



Plano de Gestão dos Riscos de TIC

2022-2023



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DA BAHIA



Plano de Gestão dos Riscos de TIC

2022-2023

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Presidente

Desembargador Nilson Soares Castelo Branco

1ª Vice-Presidente

Desembargadora Gardênia Pereira Duarte

2ª Vice-Presidente

Desembargadora Márcia Borges Faria

Corregedor Geral de Justiça

Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano

Corregedor das Comarcas do Interior

Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior

Secretário Geral da Presidência

Franco Bahia Karaoglan Mendes Borges Lima

Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização

Ricardo Neri Franco

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

5ª Avenida do CAB, 560 – Salvador-BA – Brasil

www.tjba.jus.br

Desenvolvido com apoio da Plano Consultoria

www.plano.consulting

Histórico de revisões

Data	Versão	Descrição
25/09/2022	1.0	Versão inicial. Responsável: Rafael da Maia (Plano Consultoria).
13/10/2022	1.1	Inclusão de objetos, riscos e planos de resposta pertinentes à Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM). Responsável: Ana dos Reis (Plano Consultoria).



Apresentação

Este documento apresenta o Plano de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGR-TIC) para o período 2022-2023.

Por conta da dinâmica utilizada no seu desenvolvimento, em que as oficinas de trabalho para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos ocorreram em paralelo ao seu desenvolvimento, neste mesmo documento estão incluídos, como anexo, os riscos que compõem o portfólio de riscos de TIC que serão gerenciados.

O PGR-TIC ora apresentado está em conformidade com a Metodologia de Gestão de Riscos de TIC (MGR-TIC) e o Plano Operacional de Gestão de Riscos de TIC (MOPGR-TIC), e deve ser revisado e publicado anualmente, como forma de garantir os esforços para a adequada gestão dos riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do TJBA.



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DA BAHIA



Sumário

1. O Plano de Gestão de Riscos de TIC (PGR-TIC)	11
2. Vigência do PGR-TIC.....	11
2.1. Avaliação e Revisão do PGR-TIC.....	11
3. Responsável pelo PGR-TIC	12
4. Escopo do PGR-TIC.....	12
4.1. Objetos sob responsabilidade da COATE	13
4.2. Objetos sob responsabilidade da COTEC	14
4.3. Objetos sob responsabilidade da CPROD.....	15
4.4. Objetos sob responsabilidade da CPROM	16
4.5. Objetos sob responsabilidade da CSJUD e COSIS.....	17
4.6. Objetos sob responsabilidade da SETIM.....	18
5. Planejamento PGR-TIC 2022-2023	19
6. Painel Gerencial do PGR-TIC 2022-2023	22
Anexo I – Portfólio de Riscos de TIC 2022-2023.....	24
Coordenação de Atendimento Técnico (COATE).....	25
Riscos	25
Análise dos Riscos.....	26
Avaliação dos Riscos	26
Ações de Resposta aos Riscos.....	27
Coordenação de Suporte Técnico (COTEC).....	30
Riscos	30
Análise dos Riscos.....	31
Avaliação dos Riscos	31
Ações de Resposta aos Riscos.....	32
Coordenação de Produção e Comunicação (CPROD).....	35
Riscos	35
Análise dos Riscos.....	36



Avaliação dos Riscos	36
Ações de Resposta aos Riscos.....	37
Coordenação de Projetos de Modernização (CPROM)	41
Riscos	41
Análise dos Riscos	41
Avaliação dos Riscos	42
Ações de Resposta aos Riscos.....	42
Coordenação de Sistemas Judiciais (CSJUD) e Coordenação de Sistemas (COSIS)	44
Riscos	44
Análise dos Riscos	44
Avaliação dos Riscos	45
Ações de Resposta aos Riscos.....	45
Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM).....	47
Riscos	47
Análise dos Riscos	47
Avaliação dos Riscos	48
Ações de Resposta aos Riscos.....	48



Índice de tabelas

Tabela 1 - Análise dos Riscos COATE.....	26
Tabela 2 - Análise dos Riscos COTEC	31
Tabela 3 - Análise dos Riscos CPROD	36
Tabela 4 - Análise dos Riscos CPROM.....	42
Tabela 5 - Análise dos Riscos CSJUD e COSIS	45

