PLANO DE GESTÃO DE RISCO DA DITEC

**V2.1**

**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 2021-2023**

### Presidente Desembargadora Waldirene Cordeiro

**Vice-Presidente Desembargador Roberto Barros**

### Corregedor-Geral da Justiça Desembargador Élcio Mendes

**Juízes Auxiliares da Presidência Dr. Leandro Leri Gross**

### Dra. Andrea da Silva Brito

**ESTRUTURA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2021-2023**

Afonso Evangelista Araújo – Diretor de Tecnologia da Informação Elson Correia de Oliveira Neto - Gerente de Segurança da Informação Juceir Rocha de Souza - Gerente de Sistemas

Jean Carlos Nery da Costa - Gerente de Rede Lucas Bezerra Feliz – Técnico Judiciário Samuel Braz de Araújo – Analista de Sistemas

Alessandro de Araújo Mendonça - Técnico Judiciário Ismael Alves de Souza - Técnico Judiciário

André Luiz Silva de Souza – Analista de Sistemas Shandler Menezes Gama - Técnico Judiciário Wirton Santos de Almeida - Técnico Judiciário Renato Luis Travasso – Assessor Técnico Nivaldo Rodrigues da Silva - Técnico Judiciário Shelda Farhat Araújo - Técnico Judiciário

Raimundo José da Costa Rodrigues - Assessor Técnico Amilar Sales Alves – Técnico Judiciário

Victor Moura Baldan – Assessor Técnico Neyvo Pinheiro de Souza– Analista de Sistemas João de Oliveira Lima Neto – Técnico Judiciário

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DERISCOS

*OBJETO: AV A L IA Ç ÃO DE R IS COS D A D IR ETO R IA D E t e cn ol o gi a*

*d a i nf or ma ç ã o – D ITE C*

A Gestão de Riscos da DITEC tem como objetivo auxiliar a tomada de decisão, com vistas a prover razoável segurança no cumprimento das atribuições desta Diretoria que contribui para o alcance dos objetivos institucionais. Visa, ainda, estabelecer as métricas e critérios para os processos de análise e avaliação de riscos (estimativas de probabilidade e impacto; nível de risco; e efetividade dos controles), relacionados à sua atuação.

1. **RESUMO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS**

Fontes utilizadas:

( x ) Relatórios de auditoria ( ) Relatórios gerenciais

( x ) Documentos gerados no processo

( x ) Conhecimento e experiência de pessoas-chave

( x ) Outros: Manuais de Processos de Trabalho da DITEC; pesquisa na *internet* em guias de gestão de riscos de outros tribunais de justiça brasileiros

Quantidades identificadas:

( 33) Eventos de risco ( 38 ) Causas

( 30 ) Consequências

O levantamento de riscos referentes aos 03 (três) processos sob a responsabilidade da DITEC:

* 1. *Gerenciar sistemas*;
  2. *gerenciar banco de dados e segurança;*
  3. *gerenciar certificados digitais;*

Para tanto, foram levantadas informações em relatórios de auditoria que apontassem algum tipo de desvio ocorrido, em documentos gerados no processo, nos Manuais de Processos de Trabalho da DITEC, bem como no conhecimento e experiência de pessoas- chave no processo, além de pesquisa realizada na *internet*. Com isso, foram identificados: 33 (trinta e três) eventos de riscos, 38 (trinta e oito) causas e 30 (trinta) consequências.

### METODOLOGIA ADOTADA

Técnicas utilizadas: ( x ) *Brainstorming*

Na etapa de identificação dos riscos, foram utilizadas as técnicas de ***brainstorming*** e de **análise de SWOT** para mapear as fontes de risco e chegar aos possíveis eventos, bem como suas causas e consequências. Para tanto, a equipe da DITEC se reuniu por 4 (quatro) vezes com os gerentes da DITEC, tendo por base os Manuais dos Processos e seus respectivos fluxogramas básicos, e ainda, a partir do conhecimento existente de pessoas-chave. Com os riscos identificados, foram aplicados os critérios definidos em metodologia definida pelo Gabinete Auxiliar da Presidência 01 (GAAUX) com a finalidade de classificar a probabilidade de ocorrência dos eventos e a severidade do impacto das consequências para os objetivos organizacionais. Com os parâmetros aplicados, foi realizado o cálculo do nível de risco, conforme a metodologia adotada.

### PRINCIPAIS CONCLUSÕES

#### CONTROLES DE RISCO POR ATIVO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCOS POR ATIVOS** | | |
| **ATIVO** | **QUANTIDADE DE RISCOS** | **PERCENTAGEM** |
| *PROCESSO 01 - Gerenciar sistemas*; | 15 | 39% |
| *PROCESSO 02 - gerenciar banco de dados e*  *segurança* | 22 | 58% |
| *PROCESSO 03 - gerenciar certificados digitais* | 1 | 3% |
| **TOTAL** | **7** | **100%** |

Para realizar o processo de gestão de riscos da DITEC, foram identificados os ativos (processos de trabalho) prioritários para a Diretoria, considerando sua importância para o funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

Os ativos analisados foram os seguintes processos de trabalho:

* + 1. *Gerenciar sistemas*;
    2. *gerenciar banco de dados e segurança;*
    3. *gerenciar certificados digitais*

Considerando a quantidade de riscos por ativos a serem tratados na Diretoria, os processos de trabalho *(01)* e *(02)* correspondem cada um, a 97% do total de riscos da

DITEC. Os demais ativos *(03),* representam, cada um deles, 3% do total de riscos.

#### QUANTIDADE DE RISCOS POR NÍVEL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCOS POR NÍVEL** | | |
| **NÍVEL** | **QUANTIDADE DE RISCOS** | **ESTATÍSTICA** |
| Extremo | - | 15 < x < 25 |
| Alto | 4 | 8 < x < 15 |
| Médio | 27 | 3 < x < 8 |
| Baixo | 7 | 1 < x < 3 |
| **TOTAL** | **7** |  |

Após o cálculo da medida de risco, e conforme o seu enquadramento em níveis, os riscos terão seu tratamento priorizado levando em consideração a tolerância a risco da Instituição.

Os riscos identificados para a DITEC receberam a serguinte classificação, segundo seu nível de risco residual:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Evento de Risco** | **NÍVEL DE RISCO INE- RENTE** | **NRI** |
| Acesso não autorizado | Extremo | 15 |
| Ineficiência de acompanhar e mensurar resultados das ações es- tratégicas | Alto | 9 |
| Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tan- que de combustível. | Médio | 4 |
| Falhas dos controles de acesso físico ao Data Center. | Extremo | 15 |
| Fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua localidade com duração da interrupção superior a 24 horas. Fator interno que comprometa a rede elétrica do prédio com curto circuitos, incên-  dios e infiltrações. | Extremo | 16 |
| Tempestades Atmosféricas. Oscilações Elétricas | Alto | 12 |
| Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de forneci- mento de energia. Oscilações de Energia. Falha humana. | Extremo | 16 |
| Cópia de segurança dos dados não disponível ou sem integridade em razão de indisponibilidade de rede, quedas ou oscilações de  energia ou erros de configuração das estratégias de backups. | Alto | 10 |
| Erros de rede. Quedas ou oscilações de energia. Erros de configu- ração das estratégias de backups. | Extremo | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inexistência de contrato de prestação de serviços de internet para link backup. | Extremo | 15 |
| Alagamento. Desabamento. Incêndio. Infiltrações decorrentes de águas da chuva e ventanias após evento de destelhamento. Pro- blemas decorrentes de vazamento de água potável, Drenos dos equipamentos condensadores de ar condicionado entupidos, cau- sando inundação no piso elevado ou em cima dos equipamentos. Inundação causada por evento de chuvas que podem comprome- ter sistemas pluviais internos de escoamento de águas. | Alto | 12 |
| Variação de temperatura na sala segura | Alto | 9 |
| Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elétrica. Procedimento incorreto de acesso ao Storage.  Procedimento incorreto de configuração do Storage. | Alto | 10 |
| Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de energia elétrica. Procedimento incorreto no sistema de autenticação unificado | Alto | 12 |
| Erros de configuração de ativos de rede. Queda ou oscilações de energia elétrica. Queima ou falhas de componentes eletrônicos. Falta de conhecimento sobre manutenção preventiva e corretiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacitações em redes de comunicação de dados. | Alto | 12 |
| Inexistência de conectividade de rede. Falhas ou erros na configu- ração do serviço. Comprometimento do sistema operacional. Ata- ques internos e externos | Extremo | 15 |
| Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, neces- sidade de capacitação de servidores, falta de contratação de em- presa fabrica de software | Extremo | 20 |
| Servidores sem políticas de valorização, servidores desmotivado, | Extremo | 16 |
| Perda de etiqueta de patrimônio, falta de cadastro no GRP refe- rente ao número de série do equipamento, remanejamento sem autorização da DITEC, extravio de equipamentos durante a fase pandemia | Médio | 6 |
| hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento da demanda de serviços, | Extremo | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dificuldades com planejamento sobre os patrimônios ativos | Alto | 9 |
| ineficiência para atender demanda de impressão | Alto | 12 |
| Indefinição da fiscalização sobre usabilidade | Alto | 9 |
| Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas | Alto | 9 |
| Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valori- zação, possibilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de siste-  mas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | Alto | 12 |
| Incapacidade de continuidade dos serviços | Alto | 12 |
| Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas, falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistên- cia da implantação da resolução 236/2019 | Alto | 12 |
| Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistên- cia da implantação da resolução 236/2019 | Médio | 6 |
| evasão de profissionais especializados para outros setores inter- nos, outros órgãos e empresas privada. | Extremo | 20 |
| evasão de profissionais especializados para outros setores inter- nos, outros órgãos e empresas privada. | Alto | 12 |
| não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico | Alto | 12 |
| não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, ausência de ferramentas de gestão | Alto | 9 |
| falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da mensuração dos desenvolvimentos | Alto | 12 |
| criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valori- zação, possibilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de siste-  mas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | Extremo | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, ausência de ferramentas de gestão | Médio | 6 |
| falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da im- plantação da resolução 236/2019 | Alto | 12 |
| não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, falta de ferramenta de integração de software. | Alto | 8 |
| dificuldade para manter o funcionamento operacional do parque computacional tornando indisponível todos os sistemas judiciais,  administrativos e extrajudicial. | Médio | 6 |

# PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

*OBJETO: P L A N O D E T R A T AM EN TO D E R I S CO S D A D I R E TO R I A D E T E C N O L O G I A D A I N FO RM A Ç ÃO – D I T E C*

### APRESENTAÇÃO

O objetivo desta etapa é utilizar os resultados da análise de riscos como subsídios para a tomada de decisões sobre quais riscos necessitam ser tratados e quais terão prioridade no tratamento.

Assim, os riscos com maiores dimensões de probabilidade e impacto terão maior classificação de prioridade, em relação àqueles com menores consequências e probabilidades, requerendo estrutura para seu tratamento de acordo com seu nível de criticidade e tolerância a risco da organização.

### PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS

A Matriz de Nível de Risco representa a magnitude dos riscos, por meio da multiplicação dos graus de probabilidade e de impacto dos riscos, a fim de subsidiar as etapas de priorização e tratamento, no sentido de determinar tratamento priorizado para aqueles que alcançarem níveis de risco inerente1 mais elevados. No entanto, para efeito de reduzir a subjetividade da análise, há de se distinguir Nível de Risco Inerente e Nível de Risco Residual.

O Nível de Risco Residual é o nível de risco após serem considerados os controles utilizados para evitar ou mitigar determinado risco. O produto entre o valor do nível do risco inerente e o fator de avaliação dos controles é denominado Nível do Risco Residual, a seguir é apresentada a *Matriz de Análise dos Riscos Residuais da DITEC*. A partir desta classificação será planejado o tratamento do risco, por meio de ações com potencial para modificar a probabilidade ou o impacto de um risco.

Por óbvio que os riscos que atingirem os níveis “Extremo” e “Alto” deverão ser priorizados quanto ao tratamento, adotando-se as estratégias de evitar ou mitigar, tornando a necessidade de se analisar o custo-benefício da aplicação de controles menor, pois as consequências da ocorrência dos eventos de risco suplantam os custos envolvidos no controle.

A DITEC classifiou :

11 (Onze) dos seus eventos de risco no nível “Extremo”: 22 (Vinte e dois) dos eventos de risco “Alto”

05 ( Cinco) dos riscos como “Médio”

1 Nível de risco inerente – aquele antes de considerar qualquer controle preexistente.

**Matriz de Análise dos Riscos Residuais da DITEC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **NÍVEL DE RISCO RESIDUAL** | | | | |
| **FATOR DE CONTROLE** | | | | |
| 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| **NÍVEL DE RISCO INERENTE** | 20,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
| **2** |  | **3** | **1** |  |
| 19,00 | 3,80 | 7,60 | 11,40 | 15,20 | 19,00 |
|  |  |  |  |  |
| 18,00 | 3,60 | 7,20 | 10,80 | 14,40 | 18,00 |
| **3** | **9** |  |  |  |
| 17,00 | 3,40 | 6,80 | 10,20 | 13,60 | 17,00 |
|  |  |  |  |  |
| 16,00 | 3,20 | 6,40 | 9,60 | 12,80 | 16,00 |
| **1** | **3** | **5** |  | **1** |
| 15,00 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 |
|  | **3** | **1** | **3** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9,00 | 1,80 | 3,60 | 5,40 | 7,20 | 9,00 |
|  | **3** | **1** | **9** | **1** |
| 8,00 | 1,60 | 3,20 | 4,80 | 6,40 | 8,00 |
|  | **1** | **2** | **3** |  |
| 7,00 | 1,40 | 2,80 | 4,20 | 5,60 | 7,00 |
|  |  |  |  |  |
| 6,00 | 1,20 | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 6,00 |
|  | **2** | **3** | **2** | **3** |
| 5,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
|  |  |  | **2** |  |
| 4,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 4,00 |
|  |  | **2** | **1** | **2** |
| 3,00 | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,00 |
|  |  |  | **2** |  |
| 2,00 | 0,40 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 |
|  |  |  |  |  |
| 1,00 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÍVEL DE RISCO** | | **O QUE FAZER ?** |
| **EXTREMO** | **15 ≤ x ≤ 25** | **Qualquer risco encontrado nessa área deve-se abrir plano de ações para tratamento IMEDIATO com controles e monitoramentos bem definidos.** |
| **ALTO** | **8 ≤ x < 15** | **Qualquer risco encontrado nessa área deve-se ter uma resposta ao risco com tratamento em um intervalor programado, admite-se postergar o tratamento mediante parecer do gestor de risco, no entanto, deve-se manter atenção nos controles existentes.** |
| **MÉDIO** | **3 ≤ x < 8** | **Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto**  **manter os controles já existente.** |
| **BAIXO** | **1 ≤ x < 3** | **Apenas acompanhar para verificar eventual mudança de probabilidade e impacto, sem adotar medidas de controle adicionais.** |

### CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO

Na sequência serão apresentados os controles existentes e os controles que foram definidos para tratamentos dos riscos.

