

 Câmara Municipal de Sete Lagoas <small>ESTADO DE MINAS GERAIS Av. Getúlio Vargas, 811 - Centro - Sete Lagoas - MG - CEP: 31290-000</small>		REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			
Tema	Risco	Consequência	Frequência	Severidade	Prioridade
Análise de parceiros e fornecedores	Ausência de bons parceiros	Perda de departamento terceirizado	Remota	Crítico	3
	Não entrega do serviço	Perda de credibilidade no serviço público, e penalização por órgãos fiscalizadores	Possível	Leve	3
Danos a ativos da Câmara Municipal de Sete Lagoas	Falta de manutenção de frota	Atraso trabalho a ser desenvolvido	Possível	Leve	4
	Falta de manutenção Hardwares	Atraso/interrupção trabalho a ser desenvolvido	Possível	Crítico	2
	Falta Controle de Estoques e almoxarifado	Perda Financeira/ roubo / Atrasado/interrupcao no trabalho desenvolvido	Remota	Preocupante	4
	Falta de manutenção equipamentos monitorados (Elevador, Extintor de incêndio)	Notificações por órgãos fiscalizadores e mídia negativa	Frequente	Crítico	1
Danos que acarretam na interrupção das atividades	Falta Planejamento	Perda Financeira/ Insatisfação cliente / Parada de ações parlamentares	Possível	Crítico	2
	Atraso na avaliação de proposições	Parada de ações parlamentares	Possível	Preocupante	3
	Queda de energia predial	Parada de ações administrativas/Parlamentares	Remota	Preocupante	4
Falhas em sistemas de tecnologia da informação	Não integração dos setores	Atraso com clientes	Possível	Crítico	3
	Falta Informação na queda da internet - Secretaria não conseguiu desenvolver o trabalho	Demora na atividade ou ação a ser tomada	Possível	Crítico	2
	Queda de rede Internet	Atraso/interrupção do trabalho / Demora em atendimento aos clientes / Atraso com Cliente	Frequente	Crítico	1
	Queda no Interlegis	Atraso/interrupção do trabalho / Demora em atendimento aos clientes / Atraso com Cliente	Possível	Crítico	2
Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento de atividades	Falta Planejamento	Perda Financeira/ Insatisfação cliente / Parada de ações parlamentares	Remota	Crítico	3
	Falta Treinamento	Equipe sem qualificação, falta qualidade	Possível	Preocupante	3
Análise financeira	Falta de análise no Controle Gastos	Perda economica/financeira	Possível	Preocupante	3
	Falta Acompanhamento orçamentário	Perda economica/financeira	Possível	Crítico	2
	Falta análise no percentual mensal de gastos com pessoal	Penalização dos órgãos fiscalizadores e ineficiência de controle	Possível	Crítico	2
	Falta Acompanhamento da LOA	Perda economica/financeira	Possível	Crítico	4
	Falta de acompanhamento de atividades anteriores	Perda do historico no âmbito administrativo	Remota	Crítico	3
Análise e acompanhamento de históricos					
Fraudes Internas e/ou Externas	Falta Controle segurança TI	Perda Economica/financeira e penalidades / roubo	Remota	Crítico	3
	Falha de Controle Interno	Perda Economica/financeira e penalidades / roubo	Remota	Crítico	3
	Falha na segurança interna	Perda Economica/financeira e penalidades / roubo	Possível	Crítico	2
Perda de talentos e recursos	Perda de informações de processo	Perda de histórico / Interrupção de trabalho	Possível	Preocupante	3
	Desmotivação individual e por equipe	Falhas na entrega de proposta de valor	Possível	Preocupante	3
	Falta de planejamento de recursos	Desmotivação e insatisfação	Provável	Preocupante	3
Outros Riscos Diversos	Competências dos servidores desatualizada	Falta na entrega do trabalho - Não atualização dos recursos disponíveis para execução da atividade	Possível	Preocupante	3