INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Fluminense

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Processo	Objetivo		Categoria do Risco	Descrição do Risco	Causas	Efeitos / Consequências	Avaliação do Riscos Inerentes									Controles Existentes	Avaliação dos Controles Existentes (Fator I)	Avaliação dos Controles Existentes (Fator P)	Avaliação do Riscos Residuais				Resposta ao Risco	Ações	Responsável	Prazo	Monitoramento
							Impacto Estratégico	Impacto Operacional	Impacto Orçamentário	Impacto Integridade	Impacto Reputação	Impacto Conformidade	Probabilidade	Impacto x Probabilidade	Nível de Risco				Impacto	Probabilidade	Impacto x Probabilidade	Nível de Risco					
		1	**Estratégico**: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos do IFFluminense.											0	Risco Pequeno				0,0	0,0	**0**	Risco Pequeno					
		2	**Operacional:** eventos que podem comprometer as atividades do setor, normalmente associados à falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.											0	Risco Pequeno				0,0	0,0	**0**	Risco Pequeno					
		3	**Orçamentário**: eventos que podem comprometer a capacidade do IFFluminense de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.											0	Risco Pequeno				0,0	0,0	**0**	Risco Pequeno					
		4	**Reputação:** eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade do órgão em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do IFFluminense.											0	Risco Pequeno				0,0	0,0	**0**	Risco Pequeno					
		5	**Integridade:** eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos.											0	Risco Pequeno				0,0	0,0	**0**	Risco Pequeno					
		6	**Conformidade:** eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.											0	Risco Pequeno				0,0	0,0	**0**	Risco Pequeno					