

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
177/2024	LILIAN AMANDA CORREIA PADOVANI	15/08/2024 17:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação EMERGENCIAL da empresa especializada em serviços de Transportes - NET BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 25.136.184/0001-42		

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	Prejuízo financeiro	A não continuidade dos serviços prestados pela NET Benefícios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Se não houver a contratação, pode ocasionar prejuízos financeiros. Teremos que realizar a parametrização do nosso sistema de folha de pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento e clareza na elaboração de documentos e processo de contratação da empresa em questão.			Responsável: LILIAN PADOVANI	AMANDA	CORREIA
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de ação para regularizar a compra do vale-transporte o mais rápido possível.			Responsável: LILIAN PADOVANI	AMANDA	CORREIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência benefício	de Ausência da continuidade da prestação de serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	A não contratação emergencial para a gestão de vale-transporte pode gerar uma série de impactos adversos que vão desde a ineficiência operacional e o aumento de custos até a exposição a riscos legais e a insatisfação dos cliente internos.					
2	A ausência do benefício pode comprometer a imagem de qualidade, e repercutir negativamente na empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Que ocorra a liberação da contratação emergencial do benefício.			Responsável: LILIAN PADOVANI	AMANDA	CORREIA
Ações de Contingência						
C-01	Implementar o trabalho remoto, se aplicável, para reduzir a necessidade de deslocamento. Ajustar horários de entrada e saída para facilitar o transporte, como permitir que os colaboradores escolham horários fora do pico.			Responsável: LILIAN PADOVANI	AMANDA	CORREIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LILIAN AMANDA CORREIA PADOVANI
Coordenador de Administração de Pessoal e Remuneração

