

ÁREAS DE IMPACTO						
	Desempenho: Interrupção e Retomada	Legal & Compliance	Ambiente de Trabalho e Segurança	Ativos & Financeiro	Mídia & Reputação	
	<ul style="list-style-type: none"> - Interrompe operações ou entregas? - Afeta conclusão de programas ou projetos? - Quem é necessário para corrigir? 	<ul style="list-style-type: none"> - Litígios ou multas como consequência? - Viola leis, normas ou regulamentos? 	<ul style="list-style-type: none"> - Afeta pessoas? - Afeta patrimônio? 	<ul style="list-style-type: none"> - Afeta ativos de infraestrutura? - Impactos no orçamento? - Falhas de acesso lógico ou físico? 	<ul style="list-style-type: none"> - Afeta imagem da Agência? - Traz exposição na mídia? - Quem representa a Agência frente à mídia? 	
CONSEQUÊNCIA	Extremo	<ul style="list-style-type: none"> - Interrupção completa das operações ou de entrega de produtos ou serviços por período indeterminado de tempo - A maioria dos programas ou projetos críticos não será concluído - Intervenção externa para regularizar situação 	<ul style="list-style-type: none"> - Resultará em litígios e multas significativos - Pode envolver atividades sindicais - Resultará em violações (não conformidade) de legislação / regulação 	<ul style="list-style-type: none"> - Danos irreversíveis às pessoas, internas ou externas - Danos irreversíveis a equipamentos ou patrimônios culturais. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ativos de infraestrutura significativos se tornam inservíveis por um período de tempo extenso ou indeterminado - Impacto crítico de longo prazo no orçamento, não recuperável no exercício financeiro atual, nem no próximo - Falhas graves de segurança de acesso físico ou lógico, acarretando em funções de negócios críticas vulneráveis a ações não autorizadas 	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto adverso significativo - Atenção extremamente negativa e consistente da mídia (meses) - Perda de confiança irreconciliável - Intervenção externa como resposta de governabilidade
		<ul style="list-style-type: none"> - Interrupção severa das operações ou de entrega de produtos ou serviços que impactem negativamente a imagem da Agência - Um ou mais programas ou projetos críticos pode não ser concluído - Intervenção de diretores para regularizar situação 	<ul style="list-style-type: none"> - Pode resultar em litígios que requeiram o envolvimento significativo da Procuradoria - Resultará em violações graves (não conformidade) de legislação / regulação 	<ul style="list-style-type: none"> - Danos graves às pessoas, internas ou externas, que requeiram hospitalização - Danos a equipamentos, com a necessidade de acionar seguro ou especialistas externos para sanar o problema. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ativos de infraestrutura significativos se tornam inservíveis por um determinado período de tempo (semanas ou meses) - Impacto muito alto no orçamento, não recuperável no exercício financeiro atual, nem no próximo - Falhas de segurança de acesso físico ou lógico, acarretando em funções de negócios vulneráveis a ações não autorizadas 	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto adverso considerável - Atenção negativa e consistente da mídia (semanas) - Perda de confiança de comunidades específicas - Intervenção mista (diretores e entes externos) como resposta de governabilidade
	Médio	<ul style="list-style-type: none"> - Interrupção em operações ou em entrega de produtos ou serviços que tenham algum impacto negativo junto ao consumidor - Um ou mais programas ou projetos significativamente prejudicados - Intervenção interna ou contratação externa pontual para regularizar situação 	<ul style="list-style-type: none"> - Resultará em um incidente sério, com investigação e avaliação sobre responsabilidade legal - Resultará em não conformidade de legislação / regulação 	<ul style="list-style-type: none"> - Danos que necessitem tratamento médico, sem a necessidade de hospitalização - Danos a equipamentos, cujo valor de reparo seja menor que a franquia ou que pode ser resolvido por pessoal interno. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ativos de infraestrutura se tornam inservíveis por um determinado período de tempo (dias ou semanas) - Impacto alto no orçamento, recuperável no exercício financeiro atual, mas requer priorização - Falhas de segurança de acesso físico ou lógico, acarretando em ativos roubados ou destruídos intencionalmente 	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto adverso localizado (comunidades específicas) - Atenção negativa da mídia (dias) - Perda de confiança em processos de trabalhos de comunidades específicas - Expressão de preocupação por diretores ou entes externos
		<ul style="list-style-type: none"> - Alguma interrupção das operações ou na entrega de produtos ou serviços, mas que não tenham impactos junto ao consumidor - Regularização rápida (em até um mês) por equipe interna 	<ul style="list-style-type: none"> - Resultará em questões legais menos complexas ou não conformidades leves de legislação / regulação, mas que podem ser tratadas pela Procuradoria 	<ul style="list-style-type: none"> - Danos às pessoas sanados através de primeiros socorros - Danos a equipamentos, cujo reparo ou correção decorram de processos de trabalho internos já existentes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ativos de infraestrutura não críticos se tornam inservíveis por um curto período de tempo (horas ou dias) - Impacto pequeno, mas perceptível, no orçamento, recuperável no exercício financeiro atual - Falhas de segurança de acesso físico ou lógico, acarretando em necessidade de reparo ou substituição de peças danificadas sem intenção 	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto e preocupação em comunidades locais - Eventual atenção negativa da mídia
	Muito Baixo	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto mínimo nas operações ou entrega de produtos ou serviços - Regularização rápida através da revisão de processos de trabalho 	<ul style="list-style-type: none"> - Surgem questões que podem ser resolvidas por procedimentos rotineiros, e não afetarão a conformidade com legislação ou regulação 	<ul style="list-style-type: none"> - Não há dano às pessoas - Danos a equipamentos que não afetem sua operação. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ativos de infraestrutura não críticos se tornam inservíveis, mas que podem ser substituídos em intervalos de tempo aceitáveis - Impacto mínimo no orçamento, recuperável no exercício financeiro atual - Falhas de segurança de acesso físico ou lógico, acarretando em temporariamente indisponíveis 	<ul style="list-style-type: none"> - Preocupação baseada em questões individuais - Sem cobertura da mídia

