**MODELO DE REGISTRO DE RISCO PARA BANCOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REF ID** | **RISCO** | **PROPRIETÁRIO DO RISCO** | **GATILHO DE RISCO** | **CATEGORIA DE RISCO** | **PROBABILIDADE1 – 3** | **IMPACTO1 – 3** | **PI SCOREProb x Impacto** | **RESULTADO ESPERADO | SEM AÇÃO** | **RESPOSTA DE RISCO POSITIVA** | **RESPOSTA DE RISCO NEGATIVO** | **ACIONADOR DE RESPOSTA** | **PROPRIETÁRIO DA RESPOSTA** | **DESCRIÇÃO DA RESPOSTA** | **IMPACTO ESPERADO DA RESPOSTA** |
|  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **DISCLAIMER**Todos os artigos, modelos ou informações fornecidos pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitos, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você deposita em tais informações está, portanto, estritamente em seu próprio risco. |