

EMPRESA

LIDERROLL SOLUÇÕES PERMANENTES DE ENGENHARIA

DATA

30/0/2024

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

AValiação DO RISCO INERENTE (RI)

Código	Descrição do Risco	Causa	Consequência	Área	Responsável	Probabilidade	Impacto	Magnitude (P x I)	Avaliação do RI (Apetite ao Risco)
R1	Fraude em Licitação	Pessoas, Processos	Multa, Mídia Negativa,	Comercial	Diretoria Comercial	3	5	15	Intolerável
R2	Fraude interna	Pessoas, Processos	Prejuizo Financeiro	Operacional	Diretoria Opercaional	4	4	16	Intolerável
R3	Assédio Moral	Pessoas	Mau ambiente de Trabalho, Ações Judiciais,	Operacional	Diretoria Opercaional	3	3	9	Inaceitável
R4	Assédio Moral	Pessoas	Mau ambiente de Trabalho, Ações Judiciais,	Operacional	Diretoria Opercaional	3	3	9	Inaceitável
R5	Problmas relacionados com Fornecedores	Processos	Entrega fora do prazo, atraso nas obras, mída negativa	Operacional	Diretoria Opercaional	4	3	12	Inaceitável
R6	Comportamento Inadequado	Pessoas	Mau ambiente de Trabalho, Ações Judiciais,	Operacional	Diretoria Opercaional	5	3	15	Intolerável
R7	Contratação Sem Qualificação	Pessoas, Processos	Maus fornecedores, Conflito de Intereses	Compras	Diretoria Opercaional	4	3	12	Inaceitável
R8	Comrpas fora do Cartão Corporativo	Pessoas, Processos	Prejuizo Financeiro	Compras	Diretoria Opercaional	4	4	16	Intolerável
R10	Roubo de equipamentos	Pessoas, Processos	Prejuizo Financeiro	Operacional	Diretoria Opercaional	3	3	9	Inaceitável
R11	Contratação de pessoas sem qualificação	Pessoas, Processos	Pessoas desempenhando funções sem competência	Recursos Humanos	Diretoria Opercaional	3	2	9	Inaceitável
R12	Execução do trabalho fora do Padrão~Prática	Pessoas, Processos	Entregas fora da Qualidade	Operacional	Diretoria Opercaional	3	3	6	Aceitável
								0	Oportunidade

ESCALA DE PROBABILIDADE

Grau	Descritor	Descrição
1	Muito Baixo	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência
2	Baixo	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência
3	Médio	Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido
4	Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido
5	Muito Alto	Evento repetitivo e constante

ESCALA DE IMPACTO

Grau	Descritor	Descrição
1	Muito Baixo	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência
2	Baixo	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência
3	Médio	Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido
4	Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido
5	Muito Alto	Evento repetitivo e constante

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO

PROBABILIDADE

1

2

3

4

5

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

IMPACTO

3

3

6

9

12

15

2

5

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

INTOLERÁVEL = ABSOLUTAMENTE INACEITÁVEL

**MATRIZ APETITE
A RISCO**

PROBABILIDADE

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

IMPACTO

**ABSOLUTAMENTE
INACEITÁVEL**

INACEITÁVEL

ACEITÁVEL

OPORTUNIDADE

INTOLERÁVEL = ABSOLUTAMENTE INACEITÁVEL

NÍVEL DE RISCO	INTERVALO	DESCRIÇÃO	DIRETRIZ PARA RESPOSTA
BAIXO	1-2	Indica um nível de risco muito baixo, onde há possíveis oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas.	Explorar as oportunidades, se determinado pelo gestor do processo.
MÉDIO	3-6	Indica um nível de risco aceitável, dentro do apetite a risco da organização.	Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes
ALTO	8-12	Indica um nível de risco inaceitável, isto é, além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta em um intervalo de tempo definido pelo gestor do risco. Admite-se postergar o tratamento somente mediante parecer do gestor do processo.
EXTREMO	15-25	Indica um nível de risco absolutamente inaceitável, muito além do apetite a risco da organização	Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta imediata. Admite-se postergar o tratamento somente mediante deliberação do CGR.