

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

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES

FATOR DE RISCO (CAUSA)		Nº FR	CONTROLE	Nº C
FONTE	VULNERABILIDADE			

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

TIPO	DESCRIÇÃO	OBJETIVO DO CONTROLE	PERIODICIDADE	CATEGORIA

NÍVEL DE RISCO DO PI

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

RESULTADO DO WALKTHROUGH	EFICÁCIA >90%	Avaliação de risco residual			
		P	I	P x I	Magnitude
ROCESSO	MÉDIA				