

Anexo I
Tabela de Avaliação de Risco

					Análise		Avaliação		Plano de Ação		
Macroprocesso	Objetivos	Evento/ Risco	Causa/Fonte/Fator	Efeito/Consequências	P	C	(P) x (C)	Tratamento (s)	Quem ?	Quando ?	Como ?

Anexo II
Matriz de Risco Padrão

MATRIZ DE RISCO

PIC	MENOR 1	MODERADA 2	MAIOR 4	CRÍTICA 8	CATASTRÓFICA 16
MUITO ALTA 5	5	10	20	40	80
ALTA 4	4	8	16	32	64
MÉDIA 3	3	6	12	24	48
BAIXA 2	2	4	8	16	32
MUITO BAIXA 1	1	2	4	8	16

Exposição Aceitável
Exposição Tolerável
Exposição Inaceitável

ANEXO III
Critérios de Probabilidade e Consequência

CRITÉRIOS QUANTITATIVOS

CONSEQUENCIA QUANTITATIVA	
CATASTRÓFICA	Efeito acima de 0.5% do Capital Social (R\$ 12,2 milhões)
CRÍTICO	Efeito até 0.5% do CS (R\$ 12,2 milhões)
PERIGOSO	Efeito até 0,2 % do CS (R\$ 4,9 milhões)
MODERADA	Efeito até 0,05 % do CS (R\$ 1,2 Milhões)
MENOR	Efeito até 0,01% do CS (R\$ 244.544,55)

PROBABILIDADE QUANTITATIVA	
MUITO ALTO	Diário
ALTO	Mensal
MÉDIA	Semestral
BAIXA	Anual
MUITO BAIXA	Nunca houve / Pouquíssimas Ocorrências

CRITÉRIOS QUALITATIVO

CONSEQUENCIA QUALITATIVA	
CATASTRÓFICA	Morte, Vazamento tóxico de Difícil Controle, Perda Econômica, Sério Impacto na Organização.
CRÍTICO	Lesão Grave ou Abrangente, Perda da Capacidade de Produção, Vazamento Externo Controlável, Grande Perdas, Impede os Objetivos por Longo Período.
PERIGOSO	Necessário Tratamento Médico, Vazamento Interno Contido Mediamente, Custo Elevado, Impede os Objetivo por um Longo Período.
MODERADA	Primeiros - Socorros, Vazamentos Contidos Imediatamente, Custo Intermediário, Impede o Alcance dos Objetivos por Curto Período.
MENOR	Nenhuma lesão, Custos baixos, Leve Incômodo, Não Afeta os Objetivos.

PROBABILIDADE QUALITATIVA	
MUITO ALTO	Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias
ALTO	Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstancias
MÉDIA	Pode ocorrer em algum momento
BAIXA	Não se espera que ocorra
MUITO BAIXA	Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais

ANEXO IV

Formulário para Avaliação de Riscos

	PROCESSO:		OBJETIVO:
	CÓDIGO DO RISCO:		RISCO INERENTE:
	NP:		
	NC:		

PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS								
Nº da Ação	Ação de Resposta Proposta	Responsável pela Ação	Data/Período de Realização	Recurso Estimado	Nova Probabilidade	Nova Consequência	Risco Residual	Class.

AÇÕES APROVADAS		
Nº da Ação	Ação de Resposta	Justificativa

AÇÕES NÃO APROVADAS		
Nº da Ação	Ação de Resposta	Justificativa

APROVAÇÃO			
Responsável pela Área do Risco	Data		A C
GERGRI - Gerência de Risco	Data		A C
SUPGES - Sup. de Gest. Estratégica	Data		A C
Representante de DIREX	Data		A C