

[illegible]

Código	Etapas de Controle (E)	Tipo de Risco	Manifestações de Risco	Fator de Risco/Causa (Fonte: R)	Cadastrar novo Risco										Classificação do Risco Residual	Controles Existentes				Tratamentos							
					Consequência (Qualitativa)	Consequência (Quantitativa)	Riscos avaliados pelo risco (R)	Probabilidade	Impacto							Nível de Risco Classificado de Risco Residual	Controles Existentes		Tratamentos								
									Materialidade das Políticas, Processos e/ou Ativos (M)	Significância (S)	Riscos de Controle (RC)	Riscos de Controle (RC)	Riscos de Controle (RC)	Riscos de Controle (RC)			Riscos de Controle (RC)	Riscos de Controle (RC)	Controle Preventivo	Controle Detectivo	Controle de Risco	Controle de Risco					
4000	Intenção declarada	Risco de Risco	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada	Intenção declarada