



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

PLANO DE GESTÃO DE RISCO DA DITEC



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 2021-2023

Presidente
Desembargadora Waldirene Cordeiro

Vice-Presidente
Desembargador Roberto Barros

Corregedor-Geral da Justiça
Desembargador Élcio Mendes

Juizes Auxiliares da Presidência
Dr. Leandro Leri Gross
Dra. Andrea da Silva Brito



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DITEC
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

OBJETO: AVALIAÇÃO DE RISCOS DA DIRETORIA DE tecnologia da informação – DITEC

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:

- (a) *Gerenciar sistemas;*
- (b) *gerenciar banco de dados e segurança;*
- (c) *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.

2. METODOLOGIA ADOTADA

Técnicas utilizadas:

- (x) *Brainstorming*



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

- () Questionários
- () Entrevistas
- (x) Análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças)
- () Análise de dados históricos
- () Opiniões especializadas
- (x) Outros: pesquisa na internet em Planos de Gestão de Riscos de outros órgãos do poder judiciário brasileiro

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.

3. PRINCIPAIS CONCLUSÕES

3.1. CONTROLES DE RISCO POR ATIVO

RISCOS POR ATIVOS		
ATIVO	QUANTIDADE DE RISCOS	PERCENTAGEM
<i>PROCESSO 01 - Gerenciar sistemas;</i>	15	39%
<i>PROCESSO 02 - gerenciar banco de dados e segurança</i>	22	58%
<i>PROCESSO 03 - gerenciar certificados digitais</i>	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:

- (01) *Gerenciar sistemas;*
- (02) *gerenciar banco de dados e segurança;*
- (03) *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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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

3.2. QUANTIDADE DE RISCOS POR NÍVEL

RISCOS POR NÍVEL		
NÍVEL	QUANTIDADE DE RISCOS	ESTATÍSTICA
Extremo	-	$15 \leq x \leq 25$
Alto	4	$8 \leq x < 15$
Médio	27	$3 \leq x < 8$
Baixo	7	$1 \leq x < 3$
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 seguinte classificação, segundo seu nível de risco residual:

Evento de Risco	NÍVEL DE RISCO INERENTE	NRI
Acesso não autorizado	Extremo	15
Ineficiência de acompanhar e mensurar resultados das ações estratégicas	Alto	9
Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tanque 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, incêndios e infiltrações.	Extremo	16
Tempestades Atmosféricas. Oscilações Elétricas	Alto	12
Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de fornecimento 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 configuração das estratégias de backups.	Extremo	15



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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. Problemas decorrentes de vazamento de água potável, Drenos dos equipamentos condensadores de ar condicionado entupidos, 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.	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 configuração do serviço. Comprometimento do sistema operacional. Ataques internos e externos	Extremo	15
Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, necessidade de capacitação de servidores, falta de contratação de empresa fabrica de software	Extremo	20
Servidores sem políticas de valorização, servidores desmotivado,	Extremo	16
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	Médio	6
hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento da demanda de serviços,	Extremo	16



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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, valorização, 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 sistemas 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, inexistência da implantação da resolução 236/2019	Alto	12
Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da resolução 236/2019	Médio	6
evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros órgãos e empresas privada.	Extremo	20
evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros órgãos e empresas privada.	Alto	12
não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico	Alto	12
não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento 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, valorização, 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 sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.	Extremo	16



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de gestão	Médio	6
falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da implantação da resolução 236/2019	Alto	12
não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC
PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

OBJETO: PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DITEC

1. 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.

2. 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 classificou :

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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
 Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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	



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

3. CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO

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

3.1. 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 estratégicas	Relatório situacional, processo SEI nº 0002751-24 , 0000535-90	Reuniões de Análise da Estratégia para replanejamento	Fraco
Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tanque de combustível.	Não há	Capacitação, treinamento de manuseio 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 segurança, aquisição de sistema de controle 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, incêndios e infiltrações.	Sistema de grupo gerador a combustível	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 manutenção de reparo	Fraco
Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de fornecimento de energia. Oscilações de Energia. Falha humana.	Não há controle, necessário relatórios com frequência de eventos, e informa periodicamente os gestores	Não há	Satisfatório



