



Mapa de Controle

Processo	Gestão Estratégica	Código	Folha nº
		F.AGGE.11.04	1/9

Última atualização: 13/05/2026

GUIA DO PROCESSO

Processo: GESTÃO ESTRATÉGICA

Responsável: Clóvis Gomes da Silva Correia

Área: AGGE

<p>Insumos/demandas/entradas:</p> <p>Necessidade de Melhorias Não conformidades Informações referentes ao SGQ Manifestações técnicas Solicitações de dados Acompanhamentos, ações, soluções e formulações Criação de painéis</p>	<p>Comunicação:</p> <p><u>Plano de Comunicação</u></p>	<p>Mudanças:</p> <p><u>Controle de Mudanças</u></p>	<p>Principais riscos do processo: (Análise de Risco)</p> <p><u>Riscos para a Qualidade</u></p>	<p>Objetivos / Indicadores da Qualidade:</p> <p>Macrodesafios e indicadores relacionados ao processo "gestão estratégica"</p>
<p>Documentos Externos:</p> <p>ISO 9001 Normas ABNT Resolução CNJ 325/2020 Resolução CNJ 221/2016 Resolução CNJ 400/2021 Resolução CNJ 76/2009 Resolução CNJ 401/2021 Resolução CNJ 462/2022 Resolução CNJ 550/2024 Resolução CNJ 587/2024 Resolução CNJ 395/2021 Resolução CNJ 594/2024 Resolução CNJ 219/2016 Lei Estadual nº 9700/2025</p>	<p>Instruções de Trabalho</p> <p>P.AGGE.01 (Controle de Documentos Internos e Registros) P.AGGE.02 (Auditoria Interna) P.AGGE.03 (Controle de Serviço Não Conforme e Ação Corretiva) P.AGGE.04 (Controle de Documentos Externos) P.AGGE.05 (Pesquisa de Satisfação Externa dos Usuários) P.AGGE.06 (Realização e Acompanhamento do Planejamento Estratégico do TJAL) P.AGGE.07 (Registro no Novo Banco de Boas Práticas - NBBP)</p>			<p>Produto Final: (Evidência)</p> <p>Resultados de auditorias (relatórios) Melhoria do SGQ Gestão de Riscos Pesquisas de satisfação dos usuários Consultas / despachos / relatórios Plano Estratégico Dados publicados Plano de Logística Sustentável - PLS Relatório Anual de Desempenho do PLS Relatório Anual de Ações Voltadas à Acessibilidade Soluções em inovação Plano de gestão do biênio TJAL Ecoconsciente e Solidário Hora da Estratégia RAE (Reunião de Análise da Estratégia)</p>

Partes Interessadas: (Planejamento Estratégico)	Recursos:	Monitoramento / Avaliação / Validação: (Pesquisas e fornecedores)
<p>Colaboradores (magistrados e servidores)</p> <p>Fornecedores</p> <p>CNJ</p> <p>Tribunais</p> <p>Poderes Executivo e Legislativo</p> <p>Clientes (Jurisdicionados, Promotores, Procuradores, Advogados, defensores, sociedade em geral)</p>	<p>Infraestrutura de pessoal</p> <p>Infraestrutura física e tecnológica</p> <p>Sistemas de comunicação (telefone, documentos externos, intrajus, e-mail etc.)</p>	<p>Reuniões de avaliação e acompanhamento</p> <p>Não conformidades</p> <p>Relatórios de Auditorias</p> <p>Análises críticas pela direção</p> <p>Monitoramento dos indicadores e projetos</p>

Mapa de Controle

Processo	Código	Folha nº
Gestão Estratégica	F.AGGE.11.04	4/9
Última atualização: 13/05/2026		