#### CONTROLES EXISTENTES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evento de Risco** | **CONTROLES EXISTENTES**  **preventivos** | **CONTROLES EXISTENTES**  **contingenciais** | **FATOR DE**  **CONTROLE** |
| Acesso não autorizado | Troca periódica de senhas Requisitos de senha | Desativar acesso externo | Fraco |
| Ineficiência de acompanhar e mensurar resultados das ações es- tratégicas | Relatório situacional, processo SEI nº 0002751-24 , 0000535-90 | Reuniões de Análise da Estratégia para replanejamento | Fraco |
| Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tan-  que de combustível. | Não há | Capacitação, treinamento de manu-  seio e prevenção | Fraco |
| Falhas dos controles de acesso físico ao Data Center. | Controle de acesso as unidade do TJAC, controle de acesso a Sala Cofre | Adequação aos requisitos de segu- rança, aquisição de sistema de con-  trole de acesso. | Satisfatório |
| Fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua localidade com duração da interrupção superior a 24 horas. Fator interno que comprometa a rede elétrica do prédio com curto circuitos, incên-  dios e infiltrações. | Sistema de grupo gerador a combustí- vel | Sistema de entrada automática de energia, contrato de manutenção | Mediano |
| Tempestades Atmosféricas. Oscilações Elétricas | Não há controle, realizado por análises de sistemas de proteção SPDA e malha de aterramento do Data center | Não há controle contingencial. Nos casos de ocorrência o setor é ins- tado imediatamente para manuten-  ção de reparo | Fraco |
| Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de forneci- mento de energia. Oscilações de Energia. Falha humana. | Não há controle, necessário relatórios com frequência de eventos, e informa periodicamente os gestores | Não há | Satisfatório |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cópia de segurança dos dados não disponível ou sem integridade  em razão de indisponibilidade de rede, quedas ou oscilações de energia ou erros de configuração das estratégias de backups. | Controle sobre os volumes de dados,  necessidade de disponibilização de equipamentos | Analise de volume de dados | Satisfatório |
| Erros de rede. Quedas ou oscilações de energia. Erros de configu- ração das estratégias de backups. | Controle sobre os volumes de dados, redundância de backup. | Backup diários | Satisfatório |
| Inexistência de contrato de prestação de serviços de internet para link backup. | Contratos de fornecimento de link com duas empresas | Acompanhamento da disponibiliza- ção | Satisfatório |
| Alagamento. Desabamento. Incêndio. Infiltrações decorrentes de águas da chuva e ventanias após evento de destelhamento. Pro- blemas decorrentes de vazamento de água potável, Drenos dos equipamentos condensadores de ar condicionado entupidos, cau- sando inundação no piso elevado ou em cima dos equipamentos. Inundação causada por evento de chuvas que podem comprome-  ter sistemas pluviais internos de escoamento de águas. | Controle de usuários | Aplicação das políticas de segurança | Mediano |
| Variação de temperatura. | Controle de manutenção | Manutenção preditiva | Mediano |
| Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elétrica. Procedimento incorreto de acesso ao Storage.  Procedimento incorreto de configuração do Storage. | Storage redundantes, políticas de acesso exclusiva para Storage | Usar replicação de dados | Satisfatório |
| Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de energia elétrica. Procedimento incorreto no sistema  de autenticação unificado | Redundância de servidor de autentica- ção | Servidores distintos, físico e virtual | Satisfatório |
| Erros de configuração de ativos de rede. Queda ou oscilações de energia elétrica. Queima ou falhas de componentes eletrônicos. Falta de conhecimento sobre manutenção preventiva e corretiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacitações em redes  de comunicação de dados. | Sistemas de controle patrimonial | Recadastramento dos equipamen- tos, verificação in loco | Fraco |
| Inexistência de conectividade de rede. Falhas ou erros na configu-  ração do serviço. Comprometimento do sistema operacional. Ata- ques internos e externos | Banco de redundantes, políticas de acesso exclusiva para banco de dados | Usar replicação de banco de dados | Mediano |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, neces-  sidade de capacitação de servidores, falta de contratação de em- presa fabrica de software | Acompanhamento das recomendações do CNJ | Não existe | Mediano |
| Servidores sem políticas de valorização, servidores desmotivado, | Não apresentado | Não existe | Mediano |
| Perda de etiqueta de patrimônio, falta de cadastro no GRP refe-  rente ao número de série do equipamento, remanejamento sem autorização da DITEC, extravio de equipamentos durante a fase pandemia | Sistema de apoio | Conferencias em chek list | Mediano |
| Hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento da demanda de serviços, | Substituição gradual, conforme de- manda de necessidades | Diagnósticos situacionais | Mediano |
| Dificuldades com planejamento sobre os patrimônios ativos | Sistema de controle patrimonial | Conferencia em Loco. | Mediano |
| Ineficiência para atender demanda de impressão | Não existe controles preventivos, ape- nas manutenção de reparo | Não existe | Mediano |
| Indefinição da fiscalização sobre usabilidade | Não existe controles sobre o uso das  tomadas, apenas ações quando neces- sária | Não existe ou não executada | Fraco |
| Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas | Existe lei de adequação da estrutura  DITEC, mas não ouve implantação de fato. | Não existe | Fraco |
| Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valori-  zação, possibilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de siste-  mas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | As divulgações estão sendo realizadas conforme calendário. | Plano de trabalho | Satisfatório |
| Incapacidade de continuidade dos serviços | Existe lei de adequação da estrutura  DITEC, mas não ouve implantação de fato. | Não existe | Mediano |
| Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas, falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistên-  cia da implantação da resolução 236/2019 | Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não ouve implantação de  fato. | Não existe | Mediano |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistên- cia da implantação da resolução 236/2019 | Existe lei de adequação da estrutura  DITEC, mas não ouve implantação de fato. | Não existe | Satisfatório |
| Evasão de profissionais especializados para outros setores inter- nos, outros órgãos e empresas privada. | Não apresentado | Não existente | Fraco |
| Evasão de profissionais especializados para outros setores inter- nos, outros órgãos e empresas privada. | Não apresentado | Não existente | Mediano |
| Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico | Existe controles para alinhamento nos Planos PDTIC, capacitação, Transforma- ção digital e continuidade dos serviços. | Monitorar as demandas relaciona- das. | Mediano |
| Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, ausência de ferramentas de gestão | As metas são acompanhadas via plani- lhas | Monitoramento das metas | Satisfatório |
| Falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da mensuração dos desenvolvimentos | As propostas orçamentarias são elabo- radas pela Diretoria de Gestão estraté-  gica. | Solicitar alinhamento as metas do planejamento estratégico e metas  nacionais | Mediano |
| Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valori- zação, possibilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de siste-  mas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | Plano de contratação | Priorização de sistemas | Mediano |
| Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, ausência de ferramentas de gestão | Publicações realizadas conforme calen- dário. | Controle de prazo | Satisfatório |
| Falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da im- plantação da resolução 236/2019 | Acompanhar os contratos relacionados com a TI | Pano de trabalho, acompanha- mento dos contratos novos | Mediano |
| Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, falta de ferramenta de integração de software. | Redundância de servidor de autentica- ção | Servidores distintos, físico e virtual | Satisfatório |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dificuldade para manter o funcionamento operacional do parque computacional tornando indisponível todos os sistemas judiciais, administrativos e extrajudicial. | Monitoramento das necessidades, Plano de aquisições, comunicação for- mal para alta gestão | A gestão dos ativos de infraestru- tura tecnológica deverá ser realizada por meio da definição dos processos, visando o  registro e monitoramento da locali- zação de cada ativo | Mediano |

* 1. **CONTROLES APLICÁVEIS (novos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Novos controles por riscos identificados** | | |
| **EVENTO DE RISCO** | **PROBABILIDADE** | **AÇÃO DE MITIGAÇÃO/MELHORIA PREVENTIVA/CONTINGENCIAL** |
| **Acesso não autorizado** | **5: muito alta**  evento repetitivo e constante. | Capacitação da equipe em ferramentas de segurança de dados  aquisição de ferramentas de gestão de  acesso |
| **Ineficiência de acompanhar e mensurar resultados das ações es- tratégicas** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Realizar ações que garanta dotação orça- mentaria, contratar pessoas, capacitar equipe, valorização |
| **Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tan- que de combustível.** | **1:muito baixa**  evento extraordinário, sem histórico de ocor-  rência. | Realizar capacitação e implementar ferra- mentas de controle. |
| **Falhas dos controles de acesso físico ao data center.** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Comunicar a alta gestão  promover a aquisição e implementação |
| **Fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua localidade com duração da interrupção superior a 24 horas. Fator interno que comprometa a rede elétrica do prédio com curto circuitos, incên- dios e infiltrações.** | **4: alta**  evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Capacitar a equipe em monitoramento |
| **Tempestades atmosféricas. Oscilações elétricas** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Acompanhar através de relatórios de ma- nutenção e aferição da eficiência da malha de aterramento |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de forneci- mento de energia. Oscilações de energia. Falha humana.** | **4: alta**  evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Registrar os eventos para solicitação de melhorias junto a concessionária de ener- gia elétrica |
| **Cópia de segurança dos dados não disponível ou sem integridade em razão de indisponibilidade de rede, quedas ou oscilações de energia ou erros de configuração das estratégias de backups.** | 2: baixa  evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Acompanhar a evolução de aumento de dados, adquirir equipamentos backups |
| **Erros de rede. Quedas ou oscilações de energia. Erros de configu- ração das estratégias de backups.** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Monitorar a execução dos procedimentos |
| **Inexistência de contrato de prestação de serviços de internet para link backup.** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Acompanhas os serviços, busca por novas tecnologias |
| **Alagamento. Desabamento. Incêndio. Infiltrações decorrentes de águas da chuva e ventanias após evento de destelhamento. Pro- blemas decorrentes de vazamento de água potável, drenos dos equipamentos condensadores de ar condicionado entupidos, cau- sando inundação no piso elevado ou em cima dos equipamentos. Inundação causada por evento de chuvas que podem comprome- ter sistemas pluviais internos de escoamento de águas.** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Realizar manutenção preditiva |
| **Variação de temperatura.** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Realizar manutenção preditiva |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elétrica. Procedimento incorreto de acesso ao Storage. Procedimento incorreto de configuração do Storage.** | **2: baixa**  evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Analises diários com controle de alertas, atualizações |
| **Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de energia elétrica. Procedimento incorreto no sis- tema de autenticação unificado** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Monitoramento diário dos servidores de autenticação |
| **Erros de configuração de ativos de rede. Queda ou oscilações de energia elétrica. Queima ou falhas de componentes eletrônicos. Falta de conhecimento sobre manutenção preventiva e corretiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacitações em redes de comunicação de dados.** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Elaboração de vistoria semestralmente |
| **Inexistência de conectividade de rede. Falhas ou erros na configu- ração do serviço. Comprometimento do sistema operacional.**  **Ataques internos e externos** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Monitoramento das sistemas |
| **Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, neces- sidade de capacitação de servidores, falta de contratação de em- presa fabrica de software** | **5: muito alta**  evento repetitivo e constante. | Elaboração de projetos e disponibilização de dotação orçamentaria. |
| **Servidores sem políticas de valorização, servidores desmotivado,** | **4: alta**  evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Elaboração de plano de valorização exclu- siva para DITEC |
| **Perda de etiqueta de patrimônio, falta de cadastro no GRP refe- rente ao número de série do equipamento, remanejamento sem autorização da ditec, extravio de equipamentos durante a fase pandemia** | **2: baixa**  evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Adoção de metodologia para controle. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento**  **da demanda de serviços,** | **4: alta**  evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Elaborar diagnostico situacional |
| **Dificuldades com planejamento sobre os patrimônios ativos** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Elaborar metodologia de controle |
| **Ineficiência para atender demanda de impressão** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Terceirizar serviços de impressão |
| **Indefinição da fiscalização sobre usabilidade** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Elaborar metodologia de controle |
| **Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Capacitar, monitorar |
| **Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valo-**  **rização, possibilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de sis- temas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Capacitação, monitoramento e controle  das ações |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Incapacidade de continuidade dos serviços** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Implementar os processos conforme defi-  nido em lei |
| **Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas,**  **falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistên- cia da implantação da resolução 236/2019** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Adotar políticas de melhoramento, capaci-  tar, valorizar |
| **Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistên-**  **cia da implantação da resolução 236/2019** | **2: baixa**  evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Adotar políticas de melhoramento estrutu-  ral, capacitar, valorizar |
| **Evasão de profissionais especializados para outros setores inter-**  **nos, outros órgãos e empresas privada.** | **5: muito alta**  evento repetitivo e constante. | Realizar ações de valorização, capacitação  adoção de metodologias de compensação financeira |
| **Evasão de profissionais especializados para outros setores inter-**  **nos, outros órgãos e empresas privada.** | **4: alta**  evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Realizar semestralmente relatório de rota-  tividade |
| **Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Elaborar alinhamento dos plano |
| **Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja-**  **mento estratégico, ausência de ferramentas de gestão** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Realizar acompanhamento dos resultados |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da mensuração dos desenvolvimentos** | **3: média**  evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Elaborar proposta orçamentaria alinhada ao PDTIC |
| **Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valo- rização, possibilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de sis- temas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.** | **4: alta**  evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Realizar contratação de serviços conforme requisitos entic-jud |
| **Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, ausência de ferramentas de gestão** | **2: baixa**  evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Publicar no repositório nacional os artefa- tos de contratação. |
| **Falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da im- plantação da resolução 236/2019** | **4: alta**  evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Realizar aderência dos processos de aquisi- ção conforme as determinações do CNJ |
| **Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, falta de ferramenta de integração de sof- tware.** | **2: baixa**  evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Adotar os padrões definidos pelo CNJ |
| **Dificuldade para manter o funcionamento operacional do parque computacional tornando indisponível todos os sistemas judiciais, administrativos e extrajudicial.** | **2: baixa**  evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Elaborar relatório situacional bimestral- mente |

