

MATRIZ DE RISCO

PROCESSO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO	GRAU DE RISCO	TIPO DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO	MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL	
AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	Não Entrega	Problemas no fornecedor	1	Parada na produção	4	4,00	OPERACIONAL	EVITAR	SEMANAL	ENCARREGADOS E GERENTE DE PRODUÇÃO	
		Problemas no transportador	1	Perda do faturamento	4	4,00	OPERACIONAL	MITIGAR	MENSAL	ENCARREGADOS E GERENTE DE PRODUÇÃO	
		Falta de pagamento	1	Atraso no faturamento	3	3,00	FINANCEIRO	MITIGAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
							3,67				
	Atraso na entrega	Problemas no fornecedor	1	Parada na produção	4	4,00	OPERACIONAL	EVITAR	SEMANAL	ENCARREGADOS E GERENTE DE PRODUÇÃO	
		Problemas no transportador	1	Perda do faturamento	4	4,00	OPERACIONAL	MITIGAR	MENSAL	ENCARREGADOS E GERENTE DE PRODUÇÃO	
		Falta de pagamento	1	Atraso no faturamento	3	3,00	FINANCEIRO	MITIGAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
		Erro no pedido	2	Atraso na produção	2	4,00	OPERACIONAL	EVITAR	SEMANAL	ENCARREGADOS E GERENTE DE PRODUÇÃO	
							3,75				
	Entrega parcial	Problemas no fornecedor	1	Parada na produção	4	4,00	OPERACIONAL	EVITAR	SEMANAL	ENCARREGADOS E GERENTE DE PRODUÇÃO	
		Problemas no transportador	1	Perda do faturamento	4	4,00	OPERACIONAL	MITIGAR	MENSAL	ENCARREGADOS E GERENTE DE PRODUÇÃO	
		Falta de pagamento	1	Atraso no faturamento	3	3,00	FINANCEIRO	MITIGAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
Erro no pedido		2	Atraso na produção	1	2,00	OPERACIONAL	EVITAR	SEMANAL	ENCARREGADOS E GERENTE DE PRODUÇÃO		
						3,25					
CONTAS A RECEBER	Inadimplência Contratos Públicos	Falta de dotação orçamentária	1	Perda do faturamento	4	4,00	FINANCEIRO	MITIGAR	MENSAL	ALTA DIREÇÃO	
		Insuficiência Temporária de recursos	2	Atraso na produção	3	6,00	FINANCEIRO	EVITAR	SEMANAL	ALTA DIREÇÃO	
		Faturamento incorreto/atrasado	2	Atraso no faturamento	3	6,00	FINANCEIRO	EVITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
		Outros	1	Atraso no faturamento	2	2,00	DEMAIS RISCOS	MITIGAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
							4,50				
	Inadimplência Contratos Particulares	Falência/Recuperação Extra	1	Perda do faturamento	4	4,00	DEMAIS RISCOS	MITIGAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
		insuficiência Temporária de recursos	1	Atraso na produção	2	2,00	FINANCEIRO	EVITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
		Faturamento atrasado	2	Atraso no faturamento	2	4,00	FINANCEIRO	EVITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
		Outros	1	Atraso no faturamento	2	2,00	DEMAIS RISCOS	ACEITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
							3,00				
	Atraso no recebimento	Falência/Recuperação Extra	2	Perda do faturamento	4	8,00	DEMAIS RISCOS	MITIGAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
		insuficiência Temporária de recursos	2	Atraso na produção	2	4,00	OPERACIONAL	EVITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
		Faturamento atrasado	2	Atraso no faturamento	2	4,00	FINANCEIRO	EVITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
		Outros	2	Atraso no faturamento	2	4,00	FINANCEIRO	ACEITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
							5,00				
	CONTAS A PAGAR	Fornecedores da Produção	Falta de recursos financeiros	2	Parada na produção	4	8,00	FINANCEIRO	EVITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO
			2	Protestos e perda de crédito	2	4,00	FINANCEIRO	EVITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
Erro de procedimento			1	Atraso na produção	3	3,00	FINANCEIRO	EVITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
							5,00				
Demais Fornecedores		Falta de recursos financeiros	1	Atraso na produção	3	3,00	FINANCEIRO	EVITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
Colaboradores da Produção		Falta de recursos financeiros	1	Parada na produção	4	4,00	FINANCEIRO	EVITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
		Demais Colaboradores	Falta de recursos financeiros	1	Atraso na produção	3	3,00	FINANCEIRO	MITIGAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO
Impostos e Obrigações Legais		Falta de recursos financeiros	2	Perda no faturamento ou multas	4	8,00	FINANCEIRO	EVITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
		Erro de procedimento	2	Impossibilidade de CND	2	4,00	FINANCEIRO	EVITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO	
								6,00			
Outros	Falta de recursos financeiros	2	Protestos e perda de crédito	2	4,00	DEMAIS RISCOS	ACEITAR	MENSAL	GERENTE FINANCEIRO		
Envolvimento da Alta Direção	Pagamento de propinas ou subornos	Perda no faturamento ou multas	1		3	3,00	IMAGEM-FINANCEIRO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO	
		Processo administrativo	2		2	2,00	IMAGEM/REPUTAÇÃO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO	
		Processo judicial	1		3	3,00	IMAGEM/REPUTAÇÃO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO	
		Condenação Penal	1		4	4,00	IMAGEM/REPUTAÇÃO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO	
		Divulgação na imprensa	1		3	3,00	IMAGEM/REPUTAÇÃO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO	
							3,00				
	Conflito de interesses ou Oferecimento de brindes, presentes etc	Perda no faturamento ou multas	1		3	3,00	IMAGEM-FINANCEIRO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO	
		Processo administrativo	1		2	2,00	IMAGEM/REPUTAÇÃO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO	
		Processo judicial	1		2	2,00	IMAGEM/REPUTAÇÃO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO	
		Condenação Penal	1		2	2,00	IMAGEM/REPUTAÇÃO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO	
							2,00				

CORRUPÇÃO, FRAUDES E DEMAIS ILÍCITOS CONTRATOS PÚBLICOS			1	Divulgação na imprensa	2	2,00	IMAGEM/REPUTAÇÃO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO	
						2,20					
	Envolvimento da Gerência e demais colaboradores	Pagamento de propinas ou subornos		1	Perda no faturamento ou multas	2	2,00	IMAGEM-FINANCEIRO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO E GERÊNCIAS
				1	Processo administrativo	1	1,00	IMAGEM/REPUTAÇÃO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO E GERÊNCIAS
				1	Processo judicial	2	2,00	IMAGEM/REPUTAÇÃO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO E GERÊNCIAS
				1	Condenação Penal	2	2,00	IMAGEM/REPUTAÇÃO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO E GERÊNCIAS
				1	Divulgação na imprensa	1	1,00	IMAGEM/REPUTAÇÃO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO E GERÊNCIAS
								1,60			
		Conflito de interesses ou Oferecimento de brindes, presentes etc		1	Perda no faturamento ou multas	2	2,00	IMAGEM-FINANCEIRO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO E GERÊNCIAS
				1	Processo administrativo	1	1,00	IMAGEM-FINANCEIRO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO E GERÊNCIAS
				1	Processo judicial	1	1,00	IMAGEM-FINANCEIRO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO E GERÊNCIAS
				1	Condenação Penal	1	1,00	IMAGEM-FINANCEIRO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO E GERÊNCIAS
			1	Divulgação na imprensa	1	1,00	IMAGEM-FINANCEIRO	EVITAR	PRAZO CONTRATUAL	ALTA DIREÇÃO E GERÊNCIAS	
							1,20				