

## ANEXO 09 – MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO - Anexo 9

Dimensão <sup>1</sup>	Risco identificado <sup>2</sup>	Grau do Risco <sup>3</sup> (alto, médio ou baixo)	Ação mitigadora	Responsável	Data de início	Data de conclusão	Observações
Financeira							
Imagem e Reputação							
Ambiental e Vida							
Risco Tecnológico							
Caso fortuito							
Força maior							
Fato do príncipe							
Álea econômica extraordinária							
Outra [discriminar]							

Instruções de preenchimento

- 1) Caso seja identificado mais de um risco em uma mesma dimensão, incluir linha
- 2) Caso não sejam identificados riscos em alguma das dimensões, preencher as colunas com "N/A" (não aplicável)
- 3) Considerar Impacto x Probabilidade

IMPACTO			PROBABILIDADE
BAIXO	MÉDIO	ALTO	
<b>MÉDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	
<b>BAIXO</b>	<b>MÉDIO</b>	<b>ALTO</b>	
<b>BAIXO</b>	<b>BAIXO</b>	<b>MÉDIO</b>	BAIXO