

GESTÃO DE RISCOS e OPORTUNIDADES

Etapa	Falhas	Possíveis causas	Efeitos	Ocorrências	Severidade e Causas	NPR	Ações para reduzir a Ocorrência de Falha	Oportunidade de Melhoria	Eficácia da Ação	Controle	Responsável	Atualização	Revisão
Documentos,Dados, software e hardware	Controle de ativos organizacionais desatualizados	Não estabelecimento de rotina para esta atividade.	Controle e governança	2	3	6	Criar rotina de Conferência e Responsabilidade	Criar uma pasta por equipamento com todas as informação da máquina.		Monitoramento	Inácio	jan/26	
Segurança da informação	Sistema de proteção inadequado	Ataque Cibernético	Invasão de dados	1	5	5	Melhorar o controle dos dispositivos de proteção.	Criar um teste de vulnerabilidade.		Monitoramento	Inácio	jan/26	
Acessos ao sistema	Definição das permissões no sistema.	Fornecimento de senha fora da responsabilidade do usuário.	Acesso a dados não permitidos	1	3	3	Responsável pelo sistema avaliar periodicamente as liberações por usuários.	Checar com o usuário as permissões antes da liberação		Monitoramento	Inácio	jan/26	
Recuperação de informações	Backup não realizado	Bug do sistema	Perda de dados	1	4	4	Fazer acompanhamento diário.	Criar rotina de verificação do funcionamento do backup.		Monitoramento	Inácio	jan/26	
Acesso a internet	Sistema de segurança desativado.	Utilização de sites não confiáveis ou recebimento de emails suspeitos.	Invasão de sistema e roubo de dados.	1	4	4	Limitar o controle de acessos a internet.	Treinar constantemente os colaboradores e delimitar o uso de sites desnecessário.		Monitoramento	Inácio	jan/26	
Baixar aplicativos	Treinamento	Colaborador desatento.	Contaminação com virus	1	4	4	Consienticação do colaborador	Treinamento		Monitoramento	Inácio	jan/26	