**MODELO DE RELATÓRIO PARA
AVALIAÇÃO DE RISCOS
NA SEGURANÇA CIBERNÉTICA**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
DE RISCOS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA



NOME DO PROJETO

Endereço físico

Cidade, estado e CEP

endereçodosite.com

Versão 0.0.0

00/00/0000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELABORADO POR** |  | **DATA** |  |
| **REVISADO POR** |  | **DATA** |  |
| **APROVADO POR** |  | **DATA** |  |

ÍNDICE

[PROPRIEDADE DO PROJETO 3](#_Toc177752087)

[VERSÃO DO PLANO 3](#_Toc177752088)

[PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 4](#_Toc177752089)

[RECURSOS NECESSÁRIOS 4](#_Toc177752090)

[FERRAMENTAS 4](#_Toc177752091)

[DADOS 4](#_Toc177752092)

[EQUIPE 4](#_Toc177752093)

[FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 5](#_Toc177752094)

[IMPACTO FINANCEIRO 6](#_Toc177752095)

[ESTIMATIVA DE FUNDOS NECESSÁRIOS E IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 6](#_Toc177752096)

[IMPACTO NO CRONOGRAMA 6](#_Toc177752097)

[MONITORAMENTO DE RISCOS 7](#_Toc177752098)

[REVISÕES DE RISCOS E PROBLEMAS *– Verifique se há problemas que podem ter sido transferidos.* 7](#_Toc177752099)

[MONITORAMENTO 7](#_Toc177752100)

[RELATÓRIOS 7](#_Toc177752101)

[CATEGORIAS DE RISCOS 8](#_Toc177752102)

[MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 9](#_Toc177752103)

[MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE MITIGAÇÃO 10](#_Toc177752104)

[TOLERÂNCIAS DAS PARTES INTERESSADAS 11](#_Toc177752105)

[ANEXOS 11](#_Toc177752106)

# PROPRIEDADE DO PROJETO

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** |  |
| **VISÃO GERAL DO PROJETO** |  |
| **NOME DO GERENTE DO PROJETO** |  |
| **INFORMAÇÕES DE CONTATO** | **TELEFONE** |   |
| **E-MAIL** |   |
| **ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA** |   |
|
|

# VERSÃO DO PLANO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSÃO** | **DATA** | **AUTOR** |
|   |   |   |
| **MOTIVO** |
|   |
| **SEÇÕES IMPACTADAS** |
| **TÍTULO DA SEÇÃO** | **ALTERAÇÃO** |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **DISTRIBUIÇÃO** |
| **MÉTODO DE ENTREGA** | **DATA DA EMISSÃO** | **EMITIDO PARA** |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|   |   |   |

# PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Defina o processo ou a abordagem.

|  |
| --- |
|  |

# RECURSOS NECESSÁRIOS

## FERRAMENTAS

|  |
| --- |
|  |

## DADOS

|  |
| --- |
|  |

## EQUIPE

|  |
| --- |
|  |

# FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

Para cada atividade do plano de gerenciamento de riscos, identifique as partes responsáveis e defina as responsabilidades.

|  |
| --- |
|  |

# IMPACTO FINANCEIRO

## ESTIMATIVA DE FUNDOS NECESSÁRIOS E IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTIMATIVA** | **COMENTÁRIOS ADICIONAIS** |
| **TAXAS INICIAIS** | R$ |   |
| **TAXAS RECORRENTES** | R$ |
| **SUPOSIÇÕES** | R$  |
| **METODOLOGIA DE PREÇOS** |   |
| **IMPACTO ORÇAMENTÁRIO** |  |

# IMPACTO NO CRONOGRAMA

Descreva o impacto no cronograma do plano. Liste todas as datas iniciais e finais afetadas.

|  |
| --- |
|  |

# MONITORAMENTO DE RISCOS

## REVISÕES DE RISCOS E PROBLEMAS *– Verifique se há problemas que podem ter sido transferidos.*

|  |
| --- |
| **ANALISAR A FREQUÊNCIA** |
|   |
| **PARTES RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE** |
|   |

