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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MACROPROCESSO:** |  | | |
| **PROCESSO DE TRABALHO:** |  | | |
| **OBJETIVO PRINCIPAL:** |  | | |
| **TEMA ESTRATÉGICO:** |  | **OBJETIVO ESTRATÉGICO:** |  |

| **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; [↑](#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 internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes); [↑](#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) baixa (2) média (3) alta (4) muito alta; [↑](#endnote-ref-4)
5. Impacto gerado pela consequência do evento de risco = (1) baixa (2) média (3) alta (4) muito alta; [↑](#endnote-ref-5)
6. Severidade = Probabilidade x Impacto = (1 a 3) baixa risco, (4 a 6) médio risco, (8 e 9) alto risco, (12 e 16) 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 probabilidade de ocorrência e o impacto são baixos, ou ainda nada se pode fazer, podemos simplesmente aceitar os riscos;

   mitigar – busca reduzir a probabilidade de ocorrência ou o impacto de um risco a um nível abaixo do limite aceitável;

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

   transferir – a transferência confere à outra parte a responsabilidade por seu gerenciamento. Ex. Seguros;

   compartilhar - é quando o risco é igual para ambas às partes envolvidas. [↑](#endnote-ref-7)