

ANEXO III

MATRIZ RACI

MATRIZ RACI					
ETAPA	ATIVIDADE	ALTA ADMINISTRAÇÃO	COMITÊ DE RISCOS	GESTORES	SERVIDORES EM GERAL
Entendimento do escopo e do contexto	Avaliação da maturidade	A	C	R	C
	Definição de apetite a risco	R A	C	C	I
	Análise de escopo e de contexto	I	C	R	C
	Priorização dos processos para a gestão de riscos	A	C	R	C
Identificação de riscos	Identificação de eventos de riscos	-	C	R	C
Identificação e avaliação dos controles	Identificação dos controles internos existentes	-	C	R	C
Cálculo do nível do risco	Níveis de riscos calculados	-	C	R	C
	Matriz de riscos elaborada	I A	C	R	C
Definição de respostas aos riscos	Respostas a riscos selecionadas	A	C	R	I
Validação dos resultados	Plano de ação para tratamento dos riscos	A	C	R	C I
	Implementação do Plano de ação para tratamento dos riscos	I	C	R	R
Monitoramento	Realização de monitoramento	I	C R	R	I

Legenda:

RESPONSÁVEL	R	Quem é o responsável pela execução efetiva de uma atividade/tarefa do processo.
AUTORIDADE	A	Quem tem autoridade para aprovar de maneira formal uma atividade/tarefa ou produto entregue. É o responsável por acompanhar a realização da tarefa, dar permissão para que seja iniciada, quando necessário, e aprovar o resultado ou a entrega.
CONSULTADO	C	Quem deve ser consultado para que a tarefa se realize da melhor maneira possível, pois pode agregar valor ou contribuir para sua realização.
INFORMADO	I	Quem precisa ser informado sobre ações tomadas, mudanças e resultados de uma atividade/tarefa, mesmo que essa pessoa não esteja envolvida no processo de tomada de decisão.