Índice de quadros

Quadro 1 - Objetos sob responsabilidade da COATE	13
Quadro 2 - Objetos sob responsabilidade da COTEC.....	14
Quadro 3 - Objetos sob responsabilidade da CPROD	15
Quadro 4 - Objetos sob responsabilidade da CPROM.....	16
Quadro 5 - Objetos sob responsabilidade da CSJUD/COSIS	17
Quadro 6 - Objetos sob responsabilidade da SETIM	18
Quadro 7 - Planejamento de atividades do PGR-TIC 2022-2023.....	21
Quadro 8 - Painel Gerencial do PGR-TIC 2022-2023	23
Quadro 9 - Riscos COATE	26
Quadro 10 - Avaliação dos Riscos COATE	27
Quadro 11 - Ações de Resposta aos Riscos COATE	29
Quadro 12 - Riscos COTEC	31
Quadro 13 - Avaliação dos Riscos COTEC.....	32
Quadro 14 - Ações de Resposta aos Riscos COTEC	34
Quadro 15 - Riscos CPROD.....	36
Quadro 16 - Avaliação dos Riscos CPROD	37
Quadro 17 - Ações de Resposta aos Riscos CPROD.....	40
Quadro 18 - Riscos CPROM	41
Quadro 19 - Avaliação dos Riscos CPROM.....	42
Quadro 20 - Ações de Resposta aos Riscos CPROM	43
Quadro 21 - Riscos CSJUD e COSIS	44
Quadro 22 - Avaliação dos Riscos CSJUD e COSIS	45
Quadro 23 - Ações de Resposta aos Riscos CSJUD e COSIS.....	46



Quadro 24 - Riscos SETIM.....	47
Quadro 25 - Análise dos Riscos SETIM	47
Quadro 26 - Avaliação dos Riscos SETIM	48
Quadro 27 - Ações de resposta aos riscos SETIM.....	48



1. O Plano de Gestão de Riscos de TIC (PGR-TIC)

O Plano de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGR-TIC) é o documento que declara e relaciona o escopo da gestão de riscos no âmbito da SETIM para uma vigência determinada, bem como aponta os responsáveis e as ações de planejamento para que os processos de gestão de riscos tenham os recursos necessários para a sua execução.

O PGR-TIC deve refletir a visão estratégica e tática da SETIM. A partir da priorização, o plano deve cobrir os principais riscos ou as principais ameaças à criação de valor da Secretaria, garantindo que estão sendo gerenciados.

Onde há produção de valor deve haver um olhar para a gestão de riscos. O PGR-TIC é esse olhar no nível mais amplo da SETIM.

O PGR-TIC:

- Está diretamente relacionado ao Portfólio de Riscos da SETIM, sendo este último o instrumento que registra o resultado da execução dos processos de identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos.
- Deve ser revisado e publicado anualmente, como forma de garantir os esforços para a adequada gestão dos riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do TJBA.

2. Vigência do PGR-TIC

Este plano terá vigor durante o período compreendido entre setembro de 2022 e dezembro de 2023, com primeira revisão do escopo prevista para dezembro de 2023.

2.1. Avaliação e Revisão do PGR-TIC

O PGR-TIC deverá ser apreciado nas reuniões ordinárias do Comitê de Gestão de TIC (CTIC), bem como em reuniões extraordinárias específicas para este fim sempre que for detectada a necessidade de sua revisão, incluindo eventuais mudanças nos ambientes interno e/ou externo que possam impactar nos riscos de TIC gerenciados pela SETIM.

A revisão do escopo do PGR-TIC se dará em períodos trimestrais, no entanto cabe ressaltar que o escopo é passível de acréscimos e decréscimos a qualquer tempo,

sendo responsabilidade do CTIC aprovar os ajustes necessários, mediante solicitação do Gestor de Riscos (GR).

3. Responsável pelo PGR-TIC

A responsabilidade pela manutenção, atualização e monitoramento do PGR-TIC é do Gestor de Riscos (GR).

Mediante deliberações do Comitê de Gestão de TIC (CTIC), o Gestor de Riscos deve garantir que o plano esteja continuamente atualizado e disponível.

Para a vigência atual, fica designado como Gestor de Riscos o **Assessor Técnico** da Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM).

4. Escopo do PGR-TIC

O escopo do PGR-TIC consiste na relação de todos os objetos que agregam valor para a SETIM e TJBA, devidamente priorizados e selecionados.

A seleção dos objetos é feita consonante à contribuição e importância deste nas entregas da cadeia de valor da SETIM.

