Planilha de Levantamento de Riscos

Aba: Identificação das Ameaças

Identificação das Ameaças				
Unidade			Data	
Processo de Trabalho				
Fluxo				
Causa (fonte do risco)		Risco Negativo	Consequência	
	pode ocasionar		e tem como efeito(s)	
	pode ocasionar		e tem como efeito(s)	
	pode ocasionar		e tem como efeito(s)	
	pode ocasionar		e tem como efeito(s)	
	pode ocasionar		e tem como efeito(s)	

Aba: Identificação das Oportunidades

Identificação das Oportunidades				
Unidade			Data	
Processo de Trabalho				
Fluxo				
Causa (fonte do risco)		Risco Positivo	Consequência	
	pode ocasionar		e tem como efeito(s)	
	pode ocasionar		e tem como efeito(s)	
	pode ocasionar		e tem como efeito(s)	
	pode ocasionar		e tem como efeito(s)	
	pode ocasionar		e tem como efeito(s)	
	pode ocasionar		e tem como efeito(s)	
	pode ocasionar		e tem como efeito(s)	

Aba: Nível das Ameaças

Nível das Ameaças					
Escala de Probabilidade					
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
É pouco provável (P ≤ 5%)	Não é muito provável (5% < P ≤ 35%)	É provável (35% < P ≤ 65%)	É muito provável (65% < P ≤ 95%)	É praticamente uma certeza (P > 95%)	
Escala de Impacto					
Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto	
(1) Não compromete o alcance do objetivo organizacional ou a execução do processo associado e/ou; (2) causa quantidade insignificante de desconformidades com a legislação vigente e/ou; (3) não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade.	(1) Pouco compromete o alcance do objetivo organizacional ou a execução do processo associado e/ou; (2) causa pequena quantidade de desconformidades com a legislação vigente e/ou; (3) não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade.	(1) Compromete moderadamente o alcance do objetivo organizacional ou a execução do processo associado e/ou; (2) causa média quantidade de desconformidades com a legislação vigente e/ou; (3) leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em baixo grau.	(1) Dificulta substancialmente o alcance do objetivo organizacional ou a execução do processo associado e/ou; (2) causa grande quantidade de desconformidades com a legislação vigente e/ou; (3) leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em médio grau.	(1) Impede o alcance do objetivo organizacional ou a execução do processo associado e/ou (2) causa múltiplas desconformidades com a legislação vigente e/ou; (3) leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em alto grau.	
Risco Negativo	Categoria	Probabilidade	Impacto	Controles Existentes	Detalhar controle, se existente

Aba: Nível das Oportunidades

Nível das Oportunidades				
Escala de Probabilidade				
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
É pouco provável (P ≤ 5%)	Não é muito provável (5% < P ≤ 35%)	É provável (35% < P ≤ 65%)	É muito provável (65% < P ≤ 95%)	É praticamente uma certeza (P > 95%)
Escala de Impacto				
Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Impacto positivo mínimo ou desprezível. (1) Não facilita o alcance do objetivo organizacional ou a execução do processo associado e/ou; (2) causa quantidade insignificante de conformidades com a legislação vigente.	Impacto positivo de baixa magnitude. (1) Facilita pouco o alcance do objetivo organizacional ou a execução do processo associado e/ou; (2) causa pequena quantidade de conformidades com a legislação vigente.	Impacto positivo de média magnitude. (1) Facilita o alcance do objetivo organizacional ou a execução do processo associado e/ou; (2) causa média quantidade de conformidades com a legislação vigente.	Impacto positivo muito substancial. (1) Otimiza o alcance do objetivo organizacional ou a execução do processo de trabalho associado e/ou; (2) causa grande quantidade de conformidades com a legislação vigente.	Impacto positivo excepcional. (1) Garante o alcance do objetivo organizacional ou a plena execução do processo de trabalho associado e/ou; (2) gera total conformidade com a legislação vigente.

Risco Positivo	Categoria	Probabilidade	Impacto	

Aba: Plano de Ação das Ameaças

A	B	C	D	E	F
Plano de Ação Ameaças					
Risco Negativo	Classificação do Risco	Resposta ao Risco	Ação	Responsável	Prazo
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				

Aba: Plano de Ação das Oportunidades

Plano de Ação Oportunidades					
Risco Positivo	Classificação do Risco	Resposta ao Risco	Ação	Responsável	Prazo
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				