MRC70 – Data 05/08/2026 (Alterar)	Matriz de Riscos e Controles				PROTOCOLO – SIPAC:			
PROCESSO MAPEADO:	MAPA DE PROCESSO Nº XXXX/EP/UFFS/2022 – INSERIR O NOME DO PROCESSO (ALTERAR)				INSERIR O NOME DO PROCESSO (ALTERAR)			
Valores dos Riscos	Valor Risco 1	Valor Risco 2	Valor Risco 3	Valor Risco 4	Valor Risco 5	Valor Risco 6	Valor Risco 7	Valor Risco 8
(Produto: Probabilidade × Impacto): Verde (1 a 4) — Risco Baixo: Aceitável ou de monitoramento simples. Amarelo (5 a 12) — Risco Moderado: Requer atenção e ações de controle ou mitigação. Laranja (15 a 16) — Risco Elevado / Alto: Exige plano de ação urgente para redução do perigo. Vermelho (20 a 25) — Risco Extremo / Crítico:	2	6	9	12	16	5	5	5
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:	RISCO 1	RISCO 2	RISCO 3	RISCO 4	RISCO 5	RISCO 6	RISCO 7	RISCO 8
Tipo de Riscos:	Riscos Psicossociais	Riscos Ocupacionais						
Descrição do Risco:								
Eventos em que Ocorre:								
Possíveis causas:								
Possíveis consequências:								
Tipo de Controles existentes 1:	2- Segregação de funções (autorização, execução, registro, controle)	I- procedimentos de autorização e aprovação;	III- controles de acesso a recursos e registros;	1- Procedimentos de autorização e aprovação				
Descrição dos Controles 1:								
Tipo de Controles existentes 2:	4- Verificações	9- Informação, comunicação e treinamento	4- Verificações					
Descrição dos Controles 2:								
Tipo de Controle sugerido:	5- Conciliações;	9- Informação, comunicação e treinamento	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo					
Descrição do controle sugerido:								
Probabilidade	Muito Baixa – PESO 1	Baixa – PESO 2	Média – PESO 3	Média – PESO 3	Alta – PESO 4	Muito Baixa – PESO 1	Muito Baixa – PESO 1	Muito Baixa – PESO 1
Impacto	Baixo – PESO 2	Médio – PESO 3	Médio – PESO 3	Alto – PESO 4	Alto – PESO 4	Muito Alto PESO 5	Muito Alto PESO 5	Muito Alto PESO 5
Pontuação	2	6	9	12	16	5	5	5
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	MÉDIO - TRATAR ou TRANSFERIR	MÉDIO - TRATAR ou TRANSFERIR	ALTO - EVITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC								