



FORMULÁRIO

Matriz de Riscos e Oportunidades

CÓDIGO:  
FP.SGQ.003

REVISÃO: 01

PÁGINA 1/1

Processo: Contratos - Notificações

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 (I x P)	ANÁLISE DA SIGNIFICÂNCIA	INDICADOR
1	Receber e Analisar a Solicitação de Notificação ao Prestador	Extravio de solicitação via e-mail em caso de spam	Indireta	Spam / Fragilidade do sistema	Não gerar a notificação	Interno	Monitoramento de e-mails recebidos	Manual	Sim	Diariamente	2	1	2	Baixo	
2	Abertura de chamado via Fluig	Não abrir chamado via Fluig	Indireta	Sistema fora do ar	Não gerar a notificação no prazo solicitado	Interno	Aguardar retorno da internet e realizar abertura do chamado	Manual	Não	A cada solicitação de notificação	2	1	2	Baixo	
3	Jurídico anexar via Fluig notificação	Não gerar a notificação	Indireta	Sistema fora do ar / Quantidade de notificações	Não encaminhar notificação ao prestador	Interno	Monitorar os chamados abertos via Fluig	Manual	Sim	A cada chamado aberto no Fluig	3	1	3	Moderado	
		Não gerar de acordo com o solicitado	Indireta	Falta de informações necessárias	Re-trabalho / Não envio no prazo ao prestador	Interno	Validar todas as informações necessárias com o requisitante antes da abertura do chamado	Manual	Sim	A cada solicitação de notificação	2	2	4	Moderado	
4	Encaminhar notificação para solicitante validar	Não enviar notificação para validação	Direta	Não validar a notificação com o solicitante	Encaminhar diretamente ao prestador sem todas as informações necessárias	Interno	Validar a notificação o requisitante antes de solicitar assinatura do gerente executivo	Manual	Sim	A cada notificação criada pelo jurídico	2	1	2	Baixo	
5	Coletar assinatura do Gerente Executivo	Demora na coleta de assinatura	Direta	Enviar o documento para assinatura e o mesmo não ser assinado com brevidade	Não encaminhar notificação ao prestador no prazo solicitado pelo requisitante	Interno	Monitoramento de assinatura no easydoc	Manual	Sim	A cada notificação criada pelo jurídico	2	1	2	Baixo	
6	Encaminhar Notificação para Prestador	Não encaminhar para o prestador	Direta	Não validar os e-mails corretos e ativos do prestador	Não envio da notificação / Não envio no prazo solicitado pelo requisitante	Interno	Atualização constante dos dados dos prestadores	Manual	Sim	Mensalmente	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 <b>pequeno potencial para consequências</b> negativas, mas não afetarão significativamente os objetivos da Organização.
2	Moderado	Riscos com <b>potencial para trazer consequências</b> negativas, representando uma ameaça moderada para a Organização.
3	Alto	Riscos com <b>consequência negativas substanciais</b> que impactarão seriamente a Organização.
4	Muito Alto	Riscos com <b>consequências negativas extremas</b> 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
<b>MUITO ALTO (NPR DE 12 E 16)</b>	RISCO QUE PRECISA DE AÇÃO DE CURTO PRAZO POIS AFETA O PROCESSO E A IMAGEM DO INTS
<b>ALTO (NPR DE 8 E 9)</b>	O RISCO PRECISA SER REDUZIDO RAPIDAMENTE COM AÇÃO DE CURTO PRAZO COM AVALIAÇÕES PERIÓDICAS
<b>MODERADO (NPR DE 3 A 6)</b>	RISCO QUE PRECISA DE AÇÃO DE MÉDIO PRAZO POIS AFETA, MAS NÃO DESQUALIFICA O PROCESSO
<b>BAIXO (NPR DE 1 E 2)</b>	DEVE-SE CONSIDERAR AÇÕES DE LONGO PRAZO COM AVALIAÇÕES PERIODICAS