

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	SEDIN	Tentar restringir ao máximo o acesso a dados sensíveis, fazendo o possível para que, de forma manual, esses dados fiquem o menos desprotegidos possível