Todos os objetos selecionados deverão, portanto, passar pela gestão de riscos, que inclui: identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos associados.

Foram selecionados dezoito objetos¹ para o PGR-TIC 2022-2023. Os objetos foram agrupados por coordenação, sendo COAT, COSIS e CSJUD, COTEC, CPROD, CPROM e os da própria secretaria (SETIM).

A seguir constam os objetos que compõem o escopo deste PGR-TIC, por coordenação.

¹ Ressalta-se com isso, que o escopo estabelecido é uma escolha, deliberada e ponderada dos objetos, com vistas à capacidade gerencial. Desta feita, o PGR-TIC não pretende abarcar a gestão de todos os riscos existentes, mas direcionar os esforços de maneira estratégica, com vistas aos objetos mais relevantes. Ademais, conforme apontado na metodologia, cada gestor ou responsável por uma ou mais responsabilidades ou atribuições tem, por princípio gerencial, o dever de olhar para as possíveis ameaças aos resultados pretendidos, estando estes constantes no plano ou não.



4.1. Objetos sob responsabilidade da COATE

ID	OBJETO	DESCRIÇÃO	ENTREGA DE VALOR	RECURSOS ENVOLVIDOS
1	Central de Serviços de TIC	Equipe de atendimento de níveis 1 e 2, incluindo suporte a atividades inerentes a Magistrados, Servidores, Delegatários, Advogados e Colaboradores.	Considerada a porta de entrada de todas as demandas de TIC no PJBA. Fornecer serviços de suporte técnico aos clientes internos e externos, visando o apoio às atividades Judicantes e Administrativas;	<ul style="list-style-type: none"> - Canais de atendimento: Portal ITSM, Central Telefônica e Chatbot; - Contratação de empresa terceirizada para prestação dos serviços de atendimento; - Central Telefônica; - Ferramenta de acesso remoto; - Sistema de relatórios de operação; - Processos de negócio; - Base de conhecimento; - Decretos, normativos e atos institucionais; - Catálogo de Serviços.
2	Gestão de Ativos de Microinformática	Fornecimento e manutenção de equipamentos de microinformática	Garantia a disponibilidade e manutenção dos recursos de tecnologia, incluindo, equipamentos de TIC.	<ul style="list-style-type: none"> - Canais de entrada (hoje): Pedido Online, SIGA, E-mail, Portal ITSM, Processos de Inspeção, apps de mensagens instantâneas; - Controle por planilhas eletrônicas e sistemas de gestão de inventário; - Equipamentos: Computador de mesa, monitor de vídeo, notebook, scanner, webcam, impressora, smartphones e modem USB.
3	Contratos de Serviços	Fornecimento de serviços diversos para atendimento à prestação jurisdicional.	<ul style="list-style-type: none"> - Impressão corporativa em formato de Outsourcing; - Telefonia móvel (voz e dados); - Suporte à manutenção da ferramenta de ITSM. 	

Quadro 1 - Objetos sob responsabilidade da COATE

4.2. Objetos sob responsabilidade da COTEC

ID	OBJETO	DESCRIÇÃO	ENTREGA DE VALOR	RECURSOS ENVOLVIDOS
1	JCR	Repositório de objetos não estruturados do PJE, o qual faz uso de tecnologia legada, sem serviço de suporte contratado	Salvaguarda os dados não estruturados do PJE, principal sistema judicial do TJBA	Sistemas Judiciais PJE 1G e 2G, Storage
2	Parque Computacional com WIN 7	Parque computacional ainda utilizando sistemas operacionais legados, sem o suporte do fabricante e com brechas de segurança conhecidas	Esse parque tecnológico é ferramenta de trabalho de diversas unidades do TJBA e, portanto, necessários para a prestação jurisdicional feita pelo Poder Judiciário	Pessoas, Computadores, Processos Judiciais, Sistemas Judiciais
3	Zimbra	Plataforma de e-mails sem suporte contratado	Por questões tecnológicas, as plataformas de trocas de mensagens eletrônicas acabam sendo um dos principais meios de comunicação do Órgão	Servidores, Informações
4	Cluster de Servidores	Conglomerado de servidores físicos, que juntos provisionam os ambientes virtuais para disponibilização dos serviços prestados pelo TJBA, e que quando atingem sua capacidade de processamento, impossibilitam a disponibilização de novos serviços e a manutenção dos serviços já prestados	A maioria dos serviços disponibilizados pelo TJBA à sociedade estão instalados em cluster de servidores alocados internamente no Data Center do TJBA	Servidores, Sistemas Administrativos, Sistemas Judiciais

