

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------------------|
|  | <h1 style="margin: 0;">Procedimento</h1> <h2 style="margin: 0;">Gestão de Riscos</h2> <p style="margin: 0;"><i>(Metodologia SWOT)</i></p> | | Documento: PGQ 06.01 |
| | | | Data Emissão: dd/mm/aa |
| Sistema da Qualidade | | | Páginas: 1 de 3 |
| REVISÃO | DATA | HISTÓRICO | ELABORADO |
| 0 | dd/mm/aa | Emissão | Xxx |
| | | | APROVADO |
| | | | xxx |

| O que fazer | Como fazer | Responsável |
|--|--|---------------------------|
| <p>Etapa 01 – Identificação de Riscos e Oportunidades:</p> <p>a) Questões Internas e Externas</p> | <p>Determinar as questões internas e externas que sejam pertinentes ao seu propósito e para o seu direcionamento estratégico.</p> <p>As questões internas devem ser identificadas com base em: valores e cultura da Organização, qualificação do seu pessoal, conhecimento e desempenho da Organização.</p> <p>As questões externas devem ser identificadas com base em: requisitos legais e de clientes, tecnológicos, de mercado nacional e internacional, cultural, social e econômico.</p> <p>As “questões internas e externas” devem ser consideradas como informações de entrada para o levantamento de Riscos e Oportunidades, através da Matriz SWOT (Identificação de Riscos e Oportunidades).</p> | Direção / Gestores |
| <p>Etapa 01 – Identificação de Riscos e Oportunidades:</p> <p>b) Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas e seus Requisitos</p> | <p>Determinar as partes interessadas, e seus requisitos (<i>Exemplo: Requisitos Legais e Regulatórios e Requisitos Específicos de Clientes</i>), que sejam pertinentes ao Sistema de Gestão da Qualidade da Organização e manter como informação documentada na Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades.</p> <p>As “necessidades e expectativas das partes interessadas” e seus requisitos devem ser consideradas como informações de entrada para o levantamento de Riscos e Oportunidades, através da Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades.</p> | Direção / Gestores |
| <p>Etapa 02 – Análise de Riscos e Oportunidades</p> | <p>Os “riscos e oportunidades” devem ser determinados, analisando as forças e fraquezas da Organização, utilizando a Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades.</p> <p>Após a identificação dos “riscos e oportunidades”, utilizando a Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades, deve-se avaliar quais destes “riscos e oportunidades” são significativos aplicando-se o filtro de “Significância” (<i>Probabilidade x Consequências</i>).</p> <p>Os riscos e oportunidades (R&O) devem analisados, considerando a “probabilidade x consequências”, atribuindo as seguintes notas para cada risco / oportunidade (R&O) identificado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 = baixo; • 2 = médio; • 3 = alto. <p>Deve levar em consideração as seguintes perguntas para atribuir cada nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qual a probabilidade/frequência de acontecer o R&O? • Qual a consequência causada pelo R&O. <p>São considerados significativos os “riscos e oportunidades” que forem classificados com a nota ≥ 6 (Ação), sendo obrigatório o preenchimento das demais etapas.</p> <p>Para as notas < 6, o preenchimento das demais etapas não é obrigatório, devendo considerar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorar o R&O (notas 1 e 2); • Analisar o R&O (notas 3 e 4). | |

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|--------------------------------|
|  | <h1 style="margin: 0;">Procedimento</h1> <h2 style="margin: 0;">Gestão de Riscos</h2> <p style="margin: 0;"><i>(Metodologia SWOT)</i></p> | | | Documento: PGQ 06.01 |
| | | | | Data Emissão: dd/mm/aa |
| Sistema da Qualidade | | | | Páginas: 2 de 3 |
| REVISÃO | DATA | HISTÓRICO | ELABORADO | APROVADO |
| 0 | dd/mm/aa | Emissão | Xxx | xxx |

