

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Matriz de Riscos														
Identificação de Eventos de Riscos							6,50			Risco Médio				
Identificação de Eventos de Riscos							Avaliação de Riscos			Resposta a Risco				
Setor	Gerência Geral	Diretoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/Consequências	P	I	NR	Estratégia de Resposta	Descrição	Responsável	Data de Início	Data de Conclusão
PJG-3	PJ	P	Contratação de serviço de assessoria técnica-contábil para elaboração e atualização de cálculos contábeis e atuação como assistente técnico em processos judiciais e administrativos nas áreas cível e trabalhista.	Erros nos cálculos contábeis	Falta de precisão ou erro humano durante os cálculos	Processos judiciais desfavoráveis, penalidades legais	2	3	Risco Médio	Mitigar	Contratar um seguro de responsabilidade civil profissional.	Andreza	N/A	N/A
PJG-3	PJ	P	Contratação de serviço de assessoria técnica-contábil para elaboração e atualização de cálculos contábeis e atuação como assistente técnico em processos judiciais e administrativos nas áreas cível e trabalhista.	Atraso na entrega dos trabalhos	Sobrecarga de trabalho do prestador, problemas internos da empresa prestadora, falta de comunicação.	Atraso em processos judiciais, pagamento de multas, perda de prazos.	2	3	Risco Médio	Mitigar	Contratação de equipe temporária em situações críticas	Andreza	N/A	N/A
PJG-3	PJ	P	Contratação de serviço de assessoria técnica-contábil para elaboração e atualização de cálculos contábeis e atuação como assistente técnico em processos judiciais e administrativos nas áreas cível e trabalhista.	Mudanças frequentes na legislação	Alterações legislativas constantes e inesperadas	Cálculos desatualizados, riscos legais	2	3	Risco Médio	Mitigar	Contratação de escritório especializado.	Andreza	N/A	N/A
PJG-3	PJ	P	Contratação de serviço de assessoria técnica-contábil para elaboração e atualização de cálculos contábeis e atuação como assistente técnico em processos judiciais e administrativos nas áreas cível e trabalhista.	Falta de confidencialidade das informações	Vazamento de informações sigilosas para terceiros, uso indevido das informações.	Prejuízos financeiros, danos à reputação, processos judiciais.	2	4	Risco Médio	Mitigar	Exigência de assinatura de contrato de confidencialidade, armazenamento seguro dos dados.	Andreza	N/A	N/A