Quadro 2 - Objetos sob responsabilidade da COTEC



4.3. Objetos sob responsabilidade da CPROD

ID	OBJETO	DESCRIÇÃO	ENTREGA DE VALOR	RECURSOS ENVOLVIDOS
1	Recursos Humanos	Capacidades e conhecimentos não documentados para execução das atividades	Execução das atividades do setor e entrega de resultados à organização	Colaboradores, sejam servidores ou prestadores de serviços
2	Equipamentos	Equipamentos redundantes (online) ou de backup (offline)	Disponibilização dos serviços	Roteadores, switches, access points e controladoras
3	Regulação	Mudanças regulatórias	Regulações e normas que são seguidas pelo órgão ou pelo setor	Leis, normas, marcos regulatórios
4	Fitas de Backup	Guarda das fitas de backup	Garantia da salvaguarda dos backups fora da sala cofre	Fitas de backup e armários / cofres de fitas

Quadro 3 - Objetos sob responsabilidade da CPROD

4.4. Objetos sob responsabilidade da CPROM

ID	OBJETO	DESCRIÇÃO	ENTREGA DE VALOR	RECURSOS ENVOLVIDOS
1	Contratação de TIC	Conjunto de fases necessária para adquirir um bem ou a prestação de um serviço	Sustentar e evoluir os serviços prestados ou prospectados pela TIC	Demandante Área técnica Integradores Área administrativa Área jurídica Legislação Ferramenta de colaboração
2	Certificado digital	Atividades necessárias à emissão ou renovação de certificados digitais para magistrados e servidores	Garantir a autenticidade dos documentos assinados	Solicitante AEP 1 Equipe de apoio Legislação
3	Projetos de TIC	Atividades necessárias à gestão de Portfólio e projetos de TIC	Bens e serviços entregues com qualidade no prazo combinado	Metodologia EPPE PMI Estratégia Institucional Estratégia de TIC Demandantes

Quadro 4 - Objetos sob responsabilidade da CPROM



4.5. Objetos sob responsabilidade da CSJUD e COSIS

ID	OBJETO	DESCRIÇÃO	ENTREGA DE VALOR	RECURSOS ENVOLVIDOS
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	Prestação de serviço de desenvolvimento e manutenção dos sistemas para o Tribunal de Justiça da Bahia.	Automatização dos processos. Celeridade e segurança na prestação de serviços aos cidadãos, servidores, jurisdicionados e demais partes interessadas.	Profissionais terceirizados, em alguns com conhecimento especializado. Ativos de sistemas. Orçamento.

Quadro 5 - Objetos sob responsabilidade da CSJUD/COSIS

4.6. Objetos sob responsabilidade da SETIM

ID	OBJETO	DESCRIÇÃO	ENTREGA DE VALOR	RECURSOS ENVOLVIDOS
1	Governança de TIC	Conjunto de atividades que direciona a parte estratégica, tática e operacional fornecendo controles	Contribui para elevação da maturidade, qualidade dos serviços e entregas possibilitando alinhamento estratégico com o negócio	Pessoas, processos e produtos
2	Gestão de Pessoas	Desenvolvimento da capacidade humana voltadas a desenvolver as atividades do negócio	Conjunto de atividades minimizando a fuga de talento e melhor a capacitação e valorização profissionais	Pessoas e processos
3	Gestão de orçamento	Garantir recursos financeiros necessários a entrega de produtos e serviços	Eficiência na execução orçamentária; Garantir recursos e Economicidade	Recurso financeiro e processos
4	Gestão de contrato	Garantir as ações necessárias para o monitoramento dos contratos		Pessoas e processos

Quadro 6 - Objetos sob responsabilidade da SETIM



5. Planejamento PGR-TIC 2022-2023

A seguir encontra-se o planejamento de atividades pertinentes ao PGR-TIC para o período 2022-2023.

