



ID Documento	Categoria	Disciplina	Responsavel	Data Submissao	Data Limite	Data Aprovacao	Status	Dias Decorridos	Dias Atraso SLA	Faixa de Atraso	Aberto ?	Aprovado ?
DOC-001	PATEC	Comissionamento	Engenharia	08/06/2025	23/06/2025		Em Revisão	342	327	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-002	RFI	Mecânica	Contratada	11/06/2025	01/07/2025	03/07/2025	Revise & Reenvie	22	2	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-003	Lista de Material	Elétrica	PMO	14/06/2025	14/07/2025	22/07/2025	Rejeitado	38	8	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-004	PLGQ	Instrumentação	Fiscalização	17/06/2025	27/06/2025		Submetido	333	323	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-005	Inspection Request	Processo	Cliente	20/06/2025	05/07/2025	29/08/2025	Aprovado com Comentário:	70	55	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	0	1
DOC-006	PATEC	Civil	Engenharia	23/06/2025	13/07/2025	01/07/2025	Aprovado	8	0	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	1
DOC-007	PATEC	Comissionamento	Contratada	26/06/2025	26/07/2025		Em Revisão	324	294	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-008	RFI	Mecânica	PMO	29/06/2025	09/07/2025	21/07/2025	Revise & Reenvie	22	12	11 A 20 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-009	Isométrico	Elétrica	Fiscalização	02/07/2025	17/07/2025	09/08/2025	Rejeitado	38	23	21 A 30 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-010	PLGQ	Instrumentação	Contratada	05/07/2025	25/07/2025		Submetido	315	295	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-011	Solicitação de Insp	Processo	Engenharia	08/07/2025	07/08/2025	16/09/2025	Aprovado com Comentário:	70	40	31 A 40 DIAS DE ATRASO	0	1
DOC-012	PATEC	Civil	Contratada	11/07/2025	21/07/2025	19/07/2025	Aprovado	8	0	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	1
DOC-013	PATEC	Comissionamento	AMAZUL	14/07/2025	29/07/2025		Em Revisão	306	291	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-014	RFI	Mecânica	Fiscalização	17/07/2025	06/08/2025	08/08/2025	Revise & Reenvie	22	2	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-015	Lista de Material	Elétrica	Cliente	20/07/2025	19/08/2025	27/08/2025	Rejeitado	38	8	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-016	PLGQ	Instrumentação	Engenharia	23/07/2025	02/08/2025		Submetido	297	287	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-017	Inspection Request	Processo	Contratada	26/07/2025	10/08/2025	04/10/2025	Aprovado com Comentário:	70	55	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	0	1
DOC-018	PATEC	Civil	PMO	29/07/2025	18/08/2025	06/08/2025	Aprovado	8	0	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	1
DOC-019	PATEC	Comissionamento	DDNM	01/08/2025	31/08/2025		Em Revisão	288	258	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-020	RFI	Mecânica	Cliente	04/08/2025	14/08/2025	26/08/2025	Revise & Reenvie	22	12	11 A 20 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-021	Lista de Material	Elétrica	Engenharia	07/08/2025	22/08/2025	14/09/2025	Rejeitado	38	23	21 A 30 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-022	PLGQ	Instrumentação	Contratada	10/08/2025	30/08/2025		Submetido	279	259	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-023	Inspection Request	Processo	PMO	13/08/2025	12/09/2025	22/10/2025	Aprovado com Comentário:	70	40	31 A 40 DIAS DE ATRASO	0	1
DOC-024	As Built	Civil	Fiscalização	16/08/2025	26/08/2025	24/08/2025	Aprovado	8	0	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	1
DOC-025	As Built	Comissionamento	DDNM	19/08/2025	03/09/2025		Em Revisão	270	255	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-026	RFI	Mecânica	Engenharia	22/08/2025	11/09/2025	13/09/2025	Revise & Reenvie	22	2	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-027	Lista de Material	Elétrica	Contratada	25/08/2025	24/09/2025	02/10/2025	Rejeitado	38	8	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-028	PLGQ	Instrumentação	PMO	28/08/2025	07/09/2025		Submetido	261	251	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-029	Inspection Request	Processo	Fiscalização	31/08/2025	15/09/2025	09/11/2025	Aprovado com Comentário:	70	55	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	0	1
DOC-030	As Built	Civil	Cliente	03/09/2025	23/09/2025	11/09/2025	Aprovado	8	0	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	1
DOC-031	As Built	Comissionamento	AMAZUL	06/09/2025	06/10/2025		Em Revisão	252	222	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-032	RFI	Mecânica	Contratada	09/09/2025	19/09/2025	01/10/2025	Revise & Reenvie	22	12	11 A 20 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-033	Lista de Material	Elétrica	PMO	12/09/2025	27/09/2025	20/10/2025	Rejeitado	38	23	21 A 30 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-034	PLGQ	Instrumentação	Fiscalização	15/09/2025	05/10/2025		Submetido	243	223	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-035	Inspection Request	Processo	Cliente	18/09/2025	18/10/2025	27/11/2025	Aprovado com Comentário:	70	40	31 A 40 DIAS DE ATRASO	0	1
DOC-036	As Built	Civil	Engenharia	21/09/2025	01/10/2025	29/09/2025	Aprovado	8	0	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	1
DOC-037	As Built	Comissionamento	DDNM	24/09/2025	09/10/2025		Em Revisão	234	219	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0
DOC-038	RFI	Mecânica	PMO	27/09/2025	17/10/2025	19/10/2025	Revise & Reenvie	22	2	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-039	Lista de Material	Elétrica	Fiscalização	30/09/2025	30/10/2025	07/11/2025	Rejeitado	38	8	0 A 10 DIAS DE ATRASO	0	0
DOC-040	PLGQ	Instrumentação	Cliente	03/10/2025	13/10/2025		Submetido	225	215	ACIMA DE 50 DIAS DE ATRASO	1	0

