

PLANILHA DE GESTÃO DE RISCOS DE TIC

AMBIENTE INTERNO	OBJETIVOS	MAPA DE RISCOS	PLANO DE RESPOSTAS	MONITORAMENTO
------------------	-----------	----------------	--------------------	---------------

MAPA DE RISCOS
 Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA / Secretaria de Informática - SEINF
 Elaboração: Alexander Tschertasch | Ramon Nascimento | ...
 Data: setembro de 2023

IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE (RI)				AVALIAÇÃO DOS CONTROLES			AVALIAÇÃO RISCO RESIDUAL (RR)		RESPOSTA RISCO RESIDUAL	
Perguntas auxiliares: Quais eventos de risco podem EVITAR o atingimento do objetivo X, Y, Z? Quais eventos de risco podem ATRASAR o atingimento do objetivo X, Y, Z? Quais eventos de risco podem PREJUDICAR o atingimento do objetivo X, Y, Z? Quais eventos de risco podem IMPEDIR o atingimento do objetivo X, Y, Z? (NOTA: Um mesmo OBJETIVO pode ter mais de um EVENTO DE RISCO.) (Objetivo Setorial: selecionar da lista Evento de risco, Causas e Consequências: escrever)				Classificam em: Riscos operacionais; de imagem e reputação; legais; financeiros/orçamentários; ambientais; de comunicação e informação. (Classificação: selecionar da lista Gestor: escrever)		Probabilidade: Muito baixo (1); Baixo (2); Médio (5); Alto (8); Muito alto (10) (Selecionar da lista)	Impacto: Muito baixo (1); Baixo (2); Médio (5); Alto (8); Muito alto (10) (Selecionar da lista)	Risco: Muito baixo (1 a 3); Baixo (4 a 9); Médio (10 a 39); Alto (40 a 79); Extremo (80 a 100) (Não preencher - automático)	Avaliação: Aceitável; Gerenciável; Indesejável; Inaceitável. (Não preencher - automático)	Identificação dos controles já existentes na instituição. (Listar controles existentes)	Inexistente Fraco Mediano Satisfatório Forte (Selecionar da lista)	1 0,8 0,6 0,4 0,2 (Não preencher - automático)	Risco: Muito baixo (1 a 3); Baixo (4 a 9); Médio (10 a 39); Alto (40 a 79); Extremo (80 a 100) (Não preencher - automático)	Avaliação: Aceitável; Gerenciável; Indesejável; Inaceitável. (Não preencher - automático)	Respostas: Aceitar; Reduzir/tratar; Transferir/compartilhar; Evitar (Não preencher - automático)	Existente plano de resposta elaborado na planilha Respostas a Riscos. (Não preencher - automático)
Objetivo Setorial	Evento de risco	Causas	Consequências	Classificação	Gestor de risco	GP	GI	Nível RI (GP x GI)	Avaliação do RI	Descrição do Controle	Nível do Controle	Avaliação Controle (AC)	Nível RR (GP x GI x AC)	Avaliação do RR	Resposta ao risco	Plano de Resposta
Gerenciamento de Contratos: Garantir que acordos estabelecidos com fornecedores ou prestadores de serviços sejam devidamente executados conforme os termos definidos	Não cumprimento dos termos de referência estipulados no contrato de TIC pelo fornecedor.	Falha na comunicação das expectativas, compreensão inadequada dos termos de referência pelo fornecedor, ou falta de recursos ou expertise para cumprir os requisitos.	Entrega de um produto ou serviço que não atenda às especificações ou padrões acordados, levando a atrasos, custos adicionais de correção e possível insatisfação do cliente.	R. Legal		2	8	16	Gerenciável	Monitoramento regular e revisões de progresso para assegurar a conformidade com os termos de referência, acompanhadas de cláusulas contratuais que estipulem ações corretivas, garantias ou penalidades em caso de desvios.	SATISFATÓRIO	0,8	12,8	Gerenciável	Reduzir / Tratar	Sim
Gerenciamento de Contratos: Garantir que acordos estabelecidos com fornecedores ou prestadores de serviços sejam devidamente executados conforme os termos definidos	Atribuição de pessoal não qualificado para a execução do contrato de TIC pelo fornecedor.	Falta de rigor no processo de seleção ou treinamento por parte do fornecedor, ou tentativa de reduzir custos através da contratação de profissionais menos experientes.	Erros técnicos, atrasos na entrega, ou resultados de baixa qualidade, que podem impactar negativamente o projeto e levar a custos adicionais para correções e ajustes.	R. Operacional		2	8	16	Gerenciável	Estipulação no contrato de requisitos mínimos de qualificação e experiência para o pessoal envolvido, juntamente com o direito de revisar e aprovar as escolhas de pessoal do fornecedor. Além disso, a realização de auditorias ou verificações periódicas da qualificação da equipe do fornecedor.	MEDIANO	0,6	9,6	Gerenciável	Reduzir / Tratar	Não
Gerenciamento de Contratos: Garantir que acordos estabelecidos com fornecedores ou prestadores de serviços sejam devidamente executados conforme os termos definidos	Frequente solicitação de termos aditivos ao contrato de TIC.	Planejamento inadequado, mudanças no escopo do projeto, ou descobertas não antecipadas durante a execução do contrato.	Aumento dos custos do projeto, atrasos na entrega, e possível deterioração da relação entre as partes envolvidas devido a constantes renegociações.	R. Financeiro/Orçamentário		5	5	25	Gerenciável	Estabelecimento de um processo rigoroso de análise de requisitos antes da finalização do contrato, juntamente com cláusulas claras sobre como e quando os termos aditivos podem ser introduzidos, incluindo limitações sobre custos adicionais e extensões de prazo. Além disso, revisões periódicas do progresso do projeto para identificar potenciais necessidades de aditivos com antecedência.	FRACO	0,8	20	Gerenciável	Reduzir / Tratar	Sim