CONTROLE DE MUDANÇAS									
Processo: GESTÃO ESTRATÉGICA					Responsável: Clóvis Gomes da Silva Correia			Área: AGGE	
Descrição da Mudança	Quem autorizou a Mudança	Responsável por implementar a mudança	Prazo	Propósito da Mudança	Quais as potenciais consequências?	Alguma alocação ou realocação de responsabilidade?	Algum conhecimento novo necessário? Como adquiri-lo?	Há necessidade de Recursos? Quais?	STATUS
Resolução CNJ nº 325/2020	CNJ	APMP	Até junho de 2021	Promover a instituição do Plano Estratégico do Poder Judiciário alagoano para o sexênio 2021-2026	Necessidade de alinhamento do Plano Estratégico do TJAL à Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 e possíveis necessidades de revisões/atualizações das documentações da qualidade relacionadas ao processo de Gestão Estratégica.	Não, à princípio.	Sim. Leitura da Resolução CNJ nº 325/2020 e demais documentações necessárias para que se possa trabalhar na divulgação e aplicabilidade para a devida implantação do novo PE.	Não, à princípio.	Concluído
Ato Normativo TJAL nº 04/2020	Presidência TJAL	APMP	Até julho de 2021	Atender ao determinado no Ato em decorrência da Pandemia	Agilidade no processo de aplicação da pesquisa e coleta dos dados.	Centralização na DETJ de todo o processo on line de aplicação e coleta de dados da pesquisa, com apoio da DIATI.	Não.	Não.	Concluído
Resolução TJAL nº 21/2022	Presidência TJAL	APMP	Até outubro de 2022	Inclusão e exclusão de ações e ajustes em nomenclaturas, fórmulas e metas dos indicadores.	Necessidades de revisões/atualizações do PE em função dos resultados obtidos no biênio 2021-2022 e do D. APMP.03 (Objetivos e Comprometimento com a Gestão da Qualidade).	Não, à princípio.	Não.	Não	Concluído
Resolução CNJ 462/2022	CNJ	GPJ/ APMP	Até março de 2024	Apresentação das atividades realizadas no ano corrente e a serem realizadas (no ano subsequente) pelo grupo.	Aperfeiçoamento da gestão da informação e fortalecer a produção de pesquisas empíricas.	Não se aplica	Não.	Não, à princípio.	Concluído
Resolução CNJ 401/2021	CNJ	Presidência	Até 28 de fevereiro de 2024	Organizar os dados relativos à acessibilidade e inclusão, possibilitando a informação correta sobre o assunto e o desenvolvimento de atividades que venham a melhorar/aperfeiçoar a inclusão de PCDs no âmbito do TJAL.	Aperfeiçoamento da gestão da informação	A APMP assumiu a responsabilidade do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - NAI	Sim. Por meio de benchmark, à princípio.	Não, à princípio.	Concluído

Mapa de Controle

Processo	Gestão Estratégica	Código	Folha nº
		F.AGGE.11.04	4/9
Última atualização: 13/05/2026			

CONTROLE DE MUDANÇAS

Processo: GESTÃO ESTRATÉGICA					Responsável: Clóvis Gomes da Silva Correia		Área: AGGE		
Descrição da Mudança	Quem autorizou a Mudança	Responsável por implementar a mudança	Prazo	Propósito da Mudança	Quais as potenciais consequências?	Alguma alocação ou realocação de responsabilidade?	Algum conhecimento novo necessário? Como adquiri-lo?	Há necessidade de Recursos? Quais?	STATUS
Desativação do SAJ-EST	CGOVTIC e DIATI	Softplan	Até dezembro de 2024	Melhoria do sistema com uma interface mais amigável	Mudança na forma de coleta de dados, que acarretará na necessidade de atualização dos documentos de rotina da área de estatística.	Não.	Sim. Utilizando o sistema na prática.	Não.	Concluído
Resolução CNJ 594/2024	CNJ	Presidência e Divisão de Sustentabilidade	Até final de 2030	Reduzir o efeito estufa.	Obter maiores conhecimentos para realização de inventário dos gases de efeito estufa, adequação de procedimentos internos às práticas de sustentabilidade, eficiência energética e redução de emissões institucionais.	Não	Sim. Cursos.	Não.	Em andamento
Implementação do sistema administrativo SEI	CGOVTIC	DIATI	Até o final de 2026	Padronizar o sistema administrativo que favoreça a integração com outros órgãos públicos.	Maior integração com outros órgãos.	Não.	Sim. Por meio de cursos/ treinamentos.	Sim. Cursos / treinamentos.	Em andamento

