	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b>  <b>PROCEDIMENTOS</b>	Código	<b>6.1-01 R1</b>
		Data da Emissão	<b>31.01.18</b>
		Data da Revisão	-
		Página	<b>1 de 9</b>
<b>Título</b>	<b>GESTÃO DE RISCO</b>		

<b>CONTROLE DE REVISÕES</b>		
<b>REVISÃO</b>	<b>ELABORAÇÃO</b>	<b>APROVAÇÃO</b>
<b>1</b>	Cristielli Costa	Douglas Sako



# SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI

## PROCEDIMENTOS

Código	<b>6.1-01 R1</b>
--------	------------------

Data da Emissão	<b>31.01.18</b>
-----------------	-----------------

Data da Revisão	-
-----------------	---

Página	2 de 9
--------	--------

### Título

## GESTÃO DE RISCO


## FOLHA DE HISTÓRICO

## REVISÃO


## DATA

## ALTERAÇÃO

**CÓPIA CONTROLADA Nº** Digitalizado  
Este documento será atualizado se o original for alterado

	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b>  <b>PROCEDIMENTOS</b>	Código	<b>6.1-01 R1</b>
		Data da Emissão	<b>31.01.18</b>
		Data da Revisão	-
		Página	<b>3 de 9</b>
<b>Título</b>	<b>GESTÃO DE RISCO</b>		

<b>ÍNDICE</b>	
<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>
<b>1.1</b>	<b>OBJETIVO</b>
<b>1.2</b>	<b>APLICAÇÃO</b>
<b>1.3</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>
<b>1.4</b>	<b>DOCUMENTOS ASSOCIADOS</b>
<b>1.5</b>	<b>ABREVIACÕES</b>
<b>1.6</b>	<b>DEFINIÇÕES</b>
<b>2</b>	<b>DEFININDO RISCO E OPORTUNIDADES</b>
<b>3</b>	<b>ANÁLISE DE DADOS E IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS</b>
<b>4</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS</b>
<b>4.1</b>	<b>PROBABILIDADE</b>
<b>4.2</b>	<b>IMPACTO</b>
<b>4.3</b>	<b>NPR – NUMERO DE PRIORIZAÇÃO DO RISCO</b>
<b>4.4</b>	<b>MATRIZ DE RISCO</b>
<b>5</b>	<b>AÇÃO ESTRATÉGICA PARA RISCOS OU OPORTUNIDADES</b>
<b>5.1</b>	<b>AÇÕES PARA PONTOS NEGATIVOS OU AMEAÇAS</b>
<b>5.2</b>	<b>AÇÕES PARA PONTOS POSITIVOS OU OPORTUNIDADES</b>
<b>6</b>	<b>HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES</b>
<b>7</b>	<b>CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE</b>

	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b>  <b>PROCEDIMENTOS</b>	Código	6.1-01 R1
		Data da Emissão	31.01.18
		Data da Revisão	-
		Página	4 de 9
<b>Título</b>	<b>GESTÃO DE RISCO</b>		

## 1 INTRODUÇÃO

### 1.1 OBJETIVO

O gerenciamento de riscos tem como objetivo buscar a excelência no sistema de gestão e mapear os eventos de riscos e oportunidades, seja de natureza interna ou externa, que possam afetar o resultado das unidades do negócio, tratando riscos de impacto negativos para diminuir as possibilidades de prejuízos e agindo em impactos positivos para aumentar as possibilidades de melhoria nos processos e resultados da empresa.

### 1.2 APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os setores da Maxi Rubber.

### 1.3 RESPONSABILIDADES

SETOR	RESPONSABILIDADES
Diretoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisar as metas do Planejamento que derivam do Plano de Gestão de Riscos.</li> <li>Direcionar os Gestores na realização das ações do Planejamento.</li> </ul>
DGQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auxiliar os gestores a analisar o Contexto da Organização;</li> <li>Auxiliar os Gestores a definir os Planos de Gestão de Riscos;</li> </ul>
Demais departamentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avaliar o Contexto da Organização;</li> <li>Atualizar e analisar os Planos de Gestão de Riscos conforme necessidade;</li> <li>Criar e determinar as metas para atender ao Plano de Gestão de Risco;</li> </ul>

### 1.4 DOCUMENTOS ASSOCIADOS

NBR ISO 9001:2015  
NBR ISO 31000:2018  
NBR ISO 31010:2012

### 1.5 ABREVIações E DEFINIÇÕES


DGQ - Departamento de Gestão da Qualidade  
NPR - Número de Prioridade de Risco

### 1.6 DEFINIÇÕES

Risco: Um efeito negativo da incerteza.

Oportunidade: O efeito positivo da incerteza.

Avaliação dos Riscos: análise de riscos potenciais, combinada com a atribuição de

	<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b></p> <p align="center"><b>PROCEDIMENTOS</b></p>	Código	<b>6.1-01 R1</b>
		Data da Emissão	<b>31.01.18</b>
		Data da Revisão	-
		Página	<b>5 de 9</b>
<b>Título</b>	<b>GESTÃO DE RISCO</b>		

probabilidades e impactos a fim de priorizar a mitigação de riscos elevados.

Mitigação de Risco: um plano elaborado com a intenção de abordar todos os riscos conhecidos ou possíveis e prevenir a sua ocorrência.

## 2 DEFININDO RISCO E OPORTUNIDADES

O processo de gerenciamento de riscos permite que os mesmos sejam proativamente identificados, agrupados e classificados.

Os riscos são avaliados periodicamente durante o ano, porém tendo no máximo o intervalo de 01 ano entre uma avaliação e outra.

Os grupos de riscos e oportunidades medidos periodicamente são:


- Riscos estratégicos (são aqueles que afetam ou são criados por decisões estratégicas, fundamentais para o crescimento e desempenho do negócio);
- Risco de mercado (pode ser definido como as oscilações decorrentes de eventos que atingem sistematicamente todo o mercado);
- Riscos operacionais (trata da possibilidade de perdas ou impactos causados por sistemas de informação, controles inadequados ou insuficientes, falhas no gerenciamento ou erros humanos. Também inclui neste item o risco chamado Risco legal);
- Riscos reputacionais (é o risco atual ou prospectivo proveniente da percepção desfavorável da imagem da empresa por seus clientes, contrapartes, acionistas ou órgãos reguladores. Em razão desta percepção, a capacidade da empresa para estabelecer novas relações ou para atender às relações existentes é afetada, expondo a organização a possíveis perdas financeiras ou a um declínio em sua base de clientes).

## 3 ANÁLISE DE DADOS E IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos da empresa são identificados e avaliados por meio da análise SWOT detalhada de cada tipo de risco citado no item 2.1. As entradas dessas análises devem ser realizadas com base no:

- Planejamento
- Auditorias Internas e/ ou externas,
- Pesquisas de Satisfação Internas e/ ou externas
- Análises críticas da direção
- Conhecimento empírico
- Outras fontes de análise dos profissionais da empresa

Os pontos fortes e fracos, internos e externos são registrados no formulário (Frm 4.0-04) Contexto da Organização conforme procedimento 4.0-01 Sistema de Gestão da Qualidade. Os riscos e oportunidades identificados nesse formulário devem ser registrados na planilha Plano de Gestão de Risco (Frm 6.1-02) para classificação e determinação do plano de ação.

	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b>  <b>PROCEDIMENTOS</b>	Código	6.1-01 R1
		Data da Emissão	31.01.18
		Data da Revisão	-
		Página	6 de 9
<b>Título</b>	<b>GESTÃO DE RISCO</b>		

#### 4 CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos serão analisados e criaremos ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar. A urgência na determinação do plano de ação dos riscos identificados é realizada por meio do NPR (Número de prioridade de risco) que é o resultado obtido do apontamento de probabilidades versus impactos, que deverão ser preenchidos na planilha Plano de Gestão de Risco (Frm 6.1-02).


Nos campos probabilidade e impacto a empresa precisa preencher de acordo com as tabelas abaixo:

PONTUAÇÃO	DESPREZÍVEL L (0% - 10%)	BAIXO (11% - 30%)	MODERADO (31% - 50%)	ALTO (51% - 70%)	MUITO ALTO (≥ 71%)
PROBABILIDADE	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
IMPACTO	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8

Junto com o item relacionado a pontuação, foi incluso o parâmetro para que os colaboradores que utilizam este procedimento possam se balizar no momento da análise e definição.

##### 4.1 PROBABILIDADE

Frequência do risco	Definição de Riscos	Definição de Oportunidades
10%	Nunca aconteceu	Não é possível realizar
30%	Ocorre 1 vez ao ano	É possível realizar dentro de um ano
50%	Ocorre mais de 01 vez por ano e menos que 01 vez por mês	É possível realizar dentro de um a 6 meses
70%	Ocorre mensalmente	É possível realizar em menos de 6 meses
≥ 71%	Ocorre semanalmente	É possível realizar imediatamente

	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b>  <b>PROCEDIMENTOS</b>	Código	6.1-01 R1
		Data da Emissão	31.01.18
		Data da Revisão	-
		Página	7 de 9
<b>Título</b>	<b>GESTÃO DE RISCO</b>		

## 4.2 IMPACTO

Severidade do risco	Definição de Risco	Definição de Oportunidade
10%	O risco possui danos pouco significativo.	A oportunidade possui retorno pouco significativo ao processo.
30%	O risco possui dano reversível em curto prazo e a médio prazo custos baixos.	A oportunidade possui retorno visível ao processo em curto prazo porém sem retorno financeiro.
50%	O riscos possui dano reversível em curto prazo e a médio prazo custos altos	A oportunidade possui retorno visível ao processo em curto prazo e a médio prazo retorno financeiro Baixo
70%	O risco possui dano irreversível em curto prazo e a médio prazo custos viáveis.	A oportunidade possui retorno visível ao processo em curto prazo e a médio prazo retorno financeiro alto.
≥ 71%	Os riscos possuem danos irreversíveis ou com custos economicamente inviáveis.	A oportunidade possuem retorno visíveis tanto de processo quanto financeiro em curto prazo.