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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	Análise de volume de dados	Satisfatório
Erros de rede. Quedas ou oscilações de energia. Erros de configuração 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 disponibilização	Satisfatório
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 entupidos, 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.	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 autenticação	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 equipamentos, verificação in loco	Fraco
Inexistência de conectividade de rede. Falhas ou erros na configuração do serviço. Comprometimento do sistema operacional. Ataques internos e externos	Banco de redundantes, políticas de acesso exclusiva para banco de dados	Usar replicação de banco de dados	Mediano



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, necessidade de capacitação de servidores, falta de contratação de empresa 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 referente 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 demanda 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, apenas manutenção de reparo	Não existe	Mediano
Indefinição da fiscalização sobre usabilidade	Não existe controles sobre o uso das tomadas, apenas ações quando necessária	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, valorização, 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 sistemas 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, inexistência da implantação da resolução 236/2019	Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não ouve implantação de fato.	Não existe	Mediano



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da resolução 236/2019	Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não houve implantação de fato.	Não existe	Satisfatório
Evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros órgãos e empresas privada.	Não apresentado	Não existente	Fraco
Evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros órgãos e empresas privada.	Não apresentado	Não existente	Mediano
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico	Existe controles para alinhamento nos Planos PDTIC, capacitação, Transformação digital e continuidade dos serviços.	Monitorar as demandas relacionadas.	Mediano
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de gestão	As metas são acompanhadas via planilhas	Monitoramento das metas	Satisfatório
Falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da mensuração dos desenvolvimentos	As propostas orçamentarias são elaboradas pela Diretoria de Gestão estratégica.	Solicitar alinhamento as metas do planejamento estratégico e metas nacionais	Mediano
Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, 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 sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.	Plano de contratação	Priorização de sistemas	Mediano
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de gestão	Publicações realizadas conforme calendário.	Controle de prazo	Satisfatório
Falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da implantação da resolução 236/2019	Acompanhar os contratos relacionados com a TI	Pano de trabalho, acompanhamento dos contratos novos	Mediano
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, falta de ferramenta de integração de software.	Redundância de servidor de autenticação	Servidores distintos, físico e virtual	Satisfatório



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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 formal para alta gestão	A gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica deverá ser realizada por meio da definição dos processos, visando o registro e monitoramento da localização de cada ativo	Mediano
---	--	---	---------



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

3.2. 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 estratégicas	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 orçamentaria, contratar pessoas, capacitar equipe, valorização
Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tanque de combustível.	1:muito baixa evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	Realizar capacitação e implementar ferramentas 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, incêndios e infiltrações.	4: alta evento usual, com histórico de ocorrência amplamente 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 manutenção e aferição da eficiência da malha de aterramento



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de fornecimento de energia. Oscilações de energia. Falha humana.	4: alta evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	Registrar os eventos para solicitação de melhorias junto a concessionária de energia 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 configuração 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.	Acompanhar os serviços, busca por novas tecnologias
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 entupidos, 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.	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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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.	Análises diários com controle de alertas, atualizações
Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de energia elétrica. Procedimento incorreto no sistema 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 configuração 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, necessidade de capacitação de servidores, falta de contratação de empresa 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 amplamente conhecido.	Elaboração de plano de valorização exclusiva para DITEC
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	2: baixa evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência.	Adoção de metodologia para controle.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

Hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento da demanda de serviços,	4: alta evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	Elaborar diagnóstico 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, valorização, 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 sistemas 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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 definido em lei
Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas, falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência 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, capacitar, valorizar
Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da resolução 236/2019	2: baixa evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência.	Adotar políticas de melhoramento estrutural, capacitar, valorizar
Evasão de profissionais especializados para outros setores internos, 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 internos, outros órgãos e empresas privada.	4: alta evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	Realizar semestralmente relatório de rotatividade
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento 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 planejamento 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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, valorização, 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 sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.	4: alta evento usual, com histórico de ocorrência amplamente 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

