



ANEXO

Instrução para preenchimento da Matriz de Riscos dos órgãos e entidades do Poder Executivo de Niterói

A Matriz de Riscos está estruturada da seguinte forma:

- **Colunas a serem preenchidas manualmente:** Risco, Causa, Consequência, Controle/Ação Preventiva e Ação Mitigatória.
- **Colunas a serem selecionadas conforme opções taxativas:** Tipologia, Probabilidade, Impacto, Nível de Risco, Nível de Controle, Resposta ao Risco e Responsável.

O Mapa está estruturado da seguinte forma:

- **Classificação quanto a:** classificação de probabilidade, impacto e nível de riscos.
- **Identificação e análise dos principais riscos:** identificação do evento do risco e equipe responsável.
- **Avaliação e tratamento dos riscos identificados:** análise dos danos, ação mitigatória e de contingência.
- **Acompanhamento das ações de tratamento de riscos:** monitoramento dos riscos quanto a mitigação e ações corretivas.