

Anexo D – Produto proposto (Ação Necessária e Critérios)

Nível de Risco	Ação Necessária e Critérios
Crítico	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco neste nível deve ser encaminhado ao proprietário de riscos, devendo ser submetido à supervisão da AESPI e posterior envio ao SGRI para análise da medida de controle interno da gestão mais adequada por meio de recomendação específica a ser encaminhada para homologação do CG-MD.
Muito Alto	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco neste nível deve ser encaminhado ao proprietário de riscos, devendo ser submetido à supervisão da AESPI e posterior envio ao SGRI para análise da medida de controle interno da gestão mais adequada por meio de recomendação.
Alto	Nível de risco além do apetite a risco. Qualquer risco neste nível deve ser encaminhado ao proprietário de riscos, devendo ser submetido à supervisão da AESPI e comunicado ao SGRI para análise da medida de controle interno da gestão adotada pelo proprietário de riscos.
Médio	Nível de risco além do apetite a risco. Requer medida de controle interno pelo proprietário de riscos, com atividades de monitoramento.
Baixo	Nível de risco dentro do apetite a risco. É possível que existam oportunidades de maior retorno que possam ser exploradas assumindo-se mais riscos, com uma avaliação da relação entre custo e benefício, como diminuir o nível de controles.