

ANEXO III – PLANO DE RESPOSTA AO RISCO

Guia Metodológico para Gestão de Riscos | Portaria MEMP nº 390/2025

Unidade:		Objeto Prioritário (OP):	
Gestor de Risco:		Data de elaboração:	____ / ____ / ____

Código do Risco	Evento de Risco (descrição)	Estratégia de Tratamento	RR Atual	RR Esperado	Ações de Tratamento (controles a implantar ou modificar)	Responsável pela Ação	Prazo de Conclusão	Periodicidade do Monitoramento	Comprovação / Evidência (links, SEI, normativos)
Estratégias disponíveis: Mitigar Evitar Transferir/Compartilhar Aceitar Explorar — Periodicidade: Mensal Trimestral Semestral Anual									

VALIDAÇÃO DO GESTOR DE RISCO	CIÊNCIA DA AUTORIDADE SUPERIOR
Nome: _____ Assinatura: _____ Data: ____ / ____ / _____	Nome / Cargo: _____ Assinatura: _____ Data: ____ / ____ / _____

Este documento deve ser registrado no processo SEI do OP e encaminhado à AECl após validação. Para cada risco com RR acima do apetite ao risco ($RR > 39$), é obrigatória a elaboração de um Plano de Resposta.