

## MATRIZ DE ANÁLISE D

ITEM	CATEGORIA	RISCO	ONDE IMPACTA
1	Interno	Atraso na conclusão da aquisição	Prazo
2	Interno	Falta de capacitação para operacionalização da ferramenta	Qualidade
3	Externo	Atraso na entrega do objeto (disponibilização)	Prazo
4	Externo	Deficiência ou falha na implantação/suporte das options	Prazo, qualidade e custo
5	Externo	Não entrega da solução	Prazo, Qualidade
6	Interno	Dados desprotegidos	Qualidade

## E RISCOS - AQUISIÇÃO DE OPTIONS ORACLE

PROB.	IMPACTO	NÍVEL	RESPOSTA	RESPONSÁVEL
1	4	4	Mitigar	Equipe de Contratação
1	5	5	Mitigar	SEADB
1	4	4	Mitigar	Gestor do Contrato
2	5	10	Mitigar	Gestor do Contrato
1	5	5	Mitigar	SEADB
5	5	25	Mitigar	SEADB

## AÇÃO DE CONTORNO

Manter contato com o setor responsável e adotar as medidas solicitadas

Levantar documentação da Oracle sobre as respectivas options

Fazer contato com a contratada para a imediata solução técnica, verificar a necessidade de adoção de medidas sancionatórias

Fazer contato com a contratada para a imediata solução técnica, verificar a necessidade de adoção de medidas sancionatórias

Equipes técnicas do banco de dados tentará manter de forma manual a segurança básica do banco

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