4. 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 TÉRMINO	FREQÜÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
Acesso não autorizado	Extremo	Troca periódica de senhas Requisitos de senha	Realizar monitoramento eficiente	<ul style="list-style-type: none">• Identificar os pontos fracos e implementar ações de controle• Manter os equipamentos de controle de acesso atualizados	Gerente da GESEG	21/04/2022	19/12/2022	Bimestral
Ineficiência de acompanhar e mensurar resultados das ações estratégicas	Alto	Relatório situacional, processo SEI nº 0002751-24 , 0000535-90	Realizar monitoramento eficiente	<ul style="list-style-type: none">• Realizar acompanhamento diário, observando as datas e andamento das ações• - Comunicar a Alta Gestão• Cumprir os prazos	Diretor DITEC	02/04/2022	19/12/2022	Semestral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tanque de combustível.	Médio	Não há	Capacitar equipe	<ul style="list-style-type: none">• 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 riscos 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 unidade do TJAC, controle de acesso a Sala Cofre	Monitoramento e Controle	<ul style="list-style-type: none">• Realizar manutenção continuada nos equipamentos de acesso• Realizar atualização dos equipamentos obsoleto.	Diretor da DITEC	16/03/2022	19/12/2022	Bimestral
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, incêndios e infiltrações.	Extremo	sistema de grupo gerador a combustível	Realizar monitoramento	<ul style="list-style-type: none">• Realizar acompanhamento do funcionamento dos itens de backup• Realizar manutenção dos equipamentos• Elaborar relatório situacional periódico. Informar a alta gestão	Gerente GESEG	04/04/2022	19/12/2022	Semestral
Tempestades Atmosféricas. Oscilações Elétricas	Alto	NÃO há controle, realizado por análises de sistemas de proteção SPDA e malha de aterramento do Data center	Manter o sistema de proteção SPDA	<ul style="list-style-type: none">• Realizar diagnostico de eficiência• Realizar manutenção preventiva• Realizar teste de qualidade	Gerente da GESEG	04/04/2022	05/02/2023	Semestral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de fornecimento de energia. Oscilações de Energia. Falha humana.	Extremo	não há controle, necessário relatórios com frequência de eventos, e informa periodicamente os gestores	Elaborar planos de manutenção	<ul style="list-style-type: none">Realizar levantamento e demandar empresa de manutençãoIdentificar as necessidades Realizar teste periódicos	Responsável pelas unidades	04/04/2022	05/02/2023	Bimestral
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	Controle sobre os volumes de dados, necessidade de disponibilização de equipamentos	obter copias de segurança	<ul style="list-style-type: none">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 energia. Erros de configuração das estratégias de backups.	Extremo	Controle sobre os volumes de dados, redundância de backup.	Manter o funcionamento da rede de dados e comunicação	<ul style="list-style-type: none">Elaborar relatório situacional periódicoAtualizar equipamentos obsoletos	Gerente da GESEG	04/04/2022	19/12/2023	Diária
Inexistência de contrato de prestação de serviços de internet para link backup.	Extremo	Contratos de fornecimento de link com duas empresas	Contratar serviços de internet	<ul style="list-style-type: none">Elaborar plano de contrataçãoFiscalizar serviços prestados	Gerente da GESEG	01/01/2022	06/02/2023	Diária



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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 entupidos, 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.	Alto	Controle de usuários	Realizar manutenção preventiva	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar plano de manutenção periódica• Realizar atualização dos equipamentos obsoletos• Elaborar e manter atualizado planos de recuperação de desastres (DRP)	Gerente da GESEG	04/04/2022	19/12/2023	Bimestral
Variação de temperatura.	Alto	Controle de manutenção	Monitorar 24horas a temperatura do ambiente	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar plano de monitoramento, 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 redundantes, políticas de acesso exclusiva para Storage	Monitoramento e controle	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar plano de segurança. Realizar monitoramento diário com registro de eventos e sinistros• Realizar capacitação periódica com servidores do setor	Gerente da GESEG	04/04/2022	19/12/2023	Bimestral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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	<ul style="list-style-type: none">• Realizar plano de implantação• Realizar monitoramento Disponibilizar 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 eletrônicos. Falta de conhecimento sobre manutenção preventiva e corretiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacitações em redes de comunicação de dados.	Alto	Sistemas de controle patrimonial	Monitoramento e controle	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar equipe para atuar em alto nível• Elaborar plano de manutenção periódico• Manutenção periódica nos equipamentos	DITEC/DILOG	04/04/2022	19/12/2023	Semestral
Inexistência de conectividade de rede. Falhas ou erros na configuração do serviço. Comprometimento do sistema operacional. Ataques internos e externos	Extremo	Banco de redundantes, políticas de acesso exclusiva para banco de dados	Prover redundância de conexão	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar plano de continuidade dos serviços	Gerente GESEG/ Gerente GESIS	04/04/2022	06/02/2023	Diária
Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, necessidade de capacitação de servidores, falta de contratação de	Extremo	Acompanhamento das recomendações do CNJ	Prover equipamentos adequados	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar equipe• Capacitar equipe• Adquirir equipamentos necessários	Alta Gestão	04/04/2022	19/12/2026	Bimestral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

