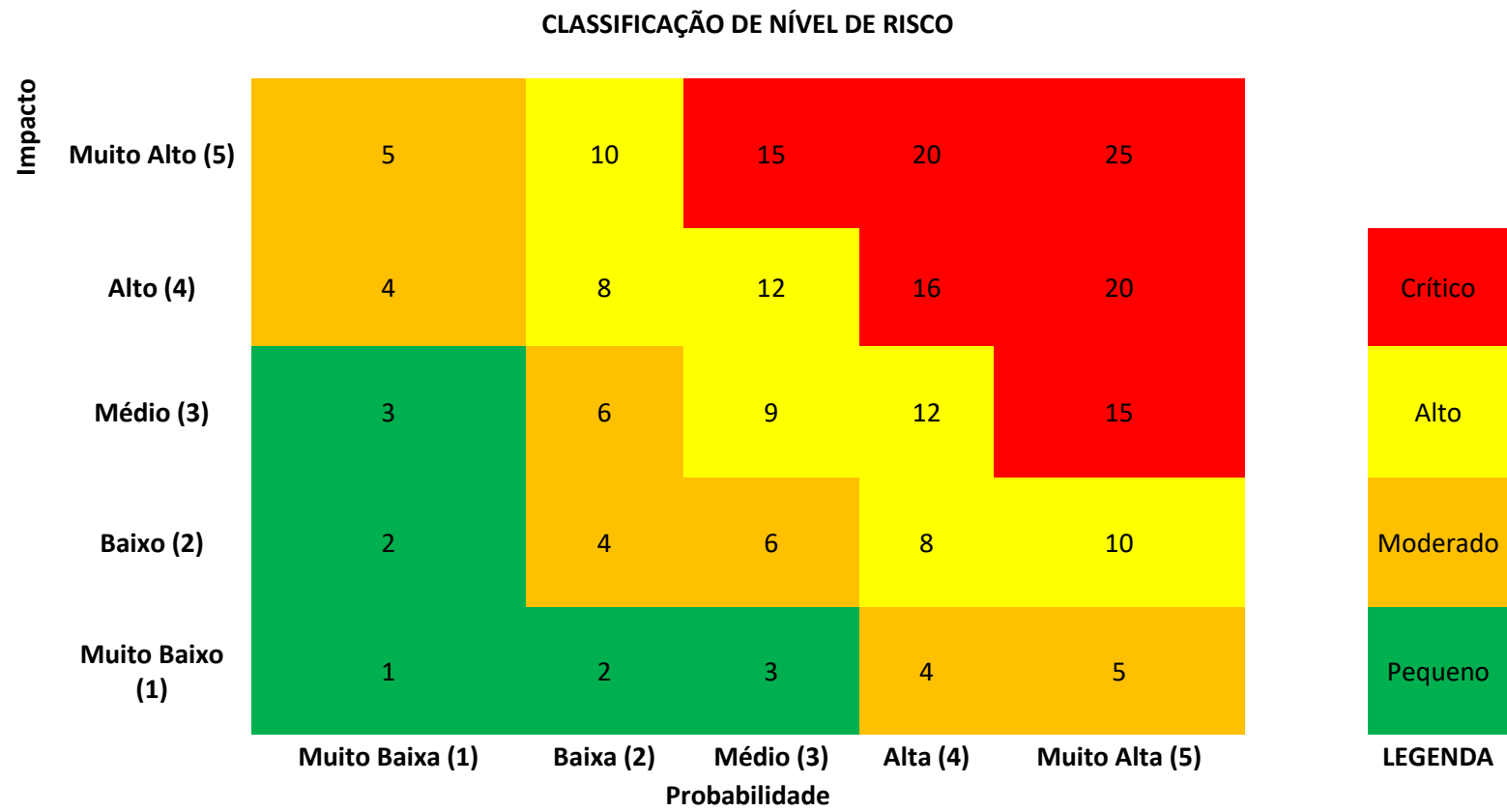


Matriz de Riscos

Acesso à Internet – 21.12.000000131-2

Fonte	Tipo	Causa	Risco (Evento Indesejado Crítico)	Consequências	Categoria de Risco	Probabilidade de Risco Residual	Impacto de Risco Residual	Nível de Risco Residual	Resposta ao Risco	Atribuição do Risco
Ambiental	Ambiental	Temporais, intempéries naturais	Rompimento de via de comunicação	Possível indisponibilidade de serviço	Risco Técnico	1	5	5	Transferir	Contratada
Contratante	Econômico	Esgotamento do Fluxo de Caixa	Atraso no Pagamento Mensal	Possibilidade de Suspensão dos Serviços	Risco Financeiro	1	4	4	Reduzir	Contratante
Contratada	Tecnologia	Ataque massivo	Falha no serviço de Anti-DDoS	Indisponibilidade parcial e degradação de serviços	Risco Técnico	1	4	4	Transferir	Contratada
Contratada	Processos	Falha de planejamento	Não cumprimento de SLA contratado	Indisponibilidade parcial e degradação de serviços	Risco Técnico	1	3	3	Transferir	Contratada
Ambiental	Legal	Alteração em Alíquota de Imposto sobre o Serviço	Aumento dos Custos da Contratada	Aumento do Preço dos Serviços	Risco Tributário	2	1	2	Transferir	Contratada
Contratada	Infraestrutura	Falha na infraestrutura da contratada	Falha de qualquer natureza	Indisponibilidade parcial e degradação de serviços	Risco Técnico	1	2	2	Transferir	Contratada
Contratada	Pessoal	Erro humano / digitação	Erro formal ou material no faturamento, sem observância ao previsto em contrato	Atraso no pagamento proporcional ao tempo que a contratada levar para regularizar o faturamento	Risco Financeiro	1	2	2	Transferir	Contratada



Escala de Probabilidade

Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado , sem histórico de ocorrência	2
Média	Evento esperado , de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3
Alta	Evento usual , com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

Escala de Impacto Qualitativa

Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidades de recuperação	5