Processo	Código	Folha nº
	Gestão Estratégica	F.AGGE.11.04

Última atualização: 13/05/2026

PLANO DE COMUNICAÇÃO

Processo: GESTÃO ESTRATÉGICA	Responsável: Clóvis Gomes da Silva Correia			Área: AGGE
O Que Comunicar	Quem Comunica	Quem Recebe	Meio	Periodicidade
Programa Anual de Auditoria	APMP	Representantes da Qualidade - Escopo	Intrajus	por demanda
Agenda de Auditoria Interna/ Relatório de Auditoria Interna	APMP	Representantes da Qualidade - Escopo	Intrajus	por demanda
Registros dos Mapas de Controle	APMP	Unidades administrativas e judiciais - Escopo e público em geral	Painel de Gestão à Vista/ Portal da Estratégia	quadrimestral
Resultados dos indicadores / auditorias	APMP	Unidades administrativas e judiciais - Escopo e público em geral/ Alta Direção	Portal da Estratégia/ Exposição-Reunião	quadrimestral/ por demanda
Documentos da Qualidade atualizados	APMP	Unidades administrativas e judiciais - Escopo e público em geral	Portal da Estratégia	por demanda
Resultados das ações e indicadores do PE do TJAL	APMP	Alta Direção e público em geral	Portal da Estratégia	anual
Consulta pública a respeito das Metas Nacionais	APMP	Alta Direção e público em geral	Site do TJAL e Portal da Estratégia	anual
Resultados da coleta seletiva e dos demais indicadores constantes na Res. TJAL nº 23/2017	APMP	Poder Judiciário de Alagoas	Painel de consulta de indicadores na Intrajus	mensal
Plano de Gestão	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Portal da Estratégia	por demanda
Mapa Estratégico	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Painéis e Portal da Estratégia	hexanual
Boletim Estratégico	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Painéis de Gestão à Vista e Portal da Estratégia	semestral
Boletim Estatístico	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Portal da Estratégia	mensal
Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional	APMP	CGE e público em geral	Exposição/Reunião, Portal da Estratégia	bianual
Relatório das Metas Nacionais	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Portal da Estratégia	anual
Resultados das Metas Nacionais	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Portal da Estratégia	mensal
Resultados do Justiça em Números	APMP	Alta Direção e público em geral	Site do TJAL e Portal da Estratégia	anual
Resultados da Pesquisa de Satisfação Externa dos Usuários	APMP	CGE e público em geral	Exposição/Reunião, Portal da Estratégia	bianual
Resultados da Pesquisa acerca do Conhecimento e Execução da Estratégia	APMP	Alta Direção e público em geral	Exposição/Reunião, Portal da Estratégia	por demanda
Resultado parcial e final do Juízo Proativo	APMP	Unidades judiciárias	Intrajus	mensal
Unidades premiadas no Juízo Proativo	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Site do TJAL e Portal da Estratégia	anual
Relatórios estatísticos diversos (TJAL em Números, Relatório Anual, etc.)	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Site do TJAL e Portal da Estratégia	anual
Informações estatísticas (solicitação de pesquisadores, unidades judiciárias, magistrados, Alta Direção, etc.)	APMP	Solicitante	Processo Administrativo, telefone, APP, Intrajus e e-mail	por demanda

