**MODELO DE MATRIZ PARA PLANO DE REDUÇÃO DE RISCOS NA SEGURANÇA CIBERNÉTICA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME DO PROJETO | CRIADO POR | DATA DE AVALIAÇÃO |
|   |   | DD/MM/AA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº DE REFERÊNCIA/RISCO** | **DESCRIÇÃO DO RISCO** | **DATA IDENTIFICADA** | **CATEGORIA DO RISCO** | **SUBCATEGORIA DO RISCO** | **PROBABILIDADE DE RISCO** | **IMPACTO DO RISCO** | **CLASSIFICAÇÃO DE RISCO** | **MEDIDAS DE PREVENÇÃO** | **RESPONSABILIDADES** | **ATRIBUÍDO A** | **DATA DA AÇÃO** | **STATUS** |
| **RISCO 1** |   | DD/MM/AA |   |   |   |   |   |   |   |   | DD/MM/AA |   |
| Edição 1.1 |   | DD/MM/AA |   |   | Muito provável | Extremo | Alta |   |   |   | DD/MM/AA | CONCLUÍDO |
| Edição 1.2 |   | DD/MM/AA |   |   | Provável | Alta | Média |   |   |   | DD/MM/AA | EM ANDAMENTO |
|   |   | DD/MM/AA |   |   | Improvável | Baixa | Baixa |   |   |   | DD/MM/AA | EM ESPERA |
|   |   | DD/MM/AA |   |   | Muito improvável | Média | Extremo |   |   |   | DD/MM/AA | NÃO INICIADO |
| **RISCO 2** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Edição 2.1 |   |   |   |   | Muito provável | Extremo | Extremo |   |   |   |   | ATRASADO |
| Edição 2.2 |   |   |   |   | Muito provável | Extremo | Extremo |   |   |   |   | CONCLUÍDO |
|   |   |   |   |   | Muito provável | Extremo | Extremo |   |   |   |   | CONCLUÍDO |
|   |   |   |   |   | Muito provável | Extremo | Extremo |   |   |   |   | CONCLUÍDO |
| **RISCO 3** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | Muito provável | Extremo | Extremo |   |   |   |   | CONCLUÍDO |
|   |   |   |   |   | Muito provável | Extremo | Extremo |   |   |   |   | CONCLUÍDO |
|   |   |   |   |   | Muito provável | Extremo | Extremo |   |   |   |   | CONCLUÍDO |
|   |   |   |   |   | Muito provável | Extremo | Extremo |   |   |   |   | CONCLUÍDO |
| **RISCO 4** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | Muito provável | Extremo | Extremo |   |   |   |   | CONCLUÍDO |
|   |   |   |   |   | Muito provável | Extremo | Extremo |   |   |   |   | CONCLUÍDO |

|  |
| --- |
| **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. |