1. **PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO PROCESSO**

Esta fase tem por objetivo identificar as ações para tratamento dos riscos que atingiram níveis inaceitáveis ou toleráveis, optando por evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco para promover a melhoria do nível risco

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO** | **NÍVEL DE RISCO INERENTE** | **CONTROLES EXISTENTES PREVENTIVOS** | **AÇÃO** | **DESCRIÇÃO** | **RESPONSÁVEL (GESTOR DE RISCO)** | **PREVISÃO DE INÍCIO** | **PREVISÃO DE TÉR- MINO** | **FREQUÊN- CIA DE CO- MUNICA- ÇÃO** |
| Acesso não autorizado | Extremo | Troca periódica de senhas Requisitos de senha | Realizar monito- ramento eficiente | * Identificar os pontos fracos e im- plementar ações de controle * Manter os equipamentos de con- trole de acesso atualizados | Gerente da GESEG | 21/04/2022 | 19/12/2022 | Bimestral |
| Ineficiência de acompa- nhar e mensurar resul- tados das ações estra- tégicas | Alto | Relatório situa- cional, pro- cesso SEI nº 0002751-24 ,  0000535-90 | Realizar monito- ramento eficiente | * Realizar acompanhamento diá- rio, observando as datas e anda- mentos das ações * - Comunicar a Alta Gestão * Cumprir os prazos | Diretor DITEC | 02/04/2022 | 19/12/2022 | Semestral |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acidente ao manusear equipamentos ou abas- tecimento do tanque de combustível. | Médio | Não há | Capacitar equipe | * Realizar levantamento e deman- dar cursos específicos junto à ESJUD * Realizar treinamento operacional com evidencias em riscos de aci- dente * Realizar reunião com empresa de manutenção afim de mitigar os ricos envolvidos na atividade | Gerente da GESEG | 16/03/2022 | 19/12/2022 | Diária |
| Falhas dos controles de acesso físico ao Data Center. | Extremo | Controle de acesso as uni- dade do TJAC, controle de acesso a Sala Cofre | Monitoramento e Controle | * Realizar manutenção continuada nos equipamentos de acesso * Realizar atualização dos equipa- mentos obsoleto. | Diretor da DI- TEC | 16/03/2022 | 19/12/2022 | Bimestral |
| Fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua localidade com du- ração da interrupção superior a 24 horas.  Fator interno que com- prometa a rede elétrica do prédio com curto cir- cuitos, incêndios e infil- trações. | Extremo | sistema de grupo gerador a combustível | Realizar monito- ramento | * Realizar acompanhamento do funcionamento dos itens de backup * Realizar manutenção dos equi- pamentos * Elaborar relatório situacional pe- riódico. Informar a alta gestão | Gerente GESEG | 04/04/2022 | 19/12/2022 | Semestral |
| Tempestades Atmosfé- ricas. Oscilações Elétri- cas | Alto | NÃO há con- trole, realizado por análises de sistemas de proteção SPDA e malha de aterramento do  Data center | Manter o sistema de proteção SPDA | * Realizar diagnostico de eficiência * Realizar manutenção preventiva * Realizar teste de qualidade | Gerente da GESEG | 04/04/2022 | 05/02/2023 | Semestral |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interrupção da comuni- cação de internet. Inter- rupção de fornecimento de energia. Oscilações de Energia. Falha hu- mana. | Extremo | não há con- trole, necessá- rio relatórios com frequência de eventos, e informa periodi- camente os gestores | Elaborar planos de manutenção | * Realizar levantamento e deman- dar empresa de manutenção * Identificar as necessidades Rea- lizar teste periódicos | Responsável pelas unida- des | 04/04/2022 | 05/02/2023 | Bimestral |
| Cópia de segurança dos dados não disponí- vel ou sem integridade em razão de indisponi- bilidade de rede, que- das ou oscilações de energia ou erros de configuração das estra-  tégias de backups. | Alto | Controle sobre os volumes de dados, necessi- dade de dispo- nibilização de equipamentos | obter copias de segurança | * Realizar copias de segurança conforme plano Realizar testes de consistências de dados | Responsável pela unidade | 01/01/2022 | 06/02/2023 | Diária |
| Erros de rede. Quedas ou oscilações de ener- gia. Erros de configura- ção das estratégias de backups. | Extremo | Controle sobre os volumes de dados, redun- dância de backup. | Manter o funcio- namento da rede de dados e co- municação | * Elaborar relatório situacional pe- riódico * Atualizar equipamentos obsole- tos | Gerente da GESEG | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Diária |
| Inexistência de contrato de prestação de servi- ços de internet para link backup. | Extremo | Contratos de fornecimento de link com duas empresas | Contratar servi- ços de internet | * Elaborar plano de contratação * Fiscalizar serviços prestados | Gerente da GESEG | 01/01/2022 | 06/02/2023 | Diária |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alagamento. Desaba- mento. Incêndio. Infil- trações decorrentes de águas da chuva e ven- tanias após evento de destelhamento. Proble- mas decorrentes de va- zamento de água potá- vel, Drenos dos equipa- mentos condensadores de ar condicionado en- tupidos, causando inundação no piso ele- vado ou em cima dos equipamentos. Inunda- ção causada por evento de chuvas que podem comprometer sistemas pluviais inter- nos de escoamento de  águas. | Alto | Controle de usuários | Realizar manu- tenção preven- tiva | * Elaborar plano de manutenção periódica * Realizar atualização dos equipa- mentos obsoletos * Elaborar e manter atualizado pla- nos de recuperação de desastres (DRP) | Gerente da GESEG | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Bimestral |
| Variação de tempera- tura. | Alto | Controle de manutenção | Monitorar 24ho- ras a tempera- tura do ambiente | * Elaborar plano de monitora- mento, uso de sensores com alarme * Manter equipamentos backup | Gerente da GESEG | 04/04/2022 | 06/02/2023 | Mensal |
| Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elétrica.  Procedimento incorreto de acesso ao Storage. Procedimento incorreto de configuração do Storage. | Alto | Storage redun- dantes, políti- cas de acesso exclusiva para Storage | Monitoramento e controle | * Elaborar plano de segurança. Realizar monitoramento diário com registro de eventos e sinis- tros * Realizar capacitação periódica com servidores do setor | Gerente da GESEG | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Bimestral |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de energia elétrica. Procedimento incorreto no sistema de autenticação unificado | Alto | Redundância de servidor de autenticação | Diversificação em autenticação de usuários | * Realizar plano de implantação Realizar monitoramento Disponi- bilizar no mínimo três métodos de autenticação | Gerente da GESEG | 04/04/2022 | 06/02/2023 | Diária |
| Erros de configuração de ativos de rede.  Queda ou oscilações de energia elétrica. Queima ou falhas de componentes eletrôni- cos. Falta de conheci- mento sobre manuten- ção preventiva e corre- tiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacitações em re- des de comunicação de dados. | Alto | Sistemas de controle patri- monial | Monitoramento e controle | * Capacitar equipe para atuar em alto nível * Elaborar plano de manutenção periódico * Manutenção periódica nos equi- pamentos | DITEC/DILOG | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Semestral |
| Inexistência de conecti- vidade de rede. Falhas ou erros na configura- ção do serviço. Com- prometimento do sis- tema operacional. Ata- ques internos e exter-  nos | Extremo | Banco de re- dundantes, po- líticas de acesso exclu- siva para banco de dados | Prover redundân- cia de conexão | * Elaborar plano de continuidade dos serviços | Gerente GESEG/ Ge-  rente GESIS | 04/04/2022 | 06/02/2023 | Diária |
| Ausência de equipa- mentos para hospeda- gem do sistemas, ne- cessidade de capacita- ção de servidores, falta de contratação de | Extremo | Acompanha- mento das re- comendações do CNJ | Prover equipa- mentos adequa- dos | * Capacitar equipe * Capacitar equipe * Adquirir equipamentos necessá- rios | Alta Gestão | 04/04/2022 | 19/12/2026 | Bimestral |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| empresa fabrica de sof- tware |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores sem políti- cas de valorização, ser- vidores desmotivado, | Extremo | Não apresen- tado | Valorização dos servidores da DI- TEC | * Realizar plano de valorização dos servidores da DITEC * Elaborar estratégias de conten- ção de evasão de servidores * Implantar plano de rotatividade de servidores | PRESI/DIPES | 04/04/2022 | 06/02/2023 | Semestral |
| Perda de etiqueta de patrimônio, falta de ca- dastro no GRP refe- rente ao número de sé- rie do equipamento, re- manejamento sem au- torização da DITEC, extravio de equipamen- tos durante a fase pan- demia | Médio | sistema de apoio | Mitigar as perdas de equipamentos | * Elaborar pesquisa para saber o percentual de equipamentos alo- cados em local desconhecido e incerto, descobrir o motivo das perdas e propor solução * Elaborar metodologia de controle | DRVAC/DI- TEC | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Bimestral |