empresa fabrica de software								
Servidores sem políticas de valorização, servidores desmotivado,	Extremo	Não apresentado	Valorização dos servidores da DITEC	<ul style="list-style-type: none">• Realizar plano de valorização dos servidores da DITEC• Elaborar estratégias de contenção 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 cadastro no GRP referente ao número de série do equipamento, remanejamento sem autorização da DITEC, extravio de equipamentos durante a fase pandemia	Médio	sistema de apoio	Mitigar as perdas de equipamentos	<ul style="list-style-type: none">• 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	DRVAC/DITEC	04/04/2022	19/12/2023	Bimestral
hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento da demanda de serviços,	Extremo	Substituição gradual, conforme demanda de necessidades	Adquirir equipamentos	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar diagnostico situacional• Adquirir equipamentos novos• elaborar relatório das demandas	DITEC/PRESI	04/04/2022	06/02/2023	Semestral
Dificuldades com planejamento sobre os patrimônios ativos	Alto	Sistema de controle patrimonial	prover controle dos patrimônios de TI	<ul style="list-style-type: none">• Elabora relatório com levantamento patrimonial• Definir regras sobre mudança de local dos equipamentos• Capacitar servidores	DI-TEC/DRVAC	04/04/2022	19/12/2023	Semestral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

ineficiência para atender demanda de impressão	Alto	não existe controles preventivos, apenas manutenção de reparo	Prover recursos para impressão	<ul style="list-style-type: none">• Terceirizar serviços de impressão• Adotar metodologias de otimização de recursos de impressão	DITEC	04/04/2022	06/02/2023	Semestral
Indefinição da fiscalização sobre usabilidade	Alto	não existe controles sobre o uso das tomadas, apenas ações quando necessária	Prover controle	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar regras para uso das tomadas estabilizadas e difundir na instituição• Realizar campanhas de concretização	DRVAC/DITEC	04/04/2022	19/12/2023	Bimestral
Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas	Alto	Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não houve implantação de fato.	Fortalecer equipe de governança	<ul style="list-style-type: none">• Implantar o quadro funcional previsto na Lei complementar 380/2021-• Atualização do organograma da estrutura administrativa• Capacitação dos servidores da DITEC em governança	DITEC/equipe de governança	04/04/2022	06/02/2023	Bimestral
Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, 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 sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.	Alto	As divulgações estão sendo realizadas conforme calendário.	Prover meios	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar servidores• Elaborar plano trabalho para cumprimento de metas• Compor quadro funcional	DITEC/equipe de governança	04/04/2022	19/12/2023	Bimestral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

Incapacidade de continuidade dos serviços	Alto	Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não houve implantação de fato.	Elaborar plano de continuidade dos serviços	<ul style="list-style-type: none">• Realizar levantamento dos serviços em andamento• Realizar levantamento dos serviços novos necessários• Elaborar plano	DIPES	04/04/2022	06/02/2023	Semestral
Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas, falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da resolução 236/2019	Alto	Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não houve implantação de fato.	Reter talentos	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar servidores• Realizar oficinas de cunho motivacional• Valorizar servidores com gratificação específica para área de TI	DIPES	04/04/2022	19/12/2023	Bimestral
Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da resolução 236/2019	Médio	Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não houve implantação de fato.	Estruturar o setor de governança	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar servidores• Realizar oficinas de cunho motivacional• Valorizar servidores com gratificação específica para área de TI	DIPES/DIGES	04/04/2022	06/02/2023	Semestral
evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros órgãos e empresas privada.	Extremo	não apresentado	Reter talentos	<ul style="list-style-type: none">• Realizar levantamento da rotatividade dos servidores da TI• Elaborar relatório periódico da rotatividade• Adotar políticas de controle de evasão e rotatividade	DIPES	04/04/2022	19/12/2023	Semestral
evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros órgãos e empresas privada.	Alto	não apresentado	Elaborar estudo de rotatividade de servidores	<ul style="list-style-type: none">• Realizar levantamento da rotatividade dos servidores da TI• Elaborar relatório periódico da rotatividade• Adotar políticas de controle de evasão e rotatividade	DIPES	04/04/2022	06/02/2023	Semestral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

