



FORMULÁRIO

Matriz de Riscos e Oportunidades

CÓDIGO:
FP.SGQ.003

REVISÃO: 01

PÁGINA 1/1

Processo: Atividade SESMT Área responsável pelo monitoramento: SESMT

| 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 | ADMISSIONAL | Infração trabalhista e multa, devido a Instituição não estar de acordo com o Ministério do Trabalho. Candidato não apresentar aptidão, e condições de saúde física e mental para a função que irá exercer. | Recursos Humanos e Medicina do Trabalho. | Quadro reduzido de pessoal; sobrecarga de trabalho da equipe. | Infração trabalhista, multa pelo não cumprimento das normas e legislações trabalhistas. | Interno e externo | Monitoramento diário através de agendamento de exames, lançamento em planilha de controle e e- Social. | Manual | Sim | Diário | 2 | 1 | 2 | Baixo | |
| 2 | PERIÓDICO | Desenvolvimento de doenças ocupacionais, física e mental. Falta de prevenção de acidentes e enfermidades no ambiente de trabalho. | Medicina do Trabalho, Gestores Unidades INTS - SACA | Desenvolvimento de doença ocupacional e afastamento previdenciário | Multa pelo não cumprimento do PCMSO - Programa de Saúde Médico Ocupacional das normas e legislações trabalhistas, e e-Social. | Interno e externo | Monitoramento mensal através de planilha de controle de exames ocupacionais e e-Social | Manual | Sim | Mensal | 2 | 3 | 6 | Moderado | |
| 3 | MUDANÇA DE RISCO | Colaborador não apresentar aptidão para a nova função que irá exercer, ou ter alguma limitação ou patologia, que possa agravar com o desenvolvimento de nova função. | Recursos Humanos, Medicina do Trabalho, Gestores Unidades INTS - SACA | Limitação para exercer a nova função | Afastamento previdenciário, e multa pelo não cumprimento do PCMSO. | Interno e externo | Monitoramento diário através dos agendamentos de exames ocupacionais, e lançamento em planilhas de controle e e-Social. | Manual | Sim | Diário | 2 | 3 | 6 | Moderado | |
| 4 | RETORNO AO TRABALHO | Colaborador não estar em condições de saúde física e mental, para exercer suas atividades laborais. | Medicina do Trabalho, Gestores Unidades INTS - SACA, Departamento Pessoal | Limitação para exercer a função, limbo trabalhista. | Processo trabalhista, e multa pelo não cumprimento das legislações trabalhistas | Interno e externo | Monitoramento semanal através de contato telefônico e planilha de controle de afastados. | Manual | Sim | Semanal | 2 | 3 | 6 | Moderado | |
| 5 | DEMISSIONAL | Colaborador apresentar alguma limitação e/ou patologia desenvolvida através da função realizada ou exposição ao risco. | Medicina do Trabalho, Gestores Unidades INTS - SACA, Departamento Pessoal | Atraso de reposição de vagas, quadro reduzido de pessoal | Processo trabalhista, e multa pelo não cumprimento das legislações trabalhistas | Interno e externo | Monitoramento diário através dos agendamentos de exames ocupacionais, e lançamento em planilhas de controle e e-Social. | Manual | Sim | Semanal | 2 | 2 | 4 | Moderado | |
| 6 | ATESTADOS MÉDICOS/ABSENTEÍSMO | Colaborador não estar em condições de saúde física e mental, para exercer suas atividades laborais. | Medicina do Trabalho, Gestores Unidades INTS - SACA, Departamento Pessoal | Limitação de exercer suas atividades laborais, quadro reduzido de pessoal | Afastamento, limbo e processo trabalhista | Interno e externo | Monitoramento diário através de planilha forms. | Manual | Sim | Diário | 2 | 3 | 6 | Moderado | |
| 7 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO | Desenvolvimento de doenças ocupacionais, física, mental e comorbidades | Medicina do Trabalho | Limitação para exercer atividades laborais | Afastamento previdenciário e limbo trabalhista | Interno e externo | Monitoramento mensal, através de lançamento de exames ocupacionais em planilha de controle e e- Social. | Manual | Sim | Mensal | 2 | 2 | 4 | Moderado | |
| 8 | CONTROLE VACINAL | Desenvolvimento de doenças, causadas por patógenos preveníveis pela imunização | Medicina do Trabalho | Quadro reduzido de pessoal, afastamento | Multa pelo não cumprimento das exigências do PCMSO. | Interno e externo | Monitoramento mensal, através de lançamento de exames ocupacionais em planilha de controle e e- Social. | Manual | Sim | Mensal | 2 | 2 | 4 | Moderado | |

| Revisão | Elaborado/ revisado por | Data | Histórico das alterações | Aprovado por | Data |
|---------|----------------------------------|------------|--------------------------|----------------|------------|
| 00 | Renato Carpintero/Raphael Santos | 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 |