| hardware obsoleto, in- compatibilidades com sistemas, aumento da demanda de serviços, | Extremo | Substituição gradual, con- forme demanda de necessida- des | Adquirir equipa- mentos | * Elaborar diagnostico situacional * Adquirir equipamentos novos * elaborar relatório das demandas | DITEC/PRESI | 04/04/2022 | 06/02/2023 | Semestral |
| Dificuldades com pla- nejamento sobre os pa- trimônios ativos | Alto | Sistema de controle patri- monial | prover controle dos patrimônios de TI | * Elabora relatório com levanta- mento patrimonial * Definir regras sobre mudança de local dos equipamentos * Capacitar servidores | DI- TEC/DRVAC | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Semestral |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ineficiência para aten- der demanda de im- pressão | Alto | não existe con- troles preventi- vos, apenas  manutenção de reparo | Prover recursos para impressão | * Terceirizar serviços de impres- são * Adotar metodologias de otimiza- ção de recursos de impressão | DITEC | 04/04/2022 | 06/02/2023 | Semestral |
| Indefinição da fiscaliza- ção sobre usabilidade | Alto | não existe con- troles sobre o uso das toma- das, apenas ações quando necessária | Prover controle | * Elaborar regras para uso das to- madas estabilizadas e difundir na instituição * Realizar campanhas de concreti- zação | DRVAC/DI- TEC | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Bimestral |
| Perda da capacidade de planejar, dificulda- des de definir métricas | Alto | Existe lei de adequação da estrutura DI- TEC, mas não ouve implanta- ção de fato. | Fortalecer equipe de governança | * Implantar o quadro funcional pre- visto na Lei complementar 380/2021- * Atualização do organograma da estrutura administrativa * Capacitação dos servidores da DITEC em governança | DITEC/equipe de gover- nança | 04/04/2022 | 06/02/2023 | Bimestral |
| Criticidade alta pela falta de recursos hu- mano, capacitação, va- lorização, possibilidade altíssima de não cum- primentos dos macros desafios do planeja- mento estratégico, defi- ciências na elaboração, monitoramento e exe- cução dos planos pre- vistos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a imple- mentação de sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | Alto | As divulgações estão sendo re- alizadas con- forme calendá- rio. | Prover meios | * Capacitar servidores * Elaborar plano trabalho para cumprimento de metas * Compor quadro funcional | DITEC/equipe de gover- nança | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Bimestral |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incapacidade de conti- nuidade dos serviços | Alto | Existe lei de adequação da estrutura DI- TEC, mas não ouve implanta- ção de fato. | Elaborar plano de continuidade dos serviços | * Realizar levantamento dos servi- ços em andamento * Realizar levantamento dos servi- ços novos necessários * Elaborar plano | DIPES | 04/04/2022 | 06/02/2023 | Semestral |
| Perda da capacidade de planejar, dificulda- des de definir métricas, falta de central de ser- viços, governança e gestão DITIC, inexis- tência da implantação da resolução 236/2019 | Alto | Existe lei de adequação da estrutura DI- TEC, mas não ouve implanta- ção de fato. | Reter talentos | * Capacitar servidores * Realizar oficinas de cunho moti- vacional * Valorizar servidores com gratifi- cação especifica para área de TI | DIPES | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Bimestral |
| Falta de central de ser- viços, governança e gestão DITIC, inexis- tência da implantação da resolução 236/2019 | Médio | Existe lei de adequação da estrutura DI- TEC, mas não ouve implanta-  ção de fato. | Estruturar o setor de governança | * Capacitar servidores * Realizar oficinas de cunho moti- vacional * Valorizar servidores com gratifi- cação especifica para área de TI | DIPES/DI- GES | 04/04/2022 | 06/02/2023 | Semestral |
| evasão de profissionais especializados para ou- tros setores internos, outros órgãos e empre- sas privada. | Extremo | não apresen- tado | Reter talentos | * Realizar levantamento da rotativi- dade dos servidores da TI * Elaborar relatório periódico da ro- tatividade * Adotar políticas de controle de evasão e rotatividade | DIPES | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Semestral |
| evasão de profissionais especializados para ou- tros setores internos, outros órgãos e empre- sas privada. | Alto | não apresen- tado | Elaborar estudo de rotatividade de servidores | * Realizar levantamento da rotativi- dade dos servidores da TI * Elaborar relatório periódico da ro- tatividade * Adotar políticas de controle de evasão e rotatividade | DIPES | 04/04/2022 | 06/02/2023 | Semestral |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| não cumprimento da resolução e macros de- safios da planejamento estratégico | Alto | existe controles para alinha- mento nos Pla- nos PDTIC, ca- pacitação, Transformação digital e conti- nuidade dos  serviços. | Alinhamento com ENTIC-JUD | * Elaborar Plano Diretor alinhado ao entic-jud * Acompanhar o cumprimento das metas e recomendações | Diretor DI- TEC/equipe governança | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Bimestral |
| não cumprimento da resolução e macros de- safios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de ges- tão | Alto | As metas são acompanhadas via planilhas | Prover o acom- panhamento das metas | * Elaborar plano de trabalho * Acompanhar os cumprimentos das metas resolução 370 | Diretor DI- TEC/equipe governança | 04/04/2022 | 20/12/2023 | Semestral |
| falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da mensuração dos desenvolvimentos | Alto | As propostas orçamentarias são elaboradas pela Diretoria de Gestão es- tratégica. | Elaborar propos- tas orçamentá- rias alinhadas ao PDTIC | * Realizar levantamento das ne- cessidades * Elaborar diagnostico detalhado das necessidades * Prever as demandas dos proje- tos a serem implantadas | DIGES/DITEC | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Semestral |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| criticidade alta pela falta de recursos hu- mano, capacitação, va- lorização, possibilidade altíssima de não cum- primentos dos macros desafios do planeja- mento estratégico, defi- ciências na elaboração, monitoramento e exe- cução dos planos pre- vistos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a imple- mentação de sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | Extremo | Plano de con- tratação | Realizar contra- tação de serviços de desenvolvi- mento e de sus- tentação de sis- temas de infor- mação obede- cendo os requisi- tos estabelecidos na ENTICJUD | * Realizar levantamento das ne- cessidades * Elaborar diagnostico detalhado das necessidades * Alinhar as especificações neces- sárias dos sistemas afim de aten- der os requisitos do ENTIC-JUD | DILOG/DITEC | 04/04/2022 | 20/12/2023 | Semestral |
| não cumprimento da resolução e macros de- safios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de ges- tão | Médio | publicações re- alizadas con- forme calendá- rio. | Disponibilizar junto ao repositó- rio nacional arte- fatos de contrata- ções | * Publicar as ações realizadas na TI * Manter atualizado o repositório | Diretor DI- TEC/ Setor de governança | 04/04/2022 | 19/12/2023 | Semestral |
| falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da implan- tação da resolução 236/2019 | Alto | Acompanhar os contratos rela- cionados com a TI | Fomentar a ade- rência dos pro- cessos de aquisi- ções de bens e contratação de serviços de TIC às determina-  ções do CNJ | * Alinhar as contratações das reco- mendações do CNJ * Capacitar servidores para cum- primento da resolução * Difundir na instituição sobre a ne- cessidade de adesão | DILOG/DITEC | 04/04/2022 | 20/12/2023 | Bimestral |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| não cumprimento da resolução e macros de- safios da planejamento estratégico, falta de fer- ramenta de integração de software. | Alto | Redundância de servidor de autenticação | Aderir ao padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e in-  terface de intera- ção dos sistemas | * Elaborar diagnostico das neces- sidades * Elaborar plano de trabalho para implantação * Capacitar servidores | Diretor DI- TEC/setor de governança | 04/04/2022 | 19/12/2023 | BIMES- TRAL |
| dificuldade para manter o funcionamento opera- cional do parque com- putacional tornando in- disponível todos os sis- temas judiciais, admi- nistrativos e extrajudi- cial. | Médio | Monitoramento das necessida- des, Plano de aquisições, co- municação for- mal para alta gestão | Manter a gestão dos ativos de in- fraestrutura tec- nológica | * Elaborar Relatório dos ativos de infraestrutura tecnológica * Diagnosticar os equipamentos por tempo de aquisição para sub- sidiar planejamento de substitui- ção. * Substituir os equipamentos obso- leto. | Diretor DITEC | 04/04/2022 | 20/12/2023 | BIMES- TRAL |

