

[illegible]

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE RISCOS											
INFORMAÇÕES GERAIS				ANÁLISE DE RISCOS				AÇÃO E MONITORAMENTO			
IDENTIFICADOR	TIPO DE RISCO	SEVERIDADE	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	CAUSAS DO RISCO	CONSEQUÊNCIAS DO RISCO	PLANO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	STATUS
R001	Operacional	Alta	Falta de treinamento adequado para a equipe de suporte técnico, resultando em erros frequentes e lentidão no atendimento ao cliente.	Prejuízo à imagem da empresa e perda de receita.	Alta	Risco Crítico	Processo de recrutamento e seleção inadequado, falta de investimento em capacitação.	Impacto negativo na satisfação do cliente e na fidelização.	Implementar programa de treinamento contínuo e contratar especialistas para capacitar a equipe.	João Silva	Em andamento
R002	Financeiro	Média	Flutuações no mercado de câmbio afetando o custo das importações de matéria-prima.	Aumento dos custos operacionais e redução da margem de lucro.	Média	Risco Moderado	Dependência de fornecedores estrangeiros, falta de hedge financeiro.	Redução da competitividade e possível perda de mercado.	Realizar análise de viabilidade para diversificar fornecedores e utilizar instrumentos de hedge.	Maria Costa	Pending
R003	Operacional	Alta	Problemas de segurança cibernética, incluindo ataques de ransomware e vazamento de dados.	Paralisação das operações e danos à reputação.	Alta	Risco Crítico	Falta de políticas de segurança robustas e treinamento de funcionários.	Perda de dados sensíveis e interrupção dos serviços.	Atualizar protocolos de segurança e realizar simulações de resposta a incidentes.	Carlos Mendes	Em andamento
R004	Operacional	Alta	Falta de manutenção preventiva em equipamentos críticos, levando a falhas inesperadas.	Paralisação da produção e custos de reparação elevados.	Alta	Risco Crítico	Orçamento limitado para manutenção e falta de planejamento.	Redução da produtividade e aumento dos custos.	Estabelecer um cronograma rigoroso de manutenção preventiva.	Ana Paula	Pending
R005	Operacional	Média	Processos de trabalho desatualizados e burocráticos, gerando ineficiência.	Perda de produtividade e aumento de erros.	Média	Risco Moderado	Falta de revisão e atualização dos processos.	Impacto negativo na qualidade e no prazo de entrega.	Revisar e otimizar os processos existentes, adotando ferramentas digitais.	Roberto Lima	Em andamento
R006	Operacional	Alta	Problemas de qualidade no controle de qualidade, resultando em produtos defeituosos.	Reclamações de clientes e custos de retrabalho.	Alta	Risco Crítico	Falta de padrões claros e treinamento inadequado dos operadores.	Perda de confiança do cliente e danos à marca.	Implementar sistemas de controle de qualidade mais rigorosos e reforçar o treinamento.	Luciana Alves	Em andamento
R007	Operacional	Média	Falta de comunicação eficaz entre departamentos, causando conflitos e atrasos.	Redução da eficiência e aumento de retrabalho.	Média	Risco Moderado	Falta de canais de comunicação definidos e reuniões regulares.	Impacto negativo no trabalho em equipe e na entrega de projetos.	Estabelecer reuniões de alinhamento semanais e melhorar os canais de comunicação.	Diego Souza	Pending
R008	Operacional	Alta	Problemas de logística e transporte, incluindo atrasos e danos a mercadorias.	Perda de vendas e custos adicionais com frete e seguros.	Alta	Risco Crítico	Falta de planejamento logístico e escolha de transportadoras inadequada.	Impacto negativo na entrega ao cliente e na satisfação.	Optimizar rotas de entrega e negociar melhores condições com transportadoras.	Renata Gomes	Em andamento
R009	Operacional	Média	Falta de controle de estoque, resultando em excesso ou falta de produtos.	Perda de oportunidades de venda e custos de armazenamento.	Média	Risco Moderado	Falta de sistema de gestão de estoque eficiente.	Impacto negativo na rotatividade e na precisão das informações.	Implementar um sistema de gestão de estoque em tempo real.	André Pereira	Pending
