

## Plano de Ações - Tratamento de Riscos

Este plano visa detalhar as ações necessárias à implementação efetiva dos controles preventivos e/ou reativos propostos para mitigar riscos.

\* O texto destacado em vermelho deverá ser apagado após a finalização deste documento.

**EVENTO DE RISCO:** *(colocar o número e descrever o evento de risco que será submetido a tratamento, constante no Mapa de Riscos)*

| Nº de ordem | Controle proposto (ação/procedimento)    | Como implementar (Atividades)                                         | Área responsável                                                                                | Responsável                                    | Data de início | Data de término | Quanto                                                      | Status                                  | Observações                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01          | Inserir o controle proposto pela unidade | Descrever as atividades necessárias para institucionalizar o controle | unidade responsável por implementar as atividades necessárias para institucionalizar o controle | cargo do servidor responsável pelas atividades | mês/ano        | mês/ano         | Quantificar o valor a ser dispendido, se houver necessidade | Iniciada/<br>Não iniciada/<br>Concluída | Descrever eventos relevantes como atraso ou qualquer outra interferência no desempenho da atividade |

|    |                                          |                                                                       |                                                                                                 |                                                |         |         |                                                             |                                         |                                                                                                     |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 | Inserir o controle proposto pela unidade | Descrever as atividades necessárias para institucionalizar o controle | unidade responsável por implementar as atividades necessárias para institucionalizar o controle | cargo do servidor responsável pelas atividades | mês/ano | mês/ano | Quantificar o valor a ser despendido, se houver necessidade | Iniciada/<br>Não iniciada/<br>Concluída | Descrever eventos relevantes como atraso ou qualquer outra interferência no desempenho da atividade |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EVENTO DE RISCO:** *(colocar o número e descrever o evento de risco que será submetido a tranamento, constante no Mapa de Riscos)*

| Nº de ordem | Controle proposto (ação/procedimento)    | Como implementar (Atividades)                                         | Área responsável                                                                                | Responsável                                    | Data de início | Data de término | Quanto                                                      | Status                                  | Observações                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01          | Inserir o controle proposto pela unidade | Descrever as atividades necessárias para institucionalizar o controle | unidade responsável por implementar as atividades necessárias para institucionalizar o controle | cargo do servidor responsável pelas atividades | mês/ano        | mês/ano         | Quantificar o valor a ser despendido, se houver necessidade | Iniciada/<br>Não iniciada/<br>Concluída | Descrever eventos relevantes como atraso ou qualquer outra interferência no desempenho da atividade |