



FORMULÁRIO

Matriz de Riscos e Oportunidades

CÓDIGO:
FP.SGQ.003

REVISÃO: 01
PÁGINA 1/1

Processo: Plano de Trabalho - Prestação de Contas

Área responsável pelo monitoramento: Financeiro

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	Imput manual das despesas com Produtos e Serviços dentro do Websaass, apresentadas no plano de trabalho, conforme rubricas, valores e unidades/serviços de acordo com TA assinado.	A falta de inclusão do plano de trabalho no sistema Websaass.	Direta	Falta das informações consolidadas ou disponibilização do TA assinado	Pode gerar grandes impactos, como a não disponibilização de recurso e cobrança por parte da CPCS	Interna	Conciliação por período (mês), por plano de trabalho e relatório das despesas incluídas	Manual	Sim	Diário	2	2	4	Moderado	Quantidade de vezes que se altera um processo finalizado no período (TA's assinados após períodos fechados e conciliados)
2	Imput Manual das despesas de RH por cargo e por unidade				Descontos de equipe mínima com valores desatualizados. Pode gerar grandes impactos, como a não disponibilização de recurso e cobrança por parte da CPCS	Interna	Conciliação por período (mês), por plano de trabalho e relatório das despesas incluídas	Manual	Sim	Mensal	2	2	4	Moderado	
3	Após inserção do plano de trabalho, conciliar por relatório, extraído do próprio Websaass com o período do Termo Aditivo	Divergência nas rubricas, valores ou unidades/serviços	Direta	Imput para o sistema de forma manual	Pode gerar grandes impactos, como a não disponibilização de recurso e cobrança por parte da CPCS	Interna	Conciliação por período (mês), por plano de trabalho e relatório das despesas incluídas	Manual	Sim	Mensal	1	2	2	Baixo	
4	Manter os valores atualizados de acordo com os Termos Aditivos que possam ser assinados em meses posteriores e, que geram alterações em meses já concluídos anteriormente.	Divergência nas rubricas, valores ou unidades/serviços, pois as mesmas devem ser somadas as já existentes no sistema	Direta	Imput para o sistema de forma manual	Devido a soma das despesas por rubrica e principalmente a parte de RH, onde o input é por cargo, poderá haver divergência de valores finais	Interna	Conciliação por período (mês), por plano de trabalho e relatório das despesas incluídas	Manual	Sim	Mensal	2	2	4	Moderado	

Revisão	Elaborado/ revisado por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	Roxane Veras	24/08/2023	Elaboração do documento	Zenite Militão	15/09/2023

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