**Pontifícia Universidade Católica de Campinas 08/04/2015**

**Curso: Sistemas de Informação Sétimo semestre**

**Disciplina: Administração de Recursos de Informática**

**Professor: Cristiano Roque Roland Portella**

|  |
| --- |
|  |

**Grupo: Alfredo Luiz Silveira Tavares RA:12029856**

**André Luiz Coelho Filho RA: 11166386**

**Juliana Salgado Oliveira da Silva RA: 12089496**

**Rafael Corrêa Diniz RA: 12210803**

**MATRIZ DE RISCO - MODELO COSO**

IMPACTO

Alto

PROBABILIDADE

Alto

Baixo

**FICHA DE ANÁLISE DE RISCO - MODELO COSO**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Classificação da PROBABILIDADE** | 🗹 - Baixa |
| 🞎 - Alta |
| **2. Classificação do IMPACTO** | 🞎 - Baixa |
| 🗹 - Alta |
| **3. Título do Risco** |  |
| Cancelamento do Projeto. | |
| **4. Justificativa** |  |
| Durante o andamento de um projeto o cliente o cancela. | |
| **5. Probabilidade ou Frequência** |  |
| Algumas vezes o cliente se encontra em uma situação econômica crítica que | |
| impossibilita o cumprimento do pagamento do projeto. Outras vezes o cliente não | |
| está disposto a usar uma ferramenta tecnológica que oferecem risco. Considerando | |
| que os clientes neste caso geralmente possuem uma situação econômica estável | |
| quando requisitam um projeto e normalmente lida com tecnologias já consilidadas no | |
| mercado, apenas 12% dos projetos são cancelados. | |
| **6. Descrição do Impacto** |  |
| Cancelamento de um projeto durante seu andamento acerreta em grande prejuízo | |
| financeiro e prejudica a motivação da equipe. | |
|  | |
| **7. Ações** |  |
| 1) Compartilhar | |
| Se utilizar de outsourcing (terceirizações) para lidar com tecnologias de risco e/ou | |
| para um abatimento de custos. | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Classificação da PROBABILIDADE** | 🗹 - Baixa |
| 🞎 - Alta |
| **2. Classificação do IMPACTO** | 🞎 - Baixa |
| 🗹 - Alta |
| **3. Título do Risco** |  |
| Vazamento de informações de risco. | |
| **4. Justificativa** |  |
| Uma informação confidencial como funcionalidades de um projeto, código fonte, | |
| tecnologia utilizada é vazada para a empresa concorrente do cliente. | |
|  | |
| **5. Probabilidade ou Frequência** |  |
| O setor de TI já conta com um bom nível de segurança de banco de dados e de | |
| transação, porém existe a chance de algum funcionário vazar informações internas, | |
| mesmo que pequena (5%). | |
| **6. Descrição do Impacto** |  |
| A empresa pode responder judicialmente pela quebra do sigilo de um contrato, bem | |
| como perde-se a credibilidade, além do risco de a empresa concorrente solicitar um | |
| sistema familiar. | |
| **7. Ações** |  |
| 1) Compartilhar | |
| aquisição de produtos de seguro | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Classificação da PROBABILIDADE** | 🞎 - Baixa |
| 🗹 - Alta |
| **2. Classificação do IMPACTO** | 🞎 - Baixa |
| 🗹- Alta |
| **3. Título do Risco** |  |
| Indisponibilidade da rede interna. | |
| **4. Justificativa** |  |
| Sem a disponibilidade da rede os usuários dos sistemas mantidos pela empresa não | |
| conseguirão conectar-se ao servidor impossibilitando o uso das ferramentas. | |
|  | |
| **5. Probabilidade ou Frequência** |  |
| Como a empresa possui tecnologia razoável para a mantenção e execução da rede | |
| interna em condições normais, esse tipo de problema costuma ser causado por alguns | |
| fatores externos como temporais (chuva) ou queda provisória para realização de | |
| manutenção. A indisponibilidade da rede interna é um problema relativamente | |
| comum (40%) por conta da frequencia de que esses fatores externos ocorrem. | |
