|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDADE ORGANIZACIONAL** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **MACROPROCESSO:** | (Preenchimento somente para risco estratégico) |
| **PROCESSO DE TRABALHO:** | (Preenchimento somente para risco operacional) |
| **OBJETIVO PRINCIPAL:** | (Preenchimento somente para risco operacional) |
| **TEMA ESTRATÉGICO:** | (Preenchimento para qualquer risco)  | **OBJETIVO ESTRATÉGICO:** | (Preenchimento para qualquer risco) |

| **LEVANTAMENTO DOS RISCOS** |  **RISCOS ESTRATÉGICOS[[1]](#endnote-1)  RISCOS OPERACIONAIS[[2]](#endnote-2)** |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO** | **FONTE [[3]](#endnote-3)** | **CONSEQUÊNCIA** | **PROBABILIDADE[[4]](#endnote-4)** | **IMPACTO[[5]](#endnote-5)** | **SEVERIDADE[[6]](#endnote-6)** | **RESPOSTA[[7]](#endnote-7)** | **CONTROLE E OU PLANO DE CONTINGÊNCIA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **CONTROLE DE REVISÕES** |
| **DATA DA ALTERAÇÃO** | **REVISÃO** | **BREVE DESCRIÇÃO DA REVISÃO** | **REVISADO POR** |
|  |  |  |  |

1. Os riscos estratégicos estão associados à tomada de decisão que pode afetar negativamente o alcance dos objetivos da organização e são resultantes da análise de contexto organizacional e partes interessadas; [↑](#endnote-ref-1)
2. Os riscos operacionais estão associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de falhas, deficiência ou inadequação de processos de trabalho; [↑](#endnote-ref-2)
3. Fonte: Pessoas / Processo de Trabalho / Sistema ou tecnologia / Infraestrutura – física ou organizacional / Eventos externos (não diretamente gerenciáveis); [↑](#endnote-ref-3)
4. Probabilidade do evento de risco = (1) muito baixa, (2) baixa, (3) média, (4) alta e (5) muito alta; [↑](#endnote-ref-4)
5. Impacto gerado pela consequência do evento de risco = (1) muito baixo, (2) baixo, (3) médio, (4) alto e (5) muito alto; [↑](#endnote-ref-5)
6. Severidade = Probabilidade x Impacto = (1 e 4) baixo risco, (5 a 10) médio risco, (12 a 16) alto risco e (20 a 25) altíssimo risco. Devem ser sempre abordados pela organização os riscos classificados como alto e altíssimo risco; [↑](#endnote-ref-6)
7. Respostas ao risco:

Aceitar – nos casos em que a severidade indica baixo risco ou que se encontrem na faixa de médio risco, que por decisão do gestor, não tenham necessidade de ações mitigadoras;

Mitigar - adoção de procedimentos de controle para minimizar o impacto ou reduzir a probabilidade de ocorrência;

Evitar – tem como objetivo eliminar a causa raiz do risco, implementando ações para levar a probabilidade do risco a zero;

Compartilhar - redução da probabilidade ou do impacto pela transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do risco. As técnicas mais comuns compreendem a aquisição de produtos de seguro ou terceirização de uma atividade. [↑](#endnote-ref-7)