| | | |
|--|--|---------------------------|
| Etapa 03 – Avaliação dos Riscos e Oportunidades | <p>Para “riscos e oportunidades” considerados significativos (nota ≥ 6), deve-se realizar uma avaliação de sua(s) potencial(is) causa(s), ou seja, quais são os fatores que afetam a probabilidade e a consequência dos riscos e oportunidades.</p> <p>Com base na avaliação da(s) potencial(is) causa(s) dos riscos e oportunidades, deve-se determinar qual o tratamento dos riscos e oportunidades, utilizando a Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades, conforme relação abaixo:</p> <p>- Opções de Tratamento dos Riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitar o risco; • Assumir o risco para perseguir uma oportunidade; • Eliminar a fonte do risco; • Mudar a probabilidade do risco; • Mudar a(s) consequência(s) do risco; • Compartilhar o risco; • Reter o risco; • Outros. <p>- Opções de Tratamento das Oportunidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adoção de novas práticas; • Lançamento de novos produtos; • Abertura de novos mercados; • Abordagem de novos clientes; • Construção de parcerias; • Uso de novas tecnologias; • Outros. | Direção / Gestores |
| Etapa 4 – Tratamento de Riscos e Oportunidades: Ações para Abordar Riscos e Oportunidades | <p>Após determinar qual o tratamento dos riscos e oportunidades, deve-se detalhar as ações para abordar os riscos e oportunidades”, na Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades.</p> <p>Estas ações podem ser detalhadas na Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades ou através dos formulários de Ação Corretiva / Preventiva, para que sejam controladas e efetivamente realizadas.</p> <p>As ações para abordar os “riscos e oportunidades” devem ser mantidas como informação documentada, através da Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades e/ou no formulário de Ação Corretiva / Preventiva.</p> | Direção / Gestores |
| Avaliação da Eficácia das Ações para Abordar Riscos e Oportunidades | <p>As ações para abordar os “riscos e oportunidades” determinados na Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades devem ter a sua eficácia avaliada após a implementação de cada ação determinada e deve ser registrada na própria Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades.</p> | Direção / Gestores |
| Cascadeando os Riscos e Oportunidades nos Processos | <p>Os “riscos e oportunidades” devem ser cascadeados aos processos do Sistema de Gestão da Qualidade, ou seja, os “riscos e oportunidades” determinados na Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades, devem ser coerentes com os respectivos “riscos e oportunidades” de cada processo.</p> <p>Cada processo do Sistema de Gestão da Qualidade da Organização (incluindo a Direção), deve determinar os seus “riscos e oportunidades”, através do respectivo Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades.</p> <p>Os “riscos e oportunidades” devem ser integrados no Sistema de Gestão da Qualidade da Organização e devem ser alinhados com o Planejamento Estratégico (negócios) da Organização.</p> | Direção / Gestores |

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|--------------------------------|
|   | <h1 style="margin: 0;">Procedimento</h1> <h2 style="margin: 0;">Gestão de Riscos</h2> <p style="margin: 0;"><i>(Metodologia SWOT)</i></p> | | | Documento: PGQ 06.01 |
| | | | | Data Emissão: dd/mm/aa |
| Sistema da Qualidade | | | Páginas: 3 de 3 | |
| REVISÃO | DATA | HISTÓRICO | ELABORADO | APROVADO |
| 0 | dd/mm/aa | Emissão | Xxx | xxx |

| | | |
|--|---|---|
| | Os “riscos e oportunidades” de cada processo são mantidos como informação documentada, através do respectivo Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades . | |
| Revisão dos Riscos e Oportunidades | <p>A qualquer momento, “os riscos e oportunidades” podem ser atualizados conforme necessidade e/ou mudanças no Sistema de Gestão da Qualidade.</p> <p>Estas atualizações devem ser mantidas como informação documentada, através da Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades.</p> | Direção / Gestores |
| Retroalimentação dos Riscos e Oportunidades | Os “riscos e oportunidades” determinados na Matriz SWOT e a avaliação da eficácia de suas ações para abordar estes riscos e oportunidades, devem ser considerados como entradas para a Análise Crítica pela Direção. | Direção / Gestores |
| Planejamento de Mudanças | <p>Quando houver a necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade, estas mudanças devem ser analisadas criticamente, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) o propósito das mudanças e suas potenciais consequências; b) a integridade do sistema de gestão da qualidade; c) a disponibilidade de recursos; d) a alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades; e) avaliando os riscos e oportunidades destas mudanças. <p>Estas mudanças devem ser mantidas como informação documentada, através da Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades (se estas mudanças impactarem nos riscos e oportunidades) e/ou através dos formulários de Ação Corretiva / Ação Preventiva.</p> | Direção / Gestores / Gestor da Qualidade |

| Retenção da Informação Documentada (Registros) | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------------|------------|
| Identificação | Armazenamento | Preservação | Recuperação | Retenção (Mínimo) | Disposição |
| Matriz SWOT | --- | --- | --- | --- | --- |