| **6. Descrição do Impacto** |  |
| Impossibilitando o uso da rede por usuários há uma perda de produtividade | |
| significativa o que compromete os prazos e outras áreas da empresa agravando a | |
| medida em que não reestabelece. | |
| **7. Ações** |  |
| 1) Mitigar | |
| Verificar o motivo da ausência de rede local e buscar localizar o órgão responável. | |
| 2) Controlar | |
| Utilizar uma rede de contingência. | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **1. Classificação da PROBABILIDADE** | 🞎 - Baixa |
| 🗹 - Alta |
| **2. Classificação do IMPACTO** | 🞎 - Baixa |
| 🗹- Alta |
| **3. Título do Risco** |  |
| Servidor não suporta pico de transações. | |
| **4. Justificativa** |  |
| No horário de pico de uso do sistema o servidor começa a apresentar lentidão e em | |
| alguns casos fica indisponível impossibilitando o acesso dos usuários. | |
|  | |
| **5. Probabilidade ou Frequência** |  |
| Em relação ao total de tempo que o servidor deveria operar, esse problema acaba | |
| por consumir 50% desse tempo. | |
|  | |
| **6. Descrição do Impacto** |  |
| Sempre que o servidor se torna indisponível, muitas ferramentas de trabalho ficam | |
| inutilizáveis, se não todas. | |
|  | |
| **7. Ações** |  |
| 1) Mitigar | |
| Investir na troca de um novo servidor (em paralelo à sua utilização/manutenção) | |
| 2) Controlar | |
| Administrar os periodos de pico como devido acompanhamento, reestabelecer o | |
| servidor imediatamente ao problema e deixar disponível somente as aplicações que | |
| fazem parte do processo crítici da empresa | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Classificação da PROBABILIDADE** | 🞎 - Baixa |
| 🗹 - Alta |
| **2. Classificação do IMPACTO** | 🗹- Baixa |
| 🞎 - Alta |
| **3. Título do Risco** |  |
| Manutenção de equipamentos como impressora, computador,etc | |
| **4. Justificativa** |  |
| Equipamentos utilizado por um funcionário que não é de TI apresentam defeitos e | |
| necessita de manutenção. | |
|  | |
| **5. Probabilidade ou Frequência** |  |
| Devido ao desgaste diário (dado que são utilizados todos os dias da | |
| semana), a manutenção destes equipamentos ocorrre em média uma vez por mês. | |
|  | |
| **6. Descrição do Impacto** |  |
| O impacto é baixo pois a solução do problema costuma ser imediatamente aplicado, | |
| seja no conserto de um problema técnico simples ou caso contrário na substituição | |
| do equipamento problemático. | |
| **7. Ações** |  |
| 1) Controlar | |
| Manter tabela de manutenções, executando-as periodicamente. | |
| Planejar a troca dos equipamentos em tempo pré-definido. | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Classificação da PROBABILIDADE** | 🞎 - Baixa |
| 🗹 - Alta |
| **2. Classificação do IMPACTO** | 🗹- Baixa |
| 🞎 - Alta |
| **3. Título do Risco** |  |
| Ausência de funcionário | |
| **4. Justificativa** |  |
| Por motivos diversos como médicos ou familiares o funcionário pode se ausentar. | |
|  | |
|  | |
| **5. Probabilidade ou Frequência** |  |
| Segundo às estatísticas da empresa, cerca de 10% dos funcionários se ausentam no | |
| trabalho a cada 3 meses (em média com 3 dias de afastamento) devido a | |
| complicações com saúde e/ou família. | |
| **6. Descrição do Impacto** |  |
| O usuário dependendo do motivo da ausência pode fazer homework e em caso de | |
| indisponibilidade de executar atrasa suas atividades, em caso de muitos dias | |
| consecutivos pode transferir suas atividades para outro responsável. | |
| **7. Ações** |  |
| 1) Controlar | |
| Políticas de saúde na empresa | |
| Incentivos em caso de banco indíce de ausêcia | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |