

Nº	RISCOS (DESCRIÇÃO)	NÍVEL DO RISCO RESIDUAL	RESPOSTA AO RISCO	PLANO DE TRATAMENTO		
				CONTROLES PROPOSTOS	PRAZO	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
		Crítico	ACEITAR			
		Alto	MITIGAR			
		Médio	TRANSFERIR			
		Baixo	EVITAR			
1	Deixar de existir estrutura de governança					
2	Execução não conforme dos procedimentos e do processo de gestão de riscos de acordo com o Manual					
3	Baixo ou inexistente conhecimento sobre o processo de negócio em análise			Perfil e competências previamente definidos para o papel de analista de risco		
4	Indisponibilidade de pessoal para análise dos riscos					
5	Baixo engajamento das pessoas envolvidas					
6	Incapacidade operacional da CQUAL de gerenciar e executar o Plano de Ação de Gestão de Riscos					
7	Nível do risco mal dimensionado					

8	Causa e / ou consequência dos riscos identificadas inadequadamente				
9	Não ingresso dos servidores selecionados no Processo Seletivo 2019 da CQUAL				
10	Atraso ou cancelamento de ações previstas no escopo do Prosperity Fund				
11	Atraso ou cancelamento da contratação de serviço continuado de apoio à gestão e melhoria de processos				