|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **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 | Indisponilbidade 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 |  |  |  |  |  |