*OBJETO: << INFORMAR AQUI O OBJETO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS >>*

1. **APRESENTAÇÃO**

<< Apresentar de forma resumida o resultado da avaliação de riscos e demonstrar a importância do tratamento dos riscos priorizados >>

1. **PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS**

<< Apresentar a matriz de análise e avaliação de riscos >>

1. **CONTROLE APLICÁVEIS AO PROCESSO**

<< Apresentar a relação de controles existentes e os controles que foram definidos para tratamentos dos riscos, classificando-os conforme definido no Manual de Gestão de Riscos >>

* 1. **CONTROLES EXISTENTES**

<< Listar os controles já existentes nas unidades que diminuam a ocorrência dos riscos >>

* 1. **CONTROLES APLICÁVEIS (novos)**

<< Listar os novos controles que serão adotados pelos tratamentos elaborados pelas unidades que diminuam a ocorrência dos riscos >>

1. **PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO PROJETO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evento de risco | Nível Risco atual | Controle atual | Controles novos | Descrição | Gestor do controle | Prazo para implantação | Monitoramento / periodicidade | Nível de risco pretendido |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| DETALHAMENTO DE CADA CAMPO DO PLANO, PELA ORDEM DE PRIORIDADE | |
| EVENTO DE RISCO | **Risco priorizado conforme tabela de priorização de riscos para tratamento** |
| NÍVEL DE RISCO ATUAL | Nível de risco atual, considerando eventuais controles já existentes |
| CONTROLE ATUAL | Listar os controles existentes |
| CONTROLES NOVOS | Informar se há novos controles a serem implementados |
| DESCRIÇÃO | Descrever os controles proposta na matriz de priorização de riscos, para os risco em tratamento, incluindo custos |
| GESTOR DO CONTROLE | Servidor responsável pela implementação do tratamento, que é geralmente o responsável pelo ativo |
| PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO | Prazo estabelecido para implementação dos controles |
| MONITORAMENTO  PERIODICIDADE | Detalhes de como se dará o monitoramento e análise crítica do risco e seu tratamento após sua  implementação, bem como a periodicidade do monitoramento (constante, semanal, mensal, semestral, anual, etc.) |
| NÍVEL DE RISCO PRETENDIDO | Informar se o tratamento atacou a probabilidade e/ou a consequência do risco, informando os novos valores do cálculo do risco e seu novo nível de risco (risco residual). |