ID	ATIVIDADES	INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL	RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS	OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS
1	Elaboração do PGR-TIC 2022-2023	set/22	set/22	Assessor Técnico da SETIM	Consultor especializado, coordenadores, chefe de seção (EDEP)	
2	Oficina de alinhamento conceitual e definição de objetos	set/22	set/22	Chefe de seção (EDEP)	Consultor especializado, secretário da SETIM, assessor técnico da SETIM, coordenadores e servidores das áreas/unidades	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break
3	Oficina de identificação e análise de riscos	set/22	set/22	Chefe de seção (EDEP)	Consultor especializado, secretário da SETIM, assessor técnico da SETIM, coordenadores e servidores das áreas/unidades	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break
4	Oficina de avaliação e definição de respostas aos riscos	set/22	set/22	Chefe de seção (EDEP)	Consultor especializado, secretário da SETIM, assessor técnico da SETIM, coordenadores e servidores das áreas/unidades	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break
5	Elaboração de planos de ação (5W2H) com as atividades para implementar as ações de resposta aos riscos	set/22	out/22	Gestores Funcionais (coordenadores)	Coordenadores e servidores das áreas/unidades	
6	1a. Revisão trimestral e aprovação do escopo e demais componentes do PGR-TIC 2022-2023	dez/22	dez/22	Gestor de Riscos (RC)	Consultor especializado, coordenadores, chefe de seção (EDEP), Comitê Gestor de TIC (CTIC)	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break



ID	ATIVIDADES	INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL	RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS	OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS
7	Oficinas trimestrais de identificação, análise, avaliação e definição de respostas aos riscos (por área/unidade)	dez/22	jan/23	Gestores Funcionais (coordenadores)	Consultor especializado, Coordenadores e servidores das áreas/unidades	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break
8	2a. Revisão trimestral e aprovação do escopo e demais componentes do PGR-TIC 2022-2023	mar/23	mar/23	Gestor de Riscos (RC)	Consultor especializado, coordenadores, chefe de seção (EDEP), Comitê Gestor de TIC (CTIC)	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break
9	Oficinas trimestrais de identificação, análise, avaliação e definição de respostas aos riscos (por área/unidade)	mar/23	mar/23	Gestores Funcionais (coordenadores)	Consultor especializado, Coordenadores e servidores das áreas/unidades	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break
10	3a. Revisão trimestral e aprovação do escopo e demais componentes do PGR-TIC 2022-2023	jun/23	jun/23	Gestor de Riscos (RC)	Consultor especializado, coordenadores, chefe de seção (EDEP), Comitê Gestor de TIC (CTIC)	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break
11	Oficinas trimestrais de identificação, análise, avaliação e definição de respostas aos riscos (por área/unidade)	jun/23	jun/23	Gestores Funcionais (coordenadores)	Consultor especializado, Coordenadores e servidores das áreas/unidades	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break
12	4a. Revisão trimestral e aprovação do escopo e demais componentes do PGR-TIC 2022-2023	set/23	set/23	Gestor de Riscos (RC)	Consultor especializado, coordenadores, chefe de seção (EDEP), Comitê Gestor de TIC (CTIC)	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break



ID	ATIVIDADES	INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL	RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS	OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS
13	Oficinas trimestrais de identificação, análise, avaliação e definição de respostas aos riscos (por área/unidade)	set/23	set/23	Gestores Funcionais (coordenadores)	Consultor especializado, Coordenadores e servidores das áreas/unidades	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break
14	Elaboração do PGR-TIC 2024-2025 (incluindo definição do escopo)	dez/23	dez/23	Gestor de Riscos (RC)	Consultor especializado, coordenadores, chefe de seção (EDEP), Comitê Gestor de TIC (CTIC)	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break
15	Oficinas trimestrais de identificação, análise, avaliação e definição de respostas aos riscos (por área/unidade)	dez/23	dez/23	Gestores Funcionais (coordenadores)	Consultor especializado, Coordenadores e servidores das áreas/unidades	Sala, equipamento audiovisual, computador, coffee-break

Quadro 7 - Planejamento de atividades do PGR-TIC 2022-2023

6. Painel Gerencial do PGR-TIC 2022-2023

A seguir encontra-se o painel com a situação do andamento das atividades pertinentes ao PGR-TIC para o período 2022-2023.

