

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DO RISCO (P)		
NÍVEL	GRAU DE OCORRÊNCIA	INDICADOR
1	Muito Baixo (menor que 10%)	Faltas de material de expediente
2	Baixo (entre 10% e 20%)	Falta de acesso à administração superior
3	Média (entre 20% e 30%)	Captção de Recursos
4	Alta (entre 30% e 70%)	Dificuldade na Tomada de Decisões
5	Muito Alta (entre 70% e 100%)	Falta de Recursos Orçamentários

ANÁLISE DO IMPACTO DO RISCO (I)		
NÍVEL	GRAU DE IMPACTO	INDICADOR
1	Muito Baixo	Dificuldade de realização de serviços básicos por conta de material de expediente
2	Baixo	Falta de Manutenção Predial
3	Médio	A falta de investimentos em materiais bibliográficos
4	Alto	Não Resposta de Assinaturas de Plataformas Digitais
5	Muito Alto	Falta de recursos orçamentários

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES (CA)		
NÍVEL	INDICADOR	FATOR
Inexistente	NÃO FORMATADO: Controle inexistente ou mal implementado	1
Fraqueza	como a base é baseado na confiança das pessoas	0,5
Médiana	efetiva para mitigação de risco, porém para outros não há	0,7
Satisfatória	implementada com ações adicionais que mitiguem os riscos.	0,5
Forte	todos os aspectos relevantes com controles consolidados	0,4

Risco Alto (RA)	13 a 25
Risco Médio (RM)	7 a 12
Risco Baixo (RB)	4 a 6
Risco Muito Baixo (RMB)	1 a 3

		MATRIZ DE NÍVEL DE RISCOS				
		1	2	3	4	5
IMPACTO	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		PROBABILIDADE				

AVALIAÇÃO DE RISCO LI DPOR		
Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ações Sugeridas
Risco Crítico (RC)		
Risco Alto (RA)		
Risco Moderado (RM)		
Risco Baixo (RB)		