**DETALHAMENTO DE CADA CAMPO DO PLANO, PELA ORDEM DE PRIORIDADE**

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 1** | **Acesso não autorizado** |
| Nível de risco atual Controle atual  Controles novos | Extremo |
| Troca periódica de senhas  Requisitos de senha |
| Capacitação da equipe em ferramentas de segurança de dados  Aquisição de ferramentas de gestão de acesso |
| Descrição  Gestor do controle | * Identificar os pontos fracos e implementar ações de controle * Manter os equipamentos de controle de acesso atualizados |
| Gerente da GESEG |
| Prazo para implantação | 21/04/2022 |
| Monitoramento | Semestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 2** | **Ineficiência de acompanhar e mensurar resultados das ações estratégicas** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | Sim |
| Controles novos | Sim |
| Descrição | * Realizar acompanhamento diário, observando as datas e andamentos das ações * Comunicar a Alta Gestão * Cumprir os prazos |
| Gestor do controle | Diretor DITEC |
| Prazo para implantação | 02/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Semestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 3** | **Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tanque de combustível.** |
| Nível de risco atual | Médio |
| Controle atual | Sim |
| Controles novos | Sim |
| Descrição | * Realizar levantamento e demandar cursos específicos junto à ESJUD * Realizar treinamento operacional com evidencias em riscos de acidente * Realizar reunião com empresa de manutenção afim de mitigar os ricos envolvi- dos na atividade |
| Gestor do controle | Gerente da GESEG |
| Prazo para implantação | 16/03/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Diária |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 4** | **Falhas dos controles de acesso físico ao Data Center.** |
| Nível de risco atual | Extremo |
| Controle atual | Sim |
| Controles novos | Sim |
| Descrição | * Realizar manutenção continuada nos equipamentos de acesso * Realizar atualização dos equipamentos obsoleto. |
| Gestor do controle | Diretor da DITEC |
| Prazo para implantação |  |
| Monitoramento  Periodicidade | Bimestral |
| NÍVEL DE RISCO PRETEN-  DIDO | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 5** | **Fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua localidade com duração da inter- rupção superior a 24 horas. Fator interno que comprometa a rede elétrica do prédio com curto circuitos, incêndios e infiltrações.** |
| Nível de risco atual | Extremo |
| Controle atual | Sim |
| Controles novos | Sim |
| Descrição  Gestor do controle | * Realizar acompanhamento do funcionamento dos itens de backup * Realizar manutenção dos equipamentos * Elaborar relatório situacional periódico. Informar a alta gestão |
| Gerente GESEG |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Semestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 6** | **Tempestades Atmosféricas. Oscilações Elétricas** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | Sim |
| Controles novos | Sim |
| Descrição | * Realizar diagnostico de eficiência * Realizar manutenção preventiva * Realizar teste de qualidade |
| Gestor do controle | Gerente da GESEG |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Semestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 7** | **Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de fornecimento de energia. Oscilações de Energia. Falha humana.** |
| Nível de risco atual | Extremo |
| Controle atual | Sim |
| Controles novos | Sim |
| Descrição | * Realizar levantamento e demandar empresa de manutenção * Identificar as necessidades Realizar teste periódicos |
| Gestor do controle | Responsável pelas unidades |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Bimestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 8** | **Cópia de segurança dos dados não disponível ou sem integridade em razão de in- disponibilidade de rede, quedas ou oscilações de energia ou erros de configuração das estratégias de backups.** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | Controle sobre os volumes de dados, necessidade de disponibilização de equipamentos |
| Controles novos | SIM |
| Descrição  Gestor do controle | * Realizar copias de segurança conforme plano * Realizar testes de consistências de dados |
| Responsável pela unidade |
| Prazo para implantação | 01/01/2022 |
| Monitoramento | Diária |
| NÍVEL DE RISCO PRETEN- DIDO | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 9** | **Erros de rede. Quedas ou oscilações de energia. Erros de configuração das estra- tégias de backups.** |
| Nível de risco atual | Extremo |
| Controle atual | Controle sobre os volumes de dados, redundância de backup. |
| Controles novos | Sim |
| Descrição | * Elaborar relatório situacional periódico * Atualizar equipamentos obsoletos |
| Gestor do controle | Gerente da GESEG |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Bimestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 10** | **Inexistência de contrato de prestação de serviços de internet para link backup.** |
| Nível de risco atual | Extremo |
| Controle atual | Contratos de fornecimento de link com duas empresas |
| Controles novos | Sim |
| Descrição | * Elaborar plano de contratação * Fiscalizar serviços prestados |
| Gestor do controle | Gerente da GESEG |
| Prazo para implantação |  |
| Monitoramento  Periodicidade | Diária |
| NÍVEL DE RISCO PRETEN- DIDO | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 11** | **Alagamento. Desabamento. Incêndio. Infiltrações decorrentes de águas da chuva e ventanias após evento de destelhamento. Problemas decorrentes de vazamento de água potável, Drenos dos equipamentos condensadores de ar condicionado entu- pidos, causando inundação no piso elevado ou em cima dos equipamentos. Inun- dação causada por evento de chuvas que podem comprometer sistemas pluviais internos de escoamento de águas.** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | Controle de usuários |
| Controles novos | Realizar manutenção preventiva |
| Descrição | * Elaborar plano de manutenção periódica * Realizar atualização dos equipamentos obsoletos * Elaborar e manter atualizado planos de recuperação de desastres (DRP) |
| Gestor do controle | Gerente da GESEG |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Bimestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 12** | **Variação de temperatura na sala segura** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | Controle de manutenção |
| Controles novos | Sim |
| Descrição  Gestor do controle | * Elaborar plano de monitoramento, uso de sensores com alarme * Manter equipamentos backup |
| Gerente da GESEG |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento Periodicidade | Mensal |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 13** | **Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elé- trica. Procedimento incorreto de acesso ao Storage. Procedimento incorreto de configuração do Storage.** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | Storage redundantes, políticas de acesso exclusiva para Storage |
| Controles novos | Monitoramento e controle |
| Descrição | * Elaborar plano de segurança * Realizar monitoramento diário com registro de eventos e sinistros * Realizar capacitação periódica com servidores do setor |
| Gestor do controle | Gerente da GESEG |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Bimestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 14** | **Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de energia elétrica. Procedimento incorreto no sistema de autenticação unificado** |
| **Nível de risco atual** | **Alto** |
| **Controle atual** | **Redundância de servidor de autenticação** |
| **Controles novos** | **Sim** |
| **Descrição** | * Realizar plano de implantação * Realizar monitoramento * Disponibilizar no mínimo três métodos de autenticação |
| **Gestor do controle** | **Gerente da GESEG** |
| **Prazo para implantação** | **04/04/2022** |
| **Monitoramento**  **Periodicidade** | **Diária** |
| **Nível de risco pretendido** | **Baixo** |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 15** | **Erros de configuração de ativos de rede. Queda ou oscilações de energia elétrica. Queima ou falhas de componentes eletrônicos. Falta de conhecimento sobre manu- tenção preventiva e corretiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacita- ções em redes de comunicação de dados.** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | sim |
| Controles novos | Sim |
| Descrição | * Capacitar equipe para atuar em alto nível * Elaborar plano de manutenção periódico * Manutenção periódica nos equipamentos |
| Gestor do controle | DITEC/DILOG |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| MONITORAMENTO  PERIODICIDADE | SEMESTRAL |
| NÍVEL DE RISCO PRETEN- DIDO | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 16** | **Inexistência de conectividade de rede. Falhas ou erros na configuração do serviço. Comprometimento do sistema operacional. Ataques internos e externos** |
| Nível de risco atual | Extremo |
| Controle atual | Banco de redundantes, políticas de acesso exclusiva para banco de dados |
| Controles novos | Sim |
| Descrição | Elaborar plano de continuidade dos serviços |
| Gestor do controle | Gerente GESEG/ Gerente GESIS |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Diário |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 17** | **Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, necessidade de capaci- tação de servidores, falta de contratação de empresa fabrica de software** |
| NÍVEL DE RISCO ATUAL | Extremo |
| CONTROLE ATUAL | Acompanhamento das recomendações do CNJ |
| CONTROLES NOVOS | Sim |
| DESCRIÇÃO | * Capacitar equipe * Capacitar equipe * Adquirir equipamentos necessários |
| GESTOR DO CONTROLE | Alta Gestão |
| PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO | 04/04/2022 |
| MONITORAMENTO  PERIODICIDADE | Bimestral |
| NÍVEL DE RISCO PRETEN- DIDO | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 18** | **Servidores sem políticas de valorização, servidores desmotivado,** |
| Nível de risco atual | Extremo |
| Controle atual | não apresentado |
| Controles novos | Valorização dos servidores da DITEC |
| Descrição | * Realizar plano de valorização dos servidores da DITEC * Elaborar estratégias de contenção de evasão de servidores * Implantar plano de rotatividade de servidores |
| Gestor do controle | PRESI/DIPES |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Semestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 19** | **Perda de etiqueta de patrimônio, falta de cadastro no GRP referente ao número de série do equipamento, remanejamento sem autorização da DITEC, extravio de equipamentos durante a fase pandemia** |
| NÍVEL DE RISCO ATUAL | Médio |
| CONTROLE ATUAL | sistema de apoio |
| CONTROLES NOVOS | Sim |
| DESCRIÇÃO | * Elaborar pesquisa para saber o percentual de equipamentos alocados em local desconhecido e incerto, descobrir o motivo das perdas e propor solução * Elaborar metodologia de controle |
| GESTOR DO CONTROLE | DRVAC/DITEC |
| PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO | 04/04/2022 |
| MONITORAMENTO  PERIODICIDADE | Bimestral |
| NÍVEL DE RISCO PRETENDIDO | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 20** | **hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento da demanda de serviços,** |
| Nível de risco atual | Extremo |
| Controle atual | Substituição gradual, conforme demanda de necessidades |
| Controles novos | sim |
| Descrição  Gestor do controle | * Elaborar diagnostico situacional * Adquirir equipamentos novos * elaborar relatório das demandas |
| DITEC/PRESI |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento | Semestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 21** | **Dificuldades com planejamento sobre os patrimônios ativos** |
| NÍVEL DE RISCO ATUAL | Alto |
| CONTROLE ATUAL | Sistema de controle patrimonial |
| CONTROLES NOVOS | Sim |
| DESCRIÇÃO | * Elabora relatório com levantamento patrimonial * Definir regras sobre mudança de local dos equipamentos * Capacitar servidores |
| GESTOR DO CONTROLE | DITEC/DRVAC |
| PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO | 04/04/2022 |
| MONITORAMENTO  PERIODICIDADE | Semestral |
| NÍVEL DE RISCO PRETENDIDO | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 22** | **Ineficiência para atender demanda de impressão** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | Sim |
| Controles novos | não existe controles preventivos, apenas manutenção de reparo |
| Descrição | * Terceirizar serviços de impressão * Adotar metodologias de otimização de recursos de impressão |
| Gestor do controle | DITEC |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Semestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 23** | **Indefinição da fiscalização sobre usabilidade** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | não existe controles sobre o uso das tomadas, apenas ações quando necessária |
| Controles novos | Sim |
| Descrição | * Elaborar regras para uso das tomadas estabilizadas e difundir na instituição; * Fiscalizar * Realizar campanhas de concretização |
| Gestor do controle | DRVAC/DITEC |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Bimestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 25** | **Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, possi- bilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementa- ção de sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | As divulgações estão sendo realizadas conforme calendário. |
| Controles novos | Sim |
| Descrição | * Capacitar servidores * Elaborar plano trabalho para cumprimento de metas * Compor quadro funcional |
| Gestor do controle | DITEC/equipe de governança |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Bimestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 26** | **Incapacidade de continuidade dos serviços** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | As divulgações estão sendo realizadas conforme calendário. |
| Controles novos | Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não ouve implantação de fato. |
| Descrição  Gestor do controle | * Realizar levantamento dos serviços em andamento * Realizar levantamento dos serviços novos necessários * Elaborar plano |
| DIPES |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento | Semestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 27** | **Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas, falta de cen- tral de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da re- solução 236/2019** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não ouve implantação de fato. |
| Controles novos | não |
| Descrição | * Capacitar servidores * Realizar oficinas de cunho motivacional * Valorizar servidores com gratificação especifica para área de TI |
| Gestor do controle | DIPES |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Bimestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 28** | **Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implan- tação da resolução 236/2019** |
| Nível de risco atual | Médio |
| Controle atual | Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não ouve implantação de fato. |
| Controles novos | não |
| Descrição | * Capacitar servidores * Realizar oficinas de cunho motivacional * Valorizar servidores com gratificação especifica para área de TI |
| Gestor do controle | DIPES/DIGES |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento Periodicidade | SEMESTRAL |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 29** | **Evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros ór- gãos e empresas privada.** |
| Nível de risco atual | Extremo |
| Controle atual | não apresentado |
| Controles novos | não |
| Descrição | * Realizar levantamento da rotatividade dos servidores da TI * Elaborar relatório periódico da rotatividade * Adotar políticas de controle de evasão e rotatividade |
| Gestor do controle | DIPES |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Semestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 30** | **Evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros ór- gãos e empresas privada.** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | não apresentado |
| Controles novos | não |
| Descrição  Gestor do controle | * Realizar levantamento da rotatividade dos servidores da TI * Elaborar relatório periódico da rotatividade * Adotar políticas de controle de evasão e rotatividade |
| DIPES |
| Prazo para implantação |  |
| Monitoramento Periodicidade | SEMESTRAL |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 31** | **Não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | existe controles para alinhamento nos Planos PDTIC, capacitação, Transformação digital e continuidade dos serviços. |
| Controles novos | Alinhamento com ENTIC-JUD |
| Descrição | * Elaborar Plano Diretor alinhado ao entic-jud * Acompanhar o cumprimento das metas e recomendações |
| Gestor do controle | Diretor DITEC/equipe governança |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Bimestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 32** | **não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de gestão** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | As metas são acompanhadas via planilhas |
| Controles novos | Prover o acompanhamento das metas |
| Descrição  Gestor do controle | * Elaborar plano de trabalho * Acompanhar os cumprimentos das metas resolução 370 |
| Diretor DITEC/equipe governança |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento | Semestral |
| Nível de risco pretendido | baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 33** | **Falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da men- suração dos desenvolvimentos** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | As propostas orçamentarias são elaboradas pela Diretoria de Gestão estratégica. |
| Controles novos | Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC |
| Descrição | * Realizar levantamento das necessidades * Elaborar diagnostico detalhado das necessidades * Prever as demandas dos projetos a serem implantadas |
| Gestor do controle | DIGES/DITEC |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Semestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 34** | **criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, possi- bilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementa- ção de sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.** |
| Nível de risco atual | Extremo |
| Controle atual | Plano de contratação |
| Controles novos | Realizar contratação de serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTICJUD |
| Descrição | * Realizar levantamento das necessidades * Elaborar diagnostico detalhado das necessidades * Alinhar as especificações necessárias dos sistemas afim de atender os re- quisitos do ENTIC-JUD |
| Gestor do controle | DILOG/DITEC |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Semestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 35** | **Não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de gestão** |
| Nível de risco atual | Médio |
| Controle atual | publicações realizadas conforme calendário. |
| Controles novos | Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações |
| Descrição | * Publicar as ações realizadas na TI * Manter atualizado o repositório |
| Gestor do controle | Diretor DITEC/ Setor de governança |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Semestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 36** | **falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da implantação da re- solução 236/2019** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | Acompanhar os contratos relacionados com a TI |
| Controles novos | Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de servi- ços de TIC às determinações do CNJ |
| Descrição  Gestor do controle | * Alinhar as contratações das recomendações do CNJ * Capacitar servidores para cumprimento da resolução * Difundir na instituição sobre a necessidade de adesão |
| DILOG/DITEC |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | BIMESTRAL |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 37** | **Não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, falta de ferramenta de integração de software.** |
| Nível de risco atual | Alto |
| Controle atual | Redundância de servidor de autenticação |
| Controles novos | Aderir ao padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de lo- gin único e interface de interação dos sistemas |
| Descrição | * Elaborar diagnostico das necessidades * Elaborar plano de trabalho para implantação * Capacitar servidores |
| Gestor do controle | Diretor DITEC/setor de governança |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento  Periodicidade | Bimestral |

