

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 acontece sempre ocorre

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 pequeno e limitado em alcance, impacto limitado aos objetivos
3	Médio	Moderado: ocorre através de transações, mas indica significativa perda 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
Frac.	FALTA SISTEMATIZAÇÃO: Controle em andamento, com ações	0,8
Médium	CONTROLES PARCIAIS: Para algumas causas há controle	0,7
Satisfatório	NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO: há controle	0,5
Forte	SISTEMAS DETECTADOS: ações mitigadoras de risco em	0,4

AVALIAÇÃO DE RISCO LIDPac	
Risco Crítico (RC)	11 a 25
Risco Alto (RA)	7 a 10
Risco Moderado (RM)	4 a 6
Risco Pequeno (RP)	1 a 3
Resposta ao Risco: Todas Suscetíveis	
Nível 4: Fraco	
Risco Moderado (RM)	
Risco Alto (RA)	
Risco Moderado (RM)	
Risco Pequeno (RP)	

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	4	3	2
T	1	1	2	3	4
PROBABILIDADE					