

Objeto Analisado	Subunidade Responsável	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENTO DOS RISCOS					COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO			
		Risco	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade (P)		Impacto (I)		Nível de Risco		Apetite/Tolerância ao Risco	Tipo de Risco					Informar o Comportamento do Nível do Risco		
					Gravidade	Nível	Gravidade	Nível	Incremento (P x I)	Residual (P x I x FA)		Estratégico	Legal	Operacional	Integridade			Orçamentário/Financeiro	Descrição
Compra de Livros	Biblioteca Central	Falta de espaço	Recursos disponíveis Extra e não irrecorrível	Planejamento para construção e alocação dos livros antigos	Baixo	2						x		x			Agilizar procedimentos de ação integrada com outras unidades, objetivando de unir esforços na busca de solucionar problemas	Biblioteca Central	
Orientar o usuário através da recuperação da informação	Biblioteca Central	Falta de Servidor	Diminuição de Conhecimentos	Pouco desempenho ofertado pelo Serviço	Médio	3								x			Orientação em levantamentos bibliográficos e pesquisas em bases de dados	Sector de Referência	
Instaurar normas, políticas e procedimentos no âmbito do sector	Biblioteca Central	Instabilidade na organização do Setor	Desorganização de alguns processos	Problemas Estruturais	Alto	4						x	x				Criação de Normas e Procedimentos Organizacionais	Biblioteca Central	
Preservação e conservação do Acervo	Biblioteca Central	Perda e deterioração de material	Iluminação solar excessiva em parte do acervo	Deterioração das páginas e capas dos livros	Alta	4								x			Afixar adesivos fundo nas janelas da parte de trás do acervo	Divisão de Processos Técnicos	1 (um) ano
Segurança do Ambiente	Biblioteca Central	Furto de Materiais	Diminuição da quantidade de livros no acervo	Usários prejudicados por falta de material	Alta	4						x					Furto de livros	Direção	1 (um) ano
Manutenção Predial	Biblioteca Central	Curto-Circuito, Incêndios etc.	Falta de visitas	Probabilidade de causar incêndios	Média	3								x			Visitas Periódicas quanto a instalações elétricas e hidráulicas	Biblioteca Central	6 (seis) meses