## 4.3 NPR


O NPR é o Número de prioridade de risco, gerado a partir da combinação dos resultados de Probabilidade e Impacto da planilha Plano de Gestão de Risco (Frm 6.1-02), é um resultado automático.

Este metodo é resultado do índice de ocorrência x severidade x detecção que é realizado pelo FMEA 4ª Edição.

O principal objetivo é permitir ao colaborador priorizar os apontamentos do maior para o menor, ou seja do mais importante ao menos importante. E relacionar os planos de ação de acordo com a necessidade.

## 4.4 MATRIZ DE RISCO

De acordo com o resultado da ameaça ou oportunidade a empresa terá a ordem de priorização para ações de mitigação ou prevenção dos riscos, sempre considerando a maior prioridade as ameaças nos campos vermelhos ou se for oportunidade no campo verde.

	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b>  <b>PROCEDIMENTOS</b>	Código	6.1-01 R1
		Data da Emissão	31.01.18
		Data da Revisão	-
		Página	8 de 9
<b>Título</b>	<b>GESTÃO DE RISCO</b>		

Ameaças					Oportunidades					
Probabilidade	90									
	70									
	50				15-00003					
	30	15-00004								
	10									
	Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto	Muito Alto	Alto	Moderado	Baixo	Muito Baixo
Impacto										

## 5 AÇÃO PARA RISCOS OU OPORTUNIDADES - ESTRATÉGIA

Na planilha o colaborador deve informar o parecer do setor em relação ao risco ou oportunidade, selecionando conforme abaixo:

### 5.1 ESTRATÉGIAS – AÇÕES PARA PONTOS NEGATIVOS OU AMEAÇAS.


Estratégia	Descrição
Eliminar	Remover em 100% a probabilidade que a ameaça ocorra;
Transferir	Transferir total ou parcial o impacto em relação a uma ameaça para um terceiro;
Mitigar	Reduzir a probabilidade e/ou impacto de um risco;
Aceitar	De forma ativa, estabelecendo plano de contingência caso o evento ocorra; ou de forma passiva, o risco será tratado quando ocorrer.

### 5.2 ESTRATÉGIAS – AÇÕES PARA PONTOS POSITIVOS OU OPORTUNIDADES.

Estratégia	Descrição
Explorar	Garantir que a oportunidade ocorra para explorar seus benefícios;
Compartilhar	Transferir total ou parcial a propriedade da oportunidade para um terceiro que tem maior capacidade de explorá-la;
Melhorar	Aumentar probabilidade e/ou impacto de uma oportunidade;
Aceitar	Tirar proveito caso a oportunidade ocorra.

A Estratégia Aceitar é a única que não necessita de Plano de Ação e definição estratégica da Direção em Planejamento, as demais serão abertas metas no planejamento do



	<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b></p> <p align="center"><b>PROCEDIMENTOS</b></p>	Código	<b>6.1-01 R1</b>
		Data da Emissão	<b>31.01.18</b>
		Data da Revisão	-
		Página	<b>9 de 9</b>
<b>Título</b>	<b>GESTÃO DE RISCO</b>		

departamento, onde seguirão o processo de análise crítica da Direção e validação.

Essas metas serão relacionadas na planilha de Plano de Gestão de Riscos (Frm 6.1-02), conforme forem necessárias.

## 6 HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

Todo os dados e análises dos riscos ficarão disponíveis na planilha Plano de Riscos (Frm 6.1-02) e sempre que for atualizada, os setores deverão preencher a data de atualização com a data correspondente, assim podemos acompanhar os históricos das ações.

## 7 CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE

**RECUPERAÇÃO:** A recuperação dos registros é feita através da sua identificação, do conhecimento da área que eles ficam armazenados e da sua forma de indexação, isto é, qual a informação básica para que eles fiquem ordenados para serem guardados ou recuperados.

**PROTEÇÃO:** Os registros ficam guardados em local isento de umidade e pó.

**DISPOSIÇÃO:** Forma de destruir os documentos, quando saem do arquivo morto.

Identificação			Armazenamento		Retenção		Disposição
Nome	Código	Indexação	Ativo	Morto	Ativo	Morto	
Plano de Gestão de Riscos	Frm 6.1-02	Data	Eletrônico nas Áreas	Eletrônico nas Áreas	Indeterminado (*)	(*)	Deletar

(\*) – durante vigência

(\*) – Até a próxima revisão

LEGENDA	
AM => Arquivo morto	CX => Caixa de arquivo morto
PS => Pasta suspensa	NA => Não se aplica