

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 de Resposta	Justificativa

AÇÕES NÃO APROVADAS		
Nº da Ação	Ação de Resposta	Justificativa

APROVAÇÃO		
Responsável pela Área do Risco	Data	
GERCOP - Gerência de Compliance e Riscos	Data	
Representante da DIREXE	Data	