



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

BRUNO
LAZARO
DOS
SANTOS
30/05/2025 11:47

HAMILTON
ROCHA
NETO
30/05/2025 12:08

DIEGO
SOSA
NOGUEIRA
02/06/2025 09:39

FERNANDA
KETLYN
DE SOUZA
BEZERRA
02/06/2025 13:22

JOSIMAR
ROBERTO
DA
SILVA
03/06/2025 10:15

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo n.º 1092/2025

CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO PARA BANCO DE DADOS ORACLE

Porto Velho, março de 2025.



INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação e serve, essencialmente, para assegurar a viabilidade técnica da contratação e quando aplicável, embasar o Termo de Referência (TR), conforme previsão no artigo 18, §1º da Lei 14.133/2021.

Ademais, é requisito da Resolução CNJ n.º 468/2022 que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e institui o Guia de Contratações de TIC do Poder Judiciário.

Em última análise, a estrutura deste documento fundamenta-se, subsidiariamente, nas orientações constantes do Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação V1.0, publicado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e no arcabouço técnico legal acerca das contratações de bens e serviços de Tecnologia da Informação do Poder Executivo.

1. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

1.1. Da necessidade em sentido amplo

Entre algumas soluções de Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) existentes neste Tribunal, verifica-se aquela fornecida pela Oracle, consubstanciada numa solução proprietária para banco de dados objeto-relacional. Esta base de dados é exaustivamente utilizada por diversos sistemas administrativos e judiciários que armazenam e disponibilizam dados nesta plataforma e promovem o desenvolvimento das mais distintas rotinas de trabalho desta instituição. Entre as aplicações que fazem uso desta solução pode-se citar:

- Sistema de Gestão de Pessoas;
- Sistema de Folha de Pagamento;
- Sistema de Controle de Patrimônio e Almoxarifado;
- Sistema de Recurso de Revista;
- Sistema de Processo Administrativo Eletrônico (PROAD);
- NAAV - Sistema de Atendimento e Atermação Virtual;
- E outras.



Diante disso, demonstrou-se a imprescindibilidade desta solução para a devida prestação jurisdicional e administrativa pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14). Portanto, deve-se mitigar incidentes que causem solução de continuidade e/ou outros prejuízos mais graves como a perda de dados.

Nesse sentido, esta instituição vem tomando todas as medidas necessárias por meio dos servidores da seção de banco de dados, bem como a formalização de contratos com a empresa fabricante desta solução (Oracle) para prestar suporte e atualização ao SGBD implantado. Insta esclarecer que o suporte com empresa especializada faz-se necessário por se tratar de solução proprietária.

Considerando a criticidade que esta solução representa e o iminente fim do atual contrato de suporte (01/2023) previsto para 28/09/2025, resta demonstrada a necessidade de contratação de empresa especializada para prestação de suporte técnico e atualizações (software e licenças) para o SGBD Oracle, de modo a permitir a operação dos diversos sistemas dependentes desta tecnologia e a consequente prestação administrativa e jurisdicional pelo TRT14.

1.2. Identificação das necessidades (requisitos) de negócio

Melhora da prestação jurisdicional

A contratação de suporte e atualização para o banco de dados Oracle otimiza o acesso à informação e garante a estabilidade dos sistemas, agilizando a tramitação processual e a tomada de decisões, resultando em uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente.

Desempenho otimizado do banco de dados

Garantia de que o sistema opere com eficiência, oferecendo respostas rápidas às consultas e processamentos, crucial para a agilidade dos serviços do tribunal.

Segurança reforçada dos dados

Implementação das últimas atualizações de segurança e patches, proteção contra vulnerabilidades e ameaças cibernéticas, assegurando a integridade e confidencialidade dos dados.

Acesso facilitado aos dados



Disponibilização de ferramentas e recursos atualizados para que os servidores do tribunal acessem e utilizem os dados de forma eficiente em suas atividades.

Confiabilidade e disponibilidade do sistema

Minimização de interrupções e falhas no sistema, assegurando a continuidade dos serviços do tribunal e a disponibilidade dos dados para os usuários.

Escalabilidade para o futuro

Otimização do banco de dados para acompanhar o crescimento do tribunal e o aumento da demanda por dados, garantindo que o sistema possa atender às necessidades futuras.

Suporte técnico especializado

Acesso à equipe de suporte para resolução de problemas, dúvidas e necessidades específicas do tribunal, garantindo respostas rápidas e eficazes.

