

Material complementar da Aula 02 |
Estudando T.I.

Como usar: Para cada risco, atribua uma nota de 1 (**Baixo**) a 5 (**Alto**) para Probabilidade (P) e Impacto (I). Calcule o Nível do Risco (P x I). Riscos com nível igual ou superior a 10 exigem plano de ação imediato.

MATRIZ DE RISCOS
- CONTRATOS DE TI
(Modelo Prático
para Análise e
Fiscalização)

ID do Risco	Descrição do Risco (O QUE pode dar errado?)	Causa Provável (POR QUÊ pode acontecer?)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do Risco (P x I)	Ações de Mitigação (COMO reduzir ou evitar?)
R-01	Atraso na entrega de marcos ou do produto final.	Falha no planejamento do fornecedor; dependência de materiais não disponíveis.	4	5	20	Revisar cronograma com o fornecedor; garantir estoque de materiais críticos.
R-02	Descumprimento de especificações técnicas/qualidade abaixo do contratado.	Falha de comunicação nos requisitos; falta de testes de aceitação claros.	3	4	12	Realizar reuniões de alinhamento frequentes; implementar testes de aceitação formais.
R-03	Aumento de custos não previsto (superfaturamento).	Solicitação de alterações de escopo sem análise de impacto; desatualização de planilhas.	2	5	10	Estabelecer processo formal para alterações de escopo; atualizar planilhas de custos regularmente.
R-04	Interrupção do serviço ou quebra de SLA (Acordo de Nível de Serviço).	Falhas na infraestrutura do fornecedor; falta de plano de contingência.	3	5	15	Realizar auditoria de infraestrutura; desenvolver plano de contingência e testes de recuperação.
R-05	Riscos de segurança da informação e vazamento de dados.	Falhas no controle de acesso; fornecedor não segue política de segurança.	2	5	10	Revisar políticas de segurança; exigir certificações de segurança do fornecedor.