



Tabela para Análise de Situação e Priorização de Ações

Escala

0 à 1 Sem ação para o momento. O item apresenta nível adequado.

2 à 3 No momento não é necessário abertura de plano de ação. (Dependendo da complexidade acompanhar na análise crítica).

4 à 5 Obrigatoriamente deve ser criado **plano de ação** para corrigir ou melhorar.

MAPEAMENTO PROCESSO - OBRA BRASSEM	Itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	RENOVAÇÃO DO CONTRATO;	3	Mantem	Sim	Elevando o nível de Satisfação do Cliente
MAPEAMENTO PROCESSO - DP	Itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	ACIDENTES DE TRABALHO;	3	Mantem	Sim	Treinamento / Epi's
	02)	PARALIZAÇÃO OPERACIONAL;	3	Mantem	Não	NA
	03)	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS;	3	Mantem	Não	NA
	04)	PENDÊNCIAS DE OUTRAS DISCIPLINAS;	3	Mantem	Não	NA
	05)	EQUIPE DIMENSIONADA DE FORMA ERRADA;	3	Mantem	Sim	Acompanhar produtividade da equipe
MAPEAMENTO PROCESSO - RH	Itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	CURSOS DE ATUALIZAÇÃO;	3	Manter	Não	NA
	02)	NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.	3	Manter	Não	NA
	Itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	CAUSAS TRABALHISTAS;	3	Mantem	Sim	Aud. Interna
	02)	VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS;	3	Mantem	Não	NA
	03)	PERDA DE DOCUMENTOS LEGAIS.	3	Mantem	Não	NA
MAPEAMENTO PROCESSO - RH	Itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	TREINAMENTOS E PALESTRAS PARA TODOS OS PROCESSOS;	3	Manter	Não	NA
	02)	PROGRAMAS SOCIAIS;	3	Manter	Não	NA
	03)	NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.	3	Manter	Sim	Capacitação para atualização da legislação
	Itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	CAUSAS TRABALHISTAS;	3	Mantem	Sim	CUMPRIR CLT E CCT
	02)	VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS;	3	Mantem	Não	NA
	03)	PERDA DE DOCUMENTOS LEGAIS;	3	Mantem	Não	NA
	04)	ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO;	3	Mantem	Sim	Aud. Interna
	05)	NÃO CUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO COLETIVA;	3	Mantem	Sim	CUMPRIR CLT E CCT
	06)	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DO E-SOCIAL	3	Mantem	Sim	CUMPRIR CLT E CCT



FORMULARIO
Riscos e Oportunidades - Mapeamento de Processos

FO.004.PQR.001
Revisão: 04

	itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
		Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
MAPEAMENTO PROCESSO - DIREÇÃO	01)	MELHORIA CONTÍNUA;	3	Manter	Não	NA
	02)	NOVAS CERTIFICAÇÕES;	3	Manter	Não	NA
	03)	NOVOS SERVIÇOS;	3	Manter	Sim	Buscando oportunidades de novos serviços.
	04)	NOVAS TECNOLOGIAS.	3	Manter	Não	NA
	05)	NOVAS PARCERIAS ESTRATÉGICAS;	3	Manter	Não	NA
MAPEAMENTO PROCESSO - OBRA DOW QUÍMICA	itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	INVIABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA;	3	Mantem	Sim	Avaliação critica dos custos
	02)	CANCELAMENTO DE CONTRATOS;	3	Mantem	Não	NA
	03)	PERDAS DE OPORTUNIDADES NO MERCADO.	3	Mantem	Não	NA
MAPEAMENTO PROCESSO - FINANCIERO	itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	RENOVAÇÃO DO CONTRATO;	3	Mantem	Sim	Elevando o nível de Satisfação Cliente
	02)	OPORTUNIDADES DE NOVOS SERVIÇOS;	3	Mantem	Sim	Buscando oportunidades de novos serviços.
	03)	BUSCA DE SERVIÇOS EM NOVAS DISCIPLINAS.	3	Mantem	Sim	Buscando oportunidades de atuar em novas disciplinas
	itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	ACIDENTES DE TRABALHO;	3	Mantem	Sim	Treinamento / Epi's
	02)	PARALIZAÇÃO OPERACIONAL;	3	Mantem	Não	NA
	03)	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS;	3	Mantem	Não	NA
	04)	PENDÊNCIAS DE OUTRAS DISCIPLINAS;	3	Mantem	Não	NA
	05)	EQUIPE DIMENSIONADA DE FORMA ERRADA;	3	Mantem	Sim	Acompanhar produtividade da equipe
	06)	ORÇAMENTOS ERRADOS.	3	Mantem	Sim	Analise crítica proposta
	itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	BUSCAR ALÍCOTAS DE IMPOSTOS MENORES.	3	Manter	Não	NA
	itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	MULTAS DE ORGÃOS REGULAMENTARES;	3	Mantem	Não	NA
	02)	MULTAS E ATRASOS DE PAGAMENTO;	3	Mantem	Não	NA
	03)	ERRO NO CALCULO DAS ALIQUOTAS;	3	Mantem	Não	NA
	04)	GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DE FORMA ERRADA	3	Mantem	Não	NA

