

7. Governança, Controles e Gestão de Riscos

Objetivo: Estabelecer alçadas de decisão no RH/DP, definir mecanismos de controle e mapear riscos operacionais, com medidas de mitigação para assegurar a conformidade legal, a integridade dos processos e a sustentabilidade da área.

- [7.1. Matriz de Alçadas](#)
- [7.2. Estruturas de Controle](#)
- [7.3. Matriz de Riscos Operacionais](#)

7.1. Matriz de Alçadas

Processo / Atividade	Líder	Coordenador RH/DP	Gerente RH/DP	Diretor RH/DP
Aprovação de vaga de até nível operacional	Recomenda	Aprova	Informado	Informado
Aprovação de vaga de nível tático ou estratégico	-	Analisa e recomenda	Aprova	Informado
Movimentação interna (transferência, promoção até analista Senior)	Recomenda	Aprova	Informa	Informado
Contratação de consultoria de R&S ou treinamento externo até R\$ 3.000	-	Recomenda	Aprova	Informado
Contratação de consultoria de R&S ou treinamento externo acima R\$ 3.000	-	Recomenda	Recomenda	Informado
Definição/alteração de políticas internas de RH (benefícios, avaliação, cultura)	Recomenda	Recomenda	Valida	Aprova
Acordos coletivos / negociações sindicais	Informado	Recomenda	Recomenda	Aprova
Encerramento de contrato de colaborador estratégico	Informado	Recomenda	Aprova	Informado
Compra de recursos voltados a Operacionalização até R\$ 3.000	Informado	Aprova	Informado	Informado
Compra de recursos voltados a Operacionalização acima de R\$ 3.000	Informado	Recomenda	Aprova	Informado
Adequação de procedimentos Operacionais	Aprova	Informado	Informado	Informado

Tabela 27 - Matriz de Alçadas

7.2. Estruturas de Controle

- Auditorias Internas e Externas: periódicas para verificar conformidade com CLT, ACT/CCT e NRs;
- Checklists Operacionais: admissão, movimentação, desligamento, benefícios, folha;
- Relatórios Gerenciais: turnover, absenteísmo, custo de benefícios, passivos trabalhistas;
- KPIs de Conformidade:
 - % de admissões realizadas dentro do prazo legal;
 - % de desligamentos com homologação em até 10 dias. % de treinamentos obrigatórios concluídos no prazo;
 - % de rescisões sem passivos trabalhistas;
 - SLA de atendimento a colaboradores (tempo médio de resposta).

7.3. Matriz de Riscos Operacionais

Risco	Impacto	Probabilidade	Mitigação	Responsável
Atraso em registros de admissão no e-Social	Multa legal, passivo trabalhista	Médio	Checklist documental, prazo de 48h antes do início	Coord. DP
Erro em cálculo de folha de pagamento	Insatisfação, passivos, ação trabalhista	Alto	Dupla conferência, validação por Gerente antes do fechamento	Coord. DP + Gerente RH
Vazamento de dados pessoais (LGPD)	Multa, danos à imagem	Baixo/Médio	Controle de acessos, treinamento em sigilo, criptografia	Coord. RH/DP
Conflitos mal geridos com sindicato	Greve, impacto financeiro e de imagem	Médio	Comitê de negociação, apoio jurídico, registros formais	Diretor RH
Treinamentos obrigatórios não realizados (NRs)	Multas, interdições, acidentes	Alto	Monitoramento via sistema, KPIs mensais, auditorias internas	Coord. RH + SESMT
Rotatividade elevada (>20%)	Perda de talentos, custo de reposição	Médio	Pesquisa de clima, PDIs, política de retenção	Gerente RH
Falta de retorno a candidatos em processos seletivos	Reputação negativa como empregador	Médio	Padronização de feedbacks, uso de scripts automáticos	Coord. RH
Não cumprimento de prazos de rescisão	Multas legais e passivos	Médio	Checklist de desligamento, alertas automáticos	Coord. DP

Tabela 28 - Matriz de Riscos Operacionais