Modernização da infraestrutura de dados

Atualização do banco de dados para a versão mais recente, com acesso a novas funcionalidades e recursos que podem otimizar o trabalho do tribunal.

Maior controle e gestão dos dados

Implementação de ferramentas e soluções que permitam ao tribunal monitorar, gerenciar e controlar seus dados de forma centralizada e eficiente.

Redução de custos a longo prazo

Evitar custos com falhas de segurança, interrupções do sistema e retrabalho, além de otimizar o uso dos recursos de hardware e software.

Melhoria na tomada de decisões

Disponibilização de dados precisos e atualizados para que os gestores do tribunal possam tomar decisões estratégicas mais assertivas.

Aumento da produtividade dos servidores



Otimização do acesso aos dados e sistemas, permitindo que os servidores realizem suas tarefas de forma mais rápida e eficiente.

Melhoria na qualidade dos serviços prestados à sociedade

Disponibilização de dados e sistemas mais eficientes para atender às demandas da sociedade de forma mais rápida e eficaz.

Imagem positiva do Tribunal

Demonstração de que o tribunal se preocupa com a segurança, eficiência e modernização de seus sistemas de dados, transmitindo uma imagem de organização confiável e atualizada.

1.3. Identificação das necessidades (requisitos) tecnológicas

A contratação de suporte e atualização para o banco de dados Oracle no TRT-14 deve prover:

- **Manutenção preventiva e corretiva:** Garantir o funcionamento estável do sistema, com rápida resolução de problemas e minimização de interrupções.
- **Atualizações de segurança:** Aplicação de patches e correções para proteger o banco de dados contra vulnerabilidades.
- **Gerenciamento de performance:** Otimização do banco de dados para garantir alto desempenho e eficiência.
- **Suporte técnico especializado:** Equipe disponível para auxiliar em dúvidas e problemas, com expertise em Oracle.
- **Backup e recuperação:** Mecanismos eficientes para garantir a segurança e a recuperação dos dados em caso de falhas.
- **Documentação completa:** Registros detalhados das atividades realizadas e da configuração do sistema.

Para os produtos listados na tabela abaixo:

Item	Descrição	Funcionalidade
01	Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual	Deve fornecer o desempenho, a disponibilidade, a escalabilidade e a segurança necessárias para aplicativos de missão crítica, como aplicativos de OLTP (processamento de transações on-line), depósitos de dados com uso intensivo de consultas e aplicativos exigentes da Internet.

Contratação de Suporte e Atualização Para Banco de Dados Oracle - 2025

PROAD n. 1092/2025 DOC 7. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.XPSM.XPBH:
<https://proad.trt14.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



02	Diagnostic Pack – Processor Perpetual	Fornecer relatórios de desempenho e disponibilidade dos sistemas para facilitar significativamente a tarefa de analisar os dados.
04	Real Application Clusters – Processor Perpetual	Fornecer soluções de banco de dados em alta disponibilidade para todos os aplicativos de negócios.
05	Tuning Pack – Processor Perpetual	Automatizar o processo de ajuste de aplicativos.

Tabela 01: Soluções Oracle utilizadas.

Em resumo, a contratação deve garantir a **estabilidade, segurança e performance** do banco de dados Oracle, com suporte técnico especializado para atender às necessidades do TRT-14.

1.4. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

Não se aplica.

2. PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025

Item	Descrição
62	Suporte Oracle

Tabela 02: Item do PAC 2025.

3. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

Item	Descrição	Funcionalidade	Qtd.
01	Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual	Deve fornecer o desempenho, a disponibilidade, a escalabilidade e a segurança necessárias para aplicativos de missão crítica, como aplicativos de OLTP (processamento de transações on-line), depósitos de dados com uso intensivo de consultas e aplicativos exigentes da Internet.	05
02	Diagnostic Pack – Processor Perpetual	Fornecer relatórios de desempenho e disponibilidade dos sistemas para facilitar significativamente a tarefa de analisar os dados.	05
03	Real Application Clusters – Processor Perpetual	Fornecer soluções de banco de dados em alta disponibilidade para todos os aplicativos de negócios.	05
04	Tuning Pack – Processor Perpetual	Automatizar o processo de ajuste de aplicativos.	05

Tabela 03: Necessidade interna.

4. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

A vigência da contratação inicia-se a partir da data de assinatura do contrato

Contratação de Suporte e Atualização Para Banco de Dados Oracle - 2025

PROAD n. 1092/2025 DOC 7. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.XPSM.XPBH:
<https://proad.trt14.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



perdurando por 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogada sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, conforme Arts. 106/107 da Lei nº 14.133 de 01/04/2021

5. ANÁLISE DE SOLUÇÕES POSSÍVEIS

5.1. Identificação das soluções

Item	Soluções
01	Contratação de suporte e atualização para banco de dados Oracle

Tabela 04: Soluções identificadas.

5.2. Análise comparativa de soluções

Não foram identificadas soluções alternativas para atendimento da demanda, tendo em vista que a plataforma de banco de dados padrão da Justiça do Trabalho definida pelo TST é baseada no Banco de Dados Oracle.

O suporte e atualização dos produtos são fornecidos exclusivamente pelo fabricante Oracle, que é também a desenvolvedora da ferramenta Oracle Database Enterprise Edition.

Assim, a contratação desses serviços deve ser feita diretamente com a Oracle, o que impossibilita a realização de análises comparativas com outras soluções diferentes da fornecida pela Oracle.

5.3. Pesquisa de preços

5.3.1. Contratações Públicas

Na busca por contratações públicas similares, encontrou-se aquela consubstanciada no Contrato nº 66/2024 do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, com data de 19 de dezembro de 2024. Para efeitos de melhor comparação, calculou-se o valor unitário anual para cada item e logo em seguida multiplicou-se pela quantidade desejada por este TRT14, conforme tabela abaixo:

Serviço de Suporte + Atualização de Licenças				
Descrição	Qtd.	Valor Unit. Anual	Valor Mensal para a qtd. informada	Valor Anual para a qtd. informada
Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual	5	R\$ 22.493,12	R\$ 9.372,14	R\$ 112.465,60
Oracle Diagnostic Pack – Processor Perpetual	5	R\$ 1.565,19	R\$ 652,17	R\$ 7.825,95
Oracle Real Application Clusters –	5	R\$ 11.871,09	R\$ 4.946,29	R\$ 59.355,45

Contratação de Suporte e Atualização Para Banco de Dados Oracle - 2025

PROAD n. 1092/2025 DOC 7. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.XPSM.XPBH: <https://proad.trt14.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Processor Perpetual				
Oracle Tuning Pack – Processor Perpetual	5	R\$ 1.565,19	R\$ 652,17	R\$ 7.825,95
Valor Total			R\$ 15.622,77	R\$ 187.472,95

Tabela 05: Preços TRT18.

Tendo em vista os valores encontrados, observa-se o **valor total anual de R\$ 187.472,95** (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) ou **R\$ 15.622,77** (quinze mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) mensais para a contratação, levando em consideração os preços praticados pela Oracle Brasil junto ao TRT18, em dezembro de 2024 e as quantidades necessárias ao TRT14.

5.3.2. Preço direto fornecedor

A Oracle Brasil é a única empresa autorizada a prestar suporte técnico e atualização de licenças.

O fornecedor contado está consolidado na tabela abaixo:

Fornecedores	Endereço	Contato	Situação
Oracle Brasil Sistemas Ltda.	www.oracle.com/br/	Cleber Piovesan (11)5184-4494 E-mail: cleber.piovesan@oracle.com	Proposta recebida.

Tabela 06: fornecedor contactado.

Por fim, tem-se a proposta orçamentária encaminhada pela empresa Oracle Brasil, discriminando os valores para os serviços de suporte e atualização das licenças, conforme tabelas abaixo:

Proposta orçamentária 2036263 - Software Updates				
Descrição	Núm. CSI	Qtd.	Prazo	Preço
Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual	14295703	01	30 meses	R\$ 44.571,57
Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual	14708802	04	30 meses	R\$ 178.655,59
Oracle Diagnostic Pack – Processor Perpetual	14708802	05	30 meses	R\$ 16.939,39
Oracle Real Application Clusters – Processor Perpetual	14708802	05	30 meses	R\$ 104.240,29

Contratação de Suporte e Atualização Para Banco de Dados Oracle - 2025

PROAD n. 1092/2025 DOC 7. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.XPSM.XPBH: <https://proad.trt14.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Oracle Tuning Pack – Processor Perpetual	14708802	05	30 meses	R\$ 16.939,39
Total				R\$ 361.346,23

Tabela 07: proposta Oracle para TRT14 - atualização de licenças.

