

Matriz de Riscos e Oportunidades

Processo: Central de Notas Fiscais - CNF

Área responsável pelo monitoramento: Suprimentos

Nº	PROCESSO	RISCO	RESPONSABILIDADE	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ORIGEM (INTERNO/ EXTERNO)	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	TIPO DE CONTROLE (MANUAL OU AUTOMÁTICO)	CONTROLE EXISTENTE: (SIM/NÃO)	FREQUENCIA DE APLICAÇÃO DO CONTROLE	IMPACTO (1, 2, 3 ou 4)	PROBABILIDADE (1, 2,3 ou 4)	NPR/ CÁLCULO DO RISCO (1 x P)	ANÁLISE DA SIGNIFICÂNCIA	INDICADOR
1	Receber e Analisar a Ordem de Compra	Não Receber a Ordem de Compra	Direta	Falta de Follow-Up	Não lançamento da nota fiscal	Externo	Realizar o follow-up	Manual	SIM	Semanalmente	1	1	1	Baixo	
		Receber a Ordem de Compra com informações divergentes	Direta	Falta de atenção na execução da atividade	Re-trabalho	Externo	Conferencia do processo	Manual	SIM	Semanalmente	2	1	2	Baixo	
2	Receber e Analisar a Nota Fiscal	Não receber a nota fiscal	Direta	Falta de Follow-Up	Impacto no lançamento da Nota Fiscal	Externo	Realizar o follow-up	Manual	SIM	Semanalmente	3	2	6	Moderado	
		Atraso na assinatura e na entrega para a central de notas	Direta	Não designação da devida prioridade ao processo	Atraso no lançamento da nota fiscal e pagamento do boleto	Externo	Orientação às unidades, gerencias e assistentes sobre a urgência da entrega das notas fiscais.	Manual	SIM	Semanalmente	3	2	6	Moderado	
3	Coletar Assinatura do Requiritante	Rasura na nota fiscal	Indireta	Rasurar a nota fiscal na hora de executar a atividade.	Atraso no lançamento da nota fiscal e pagamento do boleto	Externo	Utilizar o checklist para qualquer sinalização referente à nota fiscal	Manual	NÃO	Diariamente	1	3	3	Moderado	
		Ausência de carimbo	Indireta	Falta de carimbo na hora de executar a atividade.	Atraso no lançamento da nota fiscal e pagamento do boleto	Externo	Ter enraizado como procedimento padrão o carimbo e assinatura da nota fiscal.	Manual	NÃO	Diariamente	1	2	2	Baixo	
		Ausência de assinatura	Indireta	Falta de assinatura na hora de executar a atividade.	Atraso no lançamento da nota fiscal e pagamento do boleto	Externo	Ter enraizado como procedimento padrão o carimbo e assinatura da nota fiscal.	Manual	NÃO	Diariamente	1	1	1	Baixo	
4	Lançar Nota Fiscal no Sistema MV	Digitar errado os dados da nota fiscal	Direta	Nota fiscal ilegível	Atraso no lançamento da nota fiscal e pagamento do boleto	Externo	Confirmar no boleto o numero do documento e na nota fiscal eletrônica digital	Manual	SIM	Pontualmente	2	1	2	Baixo	
		CNPJ do fornecedor errado	Indireta	Existência de filiais da empresa com CNPJ's diferentes.	Atraso no lançamento da nota fiscal e pagamento do boleto	Interno	Conferir dados da nota e do pedido/ conferir dados que já estão no MV	Manual	SIM	Pontualmente	2	1	2	Baixo	
		CFOP da nota divergente da natureza da nota	Indireta	Erro do fornecedor	Atraso no lançamento da nota fiscal e pagamento do boleto	Externo	Solicitar o cancelamento da nota errada e lançamento da nova com os dados corretos	Manual	SIM	Pontualmente	2	1	2	Baixo	
		Endereço ou razão social divergentes entre a nota fiscal e a ordem de compra	Direta	Erro na geração da ordem de compra.	Atraso no lançamento da nota fiscal e pagamento do boleto	Externo	Alinhar com o fornecedor o CNPJ e deixar bem claro o endereço de faturamento.	Manual	SIM	Pontualmente	1	4	4	Moderado	
5	Monitorar a Nota Fiscal	Não receber a nota fiscal	Direta	Arquivamento indevido da NF	Impacto no momento de fazer uma cosulta	Interno	Comparar um relatório de notas fiscais com os dados inseridos no monitoramento.	Manual	SIM	Semanalmente	1	4	4	Moderado	
6	Coletar Assinatura do Superior do Setor	Demora para assinar	Direta	Eventualidade	Atraso em fases importantes no processo de compra	Interno	Não acumular assinaturas para recolher quando o responsável estiver no setor para assinar.	Manual	SIM	Pontualmente	3	1	3	Moderado	

Revisão	Elaborado/ revisado por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	Roseli Gomes	15/09/2023	Elaboração do documento	Zenite Militão	10/10/2023

Avaliação Qualitativa da Probabilidade		
Nível	Descritor	Descrição
1	Baixo	Evento casual, inesperado. Risco relativamente incomum, sem histórico de ocorrência.
2	Moderado	Evento esperado, de frequência reduzida e histórico de ocorrência parcialmente conhecido.
3	Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.
4	Muito Alto	Evento repetitivo e constante.

Avaliação Qualitativa do Impacto		
Nível	Descritor	Descrição
1	Baixo	Risco que tem um pequeno potencial para consequências negativas, mas não afetarão significativamente os objetivos da Organização.
2	Moderado	Riscos com potencial para trazer consequências negativas, representando uma ameaça moderada para a Organização.
3	Alto	Riscos com consequência negativas substanciais que impactarão seriamente a Organização.
4	Muito Alto	Riscos com consequências negativas extremas que podem fazer com que as operações diárias da organização sejam paralizadas

		Probabilidade			
		1 Baixo	2 Moderado	3 Alto	4 Muito Alto
Impacto	4 Muito Alto	4	8	12	16
	3 Alto	3	6	9	12
	2 Moderado	2	4	6	8
	1 Baixo	1	2	3	4

RISCOS	CONSIDERAÇÕES
MUITO ALTO (NPR DE 12 E 16)	RISCO QUE PRECISA DE AÇÃO DE CURTO PRAZO POIS AFETA O PROCESSO E A IMAGEM DO INTS
ALTO (NPR DE 8 E 9)	O RISCO PRECISA SER REDUZIDO RAPIDAMENTE COM AÇÃO DE CURTO PRAZO COM AVALIAÇÕES PERIÓDICAS
MODERADO (NPR DE 3 A 6)	RISCO QUE PRECISA DE AÇÃO DE MÉDIO PRAZO POIS AFETA, MAS NÃO DESQUALIFICA O PROCESSO
BAIXO (NPR DE 1 E 2)	DEVE-SE CONSIDERAR AÇÕES DE LONGO PRAZO COM AVALIAÇÕES PERIODICAS