Nível de Risco	Consequência x Probabilidade	
Extremo	≥ 40	Aqueles caracterizados por riscos associados à paralisação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da ANS, causando IMPACTOS IRREVERSÍVEIS nos objetivos relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas
Alto	≥ 20 e < 40	Aqueles caracterizados por riscos associados à interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da ANS, causando IMPACTOS DE REVERSÃO MUITO DIFÍCIL nos objetivos relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas
Médio	≥ 6 e < 20	Aqueles caracterizados por riscos associados à interrupção de operações ou atividades da ANS, de projetos, programas ou processos, causando IMPACTOS SIGNIFICATIVOS nos objetivos relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas, porém recuperáveis
Baixo / Muito Baixo	< 6	Aqueles caracterizados por riscos associados à degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da ANS, causando IMPACTOS MÍNIMOS OU PEQUENOS nos objetivos relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas

PROBABILIDADE				
1 Raro	2 Improvável	3 Possível	4 Provável	5 Quase Certo
Este evento pode ter acontecido anteriormente na organização ou em organizações similares. Entretanto, na ausência de outras informações ou circunstâncias excepcionais, não seria esperado que ocorresse na organização no futuro próximo	O evento não ocorre de maneira frequente na organização ou organizações similares. Os controles atuais e as circunstâncias sugerem que a ocorrência seria considerada altamente não usual	O evento pode ter ocorrido ocasionalmente na organização ou em organizações similares. Os controles atuais ou as circunstâncias sugerem que há uma possibilidade plausível de ocorrência	Este evento pode ocorrer regularmente na organização ou organizações similares. Com os controles atuais ou circunstâncias, pode-se esperar que ocorra ao longo de 1 ano	Este evento ocorre frequentemente na organização ou com os controles ou circunstâncias espera-se sua ocorrência
<i>O evento pode ocorrer apenas em circunstâncias muito excepcionais</i>	<i>O evento pode ocorrer em algum momento, mas é improvável</i>	<i>O evento provavelmente ocorrerá em algumas circunstâncias</i>	<i>O evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias</i>	<i>É esperado que o evento ocorra na maioria das circunstâncias</i>
16	32	48	64	80
8	16	24	32	40
4	8	12	16	20
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5