

ANÁLISE DE RISCO	
Fase de Análise	
(X) Planejamento da contratação () Gestão contratual	
Objeto da Contratação	
Aquisição ferramentas, por meio de emenda impositiva.	
Contexto Externo - Riscos Econômicos	
Disponibilidade Financeira	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Previsão em Planos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Contexto Externo - Riscos Socioambientais	
Emissão de Dejetos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Energia Utilizada	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Desenvolvimento Sustentável	

Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Desastres Naturais	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Contexto Externo - Riscos Sociais	
Questões Demográficas	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Comportamentos do Consumidor	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Privacidade (incluindo LGPD)	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Atentado à Ordem	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Contexto Externo - Riscos Tecnológicos	
Interrupções	

Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Acesso a Dados Externos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Backups	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Contexto Externo - Riscos Legais/Regulatórios	
Multas/Sanções de Órgãos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Contexto Interno - Riscos Financeiros	
Liquidez	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Contexto Interno – Riscos de Pessoal	
Capacidade de Servidores	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Que todas as ferramentas contenham as proteções de segurança.
Ações de contingência que devem ser adotadas	Nenhuma

quando concretizado o risco:	
Saúde e Segurança	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Todas as ferramentas serao utilizadas por profissionais experientes e capacitados para as operações.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Contexto Interno – Riscos Operacionais	
Dependência de Fornecedores	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Acompanhamento	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Contexto Interno – Riscos Tecnológicos	
Integridade de Dados	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Dependência Tecnológica	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Suporte Técnico	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma

Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Contexto Interno – Riscos de Imagem	
Exposição Negativa da Imprensa	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Perda de Confiança dos Interessados	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Contexto Interno – Riscos Legais	
Desacordo com Políticas Públicas	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Regulamentação Legal	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Nenhuma
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Nenhuma
Responsáveis pela elaboração	
VANDERCI GOLÇALVES DA SILVA ASSESSOR DE POLITICAS GOVERNAMENTAIS MATHEUS HENRIQUE FRANÇA MARRA SERVIÇOS GERAIS	