

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DO RISCO (P)		
NÍVEL	GRAU DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	Muito Baixo (entre 10% e 20%)	Improvável: evento extraordinário, sem histórico de ocorrência
2	Baixo (entre 20% e 30%)	Raro: evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência
3	Médio (entre 30% e 50%)	Provável: evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência
4	Alto (entre 50% e 70%)	Provável: evento usual, ocorre na maioria das circunstâncias
5	Muito Alto (entre 70% e 100%)	Praticamente certo: evento repetitivo e constante, sempre ocorre

ANÁLISE DO IMPACTO DO RISCO (I)		
NÍVEL	GRAU DE IMPACTO	DESCRIÇÃO
1	Muito Baixo	Mínimo: sem danos em operações, acordo financeiro acessível em imediato
2	Baixo	Pequeno: compromete somente o processo em questão, impacto mínimo aos objetivos
3	Médio	Moderado: requer algum tratamento, pois 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: compromete fortemente os objetivos institucionais, sem possibilidade de recuperação no caso de consequências negativas

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES (CA)		
NÍVEL	DESCRIÇÃO	FACTOR
Incluído	NÃO FORMATIZADO: Controle descrito no manual implementado	1
Frac	FALTA SISTEMATIZAÇÃO: Controle em andamento sem ações para a correção e/ou para a confirmação da recuperação	0,8
Médium	CONTROLES PARCIAIS: Para algumas causas há controle efetivo para mitigação do risco, porém para outras não há controle	0,7
Significativo	NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO: Há controles implementados com ações adequadas que mitigam os riscos, porém requer melhoria	0,5
Forte	SEM FALHAS DETECTADAS: ações mitigadoras de risco em todos os aspectos relevantes com controles consolidados	0,4

Risco Crítico (PC)	13 a 25
Risco Alto (PA)	7 a 12
Risco Moderado (PM)	4 a 6
Risco Pequeno (PP)	1 a 3

AVALIAÇÃO DE RISCO EDP#	
Nível de Risco	Resposta ao Risco
Risco Crítico (PC)	Ações Suportadas
Risco Alto (PA)	
Risco Moderado (PM)	
Risco Pequeno (PP)	

		MATRIZ DE NÍVEL DE RISCOS				
		1	2	3	4	5
I M P A C T O	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9
	4	6	7	8	9	10
	5	7	8	9	10	11
		1	2	3	4	5
		PROBABILIDADE				