não cumprimento da resolução e macros de desafios da planejamento estratégico	Alto	existe controles para alinhamento nos Planos PDTIC, capacitação, Transformação digital e continuidade dos serviços.	Alinhamento com ENTIC-JUD	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar Plano Diretor alinhado ao entic-jud• Acompanhar o cumprimento das metas e recomendações	Diretor DITEC/equipe governança	04/04/2022	19/12/2023	Bimestral
não cumprimento da resolução e macros de desafios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de gestão	Alto	As metas são acompanhadas via planilhas	Prover o acompanhamento das metas	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar plano de trabalho• Acompanhar os cumprimentos das metas resolução 370	Diretor DITEC/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 estratégica.	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	<ul style="list-style-type: none">• Realizar levantamento das necessidades• Elaborar diagnostico detalhado das necessidades• Prever as demandas dos projetos a serem implantadas	DIGES/DITEC	04/04/2022	19/12/2023	Semestral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, 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 sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.	Extremo	Plano de contratação	Realizar contratação de serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTICJUD	<ul style="list-style-type: none">• Realizar levantamento das necessidades• Elaborar diagnostico detalhado das necessidades• Alinhar as especificações necessárias dos sistemas afim de atender os requisitos do ENTIC-JUD	DILOG/DITEC	04/04/2022	20/12/2023	Semestral
não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de gestão	Médio	publicações realizadas conforme calendário.	Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações	<ul style="list-style-type: none">• 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 implantação da resolução 236/2019	Alto	Acompanhar os contratos relacionados com a TI	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ	<ul style="list-style-type: none">• Alinhar as contratações das recomendações do CNJ• Capacitar servidores para cumprimento da resolução• Difundir na instituição sobre a necessidade de adesão	DILOG/DITEC	04/04/2022	20/12/2023	Bimestral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

não cumprimento da resolução e macros de desafios da planejamento estratégico, falta de ferramenta 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 interface de interação dos sistemas	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar diagnóstico das necessidades• Elaborar plano de trabalho para implantação• Capacitar servidores	Diretor DITEC/setor de governança	04/04/2022	19/12/2023	BIMESTRAL
dificuldade para manter o funcionamento operacional do parque computacional tornando indisponível todos os sistemas judiciais, administrativos e extrajudicial.	Médio	Monitoramento das necessidades, Plano de aquisições, comunicação formal para alta gestão	Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica	<ul style="list-style-type: none">• 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	04/04/2022	20/12/2023	BIMESTRAL



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

DETALHAMENTO DE CADA CAMPO DO PLANO, PELA ORDEM DE PRIORIDADE

EVENTO DE RISCO 1	Acesso não autorizado
Nível de risco atual	Extremo
Controle atual	Troca periódica de senhas Requisitos de senha
Controles novos	Capacitação da equipe em ferramentas de segurança de dados Aquisição de ferramentas de gestão de acesso
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• Identificar os pontos fracos e implementar ações de controle• Manter os equipamentos de controle de acesso atualizados
Gestor do controle	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	<ul style="list-style-type: none">• 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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	<ul style="list-style-type: none">• Realizar levantamento e demandar cursos específicos junto à ESJUD• Realizar treinamento operacional com evidências em riscos de acidente• Realizar reunião com empresa de manutenção afim de mitigar os riscos envolvidos na atividade
Gestor do controle	Gerente da GESEG
Prazo para implantação	16/03/2022
Monitoramento	Diária
Periodicidade	
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	<ul style="list-style-type: none">• 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

