

Plano de Controle e Monitoramento de Riscos

Risco	Responsável	Ação de controle e monitoramento	Periodicidade
Energia elétrica	Coordenador adm.	Testar as baterias autônomas da empresa, a fim de manter a autonomia máxima de energia. Manter contato com o fornecedor de energia elétrica (gerador), a fim de confirmação da disponibilidade do serviço à empresa.	Semestral
Violação de computadores por vírus, hackers, etc.	Coordenador adm. + Profissionais da TI + Sócios gestores	Confirmar a atualização do antivírus, do firewall e do controle de senhas dos usuários.	Bimestral
Perda de informações/arquivos/sistemas, pane nos recursos de informática reserva.	Coordenador adm. + Profissionais da TI + Sócios gestores	Confirmar o conteúdo das cópias de segurança (back-up) e testar o funcionamento do servidor reserva.	Semestral
Incêndio / Enchente	Coordenador adm. + Sócios gestores + Prestador de serviço	Revisão periódica dos equipamentos de combate a incêndios. Avaliação periódica das Instalações hidráulicas, registros, válvulas, calhas e pontos de infiltração	Anual
Obstrução de acesso principal ao Escritório	Coordenador adm. + Sócios gestores	Revisão periódica dos dois acessos à empresa (principal e secundário), bem como do sistema de acesso remoto aos arquivos e sistema de TI.	Bimestral
Ausência de um ou mais funcionários por um período de tempo significativo	Coordenador adm. + Sócios gestores + Coordenador jurídico	Revisão do sistema de rodízios de funções, a fim de que todos tenham conhecimento das atividades desenvolvidas pela empresa.	Mensal
Acesso a informações sigilosas	Coordenador jurídico + Sócios gestores	Revisão periódica do controle de senhas dos usuários e do sistema de proteção a informações sigilosas.	Semestral
Manutenção e Acondicionamento dos servidores	Coordenador adm. + Sócios gestores + Profissionais da TI	Revisão periódica do sistema de segurança do acesso ao local, do sistema climático e dos equipamentos.	Mensal
Interrupção do serviço de dados e voz	Coordenador adm. + Sócios gestores + Profissionais da telefonia	Avaliação periódica da central telefônica e do aparelho de dados (roteador), bem como dos telefones celulares corporativos.	Semestral
Acesso de terceiro	Coordenador adm + Sócios gestores	Revisão periódica do sistema de identificação e restrição de visitantes no âmbito da empresa, do sistema de cerca elétrica, do sistema do alarme monitorado 24 horas e do sistema de câmeras internas e externas.	Semestral