

ANEXO I - MATRIZ DE RISCOS PARA O TR Prestação de Serviços de Licenciamento de Software/Subscrições de Produtos Red Hat, para atualização e suporte técnico das licenças de existente no Datacenter, pelo prazo de 24 meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de referência.

Identificação dos Riscos					Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos (Tratamento)		
Id.	Tipo	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta Sugerida	Responsável
R001	Ameaça	Devido a variação cambial, pode haver aumento dos custos dos produtos importados	Aquisições	SW	8	8	64	Mitigar	A contratada deverá considerar a variação cambial em sua proposta de preço	Contratada
R002	Ameaça	Devido ao calendário orçamentário da PCRJ, pode haver atraso no pagamento do contrato	Aquisições	Geral	7	9	63	Mitigar	A contratada deverá manter fluxo de caixa para cobrir o período descoberto	Contratada
R004	Ameaça	Devido a alteração da política econômico-financeira, pode haver aumento nos tributos após a contratação	Aquisições	Geral	4	5	20	Aceitar Ativamente	A contratada deverá buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada
R005	Ameaça	Vulnerabilidade do ambiente RedHat, devido a falta de acesso aos repositórios de atualização dos pacotes	Aquisições	SW	9	9	81	Mitigar	Alta gestão solicitar licença temporária ao fabricante do software	Contratante
R006	Ameaça	Devido ao atraso de pagamento do contrato, a equipe da contratada poderá levar ao atraso no atendimento do serviço	Aquisições	Pessoal	7	8	56	Mitigar	Deverá manter fluxo de caixa para cobrir o período descoberto	Contratada

Faixa	Classificação	Probabilidade	Impacto	Nota
1 - 2	Muito Baixo	Improvável	Mínimo	1
3 - 4	Baixo	Rara	Pequeno	3
5 - 6	Médio	Possível	Moderado	5
7 - 8	Alto	Provável	Significativo	7
9 - 10	Muito Alto	Praticamente Certa	Catastrófico	9

CLASSIFICAÇÃO	
Muito baixa	
Baixa	
Média	
Alta	
Muito alta	

CLASSIFICAÇÃO	
Muito baixo	
Baixo	
Médio	
Alto	
Muito alto	

PROBABILIDADE
DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES
Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.
Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.
Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.
Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.
Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.

IMPACTO
DESCRIÇÃO DO IMPACTO NOS OBJETIVOS, CASO O EVENTO OCORRA
Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/ comunicação/divulgação ou de conformidade).
Pequeno impacto nos objetivos (idem).
Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.
Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.
Catastrófico impacto nos objetivos (idem) de forma irreversível.

Tipo	Origem	Categoria	Subcategoria	Estratégia	Responsável
Ameaça	Externa	Gerenciamento de Projetos	Aquisições	Aceitar Ativamente	Contratante
Oportunidade	Operacional	Desenvolvimento de SW	Arquitetura da Solução	Aceitar Passivamente	Contratada
	Estratégica	Pessoas	Cliente	Compartilhar	Validação do
		Técnico	Comunicação	Eliminar	Liq
		Organizacional	Conectividade	Explorar	No encerran
		Externo	Cultura	Melhorar	Fatu
			Documentação	Mitigar	Paç
			Equipe	Transferir	
			Financeiro		
			Fornecedor		
			Gerência Funcional		
			Governança		
			Importação		
			Infraestrutura		
			Infraestrutura de TI		
			Integração		
			Legislação		
			Mercado		
			Migração		
			Patrocinador		
			Planejamento		
			Priorização		
			Processos		
			Qualidade		
			Recursos		
			Relacionamento Externo		
			Requisitos de Negócio		
			Requisitos de TI		
			Segurança		
			Tecnologia		
			Testes (verificação)		
			Usuário Final		
			Validação do Produto		

Categorias de Risco	Subcategoria
Organizacional	Aquisições
Desenvolvimento de SW	Arquitetura da Solução
Pessoas	Cliente
Gerenciamento de Projetos	Comunicação
Técnico	Conectividade
Organizacional	Cultura
Organizacional	Documentação
Pessoas	Equipe
Organizacional	Financeiro
Externo	Fornecedor
Pessoas	Gerência Funcional
Organizacional	Governança
Externo	Importação
Organizacional	Infraestrutura
Técnico	Infraestrutura de TI
Desenvolvimento de SW	Integração
Externo	Legislação
Externo	Mercado
Desenvolvimento de SW	Migração
Pessoas	Patrocinador
Gerenciamento de Projetos	Planejamento
Organizacional	Priorização
Organizacional	Processos
Gerenciamento de Projetos	Qualidade
Organizacional	Recursos
Externo	Relacionamento Externo
Desenvolvimento de SW	Requisitos de Negócio
Técnico	Requisitos de TI
Técnico	Segurança
Técnico	Tecnologia
Desenvolvimento de SW	Testes (verificação)
Pessoas	Usuário Final
Gerenciamento de Projetos	Validação do Produto