

	PG - PROCEDIMENTO DE GESTÃO	
	Identificação Cosampa:	GC-PG-04 – GESTÃO DE RISCOS DO NEGÓCIO
	Item da Norma: 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001: 2018).	

Histórico do Documento					
Data	Revisão	Motivo da Revisão	Elaboração/ Revisão	Avaliação	Aprovação
28/04/2019	00	Emissão do documento	Marília Sales	Andrea Moreira	Jânio Costa
09/09/2020	01	Alterações na sua configuração, inclusão do campo revisor no quadro de revisões, nos itens; Fases e Análise de Riscos incluindo os formulários.	Edna Oliveira	Thalisson Pinheiro	Jânio Costa
06/10/2020	02	Procedimento revisado havendo alteração nos itens: 2 fases, 2.1 análise de riscos, 2.2 ações conforme avaliação de riscos, mudança na tabela 2.	Edna Oliveira	Thalisson Pinheiro	Jânio Costa
29/10/2021	03	Procedimento revisado havendo alteração na sua estrutura e formatação.	Edna Oliveira	Thalisson Pinheiro	Jânio Costa
27/10/2022	04	Procedimento revisado e visto que não há necessidade de alterações no seu processo.	Edna Oliveira	Thalisson Pinheiro	Jânio Costa
06/10/2023	05	Alteração na estrutura e Formatação.	Edna Oliveira	Thalisson Pinheiro	Jânio Costa
04/10/2024	06	Alteração da logo da empresa e configuração do documento	Edna Oliveira	Jamylle Barreto	Jamylle Barreto
18/12/2024	07	Alteração do código do procedimento e formulários, retirado o item documentos de referência	Edna Oliveira	Jamylle Barreto	Jamylle Barreto

Código	GC-PG-04
Revisão	07
Data Início	28/04/2019
Data Revisão	18/12/2024

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	3
2.	DEFINIÇÕES	3
2.1	ANÁLISES DE RISCOS.....	3
2.2	AÇÕES CONFORME AVALIAÇÃO DE RISCOS	4
3.	AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA	5
4.	GESTÃO DE MUDANÇAS.....	5
5.	MATRIZ DE RESPONSABILIDADE.....	6
6.	ANEXOS	6

Código	GC-PG-04
Revisão	07
Data Início	28/04/2019
Data Revisão	18/12/2024

1. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática e os critérios para abordar riscos, podendo incluir: evitar o risco, assumir o risco para perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade ou as consequências, compartilhar o risco ou decidir, com base em informação, reter o risco do negócio do Grupo Cosampa.

2. DEFINIÇÕES

A fase inicial da metodologia estabelecida, que tem como objetivo efetuar o levantamento de todos os processos/atividades/instalações e equipamentos que possam ter impactos no negócio 001 e ISO 45001.

A planilha **F01-PG04 – ANÁLISE INTEGRADA DE RISCOS** deverá ser preenchida de acordo com os seguintes itens:

Âmbito, Atividade, Risco Descrito, consequências, Impacto x Probabilidade e Ação.

Âmbito: Setor no qual a atividade é executada;

Atividade: Descrever processo que atua para gestão do fator de risco;

Origem do Risco: Processo no qual o risco é originado;

Risco Descrito: Fonte, situação ou ato com potencial para impactar as dimensões avaliadas;

Consequências: Dano decorrente do fator de risco levantado;

Grau de Risco: Informar maior valor encontrado na avaliação das dimensões impactadas;

Impacto (Percentual): Valor quantitativo do impacto com base na tabela 2 deste procedimento;

Ação: Indicar ação a ser tomada para controle e gestão do risco.

2.1 Análises de Riscos

Para cada atividade mapeada no **GC-F01-PG-04 – ANÁLISE INTEGRADA DE RISCOS** deverá ser avaliado o grau de risco de forma subjetiva, baseado nas variáveis de Impacto e Probabilidade.

Na **Tabela 1** abaixo, serão apresentados os níveis de riscos considerados.