Processo Gestão Estratégica	Código	Folha nº
	F.AGGE.11.04	2/9

Última atualização: 13/05/2026

PLANO DE COMUNICAÇÃO

Processo: GESTÃO ESTRATÉGICA	Responsável: Clóvis Gomes da Silva Correia			Área: AGGE
O Que Comunicar	Quem Comunica	Quem Recebe	Meio	Periodicidade
Premiação TJAL Eco Consciente e Solidário (das unidades)	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Site do TJAL e Portal da Estratégia	anual
Premiação da Coleta Seletiva	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Site do TJAL e Portal da Estratégia	trimestral
Resultados dos indicadores do Índice de Desenvolvimento Sustentável do TJAL	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Portal da Estratégia	anual
Relatório Anual de Desempenho do PLS	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Portal da Estratégia	anual
Realização das Feiras Agroecológicas	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Site do TJAL, Intrajus, TV, Rádio e Redes Sociais	por demanda
Ações da Eco Rede da Justiça de Alagoas	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Site do TJAL	por demanda
Ações relacionadas com os temas do Núcleo Socioambiental	APMP	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Site do TJAL	por demanda
Diagnóstico parcial do Prêmio CNJ de Qualidade	APMP	Comissão dos Eixos temáticos do Prêmio CNJ de Qualidade	APP / Reunião	por demanda
Relatório Anual de Ações Voltadas à Acessibilidade	APMP	CNJ, Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Formulário do CNJ e Site do TJAL	anual
Tabelas de Lotação de Pessoal - TLP	APMP	CNJ, Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Portal da Transparência do TJAL	semestral
Projetos do Laboratório de Inovação em andamento	APMP	Público em geral	Plataforma RenovaJud	por demanda
Feira das Famílias Atípicas	AGGE	Poder Judiciário de Alagoas e público em geral	Site do TJAL, Intrajus, TV, Rádio e Redes Sociais	por demanda

Processo	Código	Folha nº
Gestão Estratégica	F.AGGE.11.04	6/9
Última atualização: 13/05/2026		

