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	2	0	0	0	0	0	0
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:	**RISCO 1**	**RISCO 2**	**RISCO 3**	**RISCO 4**	**RISCO 5**	**RISCO 6**	**RISCO 7**	**RISCO 8**
Tipo de Riscos:	Riscos de integridade	Riscos operacionais						
Descrição do Risco:	Modelo produzido não está adequado à legislação	Operação prejudicada por desconformidade ou omissão						
Eventos em que Ocorre:	Na demanda do agente gestor do processo	Na demanda do agente gestor do processo						
Possíveis causas:	Desconhecimento ou parcialidade	Desconhecimento ou parcialidade						
Possíveis consequências:	Ilícitos de controle, apuração ou procedimentos	Ilícitos de controle, apuração ou procedimentos						
Tipo de Controles existentes 1:	4- Verificações	9- Informação, comunicação e treinamento						
Descrição dos Controles 1:	Revisão por pares do setor gestor	Falta de informação						
Tipo de Controles existentes 2:	7- Avaliação das operações, dos processos e das atividades	8- Supervisão (orientação e garantia da conformidade)						
Descrição dos Controles 2:	Revisão pelos pares do setor gestor	Revisão pelos pares do setor gestor						
Tipo de Controle sugerido:	5- Conciliações;	9- Informação, comunicação e treinamento	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo					
Descrição do controle sugerido:	Não há	Não há						
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	Muito Baixo – PESO 1						
Pontuação	2	2						
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR						
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC	Aceitável que sejam feitas as revisões entre os setores participantes da produção do mapa de processo	Aceitável que sejam feitas as revisões entre os setores participantes da produção do mapa de processo						