**Anexo I** – Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte**  Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável: | | | | | | Aprovação: | | | | | Vigência: | | | | Versão: | |
| **Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Data:** | | | **Unidade:** | | | | | | **Gestor de Riscos:** | | | | | | | |
| Risco | Causa(s) | Classe(s)[[1]](#footnote-1)1 | Avaliação Riscos Inerentes | | | | Categoria de Priorização | Consequência | Tratamento | Avaliação Riscos residuais | | | Categoria de Priorização | Plano de Contingência | Área Funcional Responsável | Proprietário do Risco |
| Impacto[[2]](#footnote-2)2 | Proba-bilidade[[3]](#footnote-3)3 | Nível de Risco (IxP)[[4]](#footnote-4)4 | | Impacto | Probabilidade | Nível de Risco (IxP) |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Referências na Cadeia de Valor ou Projeto/Programa:

- Listar as atividades ou ações/etapas do projeto/programa

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Utilizar parâmetros constantes da tabela 4 (p. 22).

   2 Utilizar parâmetros constantes da tabela 3 (p. 20). [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Utilizar parâmetros constantes da tabela 2 (p. 20). [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Utilizar parâmetros constantes da tabela 1 (p. 16). [↑](#footnote-ref-4)