Objetivos do	Nº Obj	Riscos inerentes aos objetivos	Nº Risco	Avaliação de risco inerente			
Objetivos do processo				Р	ı	PxI	Magnitude
		NÍVEL DE RISCO DO PROCESSO	MÉDIA				

Gestão de Riscos e Controles Internos - Matriz de riscos e controles - EC

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES

FA ⁻	TOR DE RISCO (CAUSA)	N°	W/ TT NZ DE TROCCO E COI	
FONTE	VULNERABILIDADE	FR	CONTROLE	N° C

DESCRIÇÃO	OBJETIVO DO CONTROLE	PERIODICIDADE	CATEGORIA
	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETIVO DO CONTROLE OBJETIVO DO CONTROLE	DESCRIÇÃO OBJETIVO DO CONTROLE PERIODICIDADE OBJETIVO DO CONTROLE PERIODICIDADE OBJETIVO DO CONTROLE PERIODICIDADE

3

NÍVEL DE RISCO DO PI

RESULTADO DO	EFICÁCIA >90%	Avaliação de risco residual					
WALKTHROUGH		Р	Ι	PxI	Magnitude		
ROCESSO	MÉDIA						