



**CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS**  
**Poder Legislativo**

**MAPA DE RISCOS**

|                                                                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>RISCO 01: Interrupções dos serviços</b>                                                                                    |                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                         | ( x ) Baixa (    ) Média (    ) Alta         |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                               | (    ) Baixa (    ) Média ( x ) Alta         |
| <b>Dano:</b><br>Possibilidade de interrupção dos serviços durante a manutenção, impactando as operações diárias da Câmara     |                                              |
| <b>Ação Preventiva:</b><br>Estabelecer acordos de nível de serviço claros e planejar manutenções em períodos de menor demanda | <b>Responsável:</b><br>SECRETARIA GERAL      |
| <b>Ação de Contingência:</b><br>Providenciar soluções temporárias durante a interrupção                                       | <b>Responsável:</b><br>Fornecedor contratado |



**CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS**  
**Poder Legislativo**

|                                                                                                                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>RISCO 02: Falha na proteção de dados sensíveis</b>                                                                                |                                         |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                | ( x ) Baixa (   ) Média (   ) Alta      |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                      | (   ) Baixa (   ) Média ( x ) Alta      |
| <b>Dano:</b><br>Possibilidade de exposição de dados sensíveis durante a manutenção, comprometendo a segurança das informações        |                                         |
| <b>Ação Preventiva:</b><br>Implementar protocolos de segurança, incluindo criptografia, controle de acesso e monitoramento constante | <b>Responsável:</b><br>SECRETARIA GERAL |
| <b>Ação de Contingência:</b><br>Providenciar as medidas cabíveis para proteção e recuperação dos dados                               | <b>Responsável:</b><br>SECRETARIA GERAL |

|                                                                                                                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>RISCO 03: Substituição de componentes sem necessidade</b>                                                                                              |                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                     | ( x ) Baixa (   ) Média (   ) Alta           |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                           | ( x ) Baixa (   ) Média (   ) Alta           |
| <b>Dano:</b><br>Possibilidade de substituição de peças ou componentes sem que seja realmente necessário                                                   |                                              |
| <b>Ação Preventiva:</b><br>Definir procedimentos claros de diagnóstico, revisar regularmente os relatórios de manutenção e realizar auditorias periódicas | <b>Responsável:</b><br>Fornecedor contratado |
| <b>Ação de Contingência:</b><br>Providenciar o ressarcimento das peças substituídas sem necessidade                                                       | <b>Responsável:</b><br>Fornecedor contratado |

|                                                                                                                                          |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>RISCO 04: Desconformidade com normas e regulamentações vigentes</b>                                                                   |                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                    | ( x ) Baixa (   ) Média (   ) Alta           |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                          | (   ) Baixa (   ) Média ( x ) Alta           |
| <b>Dano:</b><br>Possibilidade de a manutenção não estar em conformidade com normas e regulamentações vigentes                            |                                              |
| <b>Ação Preventiva:</b><br>Manter-se atualizado com regulamentações, garantir padrões de qualidade e realizar auditorias de conformidade | <b>Responsável:</b><br>Fornecedor contratado |
| <b>Ação de Contingência:</b><br>Providenciar as medidas cabíveis para cumprimentos das normas e regulamentações                          | <b>Responsável:</b><br>Fornecedor contratado |

**RENATO ROSA ALEXANDRE**  
**Secretário Geral**

Av. Cel. Fernando Barbosa nº 720, Setor Oeste, Morrinhos Goiás.  
CNPJ:24.853.194/0001-36, fone: (64) 3413 3095  
administracao@morrinhos.go.leg.br