



FORMULÁRIO

Matriz de Riscos e Oportunidades

CÓDIGO:
FP.SGQ.003

REVISÃO: 01

PÁGINA 1/1

Processo: Conselho Gestor

Área responsável pelo monitoramento: Serviço de Atendimento ao Usuário - S A U

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 (I x P)	ANÁLISE DA SIGNIFICÂNCIA	INDICADOR
1	Realização da reunião do conselho gestor	não elaborar das atas	Direta	não enviar as atas em tempo	Desconto financeiro	Interno	Monitoramento mensal através de planilha de controle	Manual	Sim	Mensal	1	1	1	Baixo	Percentual de reuniões realizadas dentro do prazo
2	Elaboração de ATAS	Não alcançar o indicador	Direta	não enviar as atas em tempo	Desconto financeiro	Interno	Monitoramento mensal através de planilha de controle	Manual	Sim	Mensal	1	1	1	Baixo	Percentual de reuniões realizadas dentro do prazo
3	Validação do S.A.U	ATAS entregue fora do padrão estabelecido pela portaria	Direta	não envio das ATAS	Desconto financeiro	Interno	Monitoramento mensal através de planilha de controle	Manual	Sim	Mensal	1	1	1	Baixo	Percentual de reuniões realizadas dentro do prazo
4	Compilação das ATAS	não entregar as ATAS	Direta	não envio das ATAS	Desconto financeiro	Interno	Monitoramento mensal através de planilha de controle	Manual	Sim	Mensal	1	1	1	Baixo	

Revisão	Elaborado/ revisado por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	Caroline Klein	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