

Gerenciamento de riscos

Lista de riscos, qualifica, quantifica, analisa respostas

Lista de riscos empresa:

- 1º pessoas mal intencionadas;
- 2º funcionário mal treinado;
- 3º senhas fracas;
- 4º dificuldade no andamento dos projetos;
- 5º softwares mal intencionados;

O problema.....

1. Hoje temos os seguintes risco negativos:
 - 1.1. Invasão, imagem da instituição perante ao mercado
 - 1.2. “Vazar” informações confidenciais ao público
 - 1.3. Utilização indevida de recursos computacionais
 - 1.4. Ataques de DDOS e DOS
 - 1.5. Indisponibilidade dos serviços à internet ou da rede interna
 - 1.6. Alteração de dados para uso escuso ou próprio
 - 1.7. Ataques de ransomware
 - 1.8. Atrasos em entrega de projetos

Probabilidades e impactos

Avaliação ao Impacto:

Impacto	Descrição
Baixo	1 - 2
Médio	3 - 4
Alto	4 - 5

1. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS (EXCETOS OS ACEITÁVEIS)

1.1. nome do risco identificado	Invasão do sistema
Alteração no tempo:	5h
Alteração no custo:	R\$ 5.000,00 (5h * R\$1.000,00)
Fatores considerados:	perda de dados, horas para estabelecimento do sistema e inatividade de vários managers
Probabilidade de ocorrência:	0,5
Valor monetário esperado:	R\$ 2.500,00

1.2. nome do risco identificado	Vazamento de dados
Alteração no tempo:	0
Alteração no custo:	R\$ 90.000,00 (6h * R\$15.000,00)
Fatores considerados:	Horas para recuperar o Backup
Probabilidade de ocorrência:	0,90
Valor monetário esperado:	R\$ 81.000,00

1.3. nome do risco identificado	Utilização indevida de recursos computacionais
Alteração no tempo:	0
Alteração no custo:	R\$ 1.000.000,00 (10h * R\$ 100.00,00)
Fatores considerados:	horas da equipe
Probabilidade de ocorrência:	0.50
Valor monetário esperado:	R\$ 1.000.000,00

1.4. nome do risco identificado	Ataques de DDOS e DOS
Alteração no tempo:	168 Hs

Alteração no custo:	R\$ 31.852,00 (168Hs * R\$ 189,00)
Fatores considerados:	Horas da especialistas externo
Probabilidade de ocorrência:	0,90
Valor monetário esperado:	R\$ 13.110,00

1.5. nome do risco identificado	Indisponibilidade dos serviços à internet ou da rede interna
Alteração no tempo:	12 horas
Alteração no custo:	R\$ 2268,00 (12 * 189,00)
Fatores considerados:	horas de especialista externo
Probabilidade de ocorrência:	0.9
Valor monetário esperado:	R\$ 2041,00

1.6. nome do risco identificado	Alteração de dados para uso escuso ou próprio
Alteração no tempo:	4h
Alteração no custo:	R\$ 120.000,00 (4h * R\$30.000,00)
Fatores considerados:	SLA contratado com provedor de Internet
Probabilidade de ocorrência:	0,90
Valor monetário esperado:	R\$ 108.000,00

1.7. nome do risco identificado	Ataques de ransomware
Alteração no tempo:	8h
Alteração no custo:	R\$ 50.000,00
Fatores considerados:	Recuperação do backup, impacto na imagem
Probabilidade de ocorrência:	0,1
Valor monetário esperado:	R\$ 5.000,00

1.7. nome do risco identificado	Atrasos em entrega de projetos
Alteração no tempo:	8h
Alteração no custo:	R\$ 50.000,00
Fatores considerados:	Recuperação do backup, impacto na imagem
Probabilidade de ocorrência:	0,1
Valor monetário esperado:	R\$ 5.000,00

2. RESPOSTAS PLANEJADAS AOS RISCOS (EXCETOS OS ACEITÁVEIS)

1.1 Invasão, imagem da instituição perante ao mercado	1.1 atenção
Etepa:	ao longo do ciclo de vida
Gatilho:	Monitoramento, envio de email alertando invasão
Resposta:	Mitigar
Descrição:	Instalar um IDS, Análise da rede, para identificação do ataque
Custo:	Ira custar a hora técnica de um analista 120,00 hora média de 10 horas técnicas em um total de R\$ 1.200 reais
Responsável:	

Plano B

Etepa:	ao longo do ciclo de vida
Gatilho:	Reclamação de um cliente interno (usuario)
Resposta:	Mitigar
Descrição:	Ferramenta ou canal para comunicação

Custo:	Ira custar a hora tecnica de um analista 120,00 hora média de 10 horas tecnicas em um total de R\$ 1.200 reais
Responsável:	

1.2 Corromper informações confidências	1.2 Leve
Etepa:	
Gatilho:	Perda das Informações / Alteração das Informações
Resposta:	Mitigar
Descrição:	Realizar um backup diário p/hora
Custo:	Espaço em disco Storage. Custo de Disco Rigido R\$10.000,00
Responsável:	

1.3 “Vazar” informações confidenciais ao pulico	1.3 atenção
Etepa:	
Gatilho:	copiar / up load de arquivos indevidos /publicar informações na internet
Resposta:	Mitigar
Descrição:	Instalar auditoria e controle de arquivos
Custo:	Ira custar a hora tecnica de um analista 220,00 hora média de 10 horas tecnicas em um total de R\$ 2.200 reais habilitar
Responsável:	