

ANEXO AO ETP SIMPLIFICADO - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – PLANILHA DE RISCOS

Para a identificação, análise e tratamento de riscos, leva-se em consideração a relação entre impacto e sua probabilidade, conforme matriz de referência e tabela consolidada dos riscos a seguir:

Avaliação dos riscos – Matriz de Riscos

		Probabilidade				
		Muito baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
I m p a c t o	Muito alto 5	5	10	15	20	25
	Alto 4	4	8	12	16	20
	Médio 3	3	6	9	12	15
	Baixo 2	2	4	6	8	10
	Muito baixo 1	1	2	3	4	5

Legenda Matriz de Riscos

Nível de Risco	Pontuação	Apetite a risco
Extremo	entre 15 e 25	Inaceitável
Alto	entre 8 e 14	Rejeitável
Médio	entre 3 e 7	Aceitável
Baixo	1 e 2	Oportunidade

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	Aquisição intempestiva	4	5		Usar os arquivos gerados pela versão desktop	Utilizar outras ferramentas, como Apex, shiny, java etc.	2	4		SEAD
2	Perda do legado já desenvolvido	4	4		Usar os arquivos gerados pela versão desktop	Utilizar outras ferramentas, como Apex, shiny, java etc.	2	4		SEAD
3	Alteração do escopo dos serviços e quantitativos a serem contratados	3	3		Remanejar as licenças internamente	Utilizar outras ferramentas, como Apex, shiny, java etc.	2	4		SEAD
4	Incompatibilidade dos recursos disponibilizados pelo TRE-SP para acesso ao software.	2	4		Usar os arquivos gerados pela versão desktop	Utilizar outras ferramentas, como Apex, shiny, java etc.	2	4		SEAD
5	Desastre sofrido pela fornecedora do serviço	1	5		Usar os arquivos gerados pela versão desktop	Utilizar outras ferramentas, como Apex, shiny, java etc.	2	4		SEAD