Proposta orçamentária 2036263 - Product Support				
Descrição	Núm. CSI	Qtd.	Prazo	Preço
Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual	14295703	01	30 meses	R\$ 26.458,21
Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual	14708802	04	30 meses	R\$ 104.648,23
Oracle Diagnostic Pack – Processor Perpetual	14708802	05	30 meses	R\$ 9.922,29
Oracle Real Application Clusters – Processor Perpetual	14708802	05	30 meses	R\$ 58.847,31
Oracle Tuning Pack – Processor Perpetual	14708802	05	30 meses	R\$ 9.922,29
Total				R\$ 209.798,33

Tabela 08: proposta Oracle para TRT14 - suporte técnico.

Consolidando os valores dos serviços de suporte e fornecimento de licenças tem-se o preço global de **R\$ 571.144,56 (quinhentos e setenta e um mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)** o que corresponderá ao montante de **R\$ 228.457,83 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos)** anuais e **R\$ 19.038,16 (dezenove mil, trinta e oito reais e dezesseis centavos)** mensais.

6. REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS

Não se aplica.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA

Contratação de suporte e atualização para banco de dados Oracle.



8. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

A Estimativa do Custo Total da Contratação ou Estimativa Preliminar de preço consiste em etapa imprescindível da fase preparatória sendo expressamente prevista no Artigo 18, §1º, VI da Lei 14.133/2021, o qual assevera que a:

“estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação”.

Além disso é requisito do Artigo 22, §1º da Portaria 719/2019 deste Tribunal do Trabalho da 14ª Região, o qual esclarece os itens essenciais que todo estudo técnico preliminar deve prever, entre eles: “III - estimativas de preços ou preços referenciais”.

Nesta senda, observou-se, subsidiariamente, as diretrizes da Instrução Normativa 65 de 07 de julho de 2021 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, a qual dispõe sobre procedimentos de pesquisa de preços e estimativas, em especial ao Artigo 6º, senão vejamos:

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

Diante de todo o exposto, esta equipe de planejamento da contratação procedeu ao cálculo do custo estimado desta solução por meio dos preços levantados no tópico anterior (5. ANÁLISE DE SOLUÇÕES POSSÍVEIS), o qual apresenta valores praticados em **orçamento do fornecedor e contratações realizadas por outras instituições públicas**.

Em seguida, calculou-se a média dos valores encontrados para cada uma das fontes de dados (orçamento e contratação de outra instituição, conforme fórmula aritmética abaixo:

$$EPP^1 = \text{Contratação}^2 + \text{Orçamento}^3 / \text{QtdFontes}^4$$

¹ Estimativa Preliminar de Preço.

² Contratação semelhante de outro órgão.

³ Orçamento do fornecedor exclusivo.

⁴ Quantidade de fontes consultadas.



Tendo em vista os procedimentos de consulta de preços e o método matemático apresentado, foi possível obter a Estimativa Preliminar de Preço para Contratação de Suporte e Atualização Para Banco de Dados Oracle, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Prazo	Valor mensal	Valor anual	Valor Total
1	Contratação de Suporte e Atualização Para Banco de Dados Oracle	30 meses	R\$ 17.330,47	R\$ 207.965,58	R\$ 519.914,10

Tabela 09: Estimativa Preliminar de Preço.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

No caso em apreço, a integração da prestação dos serviços (suporte e atualizações) no mesmo objeto é a solução mais adequada, justificando a contratação conjunta, sem parcelamento.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados:

Item	Resultados pretendidos
1	Garantia da Confiabilidade: conjunto de atributos no software que evidenciam a capacidade de manter certo nível de desempenho sob determinadas condições durante um período de tempo estabelecido.
2	Redução do esforço: o aumento das funcionalidades da interface reduz o esforço na manutenção do SGBD.
3	Melhoria do controle: garantia de elementos que ajudam no controle da base de dados.
4	Redução de riscos: a atualização de sistemas reduz o risco de obsolescência do sistema.
5	Conformidade: a conformidade evita prejuízos decorrentes de multas e processos judiciais decorrentes de uso indevido de software.
6	Suporte técnico especializado: garantir o nível de suporte técnico necessário para um ambiente corporativo complexo.
7	Redução da Instabilidade: a atualização de sistemas diminui o risco da interrupção dos serviços do Banco de Dados. A parada deste serviço impacta diversos outros serviços importantes.
8	Segurança: a atualização de sistemas evita vulnerabilidades de dados, o que pode ocasionar perda de dados importantes do TRT14.
9	Garantia da Atomicidade: garantir que todas as operações da transação sejam executadas por completo.



