

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-12.01	01	Página 1 de 6
GERIR RISCOS	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

SUMÁRIO

1. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
2. OBJETIVO
3. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
4. FLUXOGRAMA
5. DETALHAMENTO
6. REGISTROS DA QUALIDADE

1. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DATA	REV.	ITENS REVISADOS	ALTERAÇÃO REALIZADA
04/05/20	00	-	Elaboração Inicial;
28/08/21	01	Todo	Atualização do Layout do procedimento e revisão dos itens

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-12.01	01	Página 2 de 6
GERIR RISCOS		CÓPIA NÃO CONTROLADA	

2. OBJETIVO

O gerenciamento de riscos tem como objetivo buscar a excelência no sistema de gestão e mapear os eventos de riscos seja de natureza interna ou externa, que possam afetar procedimentos que compõem o SGQ, pois assim podemos tratar riscos de impacto negativos onde diminuiremos as possibilidades de prejuízos e impactos positivos onde aumentaremos as possibilidades de melhorias contínua do sistema.

3. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

ATIVIDADE	AUTORIDADE	RESPONSABILIDADE
Análise Crítica e Aprovação do Procedimento	Diretoria Adm	Gerência Adm
Criação e/ou Atualização conforme padrões determinados	Diretoria Adm	Escritório da Qualidade
Garantir a utilização de padrão determinado	Diretoria Adm	Escritório da Qualidade
Utilização de Padrão Estabelecido em Procedimento	Diretoria Adm	Escritório da Qualidade

4. FLUXOGRAMA

Não se aplica

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-12.01	01	Página 3 de 6
GERIR RISCOS		CÓPIA NÃO CONTROLADA	

5. DETALHAMENTO

5.1. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

O processo de gerenciamento de riscos permite que os mesmos sejam identificados, agrupados e classificados, conforme sua criticidade em relação ao SGQ ELO.

Os riscos da ELO são identificados e avaliados por meio de:

- Análise de Contexto Interno e Externo;
- Avaliação das Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas;
- Apontamentos de Auditorias Internas e/ou externas,
- Saídas de Análises Críticas da Direção;
- Conhecimento empírico.

NOTA: Os riscos identificados no monitoramento do Contexto Interno e Externo e Requisitos e Necessidades das partes interessadas passam por avaliação prévia de possibilidade de impacto na estratégia da Organização, conforme objetivos traçados pelo Planejamento Estratégico. Apenas riscos considerados impactantes são monitorados pela Planilha Eletrônica.

5.2. CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

Os riscos identificados devem ser registrados em Planilha Eletrônica. Para registro do risco, considera-se o levantamento dos seguintes dados:

- Código do Risco
- Nome do Risco: identificando sua descrição;
- Responsável pela sua Análise e Monitoramento;
- Local: identificação do local de impacto do risco;
- Probabilidade de ocorrência do Risco:
 - ALTA – Acontece mais de uma vez a cada trimestre
 - BAIXA – Acontece menos de uma vez a cada trimestre
- Impacto: Avaliar o potencial de impacto na realização da estratégia da ELO, podendo ser:
 - ALTO: O risco possui danos reversíveis em curto e médio prazo, porém com custo alto;
 - BAIXO: O risco possui danos reversíveis em curto e médio prazo, com custos pouco significativos;



**PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

CÓDIGO

REVISÃO

PÁGINA Nº

PO-12.01

01

Página 4 de
6

GERIR RISCOS

CÓPIA NÃO CONTROLADA

PROBABILIDADE	IMPACTO	CRITICIDADE
ALTA	ALTO	ALTA
ALTA	BAIXO	MÉDIA
BAIXA	ALTO	MÉDIA
BAIXA	BAIXO	BAIXA

- Criticidade: pode ser classificada como Alta, Média ou Baixa, conforme quadro abaixo:
- Interessados: Partes interessadas no Risco;
- Consequência: descrição das consequências caso o risco seja implementado;
- Tipo do Risco: Risco deve ser classificado como AMEAÇA (efeito da incerteza negativo) ou OPORTUNIDADE (efeito positivo da incerteza);
- Estratégia: Estratégia adotada para gestão do risco, conforme quadro abaixo:

TIPO DO RISCO	CRITICIDADE	ESTRATÉGIA
AMEAÇA	ALTA	ADOTAR AÇÃO PREVENTIVA
	MÉDIA	MONITORAR AMEAÇA OU ADOTAR AÇÃO PREVENTIVA
	BAIXA	MONITORAR AMEAÇA
OPORTUNIDADE	ALTA	EXPLORAR OPORTUNIDADE
	MÉDIA	MONITORAR OU EXPLORAR OPORTUNIDADE
	BAIXA	MONITORAR OPORTUNIDADE

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-12.01	01	Página 5 de 6
GERIR RISCOS	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

- Ação Sugerida: a descrição da ação implementada para o desdobramento da estratégia;
- Data da Análise: Data da análise de incidência conforme temporalidade definida para o risco.

5.3. GESTÃO DE INCIDÊNCIA OU OCORRÊNCIA DO RISCO

O processo de gestão de risco está vinculado à estruturação de mentalidade de riscos, segundo critérios determinados pela NBR ISO 9001:2015.

A cada Análise de incidência, conforme intervalos definidos em Planilha Eletrônica, e é permitida a revisão da Probabilidade, momento em que se considera a frequência de incidência e/ou ocorrência deste risco, bem como, nova pontuação de Impacto, momento em que se avalia a severidade com que a incidência e/ou ocorrência deste risco afetou (quando AMEAÇA) ou melhorou (quando OPORTUNIDADE) o SGQ da ELO.

O Gerenciamento do Risco deve ser registrado em planilha eletrônica, conforme abaixo identificado:

- Próxima Análise: Data da Próxima Análise do Risco;
- Monitorado? Indicar SIM para riscos que foram avaliados e NÃO para riscos não avaliados.
- Possui Incidência? Indicar SIM para riscos que possuíram incidência no período avaliado e NÃO para riscos que não possuíram incidência no período avaliado. Importante destacar, que para riscos que possuíram incidência faz-se necessária avaliação da Probabilidade
- Número da Ocorrência: caso tenha incidência ou Parecer da Última Análise: descritivo do gestor acerca da avaliação do risco;
- Evidências: Indicação das evidências da estratégia adotada;
- Arquivo: indicação do nome do arquivo da evidência informada.

Realizando ao final o acompanhamento de ações por meio de Planilha Eletrônica e no caso de incidências e/ou ocorrências em riscos classificados como Ameaças com estratégia ADOTAR AÇÃO PREVENTIVA, deve-se realizar a abertura de Relatórios de Não Conformidades, para análise da causa raiz vinculada e adoção das medidas ações corretivas necessárias.

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-12.01	01	Página 6 de 6
GERIR RISCOS	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

6. REGISTROS DA QUALIDADE

IDENTIFICAÇÃO	ARMAZENAMENTO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	
			ATIVO	INATIVO
Planilha de Riscos	Rede	Por ocorrência	01 ano	02 anos