

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
282/2024	JOELMA BAPTISTA PORCIONATO DE PAULA	04/11/2024 11:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Suporte Técnico de Software ERP		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não atender no prazo as obrigações Fiscais e Tributárias	As obrigações fiscais estão relacionadas ao pagamento de impostos. Dessa forma, elas se tornam as principais obrigações das empresas, pois fazem com que elas fiquem em dia com o fisco (órgão responsáveis por fiscalizar pessoas físicas e jurídicas).	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Pagamento de tributos atrasados e multas.

Ações Preventivas

P-01 Manter o contrato de Suporte e Manutenção no sistema ERP. Responsável: JOELMA BAPTISTA PORCIONATO DE PAULA

Ações de Contingência

C-01 Contratar consultoria no sistema ERP. Responsável: JOELMA BAPTISTA PORCIONATO DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não Atender as Boas Práticas de Fabricação	O sistema precisa garantir que produtos sejam consistentemente produzidos e controlados de acordo com os padrões necessários de qualidade. Muito usado nas indústrias médica, farmacêutica e alimentícia, ele é projetado para minimizar os riscos envolvidos em qualquer produção que não possa ser eliminada por meio do teste do produto final. O BPF abrange todos os aspectos da produção desde os materiais de partida, instalações e equipamentos até o treinamento e higiene pessoal dos funcionários. Procedimentos operacionais padrão (POP's) escritos detalhados são essenciais para cada processo que possa afetar a qualidade do produto acabado. Deve haver sistemas para fornecer provas documentadas de que os procedimentos corretos são seguidos consistentemente em cada etapa do processo de fabricação - toda vez que um produto é fabricado.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Impedir a fabricação dos produtos.

Ações Preventivas

P-01 Manter o contrato de Suporte e Manutenção. Responsável: JOELMA BAPTISTA PORCIONATO DE PAULA

Ações de Contingência

C-01 Contratar consultoria no sistema ERP. Responsável: JOELMA BAPTISTA PORCIONATO DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Rastrear os produtos	Rastreabilidade é a habilidade de rastrear um produto, sabendo sua localização e identificando todo o seu histórico desde a sua origem como matéria-prima até se tornar um produto e ser distribuído. No ambiente industrial a rastreabilidade é fundamental para identificar as origens de um produto, manter os padrões de qualidade, atender a demanda de clientes e para se adequar a normas do governo.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo
Impactos					
1		Deixar de produzir o produto.			
Ações Preventivas					
P-01		Manter o sistema ERP com o contrato de Suporte e Manutenção pelo Fornecedor.	Responsável: JOELMA BAPTISTA PORCIONATO DE PAULA		
Ações de Contingência					
C-01		Contratar consultoria no sistema ERP.	Responsável: JOELMA BAPTISTA PORCIONATO DE PAULA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOELMA BAPTISTA PORCIONATO DE PAULA
Responsável pela contratação direta