rotina	Realização de treinamento	Operacional	Baixa	Normal	1	Alana Santos	10/12/2023	Concluído			
067	10/12/2023	Atividade de rotina	Revisão de processos	Operacional	Baixa	Normal	1	Vinicius Lima	15/12/2023	Concluído			
068	15/12/2023	Atividade de rotina	Atualização de relatórios	Operacional	Baixa	Normal	1	Letícia Costa	20/12/2023	Concluído			
069	20/12/2023	Atividade de rotina	Monitoramento de qualidade	Operacional	Baixa	Normal	1	Rodrigo Silva	25/12/2023	Concluído			
070	25/12/2023	Atividade de rotina	Atualização de contratos	Operacional	Baixa	Normal	1	Camilla Pereira	30/12/2023	Concluído			
071	30/12/2023	Atividade de rotina	Realização de reunião	Operacional	Baixa	Normal	1	Lucas Santos	05/01/2024	Concluído			
072	05/01/2024	Atividade de rotina	Atualização de planilha	Operacional	Baixa	Normal	1	Beatriz Lima	10/01/2024	Concluído			
073	10/01/2024	Atividade de rotina	Revisão de documentos	Operacional	Baixa	Normal	1	Diego Costa	15/01/2024	Concluído			
074	15/01/2024	Atividade de rotina	Monitoramento de indicadores	Operacional	Baixa	Normal	1	Isabela Silva	20/01/2024	Concluído			
075	20/01/2024	Atividade de rotina	Atualização de banco de dados	Operacional	Baixa	Normal	1	Matheus Pereira	25/01/2024	Concluído			
076	25/01/2024	Atividade de rotina	Realização de treinamento	Operacional	Baixa	Normal	1	Alana Santos	30/01/2024	Concluído			
077	30/01/2024	Atividade de rotina	Revisão de processos	Operacional	Baixa	Normal	1	Vinicius Lima	05/02/2024	Concluído			
078	05/02/2024	Atividade de rotina	Atualização de relatórios	Operacional	Baixa	Normal	1	Letícia Costa	10/02/2024	Concluído			
079	10/02/2024	Atividade de rotina	Monitoramento de qualidade	Operacional	Baixa	Normal	1	Rodrigo Silva	15/02/2024	Concluído			
080	15/02/2024	Atividade de rotina	Atualização de contratos	Operacional	Baixa	Normal	1	Camilla Pereira	20/02/2024	Concluído			
081	20/02/2024	Atividade de rotina	Realização de reunião	Operacional	Baixa	Normal	1	Lucas Santos	25/02/2024	Concluído			
082	25/02/2024	Atividade de rotina	Atualização de planilha	Operacional	Baixa	Normal	1	Beatriz Lima	30/02/2024	Concluído			
083	30/02/2024	Atividade de rotina	Revisão de documentos	Operacional	Baixa	Normal	1	Diego Costa	05/03/2024	Concluído			
084	05/03/2024	Atividade de rotina	Monitoramento de indicadores	Operacional	Baixa	Normal	1	Isabela Silva	10/03/2024	Concluído			
085	10/03/2024	Atividade de rotina	Atualização de banco de dados	Operacional	Baixa	Normal	1	Matheus Pereira	15/03/2024	Concluído			
086	15/03/2024	Atividade de rotina	Realização de treinamento	Operacional	Baixa	Normal	1	Alana Santos	20/03/2024	Concluído			
087	20/03/2024	Atividade de rotina	Revisão de processos	Operacional	Baixa	Normal	1	Vinicius Lima	25/03/2024	Concluído			
088	25/03/2024	Atividade de rotina	Atualização de relatórios	Operacional	Baixa	Normal	1	Letícia Costa	30/03/2024	Concluído			
089	30/03/2024	Atividade de rotina	Monitoramento de qualidade	Operacional	Baixa	Normal	1	Rodrigo Silva	05/04/2024	Concluído			
090	05/04/2024	Atividade de rotina	Atualização de contratos	Operacional	Baixa	Normal	1	Camilla Pereira	10/04/2024	Concluído			
091	10/04/2024	Atividade de rotina	Realização de reunião	Operacional	Baixa	Normal	1	Lucas Santos	15/04/2024	Concluído			
092	15/04/2024	Atividade de rotina	Atualização de planilha	Operacional	Baixa	Normal	1	Beatriz Lima	20/04/2024	Concluído			
093													