

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
71/2024	THAUANA MIRELLA MACEDO	04/12/2024 09:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Outsourcing de Impressão		

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	Falha no fornecimento de materiais	Fornecedor não entrega suprimentos no prazo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Atraso nos serviços de impressão, comprometendo prazos e produtividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento constante dos prazos de entrega e estoques.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer fornecedores alternativos ou contratos com múltiplos fornecedores.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quebra de equipamentos	Má manutenção dos equipamentos ou falha técnica.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Interrupção no serviço de impressão, resultando em downtime e atraso.					
Ações Preventivas						
P-01	Inspeção regular e manutenção preventiva dos equipamentos.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Manter contratos de suporte técnico com resposta rápida e fornecimento de equipamentos de backup.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Segurança de dados	Falhas no processo de segurança dos documentos impressos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Vazamento ou roubo de informações confidenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar criptografia e procedimentos de segurança para documentos impressos.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Monitoramento contínuo e auditoria de processos. Em caso de incidente, investigação imediata e controle dos dados vazados.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desempenho abaixo do esperado	Falta de alinhamento entre as expectativas do cliente e a capacidade do fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Baixa qualidade das impressões e insatisfação com o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios claros de desempenho e monitoramento contínuo.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão periódica dos serviços com ajustes necessários, incluindo treinamento de funcionários e fornecedores.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não conformidade com normas ambientais	O fornecedor não segue as normas exigidas para descarte de	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

	ambientais	resíduos e uso de materiais sustentáveis.
	Impactos	
1	Impactos negativos à imagem da empresa e multas regulatórias.	
	Ações Preventivas	
P-01	Avaliação dos fornecedores quanto ao cumprimento das normas ambientais antes da contratação.	Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF
	Ações de Contingência	
C-01	Ações corretivas para garantir que o fornecedor cumpra com as normas, com possibilidade de substituição do fornecedor. Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aumento inesperado de custos	Mudanças nas condições de mercado ou práticas não transparentes do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Aumento de custos operacionais, impactando o orçamento da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Acordos contratuais com cláusulas de revisão de preços claras e indexadas a indicadores de mercado.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Renegociação de contrato ou busca por novos fornecedores.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dependência excessiva do fornecedor	Falta de diversidade ou flexibilidade do contratual com o fornecedor de serviços de impressão.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Parada de serviços em caso de falha ou insatisfação com o fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Diversificação do fornecedor de serviços de impressão ou adição de cláusulas de flexibilidade no contrato.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Implementação de um plano de ação para transição rápida para outro fornecedor, se necessário. Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAUANA MIRELLA MACEDO
Assessor de diretoria