10	Manutenção da consistência: após concluída uma transação, o banco de dados deve continuar em um estado consistente, ou seja, deve satisfazer as condições de consistência e restrições de integridade previamente assumidas.
11	Proporcionar Eficiência: conjunto de atributos que evidenciam o relacionamento entre o nível de desempenho do software e a quantidade de recursos usados sob condições estabelecidas.

Tabela 10: Resultados a serem alcançados.

11. DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE

O objeto ora pretendido já se encontra implantado e em plena operação, motivo pelo qual, todas as providências necessárias para adequação ao ambiente tecnológico já foram tomadas.

12. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Esta aquisição dispensa a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para satisfazer as necessidades apresentadas.

13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Quanto aos Critérios de sustentabilidade ambiental, não se vislumbra medidas necessárias imediatas a serem tomadas, pois a solução pleiteada consubstancia no fornecimento de um serviço lógico, portanto de baixíssimo impacto ambiental, senão nulo.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a necessidade apresentada, a equipe de planejamento da contratação empreendeu os esforços necessários para realizar os procedimentos inerentes ao Estudo Técnico Preliminar e a partir dos resultados obtidos, tornar possível a tomada de decisão mais adequada quanto à solução pretendida.

À luz do exposto e tendo em vista as diversas atividades realizadas, entre elas, o levantamento de requisitos técnicos e de negócio, de soluções disponíveis no mercado, de preços e a respectiva estimativa preliminar de preço e de análise e tratamento de riscos, não foi encontrado óbice à aquisição da respectiva solução.



Insta esclarecer que a solução pretendida encontra-se implantada e em operação neste Tribunal do Trabalho da 14ª Região, trata-se do Banco de Dados Oracle, de suma importância para o armazenamento, gestão e acesso de dados críticos a este tribunal, portanto, um serviço essencial conforme demonstrado neste estudo.

Por todo o exposto e considerando que este processo de aquisição está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao cumprimento do objeto, atendendo adequadamente às demandas de negócio formuladas, como também aos benefícios pretendidos, recomenda-se a aquisição da solução indicada.

15. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Por fim, cabe destacar que a construção deste ETP seguiu todas as orientações e determinações exaradas no Guia de Contratações de STIC, instituído pela Resolução 468 de 2022/CNJ e apresenta a Equipe de Planejamento da Contratação, conforme Despacho de id. 5 do PROAD 1092/2025.

Nome	Setor	e-mail	Papel
Josimar Roberto da Silva	SETIC	josimar.silva@trt14.jus.br	Integrante Demandante
Diego Sousa Nogueira	SETIC	diego.nogueira@trt14.jus.br	Integrante Técnico
Bruno Lazaro dos Santos	SETIC	bruno.santos@trt14.jus.br	Integrante Técnico
Hamilton Rocha Neto	SETIC	hamilton.neto@trt14.jus.br	Integrante Técnico
Fernanda Ketlyn de Souza Bezerra	SETIC	fernanda.bezerra@trt14.jus.br	Integrante Administrativa

Tabela 18: Equipe de Planejamento da Contratação.

Porto Velho - RO, 27 de março de 2025.

16. ANEXOS

16.1. ETP - Anexo I - Mapa e Gerenciamento de Riscos - Suporte Oracle



Descritor	Descrição	Nível	Eficácia do Controle	Situação do Controle Existente	Multiplicador do Risco Inerente	Diretriz	Resposta
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos	1	Inexistente	Ausência completa de controle	1	Extremo	Evitar
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos	2	Fraco	Controle depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral realizado de maneira manual.	0.8	Alto	Mitigar
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3	Mediano	Controle pode falhar por não contemplar todos os aspectos relevantes do risco ou porque seu desenho ou as ferramentas que o suportam não são adequados.	0.6	Médio	Aceitar
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4	Satisfatorio	Controle normatizado e embora passível de aperfeiçoamento, está sustentado por ferramentas adequadas e mitiga o risco razoavelmente.	0.4	Baixo	Transferir
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5	Forte	Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrado num nível de "melhor prática".	0.2		