Gerenciamento de Processos de ITSM: Padronizar os processos relacionados à prestação de serviços de TI, assegurando que os serviços atendam às necessidades do negócio e aos requisitos dos usuários	Falha na implementação ou atualização de um processo de ITSM	Treinamento inadequado da equipe, falta de clareza nas diretrizes do processo ou resistência interna à mudança.	Interrupções nos serviços de TI, insatisfação do cliente ou usuário, e possíveis impactos financeiros devido a ineficiências ou erros.	R. Operacional		8	5	40	Indesejável	Realizar sessões de treinamento regularmente, comunicar claramente as expectativas e benefícios do processo, e monitorar a adoção e eficácia do processo através de métricas e feedback dos usuários. Implementar mecanismos de revisão e melhoria contínua para ajustes necessários.	FRACO	0,8	32	Gerenciável	Reduzir / Tratar	Sim
Gerenciamento de Processos de ITSM: Padronizar os processos relacionados à prestação de serviços de TI, assegurando que os serviços atendam às necessidades do negócio e aos requisitos dos usuários	Desatualização ou inaccessibilidade da base de conhecimento em ITSM	Falta de manutenção regular, ausência de um processo claro para atualizações, ou problemas técnicos que impedem o acesso.	Equipe de TI incapaz de resolver incidentes de forma eficiente, maior tempo de resolução, frustração dos usuários finais e possíveis interrupções de serviços.	R. Operacional		8	5	40	Indesejável	Implementação de um processo regular de revisão e atualização da base de conhecimento, treinamento da equipe sobre a importância e uso da base, e sistemas de backup e redundância para garantir a disponibilidade da informação.	FRACO	0,8	32	Gerenciável	Reduzir / Tratar	Sim
Gerenciamento de Processos de ITSM: Padronizar os processos relacionados à prestação de serviços de TI, assegurando que os serviços atendam às necessidades do negócio e aos requisitos dos usuários	Falha no tratamento eficaz e tempestivo de incidentes	Falta de protocolos claros de priorização, sistemas inadequados de alerta, ou escassez de recursos e capacitação da equipe.	Interrupções prolongadas de serviços, insatisfação do usuário e impactos operacionais	R. Operacional		5	10	50	Indesejável	Implementação de um sistema robusto de gestão de incidentes, treinamento contínuo da equipe em protocolos de resposta, e uso de ferramentas tecnológicas para monitoramento, alerta e escalonamento adequados de incidentes	MEDIANO	0,6	30	Gerenciável	Reduzir / Tratar	Sim
Gerenciamento de Projetos: Planejar a execução de tarefas específicas para atingir objetivos predefinidos, garantindo que os projetos sejam concluídos dentro do prazo, orçamento estabelecido e com a qualidade desejada.	Atraso significativo nas entregas do projeto.	Planejamento inadequado, alocação insuficiente de recursos, ou obstáculos não previstos durante a execução.	Aumento dos custos do projeto, insatisfação dos stakeholders, e potencial impacto em projetos ou atividades dependentes.	R. Operacional		10	5	50	Indesejável	Uso de ferramentas de gestão de projetos para monitoramento constante do progresso, revisões periódicas com a equipe do projeto para identificar potenciais atrasos e implementação de ações corretivas, e comunicação proativa com stakeholders sobre o status e possíveis desvios.	FRACO	0,8	40	Indesejável	Mitigar / Compartilhar	Sim
Gerenciamento de Projetos: Planejar a execução de tarefas específicas para atingir objetivos predefinidos, garantindo que os projetos sejam concluídos dentro do prazo, orçamento estabelecido e com a qualidade desejada.	Modificações significativas no escopo do projeto após seu início.	Requisitos mal definidos inicialmente, mudança nas expectativas dos stakeholders, ou descobertas imprevistas durante a execução.	Atrasos nas entregas, aumento dos custos do projeto, e potencial degradação na qualidade das entregas.	R. Imagem/Reputação		8	2	16	Gerenciável	Implementação de um processo rigoroso de coleta e validação de requisitos antes do início do projeto, estabelecimento de um procedimento claro para a avaliação e aprovação de mudanças no escopo, e comunicação constante com os stakeholders para alinhar expectativas e informar sobre possíveis impactos.	FRACO	0,8	12,8	Gerenciável	Reduzir / Tratar	Sim

Gerenciamento de Projetos:
Planejar a execução de tarefas específicas para atingir objetivos predefinidos, garantindo que os projetos sejam concluídos dentro do prazo, orçamento estabelecido e com a qualidade desejada.

Insuficiência ou limitação de servidores públicos qualificados para a execução do projeto no âmbito do serviço público.

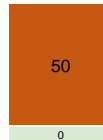
Licenças prolongadas, treinamento inadequado, ou restrições em novas contratações devido a limites orçamentários.

Atrasos nas entregas do projeto, comprometimento da qualidade dos serviços públicos oferecidos, e sobrecarga nos servidores remanescentes.

R, Operacional

10

5



Indesejável

Estabelecimento de um plano de adequada de recursos para contratações quando necessário, respeitando as normativas e limites legais.

FRACO

0,8

40

Indesejável

**Mitigar /
Compartilhar**

Sim

0

Aceitável

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!