EVENTO DE RISCO 5	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, incêndios e infiltrações.
Nível de risco atual	Extremo
Controle atual	Sim
Controles novos	Sim
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• Realizar acompanhamento do funcionamento dos itens de backup• Realizar manutenção dos equipamentos• Elaborar relatório situacional periódico. Informar a alta gestão
Gestor do controle	Gerente GESEG
Prazo para implantação	04/04/2022
Monitoramento	Semestral
Periodicidade	
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	<ul style="list-style-type: none">• Realizar diagnóstico de eficiência• Realizar manutenção preventiva• Realizar teste de qualidade
Gestor do controle	Gerente da GESEG
Prazo para implantação	04/04/2022
Monitoramento	Semestral
Periodicidade	
Nível de risco pretendido	Baixo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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	<ul style="list-style-type: none">• 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	Bimestral
Periodicidade	
Nível de risco pretendido	Baixo

EVENTO DE RISCO 8	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.
Nível de risco atual	Alto
Controle atual	Controle sobre os volumes de dados, necessidade de disponibilização de equipamentos
Controles novos	SIM
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• Realizar cópias de segurança conforme plano• Realizar testes de consistências de dados
Gestor do controle	Responsável pela unidade
Prazo para implantação	01/01/2022
Monitoramento	Diária
NÍVEL DE RISCO PRETENDIDO	Baixo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

EVENTO DE RISCO 9	Erros de rede. Quedas ou oscilações de energia. Erros de configuração das estratégias de backups.
Nível de risco atual	Extremo
Controle atual	Controle sobre os volumes de dados, redundância de backup.
Controles novos	Sim
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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 entupidos, 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.
Nível de risco atual	Alto
Controle atual	Controle de usuários
Controles novos	Realizar manutenção preventiva
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar plano de monitoramento, uso de sensores com alarme• Manter equipamentos backup
Gestor do controle	Gerente da GESEG
Prazo para implantação	04/04/2022
Monitoramento	
Periodicidade	Mensal
Nível de risco pretendido	Baixo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

EVENTO DE RISCO 13	Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elétrica. 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	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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 manutenção preventiva e corretiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacitações em redes de comunicação de dados.
Nível de risco atual	Alto
Controle atual	sim
Controles novos	Sim
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• 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 PRETENDIDO	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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

EVENTO DE RISCO 17	Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, necessidade de capacitação 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	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar equipe• Capacitar equipe• Adquirir equipamentos necessários
GESTOR DO CONTROLE	Alta Gestão
PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO	04/04/2022
MONITORAMENTO PERIODICIDADE	Bimestral
NÍVEL DE RISCO PRETENDIDO	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	<ul style="list-style-type: none">• 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	PRES/DIPES
Prazo para implantação	04/04/2022
Monitoramento Periodicidade	Semestral
Nível de risco pretendido	Baixo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar diagnostico situacional• Adquirir equipamentos novos• elaborar relatório das demandas
Gestor do controle	DITEC/PRESI
Prazo para implantação	04/04/2022
Monitoramento	Semestral
Nível de risco pretendido	Baixo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Terceirizar serviços de impressão• Adotar metodologias de otimização de recursos de impressão
Gestor do controle	DITEC
Prazo para implantação	04/04/2022
Monitoramento	Semestral
Periodicidade	
Nível de risco pretendido	Baixo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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	<ul style="list-style-type: none">• 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	Bimestral
Periodicidade	
Nível de risco pretendido	Baixo

EVENTO DE RISCO 25	Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, 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 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	<ul style="list-style-type: none">• 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	Bimestral
Periodicidade	
Nível de risco pretendido	Baixo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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 houve implantação de fato.
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• Realizar levantamento dos serviços em andamento• Realizar levantamento dos serviços novos necessários• Elaborar plano
Gestor do controle	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 central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da resolução 236/2019
Nível de risco atual	Alto
Controle atual	Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não houve implantação de fato.
Controles novos	não
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar servidores• Realizar oficinas de cunho motivacional• Valorizar servidores com gratificação específica para área de TI
Gestor do controle	DIPES
Prazo para implantação	04/04/2022
Monitoramento	Bimestral
Periodicidade	
Nível de risco pretendido	Baixo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

EVENTO DE RISCO 28	Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da resolução 236/2019
Nível de risco atual	Médio
Controle atual	Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não houve implantação de fato.
Controles novos	não
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar servidores• Realizar oficinas de cunho motivacional• Valorizar servidores com gratificação específica para área de TI
Gestor do controle	DIPES/DIGES
Prazo para implantação	04/04/2022
Monitoramento	SEMESTRAL
Periodicidade	
Nível de risco pretendido	Baixo