RISCOS PARA A QUALIDADE												
Processo: GESTÃO ESTRATÉGICA						Responsável: Clóvis Gomes da Silva Correia				Área: AGGE		
Risco	Fator de Risco	Consequência	Probab.	Grav.	Nível do Risco	Ações preventivas	Prazo	Responsável	Status	Ações de contingência	Prazo	
1	Possibilidade de auditorias não ocorrerem anualmente	Troca de responsáveis pela atividade de gestão do SGQ	Interrupção do SGQ	3 - POSSÍVEL	8 - MAIOR	INTOLERÁVEL	Estabelecer constante alinhamento junto à ao Representante da Qualidade de modo a identificar o novo responsável pela atividade de gestão do SGQ.	corrente	Coordenador da Qualidade-Representante da Qualidade	Em andamento	Demandar audiência com a Presidência para uma data mais breve possível e a priorização da continuidade do processo	Imediato
2	Possibilidade de não execução das pesquisas de satisfação, de clima organizacional e acerca do conhecimento e execução da estratégia	Não autorização da execução das pesquisas pela Gestão	Afetar as informações dos indicadores do PE do TJAL.; Descumprimento de um dos compromissos de atendimento da Carta de Serviços ao Cidadão e do Ranking da Transparência.	3 - POSSÍVEL	4 - MODERADA	SÉRIO	Sensibilizar e esclarecer a Gestão da importância da execução das pesquisas.	corrente	Assessor-Chefe da APMP	Em andamento	Comunicar a próxima Gestão da necessidade da execução das pesquisas	Imediato
3	Possibilidade do cronograma de auditorias não ser cumprido	Indisponibilidade / instabilidade do sistema SAJ	Adiamento do processo de auditoria no SGQ	1 - RARO	4 - MODERADA	TOLERÁVEL	Estabelecer constante alinhamento junto à CGJ/DIATI quando da necessidade da realização de atualizações complexas no sistema SAJ	corrente	Coordenador da Qualidade-Representante da Qualidade/ Gestor da APMP	Em andamento	Demandar audiência com a Presidência/ CGJ/ DIATI para uma data mais breve possível e a priorização da continuidade do processo.	Imediato
4	Possibilidade de obtenção incorreta / não obtenção dos dados estatísticos	Inconsistência nos relatórios do sistema SAJ INSIGHTS	Não prestação / publicação da informação ou prestação incorreta dos dados	3 - POSSÍVEL	8 - MAIOR	INTOLERÁVEL	Análise prévia dos dados e contato periódico com a unidade responsável pelo sistema	corrente	DETJ	Em andamento	Demandar a unidade responsável para abertura de chamado junto à SOFTPLAN	Imediato
5	Possibilidade de não haver registro de ações corretivas	Falha de comunicação	Perda de memória organizacional	2 - IMPROVÁVEL	4 - MODERADA	SIGNIFICATIVO					Demandar reunião com a Alta Direção e unidades inseridas no SGQ para uma data mais breve possível e a priorização da continuidade do processo de registros por meio do F. APMP.01 (Formulário de Ação Corretiva - FAC).	Imediato
6	Possibilidade de não haver acesso a documentos de origem externa	Falta de método de controle	Acesso a documentos não controlados	1 - RARO	2 - MENOR	TOLERÁVEL					Rever procedimento P.APMP.04 (Controle de Documentos Externos) e providenciar a imediata atualização do documento de origem externa no D.APMP.04 (Lista Mestra de Documentos Externos).	Imediato
7	Possibilidade da existência da falta de conhecimento acerca dos requisitos do SGQ	Falha no sistema de comunicação	Não alcance das metas; Ineficácia dos controles do SGQ.	2 - IMPROVÁVEL	4 - MODERADA	SIGNIFICATIVO	1) Praticar a "Gestão à Vista" nas unidades do SGQ; 2) Promover encontros/treinamentos com Representantes da Qualidade das unidades e equipes; 3) Produzir material (ex.: cartazes informativos acerca da importância da qualidade quanto aos requisitos estabelecidos pelo sistema).	corrente	Coordenador da Qualidade-Representante da Qualidade/ Gestor da APMP	Em andamento	Demandar audiência com as unidades inseridas no SGQ que não estão demonstrando conhecimento acerca dos requisitos do sistema para uma data mais breve possível e a priorização do processo para o devido cumprimento.	Imediato

Processo	Código	Folha nº
Gestão Estratégica	F.AGGE.11.04	6/9
Última atualização: 13/05/2026		

RISCOS PARA A QUALIDADE												
Processo: GESTÃO ESTRATÉGICA						Responsável: Clóvis Gomes da Silva Correia				Área: AGGE		
Risco	Fator de Risco	Consequência	Probab.	Grav.	Nível do Risco	Ações preventivas	Prazo	Responsável	Status	Ações de contingência	Prazo	
8	Procedimentos não serem seguidos	Não há rotinas periódicas de treinamentos acerca da importância do seguimento dos procedimentos	Não alcance das metas; Ineficácia dos controles do SGQ.	3 - POSSÍVEL	4 - MODERADA	SÉRIO	Executar cronograma de capacitação/treinamento com servidores e gestores inseridos no SGQ, acerca da importância do seguimento dos procedimentos e demais documentos da qualidade.	corrente	Coordenador da Qualidade-Representante da Qualidade	Em andamento	Demandar audiência com as unidades inseridas no SGQ que não estão demonstrando conhecimento acerca dos requisitos do sistema para uma data mais breve possível e a priorização do processo para o devido cumprimento.	Imediato
9	Possibilidade de não haver acesso aos documentos da qualidade por meio do Portal da Estratégia	Indisponibilidade / instabilidade do Portal da Estratégia	O não seguimento dos procedimentos e alimentação dos registros devidos	1 - RARO	2 - MENOR	TOLERÁVEL					Disponibilizar aos Representantes da Qualidade das unidades inseridas no SGQ as versões atualizadas da documentação da qualidade em formato PDF e seus respectivos formulários em formato editável.	Imediato
10	Possibilidade de inclusão no PE do TJAL de ações de competência externa ao Poder Judiciário	Propositura de ações às vésperas do envio da versão final do PE do TJAL	Ações impraticáveis pelo TJAL	3 - POSSÍVEL	2 - MENOR	SIGNIFICATIVO					Contatar de pronto os Juizes Auxiliares da Presidência para verificação da possível exclusão das ações e posterior abertura de processo administrativo para alteração da Resolução	Imediato
11	Haver descontinuidade na prestação de contas das ações do PE do TJAL	Não priorização do monitoramento da Estratégia pela Gestão	Inexecução de ações do PE do TJAL	3 - POSSÍVEL	4 - MODERADA	SÉRIO	Sensibilizar e esclarecer a Gestão da importância da execução da Estratégia.	corrente	Assessor-Chefe da APMP	Em andamento	Comunicar a próxima Gestão da necessidade da execução da Estratégia	Imediato
12	Informações em desconformidade no Sistema de Estatística do TJAL	Inobservância das regras de parametrização estabelecida pelo CNJ e problemas na configuração do sistema	Geração de dados e prestação de informação incorretos	4 - PROVÁVEL	8 - MAIOR	INTOLERÁVEL	Observância periódica das atualizações e monitoramento quanto a conformidade das informações.	corrente	Assessor-Chefe da APMP/DETJ	Em andamento	Comunicar aos setores responsáveis para as providências cabíveis	Imediato
13	Incompatibilidade entre os sistemas SAJ e DATAJUD	Falta de saneamento da base de dados	Divergência nas estatísticas geradas com impacto no sistema Justiça em Números e no Prêmio CNJ de Qualidade.	4 - PROVÁVEL	8 - MAIOR	INTOLERÁVEL	Demandar à CGJ a necessidade de treinamentos e atualização do sistema quanto às classes, assuntos e movimentações face às últimas versões das TPUs e mediante às inconsistências encontradas nas ferramentas de saneamento.	corrente	Assessor-Chefe da APMP/DETJ	Em andamento	Solicitar à CGJ e à DIATI providências para o saneamento dos dados.	Imediato
14	Não envio dos dados referentes à acessibilidade ao CNJ	Obter dados não fidedignos sobre acessibilidade	Descumprimento de prazo	3 - POSSÍVEL	8 - MAIOR	INTOLERÁVEL	Cobrar e monitorar as áreas administrativas quanto aos dados sobre PCDs necessários.	Até fevereiro de cada ano	NAI	Em andamento	Informar à Presidência sobre o descumprimento do prazo.	Imediato



Mapa de Controle

Processo Gestão Estratégica	Código F.AGGE.11.04	Folha nº 6/9
	Última atualização: 13/05/2026	

RISCOS PARA A QUALIDADE												
Processo: GESTÃO ESTRATÉGICA						Responsável: Clóvis Gomes da Silva Correia				Área: AGGE		
Risco	Fator de Risco	Consequência	Probab.	Grav.	Nível do Risco	Ações preventivas	Prazo	Responsável	Status	Ações de contingência	Prazo	
15	Não cumprimento da Meta Nacional 9 (Inovação)	Falhas na elaboração do projeto de inovação	Não recebimento de pontos no Prêmio CNJ de Qualidade	3 - POSSÍVEL	2 - MENOR	SIGNIFICATIVO					Diagnosticar motivo da falha e aprimorar/capacitar servidores do laboratório de inovação, assim como realizar parcerias com outros laboratórios.	Imediato
16	Não alinhamento do PLS ao PE institucional e nacional	Descumprimento da Resolução CNJ 400/2021	Não obtenção da pontuação relativa ao IDS, Ranking da Transparência e Prêmio CNJ de Qualidade	3 - POSSÍVEL	4 - MODERADA	SÉRIO	Reforçar com os gestores a necessidade de passar informações no prazo definido pelo CNJ.	corrente	Divisão de Sustentabilidade	Em andamento	Levar ao conhecimento da Alta Gestão.	Imediato

LEGENDAS	DEFINIÇÕES
Fator de Risco	Elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco.
Risco	Efeito da incerteza nos objetivos. NOTA 1 - Um efeito é um desvio em relação ao esperado – positivo e/ou negativo. NOTA 2 - Os objetivos podem ter diferentes aspectos, tais como metas financeiras, de saúde e segurança e ambientais, e podem aplicar-se em diferentes níveis, tais como estratégico, em toda a organização, de projeto, de produto e de processo. NOTA 3 - O risco é muitas vezes caracterizado pela referência aos eventos potenciais e às consequências, ou uma combinação destes. NOTA 4 - O risco é muitas vezes expresso em termos de uma combinação de consequências de um evento, incluindo mudanças nas circunstâncias, e a probabilidade de ocorrência associada. NOTA 5 - A incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou sua probabilidade.
Consequência	Resultado de um evento que afeta os objetivos. NOTA 1 - Um evento pode levar a uma série de consequências. NOTA 2 - Uma consequência pode ser certa ou incerta e pode ter efeitos positivos ou negativos sobre os objetivos. NOTA 3 - As consequências podem ser expressas qualitativa ou quantitativamente. NOTA 4 - As consequências iniciais podem desencadear reações em cadeia.
Probabilidade	Chance de algo acontecer (1 - RARO; 2 - IMPROVÁVEL; 3 - POSSÍVEL; 4 - PROVÁVEL; 5 - QUASE CERTO) NOTA 1 - Na terminologia de gestão de riscos, a palavra "probabilidade" é utilizada para referir-se à chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos, tal como probabilidade ou frequência durante um determinado período de tempo. NOTA 2 - O termo em Inglês "likelihood" não tem um equivalente direto em algumas línguas; em vez disso, o equivalente do termo "probability" é freqüentemente utilizado. Entretanto, em Inglês, "probability" é muitas vezes interpretado estritamente como uma expressão matemática. Portanto, na terminologia de gestão de riscos, "likelihood" é utilizado com a mesma ampla interpretação de que o termo "probability" tem em muitos outros idiomas além do inglês.
Gravidade	1 - INSIGNIFICANTE; 2 - MENOR; 4 - MODERADA; 8 - MAIOR; 16 - CATASTRÓFICA
Nível do Risco	Rrepresentação numérica do risco, resultado da multiplicação entre a probabilidade e a consequência.
Ações Preventivas	Ações que conseguem intervir para eliminar erros/falhas e evitar não conformidades potenciais. Processo para modificar o risco NOTA 1 - A prevenção pode envolver: - a ação de evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar a atividade que dá origem ao risco; - assumir ou aumentar o risco, a fim de buscar uma oportunidade; - a remoção da fonte de risco; - a alteração da probabilidade; - a alteração das consequências; - o compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo contratos e financiamento do risco); e - a retenção do risco por uma escolha consciente.
Ações de Contingência	Ações planejadas a serem adotadas para ajudar a controlar uma situação de emergência. Com elas é possível minimizar os prejuízos e consequências negativas.

B.29 - Matriz de Probabilidade/Consequência (ISO 31010)

Nível de Risco (NR = P X C)

			CONSEQUÊNCIAS				
			INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADA	MAIOR	CATASTRÓFICA
			1	2	4	8	16
PROBABILIDADE	RARO	1	1	2	4	8	16
	IMPROVÁVEL	2	2	4	8	16	32
	POSSÍVEL	3	3	6	12	24	48
	PROVÁVEL	4	4	8	16	32	64
	QUASE CERTO	5	5	10	20	40	80

Nível de Risco	Zonas de Decisão	Tratamento
NR ≤ 4	Tolerável	Manter controles existentes
4 < NR ≤ 8	Significativo	Avaliar necessidades de novos controles
8 < NR ≤ 16	Sério	Implementar novos controles
NR > 16	Intolerável	Paralisar a atividade