

ID	Evento de risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Responsável	Tratamento/Mitigação
R01	Dimensionamento incorreto do licenciamento Oracle	Erro na aplicação do Core Factor ou levantamento inadequado da infraestrutura	Necessidade de aquisição complementar ou exposição em auditoria Oracle	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratante	Validar previamente o cálculo utilizando a Oracle Processor Core Factor Table e memorial técnico.
R02	Fornecimento de quantitativo inferior ao contratado	Erro da contratada no fornecimento das licenças	Impossibilidade de regularização do ambiente	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Conferência das licenças antes do recebimento definitivo.
R03	Licenças não registradas em nome da BAHIA GÁS	Falha administrativa do fornecedor	Impossibilidade de usufruir do suporte Oracle	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Condicionar o recebimento definitivo à emissão do CSI e registro da titularidade.
R04	Não ativação do Software Updates License & Support	Erro operacional junto à Oracle	Ausência de suporte, patches e atualizações	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratada	Exigir comprovação documental da ativação antes do recebimento definitivo.
R05	Incompatibilidade entre o licenciamento fornecido e o ambiente VMware	Interpretação equivocada da política Oracle	Não conformidade de licenciamento	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratada	Exigir declaração formal de aderência ao ambiente tecnológico especificado.
R06	Auditoria Oracle identificar uso inadequado de funcionalidades opcionais	Ativação involuntária de Options ou Packs	Cobrança retroativa de licenças	Média	Muito Alto	Alto	Contratante	Implementar rotina periódica de Feature Usage Report e controles internos.
R07	Atraso na entrega das licenças	Problemas comerciais ou logísticos	Postergação da regularização do ambiente	Média	Médio	Médio	Contratada	Previsão contratual de prazo máximo e aplicação de penalidades.
R08	Indisponibilidade do portal Oracle para ativação	Problemas sistêmicos do fabricante	Atraso na utilização das licenças	Baixa	Médio	Baixo	Oracle / Contratada	Acompanhamento da ativação e registro formal das ocorrências.
R09	Expiração do suporte sem renovação	Falta de planejamento contratual	Perda de atualizações e suporte técnico	Média	Alto	Médio	Contratante	Planejamento da renovação com antecedência mínima de 180 dias.
R10	Alteração da infraestrutura durante a vigência contratual	Expansão do ambiente computacional	Necessidade de licenciamento adicional	Média	Alto	Médio	Contratante	Avaliação prévia de impacto de licenciamento antes de alterações na infraestrutura.

R11	Fornecimento de licenças sem origem oficial Oracle	Aquisição em canal não autorizado	Invalidade das licenças	Muito Baixa	Muito Alto	Médio	Contratada	Exigir comprovação de canal autorizado Oracle.
R12	Perda do direito às atualizações	Falhas administrativas na manutenção do contrato	Ambiente desatualizado e vulnerável	Baixa	Alto	Médio	Contratante	Fiscalização contratual e conferência anual da vigência do suporte.
R13	Não atendimento dos chamados dentro dos prazos previstos	Falhas do suporte Oracle ou do parceiro	Impacto na disponibilidade dos sistemas corporativos	Baixa	Alto	Médio	Contratada/Oracle	Monitoramento do SLA e registro das ocorrências.
R14	Alteração da política de licenciamento Oracle	Mudanças promovidas pelo fabricante	Necessidade futura de adequação contratual	Baixa	Médio	Baixo	Contratante	Acompanhamento periódico das políticas Oracle.
R15	Falhas na fiscalização contratual	Acompanhamento insuficiente da execução	Recebimento inadequado do objeto	Média	Alto	Médio	Contratante	Designação formal de fiscal técnico e administrativo do contrato.