



PROCEDIMENTO DE GESTÃO
GESTÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES DO NEGÓCIO

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	3
2	GESTÃO DE RISCO E OPORTUNIDADES	3
2.1	Origem dos Riscos	3
2.2	Etapas da Gestão de Riscos e Oportunidades	3
2.3	Identificação dos Riscos e Oportunidades	3
2.4	Análises de Riscos/Oportunidades	4
2.5	Avaliação de Significância	4
2.6	Metodologia Aplicada para Avaliação dos Riscos/Oportunidades.....	4
2.6.1	Responsabilidade (R).....	4
2.6.2	Impacto	4
2.6.3	Probabilidade/ Frequência.....	5
2.6.4	Significância do Risco/Oportunidade.....	5
2.7	Plano de Ação/Contingência	5
3	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DAS AÇÕES	6
4	GESTÃO DE MUDANÇAS	6
5	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	6
6	ANEXOS	7
7	REVISÃO.....	7

Procedimento de Gestão – Gestão de Riscos e Oportunidades do Negócio Cópia Não Controlada			
Código: PG Nº04	Revisão: 00	Data: 23/06/2025	Página: 3 de 7

1 OBJETIVO

Estabelecer a sistemática para identificar e gerenciar os riscos e oportunidades, contribuindo assim para aprimorar o sistema de gestão da qualidade, gerar maior confiança na alocação de recursos e confiança para as partes interessadas.

2 GESTÃO DE RISCO E OPORTUNIDADES

Todos os riscos e oportunidades, assim como as medidas de controle identificadas devem ser registradas no formulário **F01 PGNº04 - PLANO DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS E OPORTUNIDADES EMPRESARIAIS.**

2.1 Origem dos Riscos

Riscos Externos: são ocorrências associadas ao ambiente macroeconômico, político, social, ambiental, setorial na qual a **ORGANIZAÇÃO** está inserida.

Riscos internos: são ocorrências originadas internamente na própria estrutura da organização, advindas de processos, colaboradores e ambiente.

2.2 Etapas da Gestão de Riscos e Oportunidades

O processo de gestão de riscos/oportunidades compreende algumas etapas como, a identificação, a análise e avaliação (significância), medidas de controle e monitoramento (ações, prazos e responsáveis)

O processo de gestão é formalizado através do **F01 PGNº04 - PLANO DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS E OPORTUNIDADES EMPRESARIAIS** e deve ser atualizado em conjunto com a Alta direção e área de SSO. A atualização das oportunidades e riscos devem ser realizadas, sempre que:

- Identificadas atividades novas, temporárias ou em função de situações que gerem riscos ou novas oportunidades;
- Detectadas por meio de não conformidades de origem interna ou externa;
- Identificados novos requisitos dos clientes ou, legais aplicáveis;
- Identificadas novas probabilidades/frequências para os riscos e oportunidades.

2.3 Identificação dos Riscos e Oportunidades

O primeiro passo é identificar as fontes, suas respectivas origens (causas), consequência (impactos), processo impactado e, conseqüentemente, obter uma lista abrangente de riscos e oportunidades associados.

O levantamento deve considerar todos os processos/atividades/instalações e equipamentos que

Procedimento de Gestão – Gestão de Riscos e Oportunidades do Negócio Cópia Não Controlada			
Código: PG Nº04	Revisão: 00	Data: 23/06/2025	Página: 4 de 7

possam trazer impactos ou benefício ao negócio, considerando as questões internas e externas da organização determinadas, o escopo do sistema de gestão e os requisitos das partes interessadas.

As questões internas e externas devem ser registradas através de uma **MATRIZ SWOT** e os requisitos do cliente devem ser registradas no **NEPI 01 - NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS**, esses estão no documento **PE - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**.

2.4 Análises de Riscos/Oportunidades

A análise de riscos e oportunidades ocorre a partir da identificação das fontes de riscos, suas causas, seus impactos positivos e/ou negativos, qual o processo impactado, a responsabilidade (direta ou indireta), a probabilidade/frequência de que essas consequências possam ocorrer e a severidade/benefício para se determinar a significância do risco.

2.5 Avaliação de Significância

A avaliação de significância tem por finalidade conduzir a tomada de decisões com base nos resultados da análise de riscos/oportunidades e, sobre quais os mesmos necessitam de tratamento.

É através da determinação da significância que a **ORGANIZAÇÃO** considera a priorização da implementação de ações e define o tratamento mais apropriado para cada situação. Para significância, deve ser levado em consideração os controles existentes (procedimentos, monitoramentos, indicadores, inspeções etc.) e sua eficácia.

