|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE RISCOS** | | | | | | | | | Uma imagem contendo Texto  Descrição gerada automaticamente | | | | | | | |
| **Nome do Processo:** | | | | | | | | | **Divisão/Seção/Setor:** | | | | | | | |
| **IDENTIFICAÇÃO** | | | | | | **ANÁLISE E AVALIAÇÃO** | | | | **TRATAMENTO** | | **REAVALIAÇÃO** | | | | |
| **RISCO** | **CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO** | | **PARTES INTERSSADAS** | **CAUSA** | **CONSEQUÊNCIA** | **P** | **S** | **NR** | **RECOMENDAÇÃO** | **AÇÃO** | **EVIDÊNCIA** | **P** | | **S** | **NR** | **CONCLUSÃO** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Atualizada em: | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Responsável: | | | | | | | | | | |