

# TOMMASI LABORATÓRIO

## Formulário de Registro

### MAPA DE RISCOS

Código: FR 073

Versão: 1.0

Ano: 2012

Processo: Armazenamento de dados

Em: 16/07/2012

CONTINGÊNCIA

Risco Inaceitável

Em: \_\_/\_\_/\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

1ª ANÁLISE

NOVA ANÁLISE

Processo	Situação Indesejável	Causa(s) Real (ais) do Risco (porque ocorre?)	Barreiras preventivas para detecção: quais são as ações EXISTENTES para que seja minimizado o risco?	Dano (o que pode acontecer) Quais são as consequências do evento indesejável ?	Gravidade	Probabilidade	Nível de Risco	Ações Recomendadas de recuperação após a ocorrência de evento indesejável	Responsável	Ações Preventivas Recomendadas (obrigatório quando na área vermelha)	Quem e até quando?	Gravidade	Probabilidade	Nível de Risco
Processo: Armazenamento de dados	perda de dados	falha de execução do back up	sistema de alarme de notificação de falha na execução	perda da rastreabilidade; perda financeira; insatisfação do cliente; perda de capacidade técnica na emissão de resultados	5	2	10							
		falha no HD	espelho no data center			1	5							
		roubo	porta com acesso restrito, sistema de alarme, portaria do prédio			1	5							
		Backup não restaura	restore			1	5							
		armazenamento no mesmo local	cópias em 3 lugares diferentes			1	5							
		falha na proteção( vírus e invasores)	atualização automática de anti-vírus, firewall, bloqueador de acessos;			1	5							
TI	indisponibilidade temporária do LIS	queda da internet	links em duplicata	indisponibilidade de dados para consulta, perda momentânea de rastreabilidade, impossibilidade de impressão de resultados, impossibilidade emissão de 2ª via de laudos, impossibilidade de consulta de resultados anteriores	4	2	8	comunicar com Data center, para identificar extensão/local de dano e plano de ação decorrente.	TI					
		problema no servidor	planos de manutenção e de contingência(cobertura, redundância.....)			1	4							
		problema no data center				1	4							
		problema na estação de trabalho	NA			2	8			criar plano de manutenção preventiva nos dispositivos locais	TI, 30/8			
		queda de energia	data center com gerador			1	4							
concessão, alteração e exclusão de senhas de acesso	quebra de sigilo de dados confidenciais	deixar estação de trabalho logada	termo de sigilo imposto no ato da contratação que prevê as condutas de trabalho em relação a TI	perda de dados; quebra de sigilo de dados confidenciais; exposição da marca; alteração indevida de resultados e informações cadastrais;	5	2	10							
		passar a senha pessoal para outras pessoas				2	10							
		fornecer ao usuário alçada indevida	comunicação do DP com TI, informando perfil de acesso			1	5							
		senha de ex-colaborador repassada indevidamente	interface entre o processo de DP e TI, para comunicação imediata de desligamento de usuário			1								