

	Procedimento: Avaliação de Riscos e Oportunidades	Código PRO – 6.1.1
Elaborado por: Ronaldo Pereira Carmo	Aprovado por: Álvaro Cardoso de Matos Júnior	Data de Emissão: 24/04/2023
Revisão: 00	Data 24/04/2023	Página 1 de 3

1. Objetivo

Realizar o Levantamento e Avaliação de Riscos e Oportunidades dos processos, estabelecer critérios e ações.

2. ABRANGÊNCIA

Os gestores dos Processos:

- SGSI - Sistema de Gestão da Segurança da Informação.
- Alta Direção.
- Recursos Humanos.
- Comercial.
- Aquisição.
- Projeto e Desenvolvimento (Pesquisa de Novos Produtos).
- Operação (Segurança da Informação / TI - Tecnologia da Informação)
- Atendimento de Suporte.
- Financeiro.

3. Responsabilidades

Descrever as responsabilidades dos seguintes colaboradores:

- Alta Direção: acompanhar, fiscalizar e fornecer suporte técnico a sua equipe.
- RD – Representante da Direção: documentar, executar atos administrativos e fiscalizar a execução.
- Gestor do Processo: Monitorar o desempenho, identificar desempenhos indesejáveis e implementar planos de ação.
- Colaboradores: A equipe Antheus, após orientações recebidas devesse colaborar para implementação do procedimento de riscos e oportunidades descritas neste documento.

4. Levantamento e Avaliação de Riscos e Oportunidades

4.1 Levantamento e Avaliação dos Riscos

O levantamento e avaliação de riscos dos processos será avaliado e executado em conjunto pelo Gestor do Processo, RD e Alta Direção, através do REG.6.1.1A - Avaliação e Levantamento de Riscos.

Todos os processos serão verificados entendendo suas necessidades e atividades. Trata-se do início da atividade até sua finalização.

Para todos os processos da cadeia produtiva, desde a entrada de insumos até o envio para o cliente, quanto à infraestrutura e segurança da cadeia produtiva, serão elencados os riscos com os processos e estabelecidos critérios.

Quando ocorrer qualquer alteração no espaço físico ou em algum processo, o Gestor onde ocorreu o fato comunicará ao RD - Representante da Direção para realização de uma nova avaliação e descrição das atividades.

Anualmente os levantamentos de riscos são avaliados e as alterações são registradas no "REG.6.1.1A".

Toda avaliação com a pontuação igual ou superior a 6, é comentada na ata de reunião de análise crítica da Alta Direção. Abaixo de 6 pontos, fica registrado no levantamento e avaliação de risco e analisado pela Alta Direção para tomada de ação.

	Procedimento: Avaliação de Riscos e Oportunidades		Código PRO – 6.1.1
Elaborado por: Ronaldo Pereira Carmo	Aprovado por: Álvaro Cardoso de Matos Júnior	Data de Emissão: 24/04/2023	
Revisão: 00	Data 24/04/2023	Página 2 de 3	

4.2 Levantamento e Avaliação de Oportunidades

O levantamento e avaliação de oportunidades será avaliado e executado em conjunto pelo Gestor do Processo, RD e Alta Direção, através do REG.6.1.1B - Avaliação e Levantamento de Oportunidades.

Todos os processos serão verificados entendendo suas necessidades e atividades. Trata-se do início da atividade até sua finalização.

Anualmente os levantamentos de oportunidades são avaliados e as alterações são registradas no "REG.6.1.1B".

Para todos os processos da cadeia produtiva, desde a entrada de insumos até o envio para o cliente, quanto à infraestrutura e segurança da cadeia produtiva e segurança da informação, serão elencadas as oportunidades dos processos e estabelecidos critérios.

4.3 Critério de Pontuação

4.3.1 Gravidade

Gravidade	
3	Perda total ou parcial da capacidade de sigilo da produção com envolvimento de terceiros (cliente, polícia, justiça etc..).
2	Danos com perda parcial do sigilo processo equipamento ou instalação.
1	Danos mínimos a Propriedade que não impedem impactam no sigilo da informação

4.3.2 Probabilidade

Probabilidade	
3	Possibilidade muito provável de ocorrência. Ocorreram registros nos últimos 3 anos.
2	Possibilidade provável de ocorrência, porém não ocorreram registros nos últimos 3 anos. / 1 Ocorrência
1	Possibilidade remota de ocorrência. Improvável ou nunca houve registro de ocorrência.

4.4 Regras de Significância e Classificação

O Registro de Levantamento de Risco deve ser preenchido levando em consideração:

Considerar: Significância = Gravidade + Probabilidade

Critério: Para o caso significância Igual ou Maior que 6 (seis) obrigatoriamente deverá ser efetuado a Revisão das Medidas Preventivas para cada aspecto risco.

O Registro de Levantamento de Oportunidades deve ser preenchido levando em consideração:

Considerar: Significância = gravidade + Probabilidade

Critério: Para o caso de significância > que 6 (seis) obrigatoriamente deverá ser revisado os Procedimentos de cada aspecto risco.

Quando o Risco forem menores OU iguais a 6 as Medidas Preventivas serão desprezíveis

5. Referências

	Procedimento: Avaliação de Riscos e Oportunidades	Código PRO – 6.1.1
Elaborado por: Ronaldo Pereira Carmo	Aprovado por: Álvaro Cardoso de Matos Júnior	Data de Emissão: 24/04/2023
Revisão: 00	Data 24/04/2023	Página 3 de 3

NBR ISO27001:2022
MSGSI - Manual Sistema Gestão Segurança Informação

6. Glossário (Definições).

- Risco: combinação da probabilidade de ocorrência e da consequência de um determinado evento perigoso.
- Oportunidades: Melhorias dos processos.

7. ANEXOS:

NA – Não se aplica.

8. REGISTROS:

- REG.6.1.1A - Avaliação e Levantamento de Riscos.
- REG.6.1.1B - Avaliação e Levantamento de Oportunidades.

9. PRAZO DE VALIDADE:

Este procedimento é válido a partir da data de emissão, devendo ser revisado a cada ano a partir da última revisão.

10. HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES:

Revisão 0 em 24/04/2023: Elaboração Inicial.