Critico ?	Impacto Potencial	Qtd Evidências	Qtd Cartas	Qtd RDOs	Possui Evidência?	Atrasado Sem Evidência?	Risco Contratual
NÃO	Baixo/Monitorar	1	1	0	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	1	0	0	SIM	NAO	MEDIO - Evidenciado
NÃO	Baixo/Monitorar	1	0	0	SIM	NAO	MEDIO - Evidenciado
NÃO	Baixo/Monitorar	1	0	0	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
SIM	Alto - documento vinculado a atividade crítica	1	0	0	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	1	0	1	SIM	NAO	BAIXO
NÃO	Baixo/Monitorar	0	0	0	NAO	SIM	ALTO - Atraso sem evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	0	0	0	NAO	SIM	MEDIO - Sem contraprova
NÃO	Baixo/Monitorar	1	0	1	SIM	NAO	MEDIO - Evidenciado
SIM	Alto - documento vinculado a atividade crítica	1	0	1	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	1	1	0	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	1	1	0	SIM	NAO	BAIXO
NÃO	Baixo/Monitorar	1	1	0	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	1	0	0	SIM	NAO	MEDIO - Evidenciado
SIM	Alto - documento vinculado a atividade crítica	0	0	0	NAO	SIM	MEDIO - Sem contraprova
NÃO	Baixo/Monitorar	1	0	0	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	1	0	0	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	1	1	0	SIM	NAO	BAIXO
NÃO	Baixo/Monitorar	1	1	0	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
SIM	Alto - documento vinculado a atividade crítica	0	0	0	NAO	SIM	MEDIO - Sem contraprova
NÃO	Baixo/Monitorar	1	1	0	SIM	NAO	MEDIO - Evidenciado
NÃO	Baixo/Monitorar	1	1	0	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	1	1	0	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	1	1	0	SIM	NAO	BAIXO
SIM	Alto - documento vinculado a atividade crítica	0	0	0	NAO	SIM	ALTO - Atraso sem evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	0	0	0	NAO	SIM	MEDIO - Sem contraprova
NÃO	Baixo/Monitorar	0	0	0	NAO	SIM	MEDIO - Sem contraprova
NÃO	Baixo/Monitorar	0	0	0	NAO	SIM	ALTO - Atraso sem evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	0	0	0	NAO	SIM	ALTO - Atraso sem evidência
SIM	Alto - documento vinculado a atividade crítica	1	0	1	SIM	NAO	BAIXO
NÃO	Baixo/Monitorar	1	0	1	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	1	0	1	SIM	NAO	MEDIO - Evidenciado
NÃO	Baixo/Monitorar	1	0	1	SIM	NAO	MEDIO - Evidenciado
NÃO	Baixo/Monitorar	1	0	1	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
SIM	Alto - documento vinculado a atividade crítica	1	0	1	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	0	0	0	NAO	NAO	BAIXO
NÃO	Baixo/Monitorar	0	0	0	NAO	SIM	ALTO - Atraso sem evidência
NÃO	Baixo/Monitorar	0	0	0	NAO	SIM	MEDIO - Sem contraprova
NÃO	Baixo/Monitorar	0	0	0	NAO	SIM	MEDIO - Sem contraprova
SIM	Alto - documento vinculado a atividade crítica	1	0	1	SIM	NAO	ALTO - Atraso com evidência



Managem

**Objetivo:** Transformar o controle documental em registro contemporâneo, com rastreabilidade de SLA e evidências.

**Uso:** Reuniões executivas, comitê de obra, pleitos, Dispute Boards e auditorias.

**Alerta:** Documentos >30 dias e documentos críticos atrasados devem gerar cobrança formal e registro de evidência.

Gestão de Registros