R010	Operacional	Alta	Falta de segurança física no armazenamento de dados e equipamentos.	Perda de ativos físicos e dados sensíveis.	Alta	Risco Crítico	Falta de medidas de segurança físicas e controle de acesso.	Impacto negativo na continuidade dos negócios.	Reforçar as medidas de segurança física e implementar controle de acesso rigoroso.	Patrícia Oliveira	Em andamento
R011	Operacional	Média	Falta de documentação adequada dos processos e procedimentos.	Dificuldade de replicação e transferência de conhecimento.	Média	Risco Moderado	Falta de disciplina na documentação e revisão dos documentos.	Impacto negativo na padronização e na qualidade.	Estabelecer uma política de documentação obrigatória e revisar documentos existentes.	Guilherme Costa	Pending
R012	Operacional	Alta	Falta de transparência nas comunicações, gerando desconfiança e rumores.	Impacto negativo no clima organizacional e na produtividade.	Alta	Risco Crítico	Falta de canais abertos para comunicação e feedback.	Redução da moral e possível aumento de rotatividade.	Implementar canais de comunicação transparentes e promover a cultura de transparência.	Isabela Mendes	Em andamento
R013	Operacional	Média	Falta de controle de qualidade no fornecimento de materiais.	Problemas de qualidade no produto final e custos de rejeição.	Média	Risco Moderado	Falta de especificações claras e controle rigoroso de entrada.	Impacto negativo na qualidade e no prazo.	Implementar um sistema de controle de qualidade no recebimento de materiais.	Thiago Almeida	Pending
R014	Operacional	Alta	Falta de segurança no manuseio de produtos químicos ou inflamáveis.	Riscos à saúde e segurança dos colaboradores e danos ambientais.	Alta	Risco Crítico	Falta de treinamento específico e equipamentos de proteção inadequados.	Acidentes graves e danos à reputação da empresa.	Realizar treinamento obrigatório em segurança e fornecer EPIs adequados.	Valéria Santos	Em andamento
R015	Operacional	Média	Falta de controle de acesso a áreas restritas, permitindo entrada não autorizada.	Perda de informações e acesso a áreas sensíveis.	Média	Risco Moderado	Falta de procedimentos de controle de acesso e monitoramento.	Impacto negativo na segurança e na privacidade.	Implementar sistema de controle de acesso eletrônico e aumentar o monitoramento.	Wendell Pereira	Pending
R016	Operacional	Alta	Falta de controle de qualidade no processo de fabricação.	Problemas de qualidade no produto final e custos de retrabalho.	Alta	Risco Crítico	Falta de padrões claros e treinamento inadequado dos operadores.	Perda de confiança do cliente e danos à marca.	Implementar sistemas de controle de qualidade mais rigorosos e reforçar o treinamento.	Xavier Lima	Em andamento
R017	Operacional	Média	Falta de comunicação eficaz entre departamentos, causando conflitos e atrasos.	Redução da eficiência e aumento de retrabalho.	Média	Risco Moderado	Falta de canais de comunicação definidos e reuniões regulares.	Impacto negativo no trabalho em equipe e na entrega de projetos.	Estabelecer reuniões de alinhamento semanais e melhorar os canais de comunicação.	Yara Costa	Pending
R018	Operacional	Alta	Problemas de logística e transporte, incluindo atrasos e danos a mercadorias.	Perda de vendas e custos adicionais com frete e seguros.	Alta	Risco Crítico	Falta de planejamento logístico e escolha de transportadoras inadequada.	Impacto negativo na entrega ao cliente e na satisfação.	Optimizar rotas de entrega e negociar melhores condições com transportadoras.	Zé Roberto	Em andamento
R019	Operacional	Média	Falta de controle de estoque, resultando em excesso ou falta de produtos.	Perda de oportunidades de venda e custos de armazenamento.	Média	Risco Moderado	Falta de sistema de gestão de estoque eficiente.	Impacto negativo na rotatividade e na precisão das informações.	Implementar um sistema de gestão de estoque em tempo real.	Adriana Silva	Pending
R020	Operacional	Alta	Falta de segurança física no armazenamento de dados e equipamentos.	Perda de ativos físicos e dados sensíveis.	Alta	Risco Crítico	Falta de medidas de segurança físicas e controle de acesso.	Impacto negativo na continuidade dos negócios.	Reforçar as medidas de segurança física e implementar controle de acesso rigoroso.	Bruno Mendes	Em andamento