

ANÁLISE INTEGRADA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS EMPRESÁRIAS									PLANO DE AÇÃO				ANÁLISE DE RISCO COMPLEMENTAR MAIS APURADA			AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA		
Item	Ambito	Atividade	Origem do Risco	Risco Descrito	Consequências	Probabilidade X Impacto		Necessita de Ação Adicional?	Ação	Responsável pela Ação	Data do Inicio	Data de Conclusão	Probabilidade X Impacto		Necessita de Ação Adicional?	Avaliação da Eficácia	Responsável pela verificação	Data da verificação
						Grau (De acordo a tabela)	Impacto Percentual %						Grau (De acordo a tabela)	Impacto Percentual %				
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55																		
56																		
57																		

Atualizado em

Grau	Percentual %
Insignificante	0 a 10%
Pouco Significante	11 a 20%
Significante	21 a 40%
Muito Significante	41 a 60%
Pouco Crítico	61 a 70%
Crítico	71 a 80%
Muito Crítico	81 a 100%