EVENTO DE RISCO 29	Evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros órgãos e empresas privada.
Nível de risco atual	Extremo
Controle atual	não apresentado
Controles novos	não
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• 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	Semestral
Periodicidade	
Nível de risco pretendido	Baixo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

EVENTO DE RISCO 30	Evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros órgãos e empresas privada.
Nível de risco atual	Alto
Controle atual	não apresentado
Controles novos	não
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• 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	
Monitoramento	SEMESTRAL
Periodicidade	
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	<ul style="list-style-type: none">• 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	Bimestral
Periodicidade	
Nível de risco pretendido	Baixo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar plano de trabalho• Acompanhar os cumprimentos das metas resolução 370
Gestor do controle	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 mensuração 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	<ul style="list-style-type: none">• 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	Semestral
Periodicidade	
Nível de risco pretendido	Baixo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

EVENTO DE RISCO 34	criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, 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 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	<ul style="list-style-type: none">• Realizar levantamento das necessidades• Elaborar diagnostico detalhado das necessidades• Alinhar as especificações necessárias dos sistemas afim de atender os requisitos 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	<ul style="list-style-type: none">• 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

EVENTO DE RISCO 36	falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da implantação da resolução 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 serviços de TIC às determinações do CNJ
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• Alinhar as contratações das recomendações do CNJ• Capacitar servidores para cumprimento da resolução• Difundir na instituição sobre a necessidade de adesão
Gestor do controle	DILOG/DITEC
Prazo para implantação	04/04/2022
Monitoramento	BIMESTRAL
Periodicidade	
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 login único e interface de interação dos sistemas
Descrição	<ul style="list-style-type: none">• 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	Bimestral
Periodicidade	



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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 extrajudicial.
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	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar Relatório dos ativos de infraestrutura tecnológica• Diagnosticar os equipamentos por tempo de aquisição para subsidiar planejamento de substituição.• Substituir os equipamentos obsoleto.
Gestor do controle	Diretor DITEC
Prazo para implantação	04/04/2022
Monitoramento	Bimestral
Nível de risco pretendido	Baixo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

PLANO DE COMUNICAÇÃO E CONSULTA

OBJETO: PLANO DE COMUNICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DITEC

1. 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:

2. 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – 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

RISCO: 5 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, 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

RISCO: 7 Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de fornecimento de energia. Oscilações de Energia. Falha humana.

PARTES INTERESSADAS

Internas	Presidência do TJAC, AUDIN, COGER, DILOG
-----------------	--

Externas	Jurisdicionados
-----------------	-----------------

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC

RISCO: 8 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.

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 estratégias 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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 entupidos, 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

RISCO: 13 Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elétrica. Procedimento incorreto de acesso ao Storage. Procedimento incorreto de configuração 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 energia elétrica. Procedimento incorreto no sistema de autenticação unificado

PARTES INTERESSADAS

Internas	Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
-----------------	-----------------------------------

Externas	Jurisdicionados
-----------------	-----------------

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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 manutenção 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 capacitação 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça

Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

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

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 serviços,

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – 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

RISCO: 25 Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, 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 sistemas estruturantes 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

RISCO: 27 Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas, 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – 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 Análise 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, ausência de ferramentas de gestão

PARTES INTERESSADAS

Internas Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES

Externas Jurisdicionados

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – 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

RISCO: 34 criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, 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 sistemas estruturantes 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, ausência 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 resolução 236/2019

PARTES INTERESSADAS

Internas	Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES
-----------------	-----------------------------------

Externas	Jurisdicionados
-----------------	-----------------

PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)

Unidades Administrativas, DITEC



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – 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 tornando 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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Diretoria de Tecnologia da Informação e comunicação – DITEC

3. ATIVIDADES DO PLANO

Unidade a ser comunicada	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 gerencial 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

MISSÃO

Garantir justiça para a paz social.

VISÃO

Ser reconhecido até 2026, como instituição que dialoga e presta serviços efetivos, ágeis e de qualidade aos jurisdicionados.

www.tjac.jus.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça