

MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS - AQUISIÇÃO DE OPTIONS ORACLE									
ITEM	CATEGORIA	RISCO	ONDE IMPACTA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	RESPOSTA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTORNO
1	Interno	Atraso na conclusão da contratação do suporte	Prazo	1	4	4	Mitigar	Equipe de Contratação	Manter contato com o setor responsável e adotar as medidas solicitadas
2	Externo	Atraso na entrega do objeto (disponibilização)	Prazo	1	4	4	Mitigar	Gestor do Contrato	Fazer contato com a contratada para a imediata solução técnica, verificar a necessidade de adoção de medidas sancionatórias
3	Externo	Deficiência ou falha no suporte das options	Prazo, qualidade e custo	2	5	10	Mitigar	Gestor do Contrato	Fazer contato com a contratada para a imediata solução técnica, verificar a necessidade de adoção de medidas sancionatórias
4	Interno	Dados desprotegidos	Qualidade	5	5	25	Mitigar	SEADB	Tentar restringir ao máximo o acesso a dados sensíveis, fazendo o possível para que, de forma manual, esses dados fiquem o menos desprotegidos possível

PROBABILIDADE	PROBABILIDADE X IMPACTO				
	Muito Alta = 5	Alta = 4	Média = 3	Baixa = 2	Muito Baixa = 1
Muito Alta = 5	5	10	15	20	25
Alta = 4	4	8	12	16	20
Média = 3	3	6	9	12	15
Baixa = 2	2	4	6	8	10
Muito Baixa = 1	1	2	3	4	5
	Muito Baixo = 1	Baixo = 2	Médio = 3	Alto = 4	Muito Alto = 5
	IMPACTO				

	ESTRATÉGIA	DESCRIÇÃO
AMEAÇA	EVITAR	Evitar e, se possível, eliminar o risco.
	TRANSFERIR	Transferir o impacto para terceiros.
	MITIGAR	Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco.
	ACEITAR	Aceitar os impactos e não fazer nada.
OPORTUNIDADE	EXPLORAR	Garantir que o risco ocorra para explorar seus impactos.
	AUMENTAR	Aumentar a probabilidade ou o impacto do risco.
	COMPARTILHAR	Compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos.
	ACEITAR	Aceitar os impactos e não fazer nada.

s.
do risco.