## MONITORAMENTO

|  |
| --- |
| **ANALISAR A FREQUÊNCIA** |
|   |
| **PARTES RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE** |
|   |

## RELATÓRIOS

|  |
| --- |
| **ANALISAR A FREQUÊNCIA** |
|   |
| **PARTES RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE** |
|   |

# CATEGORIAS DE RISCOS

Defina a metodologia de agrupamento e o processo de organização de causas em potencial.

|  |
| --- |
|  |

# MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS** | **BAIXO** | **MÉDIO** | **ALTO** | **EXTREMO** |
| **0****ACEITÁVEL** | **1****ALARP *sigla em inglês de “tão baixo quanto razoavelmente viável”*** | **2****GERALMENTE INACEITÁVEL** | **3****INTOLERÁVEL** |
| **OK CONTINUAR** | **REALIZAR ESFORÇOS DE MITIGAÇÃO** | **BUSCAR APOIO** | **COLOCAR EVENTO EM ESPERA** |
|  | **GRAVIDADE** |
| **ACEITÁVEL** | **TOLERÁVEL** | **INDESEJÁVEL** | **INTOLERÁVEL** |
| **POUCO OU QUASE NENHUM EFEITO SOBRE O EVENTO** | **OS EFEITOS SÃO SENTIDOS, MAS NÃO CRÍTICOS PARA O RESULTADO** | **IMPACTO GRAVE NO CURSO DE AÇÃO E NO RESULTADO** | **PODERIA RESULTAR EM DESASTRE** |
| **PROBABILIDADE** | **IMPROVÁVEL** | **BAIXA** | **MÉDIA** | **MÉDIA** | **ALTA** |
| **É IMPROVÁVEL QUE O RISCO OCORRA** | **– 1 –** | **– 4 –** | **– 6 –** | **– 10 –** |
| **POSSÍVEL** | **BAIXA** | **MÉDIO** | **ALTO** | **EXTREMA** |
| **É PROVÁVEL QUE O RISCO OCORRA** | **– 2 –** | **– 5 –** | **– 5 –** | **– 5 –** |
| **PROVÁVEL** | **MÉDIA** | **ALTA** | **ALTA** | **EXTREMA** |
| **O RISCO OCORRERÁ** | **– 3 –** | **– 7 –** | **– 9 –** | **– 12 –** |

# MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE MITIGAÇÃO

|  |  |
| --- | --- |
| **MATRIZ DE RISCOS** |  |
|   | **SEÇÕES IMPACTADAS** |  |
| **BAIXA** | **MÉDIO** | **ALTO** | **EXTREMA** |  |
| **PROBABILIDADE** | **BAIXA** | **N** | **D** | **C** | **A** |  |
| **MÉDIA** | **D** | **C** | **B** | **A** |  |
| **ALTA** | **C** | **B** | **A** | **A** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **MITIGAÇÃO DE RISCOS COM BASE NO GRAU** |
| **GRAU** | **AÇÃO POSSÍVEL** |
| **A** | Como é prioridade, ações de mitigação que reduzam a probabilidade e a gravidade devem ser identificadas e implementadas no início do projeto.  |
| **B** | Ações de mitigação que reduzam a probabilidade e a gravidade devem ser identificadas e implementadas durante o projeto.  |
| **C** | Ações de mitigação que reduzam a probabilidade e a gravidade devem ser identificadas e custeadas por possíveis ações caso os fundos permitam a execução. |
| **D** | Risco a ser observado: nenhuma ação necessária a menos que o grau aumente com o tempo. |
| **N** | Risco a ser observado: nenhuma ação necessária a menos que o grau aumente com o tempo. |

# TOLERÂNCIAS DAS PARTES INTERESSADAS

Defina o tempo e as limitações das reservas de contingência de custos.

|  |
| --- |
|  |

# ANEXOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME DO DOCUMENTO/ARQUIVO** | **FORMATO** | **DESCRIÇÃO** |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|   |   |   |

|  |
| --- |
| **AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco. |