**Anexo II – Formulário Padrão de Tratamento de Riscos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte**  Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | | |
| **Responsável:** | **Aprovação:** | **Vigência:** | **Versão:** 1.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Formulário Padrão de Tratamento de Riscos** | | | |
| **Data:** | **Área Funcional:** | **Proprietário do Risco:** | |
| **Risco:** |  | | |
| **Probabilidade:** | **Impacto:** | **Nível do Risco:** | |
| **Resposta implantada /a ser implantada:** |  | | |
| **Tipo de Resposta:** | **Situação / prazo para implantação:** | | |
| **Planos de Contingência Recomendados:** |  | | |
| **Probabilidade Risco Residual:** | **Impacto Risco Residual:** | | **Nível de Risco Residual:** |
| **Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):** |  | | |
| **Gestor de Risco Setorial** | | | |

Referências na Cadeia de Valor ou Projeto/Programa:

- Listar as atividades ou ações/etapas do projeto/programa