Nome do Projeto

1 Instruções

2 Riscos

3 Acoes

4 Paramêtros

Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações

Riscos identificados, impacto, probabilidade, ...

Ações relacionadas aos riscos identificados

Parâmetros usados nas outras abas da planilha.



Objetivo: Tratar os riscos

Ref.	Passos	Aba	Comentários
1	Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos	Riscos	
	Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida		
2	sobre a coluna, consulte a Aba Param	Riscos	
	Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a		
	aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na		
3	coluna Ação: "Vide Aba Acoes".	Acoes	

Objetivo: Categorizar os riscos

Ref.	Passos	Aba	Comentários
1	Incluir as categorias identificadas na coluna categoria	<u>Param</u>	
2	Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as	EAR	
3	Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse	Riscos	
4			

Controle de Versões

Versão	Data	Autor	Notas da Revisão

	Aprovações								
Ref.	Data	Participante	Assinatura						
1									
2									
3									

Cód.		Data de		Probabi-lidad		Descrição do Impacto	Categoria	Causa	Tipo de Risco	Classificação	Proprietário do risco	Ação		Proprietário da	Gatilho	Previsão ou	Comentários
- 1						Com o vazamento de infomações de documentos privados,	Técnico	As Causas poderiam ser várias: do	Ameaça	Análise adicional	Digitaliza+	Prevenir	Implementar criptografia de dados, utilizar			integralmente	
2	6	30/04/2024	Usabilidade do Sistema: O sistema deve	2-Baixa		Com um sistema pouco intuitivo poderia gerar resistência		Falta de alinhamento e Desenvolvimento	Oportunidade	Resposta de curto	Digitaliza+	Prevenir	Manter o time de desenvolvimento sempre bem				
3	15	30/04/2024	Segurança de Login: ataques ao sistema	3-Média	5-Muito Alto	Com acesso ao portal, o invasor poderia visualizar	Externo	Compartilhamento de senhas entre	Ameaça	Análise adicional	Cliente	Prevenir	Orientar os clientes sobre a questão de				
4	3	30/04/2024	Escalabilidade do Sistema: À medida que	3-Média		Lentidão no sistema	Técnico	Falta de otimização da base,	Oportunidade	Lista de observação	Digitaliza+ & Cliente	Melhorar	Manter o sistema o mais otimizado possível,				
5	16	30/04/2024	Integridade dos Documentos: Existe o	4-Alta	4-Alto	Caso não verificado, teria o retrabalho de pegar o	Organizacional	Falta de verificação pós digitalização de	Oportunidade	Análise adicional	Digitaliza+	Prevenir	Ao final de cada digitalização verificar se o				
6	0																
7	0																
8	0																
9	0																
10	0																
11	0																
12	0																
13	0																
14	0																
15	0																
16	0																
17	0																
18	0																
19	0																
20	0																

Cód.	Prior.	Descrição do Risco	Descrição da ação	Responsável	Previsão	Status	Previsão	Comentários
1	3-Alta	Segurança de Dados: Como lidamos		Daniel Victor	20 dias		30 Dias	
5	3-Alta	Integridade dos Documentos: Existe	Ao final de cada digitalização verificar se o	Daniel Victor	15 dias		30 Dias	

Probabilidade	Matriz de Probabilidade x Impacto							
5	5	10	15	20	25			
4	4	8	12	16	20			
3	3	6	9	12	15			
2	2	4	6	8	10			
1	1	2	3	4	5			
Impacto	1	2	3	4	5			

					Ações					
Legenda	Abas	Severidad	Probabilidade	Impacto	Categoria	Tipo de Risco	Classificacao	Ação	Cód.	Prior.
Definição		Probabilidade x Impacto							Cód. Risco	ou Issue relacionado
Domínio	Instrucoes		1-Muito baixa	1-Muito baixo	Organizacional	Oportunidade	Resposta de curto pra	Prevenir		0-Sem prioridade
	Riscos		2-Baixa	2-Baixo	Gestão do projeto	Ameaça	Análise adicional	Mitigar		1-Baixa
	Acoes		3-Média	3-Médio	Técnico		Lista de observação (l	Transferir		2-Média
	Grafico		4-Alta	4-Alto	Externo			Aceitar		3-Alta
	EAR		5-Muito Alta	5-Muito Alto				Explorar		
	Param							Compartilhar		
								Melhorar		