ID	ATIVIDADES	INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO	COMENTÁRIOS
1	Elaboração do PGR-TIC 2022-2023	set/22	set/22	Assessor Técnico da SETIM	Entregue no prazo	
2	Oficina de alinhamento conceitual e definição de objetos	set/22	set/22	Chefe de seção (EDEP)	Entregue no prazo	
3	Oficina de identificação e análise de riscos	set/22	set/22	Chefe de seção (EDEP)	Entregue no prazo	
4	Oficina de avaliação e definição de respostas aos riscos	set/22	set/22	Chefe de seção (EDEP)	Entregue no prazo	
5	Elaboração de planos de ação (5W2H) com as atividades para implementar as ações de resposta aos riscos	set/22	out/22	Gestores Funcionais (coordenadores)	Em andamento	
6	1a. Revisão trimestral e aprovação do escopo e demais componentes do PGR-TIC 2022-2023	dez/22	dez/22	Gestor de Riscos (RC)	Planejada	
7	Oficinas trimestrais de identificação, análise, avaliação e definição de respostas aos riscos (por área/unidade)	dez/22	jan/23	Gestores Funcionais (coordenadores)	Planejada	
8	2a. Revisão trimestral e aprovação do escopo e demais componentes do PGR-TIC 2022-2023	mar/23	mar/23	Gestor de Riscos (RC)	Planejada	



9	Oficinas trimestrais de identificação, análise, avaliação e definição de respostas aos riscos (por área/unidade)	mar/23	mar/23	Gestores Funcionais (coordenadores)	Planejada	
10	3a. Revisão trimestral e aprovação do escopo e demais componentes do PGR-TIC 2022-2023	jun/23	jun/23	Gestor de Riscos (RC)	Planejada	
11	Oficinas trimestrais de identificação, análise, avaliação e definição de respostas aos riscos (por área/unidade)	jun/23	jun/23	Gestores Funcionais (coordenadores)	Planejada	
12	4a. Revisão trimestral e aprovação do escopo e demais componentes do PGR-TIC 2022-2023	set/23	set/23	Gestor de Riscos (RC)	Planejada	
13	Oficinas trimestrais de identificação, análise, avaliação e definição de respostas aos riscos (por área/unidade)	set/23	set/23	Gestores Funcionais (coordenadores)	Planejada	
14	Elaboração do PGR-TIC 2024-2025 (incluindo definição do escopo)	dez/23	dez/23	Gestor de Riscos (RC)	Planejada	
15	Oficinas trimestrais de identificação, análise, avaliação e definição de respostas aos riscos (por área/unidade)	dez/23	dez/23	Gestores Funcionais (coordenadores)	Planejada	

Quadro 8 - Painel Gerencial do PGR-TIC 2022-2023



Anexo I – Portfólio de Riscos de TIC 2022-2023

Nas páginas a seguir estão listados os riscos identificados por cada uma das coordenações da Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM), para cada um dos objetos de geração de valor, devidamente analisados e avaliados.

Também estão listadas as ações de resposta definidas para os riscos, em conformidade com o nível de apetite definido pela SETIM, que é compatível com o nível de apetite do TJBA.



Coordenação de Atendimento Técnico (COATE)

Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS
1	Central de Serviços de TIC	1	Central de Serviço fora de operação	Indisponibilidade de link	Atendimento interrompido
				Indisponibilidade da ferramenta de ITSM	
				Indisponibilidade da ferramenta de acesso remoto indisponível	
				Incidente na Central Telefônica	
				Incidente elétrico na COATE	
2	Gestão de Ativos de Microinformática	1	Indisponibilidade de equipamentos próprios (adquiridos pela instituição)	Falta de planejamento na aquisição	Comprometimento na execução das atividades jurisdicionais
				Indisponibilidade de componentes/matéria prima	Atraso na entrega do equipamento
				Indefinição de escopo da área demandante	Atraso na elaboração da documentação de aquisição
				Falta de normatização para o fornecimento	"Fornecimento arbitrário Falta de isonomia na distribuição"
					Comprometimento na disponibilidade do produto ou serviço
2	Gestão de Ativos de Microinformática	2	Indisponibilidade de equipamentos contratados (outsourcing/aluguel)	Falta de planejamento na aquisição	Comprometimento na execução das atividades jurisdicionais
				Indisponibilidade de componentes/matéria prima	Atraso na entrega do equipamento
				Indefinição de escopo da área demandante	Atraso na elaboração da documentação de aquisição
				Falta de normatização para o fornecimento	"Fornecimento arbitrário Falta de isonomia na distribuição"



ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS
					Comprometimento na disponibilidade do produto ou serviço
3	Contratos de Serviços	1	Inexecução contratual	Atraso na entrega do objeto contratado Não cumprimento do SLA contratado Atraso na substituição do produto ou serviço em caso de falha recorrente Atraso na elaboração da documentação de pagamento	Interrupção do serviço contratado
3	Contratos de Serviços	2	Ineficiência na fiscalização contratual	Falta de capacitação para a equipe de fiscalização Mão de obra insuficiente Falta de sistema integrado de gestão de contratos Falta de uma unidade gestora de contratos	Falta de acuracidade nos indicadores Sobrecarga de mão de obra Perda de padronização de procedimentos Não cumprimento dos prazos legais e contratuais

Quadro 9 - Riscos COATE

Análise dos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS				
				PROBAB.	IMPACTO	NRI	RC	NRR
1	Central de Serviços de TIC	1	Central de Serviço fora de operação	5	10	50	0,6	30
2	Gestão de Ativos de Microinformática	1	Indisponibilidade de equipamentos próprios (adquiridos pela instituição)	8	8	64	0,4	25,6
2	Gestão de Ativos de Microinformática	2	Indisponibilidade de equipamentos contratados (outsourcing/aluguel)	8	8	64	0,4	25,6
3	Contratos de Serviços	1	Inexecução contratual	1	10	10	0,6	6
3	Contratos de Serviços	2	Ineficiência na fiscalização contratual	8	8	64	0,4	25,6

Tabela 1 - Análise dos Riscos COATE

Avaliação dos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS			AÇÃO	PRIORIDADE
				NRR	IMPACTO			
1	Central de Serviços de TIC	1	Central de Serviço fora de operação	30	10		Manter controles existentes	Alta



ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS		AÇÃO	PRIORIDADE
				NRR	IMPACTO		
2	Gestão de Ativos de Microinformática	1	Indisponibilidade de equipamentos próprios (adquiridos pela instituição)	25,6	8	Tratamento	Média
2	Gestão de Ativos de Microinformática	2	Indisponibilidade de equipamentos contratados (outsourcing/aluguel)	25,6	8	Tratamento	Média
3	Contratos de Serviços	1	Inexecução contratual	6	10	Análises adicionais	Baixa
3	Contratos de Serviços	2	Ineficiência na fiscalização contratual	25,6	8	Análises adicionais	Baixa

Quadro 10 - Avaliação dos Riscos COATE

Ações de Resposta aos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS		AÇÃO	CAUSAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
				NRR	IMPACTO					
1	Central de Serviços de TIC	1	Central de Serviço fora de operação	30	10	Manter controles existentes	Indisponibilidade de link	Solicitar a contratação de maior número de links redundantes	Atendimento interrompido	Modens para alguns
							Indisponibilidade da ferramenta de ITSM	Aumentar a capacidade de tráfego dos links de internet		
							Indisponibilidade da ferramenta de acesso remoto indisponível	Backup diário da aplicação e dos dados		
							Incidente na Central Telefônica	Revisões periódicas preventivas na instalação elétrica		
							Incidente elétrico na COATE			
2	Gestão de Ativos de Microinformática	1	Indisponibilidade de equipamentos próprios (adquiridos pela instituição)	25,6	8	Tratamento	Falta de planejamento na aquisição	Antecipar o processo de contratação	Comprometimento na execução das atividades jurisdicionais	Remanejamento de equipamentos



ID	OBJETO	RISCOS								
		ID	RISCO	NRR	IMPACTO	AÇÃO	CAUSAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
2	Gestão de Ativos de Microinformática	2	Indisponibilidade de equipamentos contratados (outsourcing/aluguel)	25,6	8	Tratamento	Indisponibilidade de componentes/matéria prima	Reserva técnica de equipamentos próprios	Atraso na entrega do equipamento	
							Indefinição de escopo da área demandante	Criar padrões internos de fornecimento	Atraso na elaboração da documentação de aquisição	
							Falta de normatização para o fornecimento		"Fornecimento arbitrário Falta de isonomia na distribuição"	
							Falta de planejamento na aquisição	Antecipar o processo de contratação	Comprometimento na disponibilidade do produto ou serviço	Remanejamento de equipamentos
2	Gestão de Ativos de Microinformática	2	Indisponibilidade de equipamentos contratados (outsourcing/aluguel)	25,6	8	Tratamento	Indisponibilidade de componentes/matéria prima	Reserva técnica de equipamentos	Atraso na entrega do equipamento	
							Indefinição de escopo da área demandante	Criar padrões internos de fornecimento	Atraso na elaboração da documentação de aquisição	
							Falta de normatização para o fornecimento		"Fornecimento arbitrário Falta de isonomia na distribuição"	
									Comprometimento na disponibilidade do produto ou serviço	
3	Contratos de Serviços	1	Inexecução contratual	6	10	Análises adicionais	Atraso na entrega do objeto contratado	Antecipar processo de pagamento	Interrupção do serviço contratado	Contratação emergencial
							Não cumprimento do SLA contratado			
							Atraso na substituição do produto ou serviço em caso de falha recorrente			
							Atraso na elaboração da documentação de pagamento			
3	Contratos de Serviços	2	Ineficiência na fiscalização contratual	25,6	8	Análises adicionais	Falta de capacitação para a equipe de fiscalização	Treinar a equipe	Falta de acuracidade nos indicadores	Revisão por pares