FORMULARIO						
MAPEAMENTO PROCESSO - ENGENHARIA PLANEJAMENTO	ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	CONHECIMENTO TÉCNICOS;	3	Mantem	Não	NA
	02)	MÃO DE OBRA QUALIFICADA;	3	Mantem	Não	NA
	03)	DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS;	3	Mantem	Sim	Ofertando aos clientes produtos compatíveis com as demandas.
	ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	VAZAMENTO DE DADOS;	3	Mantem	Não	NA
MAPEAMENTO PROCESSO - COMERCIAL	02)	ORÇAR ERRADO;	3	Mantem	Sim	Analise critica proposta
	03)	EQUIPE DIMENSIONADA DE FORMA ERRADA;	3	Mantem	Sim	Acompanhar produtividade da equipe
	04)	NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZOS;	3	Mantem	Sim	Acompanhar curva de avanço
	05)	BAIXA PERFORMANCE FINANCEIRA	3	Mantem	Não	NA
	ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	CONHECIMENTO TÉCNICOS;	3	Manter	Não	NA
	02)	MÃO DE OBRA QUALIFICADA;	3	Manter	Não	NA
	03)	DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS;	3	Manter	Sim	Ofertando aos clientes produtos compatíveis com as demandas.
	ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	VAZAMENTO DE DADOS;	3	Mantem	Não	NA
MAPEAMENTO PROCESSO - CALIBRAÇÃO	02)	FRAUDE;	3	Mantem	Não	NA
	03)	EQUIPE DIMENSIONADA DE FORMA ERRADA;	3	Mantem	Sim	Acompanhar produtividade da equipe
	04)	ORÇAR ERRADO;	3	Mantem	Sim	Analise critica proposta
	05)	CONCORRÊNCIA.	3	Mantem	Sim	Buscar melhorias técnicas como vantagem competitiva.
	ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	N/A				NA
MAPEAMENTO PROCESSO - OBRA ACELEN	ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESCALIBRADOS;	3	Mantem	Sim	Plano de Calibração
	ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	RENOVAÇÃO DO CONTRATO;	3	Mantem	Sim	Realizar delineamento para apresentação ao cliente.
	02)	OPORTUNIDADES DE NOVOS SERVIÇOS;	3	Mantem	Não	NA
	03)	BUSCA DE SERVIÇOS EM NOVAS DISCIPLINAS.	3	Mantem	Não	NA
MAPEAMENTO PROCESSO - OBRA ACELEN	ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	ACIDENTES DE TRABALHO;	3	Mantem	Sim	Treinamento / Epi's
	02)	PARALIZAÇÃO OPERACIONAL;	3	Mantem	Não	NA
	03)	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS;	3	Mantem	Não	NA
	04)	PENDÊNCIAS DE OUTRAS DISCIPLINAS;	3	Mantem	Não	NA
	05)	EQUIPE DIMENSIONADA DE FORMA ERRADA;	3	Mantem	Sim	Acompanhar produtividade da equipe
	06)	ORÇAMENTOS ERRADOS.	3	Mantem	Sim	Analise critica proposta

FORMULARIO						
MAPEAMENTO PROCESSO - TI	ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	NOVAS TECNOLOGIAS	3	Mantem	Não	NA
	02)	GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO;	3	Mantem	Não	NA
	03)	GARANTIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA.	3	Mantem	Não	NA
	ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	VAZAMENTO DE DADOS;	3	Mantem	Não	NA
	02)	FRAUDE;	3	Mantem	Não	NA
	03)	PERDA DE DOCUMENTOS ELETRONICOS.	3	Mantem	Sim	Realização de Backup
	ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
MAPEAMENTO PROCESSO - SUPRIMENTOS	01)	MELHOR CONDIÇÃO DE PREÇOS;	3	Mantem	Sim	Buscar melhores valores e condições de pagamento.
	02)	PRODUTOS COM MAIS QUALIDADE;	3	Mantem	Não	NA
	03)	ESTRUTURAÇÃO DO ESTOQUE;	3	Mantem	Não	NA
	04)	NOVOS PRODUTOS;	3	Mantem	Não	NA
	05)	ANTECIPAÇÃO DE PEDIDOS.	3	Mantem	Não	NA
	ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	RMS COM ERRO NA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS;	3	Mantem	Não	NA
	02)	FALHA COM A ENTREGA PELO FORNECEDOR;	3	Mantem	Não	NA
	03)	COMPRA DE MATERIAL ERRADO;	3	Mantem	Não	NA
	04)	ESTOQUE SEM CONTROLE;	3	Mantem	Não	NA
	05)	COMPRAS EMERGENCIAIS;	3	Mantem	Não	NA
	06)	DANOS COM O PRODUTO.	3	Mantem	Sim	PNC
	07)	VARIACÕES DO MERCADO	3	Mantem	Sim	Manter uma cartela de fornecedores que permita comprar com os melhores preços, quando aplicável.
MAPEAMENTO PROCESSO - SSMA	ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO;	3	Mantem	Não	NA
	02)	CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES.	3	Mantem	Sim	Plano anual de treinamento
	ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO;	3	Mantem	Não	NA
	02)	ACIDENTE DE TRABALHO.	3	Mantem	Sim	Treinamento / Epi's
	ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
MAPEAMENTO PROCESSO - QUALIDADE	01)	MELHORIA CONTÍNUA;	3	Manter	Não	NA
	02)	CUMPRIMENTO, PADRONIZAÇÃO E SINERGIA DOS PROCESSOS;	3	Manter	Não	NA
	03)	NOVAS CERTIFICAÇÕES.	3	Manter	Não	NA
	04)	AUMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	3	Manter	Sim	Cumprir planos de capacitação.
	ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	VAZAMENTO DE DADOS;	3	Mantem	Não	NA
	02)	DESATUALIZAÇÃO;	3	Mantem	Não	NA
	03)	NÃO ENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES COM A POLÍTICA DA ORGANIZAÇÃO.	3	Mantem	Sim	Semanda da Qualidade
MAPEAMENTO PROCESSO - CONFIAZIBILIDADE DOS PROCESSOS	ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	MELHORIA CONTÍNUA;	3	Manter	Não	NA
	02)	CUMPRIMENTO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS	3	Manter	Não	NA
	03)	AUMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	3	Manter	Não	NA
	ítems	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco	Como Atuar?
	01)	DESATUALIZAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS;	3	Mantem	Não	NA
TRATIVA	02)	NÃO ENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES COM A POLÍTICA DA ORGANIZAÇÃO	3	Mantem	Sim	Promover treinamentos, divulgação de normas e procedimentos e conscientização.
	ítems	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la	Como?
	01)	REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS POR MELHORIA DE PROCESSOS.	3	Manter	Não	NA



FORMULARIO
Riscos e Oportunidades - Mapeamento de Processos

FO.004.PQR.001
 Revisão: 04

MAPEAMENTO PROCESSO - DIREÇÃO ADMINIS	FORMULARIO				
	Riscos e Oportunidades - Mapeamento de Processos				
MAPEAMENTO PROCESSO - ANÁLISE DE DADOS	02)	AUMENTO DE EFICIÊNCIA POR INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS E AUTOMAÇÃO.	3	Manter	Não
	03)	FORTALECIMENTO DA CULTURA ORGANIZACIONAL POR PROGRAMAS DE RH.	3	Manter	Não
	04)	MELHORIA DA IMAGEM INSTITUCIONAL POR AÇÕES DE SSMA.	3	Manter	Não
	05)	CAPTAÇÃO DE RECURSOS OU LINHAS DE CRÉDITO COM MELHORES CONDIÇÕES	3	Manter	Não
	itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco
	01)	DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS OU TRABALHISTAS.	3	Manter	Não
MAPEAMENTO PROCESSO - DIREÇÃO ADMINIS	02)	QUEDA NO FLUXO DE CAIXA POR INADIMPLÊNCIA OU MÁ GESTÃO DE RECEITAS	3	Manter	
	03)	MULTAS OU PENALIDADES POR NÃO CONFORMIDADE EM SSMA.	3	Manter	
	04)	ALTA ROTATIVIDADE DE PESSOAL QUALIFICADO.	3	Manter	
	05)	FALHAS NA COMUNICAÇÃO E ALINHAMENTO ENTRE ÁREAS.	3	Manter	Sim
	itens	Oportunidades	Situação	Tendência	Atuaremos para aproveitá-la
MAPEAMENTO PROCESSO - DIREÇÃO ADMINIS	01)	MELHORIA CONTÍNUA;	3	Manter	Não
	02)	CUMPRIMENTO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS	3	Manter	Não
	03)	AUMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	3	Manter	Não
MAPEAMENTO PROCESSO - ANÁLISE DE DADOS	itens	Ameaças	Situação	Tendência	Devemos atuar para diminuir o risco
	01)	ANÁLISES BASEADAS EM DADOS INCOMPLETOS OU INCORRETOS;	3	Mantem	Não
	02)	ESTRATÉGIAS DE MELHORIA INEFICIENTES OU DE BAIXA RENTABILIDADE;	3	Mantem	Não