2.6 Metodologia Aplicada para Avaliação dos Riscos/Oportunidades

2.6.1 Responsabilidade (R)

Cada **risco** ou **oportunidade** é considerado, quanto a sua responsabilidade, nas seguintes condições:

SITUAÇÃO	CÓDIGO
Direta – Risco /Oportunidade que é gerado/controlado pela ORGANIZAÇÃO	D
Indireta – Risco / Oportunidade ocasionado por partes interessadas, sobre as quais a ORGANIZAÇÃO não tem influência.	I

2.6.2 Impacto

Está relacionada à extensão do impacto negativo ou positivo

IMPACTO	CÓDIGO
Baixa: A ocorrência/oportunidade é isolada apenas no processo de origem e não impacta processos sucessores.	1
Média: A ocorrência/oportunidade impacta no processo de origem com abrangência aos processos sucessores.	2

Procedimento de Gestão – Gestão de Riscos e Oportunidades do Negócio

Cópia Não Controlada

Código: PG Nº04

Revisão: 00

Data: 23/06/2025

Página: 5 de 7

Alta: A ocorrência/oportunidade impacta o processo de origem e reflete no cliente e nas outras partes interessadas externas.

3

2.6.3 Probabilidade/ Frequência

Refere-se à probabilidade ou frequência em que o risco ou, oportunidade pode ocorrer.

SITUAÇÃO	CÓDIGO
Baixa probabilidade / frequência: uma ocorrência em um ano.	1
Média probabilidade / frequência: duas ocorrências no ano.	2
Alta probabilidade / frequência: mais de duas ocorrências no ano, independente do intervalo entre estas.	3

2.6.4 Significância do Risco/Oportunidade

O cálculo da significância de um risco ou oportunidade é obtido a partir da multiplicação entre a probabilidade/frequência e o impacto. A partir do resultado do cálculo da significância deve ser avaliado que ação será tomada sobre o risco, exemplos: aceitar, prevenir/mitigar, eliminar ou compartilhar.

O resultado da Significância deve ser considerado conforme tabela matriz abaixo.

Probabilidade/ Frequência	Impacto		
	3	2	1
3	9	6	3
2	6	4	2
1	3	2	1

Legenda:

	Muito Significante
	Significante
	Pouco Significante
	Insignificante

2.7 Plano de Ação/Contingência

São ações tomadas pela **ORGANIZAÇÃO** com o objetivo de aceitar, mitigar/prevenir, eliminar ou compartilhar os riscos adversos que se apresentam com potencial para causar impactos. Do mesmo modo, em relação as oportunidades, são ações a serem implementadas para a **ORGANIZAÇÃO** se beneficiar destas.

Nota 01: É recomendável que para os riscos/oportunidades significantes ou maiores sejam traçados planos de ações.

Procedimento de Gestão – Gestão de Riscos e Oportunidades do Negócio Cópia Não Controlada			
Código: PG Nº04	Revisão: 00	Data: 23/06/2025	Página: 6 de 7

Nota 02: Caso exista algum risco significativo em seja aceito (sem planejar ações) pela organização, é necessário ter evidência da decisão pela alta direção.

3 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DAS AÇÕES

O processo de monitoramento e análise crítica da gestão dos riscos deve ser realizado continuamente pelas lideranças envolvidas e, a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades deve ser apresentada e avaliada nas reuniões de Análise Crítica pela Direção.

Cabe a cada liderança de processo apoiada pela área de SGI, monitorar os prazos estabelecidos para os planos de ações/contingência. Uma vez implementada ou não, deve-se atualizar o status.

O prazo recomendado para avaliação de eficácia é de 90 a 120 dias após a implementação das ações estabelecidas

4 GESTÃO DE MUDANÇAS

A organização estabelece um processo para implementação e controle de mudanças temporárias e permanentes planejadas, o processo deve ser alterado de um modo controlado para assegurar a autorização e execução das alterações.

A sistemática deve ser realizada quando ocorrem mudanças que impactam o desempenho de SGQ, incluindo:

- A integridade do sistema de gestão da qualidade;
- A disponibilidade de recursos;
- A alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades.
- Qualquer outro motivo determinado pela alta direção.

As mudanças devem ser registradas do formulário **F02 PGNº04 - PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS** e podem resultar em riscos e oportunidades que devem ser registradas.

5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Ação	Quem
Identificar os fatores de riscos;	Diretoria
Analisar a probabilidade X Consequências;	
Definir controles para gestão de riscos;	
Gestão de Mudanças	

Procedimento de Gestão – Gestão de Riscos e Oportunidades do Negócio

Cópia Não Controlada

Código: PG N°04

Revisão: 00

Data: 23/06/2025

Página: 7 de 7

6 ANEXOS

ANEXO I - F01 PGN°04 - PLANO DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS E OPORTUNIDADES EMPRESARIAIS;

ANEXO II – F02 PGN°04 - PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS;

ANEXO III - PE - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

7 REVISÃO

REVISÃO	DATA DE REVISÃO	CONTROLE DE ALTERAÇÕES
00	23/06/2025	Emissão inicial