Tabela 1

		Impacto				
		+				-
Probabilidade		1. Extremo	2. Alto	3. Moderado	4. Baixo	5. Irrelevante
	A. Quase Certo	Muito Crítico	Muito Crítico	Crítico	Pouco Crítico	Significante
	B. Muito Provável	Muito Crítico	Crítico	Pouco Crítico	Muito Significante	Significante
	C. Pouco Provável	Crítico	Pouco Crítico	Muito Significante	Significante	Pouco Significante
	D. Improvável	Pouco Crítico	Muito Significante	Significante	Pouco Significante	Insignificante
	E. Raro	Muito Significante	Significante	Pouco Significante	Insignificante	Insignificante

Nota 01: Deve-se colocar no **GC-F01-PG-04 – ANÁLISE INTEGRADA DE RISCOS** as informações obtidas no **GC-F03-PG-04 - NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESSADAS**.

2.2 Ações Conforme Avaliação de Riscos

A avaliação de riscos de cada atividade deverá considerar as dimensões: Grau x Impacto. Será considerada a descrição, conforme avaliação e resultado baseado na **Tabela 1** entre as dimensões avaliadas para a implementação de ações. As ações decorrentes das avaliações serão classificadas conforme **Tabela 2 e Tabela 3**:

Tabela 2

%	IMPACTO	AÇÃO PROPOSTA
0 a 20%	5	Nenhuma ação será requerida e não serão necessários registros.
21 a 60%	4	Não serão necessários controles adicionais. Conveniente a elaboração de procedimentos e treinamentos para a conscientização.
61 a 70%	3	Deverão ser feitos esforços para reduzir o risco, porém os custos de prevenção devem ser cuidadosamente medidos e limitados. Necessárias medidas de otimização nos processos, nas máquinas e nos procedimentos, além de treinamentos.

Código	GC-PG-04
Revisão	07
Data Início	28/04/2019
Data Revisão	18/12/2024

71 a 80%	2	Necessária a realização de uma análise de risco complementar mais apurada. Caso necessário, deverão ser alocados recursos para a redução do risco e estes deverão ser incluídos nos objetivos da Gestão para serem controlados.
81 a 100%	1	Necessária a realização de uma análise de risco complementar mais apurada e detalhada. Deverão ser alocados recursos para garantir a redução do risco e estes deverão ser incluídos nos objetivos da Gestão para serem controlados. A Cosampa poderá optar por assumir o risco.

Tabela 3

Grau	Percentual %
Insignificante	0 a 10%
Pouco Significante	11 a 20%
Significante	21 a 40%
Muito Significante	41 a 60%
Pouco Crítico	61 a 70%
Crítico	71 a 80%
Muito Crítico	81 a 100%

3. AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA

A avaliação de eficácia para as ações implementadas em decorrência da análise de riscos terá sua eficácia avaliada através dos diversos processos de medição e monitoramento do sistema de Gestão, mas principalmente através dos indicadores de desempenho relacionados aos processos críticos.

4. GESTÃO DE MUDANÇAS

A Cosampa estabelece a metodologia de análise de riscos do negócio, gerenciando as dimensões: qualidade, custo e execução.

A Gestão de mudanças poderá sofrer alterações, normalmente quando:

- Novos processos são adicionados que têm impacto sobre os processos existentes, exigindo alterações;

Código	GC-PG-04
Revisão	07
Data Início	28/04/2019
Data Revisão	18/12/2024

- Requisitos do cliente;
- Qualquer outro motivo determinado pela administração;
- Em tais casos, o processo deve ser alterado de um modo controlado para assegurar a autorização e execução das alterações, através de **GC-F02-PG-04 - PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS NO SGI.**

5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Ação	Quem
01. Identificar os fatores de riscos;	Diretor(a) Administrativo Financeiro, Coordenadora / Gerente da Qualidade
02. Analisar a probabilidade X Consequências;	
03. Definir controles para gestão de riscos;	
04. Gestão de Mudanças.	

6. ANEXOS

ANEXO A – GC-F01-PG-04 – Análise Integrada de Riscos;

ANEXO B – GC-F02-PG-04 - Planejamento de Mudanças;

ANEXO C – GC-F03-PG-04 - Necessidades e Expectativas de Partes Interessadas.