FORMULÁRIO

MATRIZ DE RISCOS E OPORTUNIDADES

Probabilidade	
Situação	Pontuação
Improvável	0
Pouco provável	1
Possível	2
Muito possível	3

Impacto	
Situação	Pontuação
Sem impacto	0
Baixo impacto	1
Médio impacto	2
Alto impacto	3

Classificação (NPR)				
Impacto	Probabilidade			
–	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	4	6
3	0	3	6	9

Estratégias	
	Evitar o risco ao decidir não iniciar ou continuar com a atividade que dá origem ao risco
	Assumir ou aumentar o risco de maneira a perseguir uma oportunidade
	Remover a fonte de risco
	Mudar a probabilidade
	Mudar as consequecias
	Compartilhar o risco
	Reter o risco por decisão fundamentada

Identificação e caracterização dos riscos e oportunidades							Tratamento dos riscos / Ações de Melhoria							
Número	Descrição do risco / oportunidade	Causa principal	Data da análise	Probabilidade	Impacto	Classificação inicial	Estratégia	Ação de controle (prevenção do risco) / Ações de melhoria	Responsável	Nova data para análise	Nova probabilidade	Impacto	Nova classificação	Ação para contingência (associadas ao risco quando ocorrido)
1	Perder venda por falta de produto em estoque	Falha no planejamento de reposição de estoque	11/04/19	3	3	9	Mudar probabilidade	Monitoramento semanal sobre as quantidades de produtos em estoque x planejamento			2	3	6	Manter contato de fornecedores que trabalham com pronta entrega para atendimento de pedidos urgentes
2	Aumentar os resultados comerciais com mão de obra mais qualificada	Oportunidade de desenvolvimento de conhecimentos e habilidades ainda não explorados		2	3	6	Mudar consequências	Levantamento das necessidades e desenvolvimento de programa de treinamento voltado para o Comercial					0	Realizar avaliação para identificar necessidade de novas ações para se obter o resultado esperado, ou realizar a substituição da mão de obra caso necessário
3	Geração de multas por falha na informação inserida no e-social (fiscalização)	Não controle de documentos (Atestados/Asos)		3	3	9	Mudar probabilidade	Levantamento e planejamento para controle dos atestados e asos					0	Pagar as multas geradas
4						0							0	
5						0							0	
6						0							0	
7						0							0	
8						0							0	
9						0							0	
10						0							0	