

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

O tratamento de risco compreende o planejamento e a realização de ações para modificar o nível do risco aferido no Mapa de Riscos da contratação.

O nível de risco pode ser modificado por meio de medidas de controle que mitiguem o risco.

A finalidade deste documento é implementar ou aperfeiçoar controles para reduzir a probabilidade e/ou o impacto dos riscos avaliados como **alto e extremo** no Mapa de Riscos, bem como identificar os responsáveis, os prazos e o monitoramento.

Este documento deverá ser aprovado e assinado pelo Gestor dos Riscos que são os responsáveis pelo monitoramento da implementação dos controles previstos neste plano de tratamento.

Id	Evento de Risco	Controle preventivo e/ou reativo a ser implementado ou aperfeiçoado ¹	Atividades ²	Responsável ³	Data de Início	Prazo	Monitoramento ⁴	Nível de Risco pretendido ⁵
1								<u>Atual</u>
							☐ Semanal ☐ Mensal ☐ Bimestral ☐ Trimestral	☐ Muito Baixo ☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto ☐ Extremo

								<u>Pretendido</u> () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto () Extremo
2							() Semanal	<u>Atual</u> () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto () Extremo
							() Mensal	
							() Bimestral () Trimestral	

								<u>Pretendido</u> () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto () Extremo
3							() Semanal () Mensal () Bimestral () Trimestral	<u>Atual</u> () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto () Extremo

								<u>Pretendido</u> ☐ Muito Baixo ☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto ☐ Extremo
--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1 - Ações, rotinas e procedimentos que atuarão na redução da probabilidade ou do impacto do evento de risco se concretizar;
- 2 - Atividades que deverão ser realizadas para efetivar o novo controle proposto ou otimizar o existente;
- 3 - Servidor responsável pela implementação das atividades elencadas;
- 4 - Periodicidade na qual o gestor do risco deverá acompanhar a execução das atividades propostas com a finalidade de implementar o controle;
- 5 - Nível de risco pretendido após a implementação dos controles propostos.