

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	GUILHERME ARAUJO DA SILVA	29/05/2024 09:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE (E-MAIL) com a Empresa Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Integração e Portabilidade.	Dificuldades na migração de dados	Planejamento	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	O impacto que pode ocorrer é a Interrupção nas operações comerciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Uma medida de mitigação é realizar o planejamento cuidadoso da migração de dados. Responsável: LUCIANO SOUZA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Uma medida que pode ser adotada é a Implementação de soluções alternativas durante a migração. Responsável: LUCIANO SOUZA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Segurança dos Dados	Pode ser comprometida por violações que resultam em acesso não autorizado às informações sensíveis da Pasta.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Violação de dados pode resultar em roubo de informações sensíveis da organização, como dados financeiros, propriedade intelectual ou informações pessoais dos funcionários e clientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação de criptografia de ponta a ponta, políticas rigorosas de acesso e auditorias de segurança regulares. Responsáveis: NATALIA POMELLI DE CARVALHO THOMAZ, GUILHERME ARAUJO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Plano de resposta a incidentes que inclua isolamento de sistemas comprometidos, notificação imediata às partes afetadas e medidas de recuperação de dados. Responsáveis: NATALIA POMELLI DE CARVALHO THOMAZ, MARILIA GRAZIELA DA SILVA SOUSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dependência de Terceiros	Pode causar riscos à Pasta quando há uma forte ligação operacional ou de serviço com um provedor externo, como um serviço de e-mail. Isso pode resultar em falta de controle direto sobre atualizações, manutenção e políticas de segurança implementadas pelo provedor.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dependência do provedor de e-mail para operações críticas pode limitar a flexibilidade e o controle da organização sobre suas operações.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratos claros e detalhados que definam responsabilidades e expectativas, incluindo cláusulas de saída e migração de dados. Responsável: LUCIANO SOUZA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Alternativas de fornecedores de backup e planos de transição em caso de término do contrato ou insatisfação com o serviço. Responsável: LUCIANO SOUZA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANO SOUZA SILVA
DIRETOR II