|  |  |
| --- | --- |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO DE RISCO 38** | **dificuldade para manter o funcionamento operacional do parque computacional tornando indisponível todos os sistemas judiciais, administrativos e extrajudi- cial.** |
| Nível de risco atual | Médio |
| Controle atual | Monitoramento das necessidades, Plano de aquisições, comunicação formal para alta gestão |
| Controles novos | Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica |
| Descrição  Gestor do controle | * Elaborar Relatório dos ativos de infraestrutura tecnológica * Diagnosticar os equipamentos por tempo de aquisição para subsidiar planejamento de substituição. * Substituir os equipamentos obsoleto. |
| Diretor DITEC |
| Prazo para implantação | 04/04/2022 |
| Monitoramento | Bimestral |
| Nível de risco pretendido | Baixo |

PLANO DE COMUNICAÇÃO E CONSULTA

*OBJETO: P L AN O DE COM U N IC AÇ ÃO DA A VA L IA ÇÃO DE R IS CO S D A D IR ETO R IA DE TE C NO LOG IA DA IN FO RM AÇ ÃO - D IT EC*

## CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O *Plano de Comunicação e Consulta* estabelece a forma como a equipe da Diretoria, os envolvidos e interessados devem se comunicar para obter a melhor interação para alcançar os objetivos estabelecidos, informando como a comunicação será estabelecida, que ferramentas serão utilizadas, as partes envolvidas no processo e o objetivo da comunicação. O detalhamento da forma como a Gestão de Riscos vai se comunicar com as partes envolvidas e interessadas está descrito abaixo:

## PARTES INTERESSADAS E ENVOLVIDAS

**RISCO 1 Acesso não autorizado**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, DITEC, COGER, ASMIL |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 2 Ineficiência de acompanhar e mensurar resultados das ações estratégicas**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 3 Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tanque de combustível.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER, DIPES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 4 Falhas dos controles de acesso físico ao Data Center.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**Fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua localidade com duração da interrup-**

**RISCO: 5 ção superior a 24 horas. Fator interno que comprometa a rede elétrica do prédio com curto circuitos, incêndios e infiltrações.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER, DILOG |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 6 Tempestades Atmosféricas. Oscilações Elétricas**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER, DILOG |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 7 Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de fornecimento de energia. Os- cilações de Energia. Falha humana.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER, DILOG |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**Cópia de segurança dos dados não disponível ou sem integridade em razão de indis-**

**RISCO: 8 ponibilidade de rede, quedas ou oscilações de energia ou erros de configuração das estratégias de backups.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 9**

**Erros de rede. Quedas ou oscilações de energia. Erros de configuração das estraté- gias de backups.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 10 Inexistência de contrato de prestação de serviços de internet para link backup.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**Alagamento. Desabamento. Incêndio. Infiltrações decorrentes de águas da chuva e ventanias após evento de destelhamento. Problemas decorrentes de vazamento de**

**RISCO: 11 água potável, Drenos dos equipamentos condensadores de ar condicionado entupi- dos, causando inundação no piso elevado ou em cima dos equipamentos. Inundação**

**causada por evento de chuvas que podem comprometer sistemas pluviais internos de escoamento de águas.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER, DILOG |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 12 Variação de temperatura na sala segura**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elétrica. RISCO: 13 Procedimento incorreto de acesso ao Storage. Procedimento incorreto de configura-**

**ção do Storage.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 14 Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de ener- gia elétrica. Procedimento incorreto no sistema de autenticação unificado**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**Erros de configuração de ativos de rede. Queda ou oscilações de energia elétrica. RISCO: 15 Queima ou falhas de componentes eletrônicos. Falta de conhecimento sobre manu-**

**tenção preventiva e corretiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacitações**

**em redes de comunicação de dados.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DILOG |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 16 Inexistência de conectividade de rede. Falhas ou erros na configuração do serviço.**

**Comprometimento do sistema operacional. Ataques internos e externos**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DILOG |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 17**

**Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, necessidade de capacita- ção de servidores, falta de contratação de empresa fabrica de software**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 18 Servidores sem políticas de valorização, servidores desmotivado,**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIPES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**Perda de etiqueta de patrimônio, falta de cadastro no GRP referente ao número de RISCO: 19 série do equipamento, remanejamento sem autorização da DITEC, extravio de equi-**

**pamentos durante a fase pandemia**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DILOG |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 20 hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento da demanda de servi- ços,**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 21 Dificuldades com planejamento sobre os patrimônios ativos**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DRVAC |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 22 ineficiência para atender demanda de impressão**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 23 Indefinição da fiscalização sobre usabilidade**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 24 Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, possibili- dade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estraté-**

**RISCO: 25 gico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de sistemas es- truturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 26 Incapacidade de continuidade dos serviços**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas, falta de central de RISCO: 27 serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da resolução**

**236/2019**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES, DIPES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 28 Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da resolução 236/2019**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES, DIPES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 29 evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros órgãos e empresas privada.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES, DIPES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 30 Inexistência de Anelise de rotatividade, evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros órgãos e empresas privada.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIPES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 31 não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 32 não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, au- sência de ferramentas de gestão**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 33**

**falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da mensuração dos desenvolvimentos**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES, DIPES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, possibili- dade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estraté-**

**RISCO: 34 gico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de sistemas es- truturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIPES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 35 não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, au- sência de ferramentas de gestão**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 36**

**falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da implantação da resolu- ção 236/2019**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 37**

**não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, falta de ferramenta de integração de software.**

PARTES INTERESSADAS

|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

**RISCO: 38**

**dificuldade para manter o funcionamento operacional do parque computacional tor- nando indisponível todos os sistemas judiciais, administrativos e extrajudicial.**

PARTES INTERESSADAS

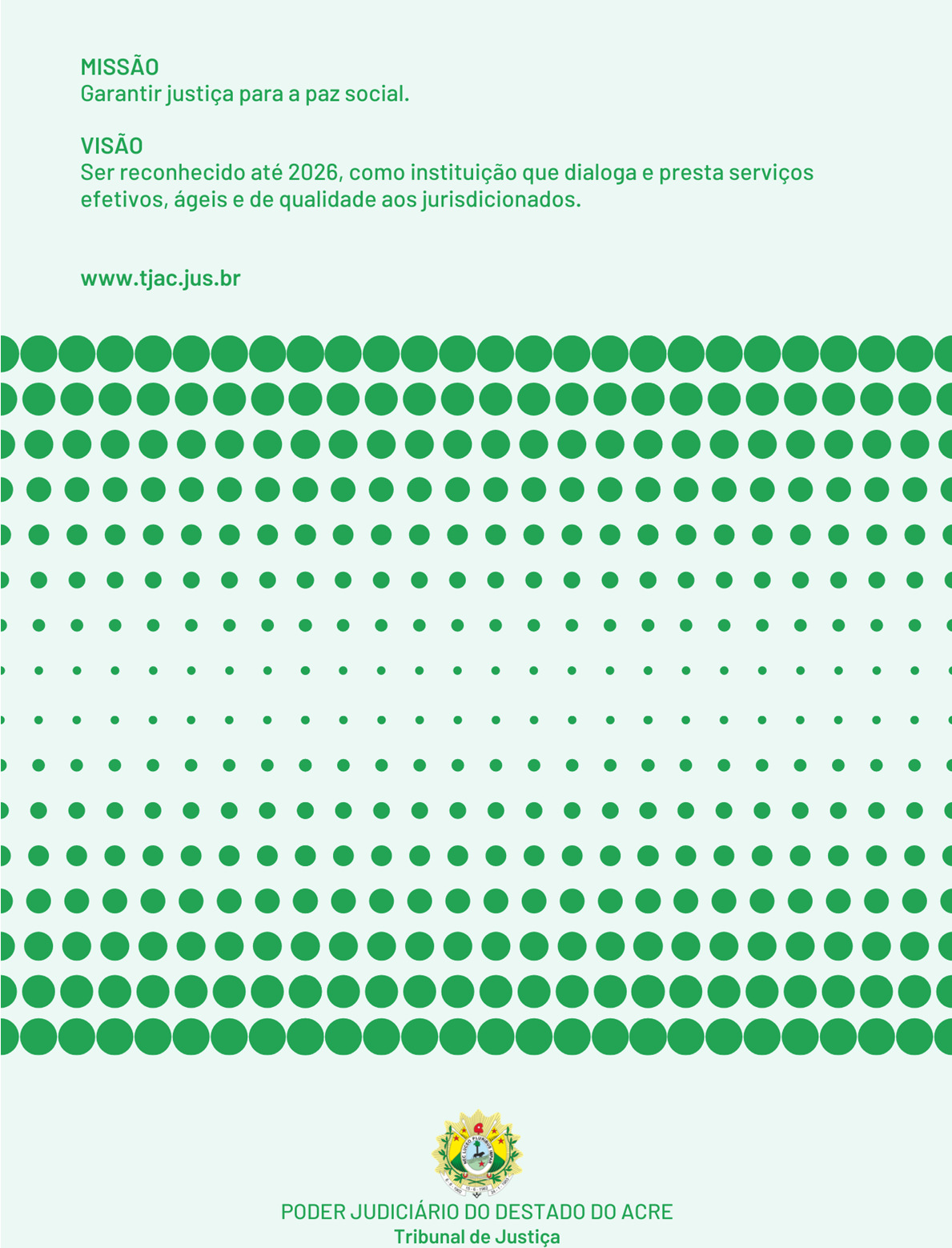
|  |  |
| --- | --- |
| **Internas** | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES, DILOG |
| **Externas** | Jurisdicionados |

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

## ATIVIDADES DO PLANO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade a ser comunidaca** | **Responsável pela comunicação** | **Método de comunicação** | **Objeto da comunicação** | **Frequência** |
| ESJUD | Diretor da DITEC | Processo  administrativo | Solicitar oferta de cursos | Anual |
| Unidades Administrativas | Diretor da DITEC | Reunião | Informar sobre a oferta de capacitação e importância do conhecimento em  gerenciamento de resultados | Anual |
| DIPES | Diretor da DITEC | Processo  administrativo | Solicitar remanejamento de servidores a  partir do Plano de Competências | Anual |
| Alta Gestão | Diretor da DITEC | Processo administrativo | Solicitar realização de concurso | Anual |
| Unidades Administrativas | Diretor da DITEC | Reunião | Orientar a atualização dos manuais de processos | Anual |
| Unidades Administrativas | Diretor da DITEC | Reunião | Informar sobre a oferta de capacitação em ferramenta gerendial de indicadores | Anual |
| Alta Gestão | Diretor da DITEC | Reunião | Informar sobre a execução e performance  do orçamento | Bimestral |
| Unidades Administrativas | Diretor da DITEC | Reunião | Informar sobre a oferta de capacitação e importância do conhecimento em gerenciamento de processos e fluxos de  trabalho | Anual |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

**Tribunal de Justiça**

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC