

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

Revision #5

Created 12 February 2026 15:44:46 by Emmilly Franca Ferreira - Autvix Group

Updated 13 March 2026 19:04:13 by Emmilly Franca Ferreira - Autvix Group