

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DO RISCO (P)		
NÍVEL	GRAU DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	Muito Baixa (entre 0% e 10%)	Improável: evento extraordinário, sem histórico de ocorrência
2	Baixa (entre 10% e 30%)	Raro: evento anual e inesperado, sem histórico de ocorrência
3	Média (entre 30% e 50%)	Provável: evento esporádico, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência
4	Alta (entre 50% e 70%)	Frequente: evento anual, ocorre na maioria das circunstâncias
5	Muito Alta (entre 70% e 100%)	Permanente: ocorre a cada repetição e costuma sempre ocorrer

ANÁLISE DO IMPACTO DO RISCO (I)		
NÍVEL	GRAU DE IMPACTO	DESCRIÇÃO
1	Muito Baixo	Mínimo: sem danos ou prejuízos, sendo financeiramente aceitável em qualquer caso
2	Baixo	Pequeno: relativamente somente a interrupção em atividade, impacto mínimo nos objetivos
3	Médio	Moderado: ocorre danos no transcurso, mas ainda significativa a área financeira. Há possibilidade de recuperação, no caso de consequências negativas
4	Alto	Significativo: grandes danos e prejuízos financeiros diretos, com baixa possibilidade de recuperação no caso de consequências negativas
5	Muito Alto	Crítico: comprometimento forte nos objetivos institucionais, sem possibilidade de recuperação no caso de consequências negativas

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES (CA)		
NÍVEL	DESCRIÇÃO	FACTOR
Inexistente	NÃO FORMATADO: Controle inexistente ou mal implementado	1
Fraqueza	FALTA SISTEMATIZAÇÃO: Controle em andamento, com ações	0,8
Moderada	CONTROLES PARCIAIS: Para algumas áreas há controle	0,7
Satisfatória	NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO: há controle	0,5
Forte	SISTEMAS DETECTADOS: ações mitigadoras de risco em	0,4

AVALIAÇÃO DE RISCO LIDPac	
Risco Alto (RA)	11 a 21
Risco Moderado (RM)	2 a 10
Risco Baixo (RB)	1 a 1
Risco Negligenciável (RN)	
Nível 4: Risco	Resposta ao Risco
Risco Alto (RA)	Atua Suavizar
Risco Moderado (RM)	
Risco Baixo (RB)	
Risco Negligenciável (RN)	

MATRIZ DE NÍVEL DE RISCOS					
	1	2	3	4	5
P	5	4	3	2	1
A	4	4	3	2	1
C	3	2	1	1	1
T	1	1	2	3	4
PROBABILIDADE					