ID	OBJETO	RISCOS								
		ID	RISCO	NRR	IMPACTO	AÇÃO	CAUSAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
							Mão de obra insuficiente	Contratar apoio terceirizado	Sobrecarga de mão de obra	Redistribuição de atribuições e de responsabilidades
							Falta de sistema integrado de gestão de contratos	Padronizar processos internos	Perda de padronização de procedimentos	
							Falta de uma unidade gestora de contratos	Integrar e unificar planilhas e documentação	Não cumprimento dos prazos legais e contratuais	
								Sistema de gestão de conhecimento		
								Incentivo ao aprimoramento individual e coletivo		
								Contratar estagiários		

Quadro 11 - Ações de Resposta aos Riscos COATE



Coordenação de Suporte Técnico (COTEC)

Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS
1	JCR	1	Indisponibilidade dos arquivos guardados pelo JCR	Falha nos equipamentos de storage	Comprometimento dos direitos individuais dos cidadãos
				Falha no serviço da aplicação	Falha na prestação jurisdicional à sociedade
				BUG no servidor de aplicação; Acometimento por incidente de cibersegurança;	Maculação da imagem do Órgão
				Alcance do limite máximo de objetivos suportados	Prejuízos financeiros ao TJBA pela paralização dos serviços prestados
				Operação técnica malsucedida	Indisponibilidade dos arquivos dos processos judiciais
2	Parque Computacional com WIN 7	1	Comprometimento das estações de trabalho com sistema operacional não suportado (Win7)	Exploração de vulnerabilidade não corrigida	Estação comprometida servindo como agente replicador de softwares maliciosos
				Alcance do fim de vida de operação por parte da estação de trabalho	Paralisação de atividades judicantes diversas
				Ausência de suporte oficial do fabricante em eventual incidente ou problema	Paralisação de atividades administrativas diversas
					Aumento de demanda a serem atendidas pelas equipes de service desk
3	Zimbra	1	Indisponibilidade de plataforma de e-mails corporativos	Operação técnica malsucedida	Paralisação dos serviços de mensageria
				Evento de Spam em massa	Impossibilidade de comunicação com agentes externos
				Exploração de vulnerabilidades de segurança	Impossibilidade de utilização dos recursos de colaboração
				Bug de software do servidor de e-mails	Indisponibilidade de acesso ao acervo histórico armazenado na plataforma de e-mails
4	Cluster de Servidores	1	Indisponibilidade dos serviços	Falta de recurso de hardware	Degradação da performance dos serviços
				Bug do sistema operacional dos servidores físicos	Indisponibilidade dos serviços



ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS
				Exploração de vulnerabilidades de segurança	Indisponibilidade dos serviços
				Falha nos servidores físicos	Indisponibilidade dos serviços

Quadro 12 - Riscos COTEC

Análise dos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS PROBAB.	IMPACTO	NRI	RC	NRR
1	JCR	1	Indisponibilidade dos arquivos guardados pelo JCR	5	10	50	0,8	40
2	Parque Computacional com WIN 7	1	Comprometimento das estações de trabalho com sistema operacional não suportado (Win7)	2	8	16	0,4	6,4
3	Zimbra	1	Indisponibilidade de plataforma de e-mails corporativos	2	10	20	0,2	4
4	Cluster de Servidores	1	Indisponibilidade dos serviços	1	10	10	0,2	2

Tabela 2 - Análise dos Riscos COTEC

Avaliação dos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS NRR	IMPACTO	AÇÃO	PRIORIDADE
1	JCR	1	Indisponibilidade dos arquivos guardados pelo JCR	40	10	Tratamento	Alta
2	Parque Computacional com WIN 7	1	Comprometimento das estações de trabalho com sistema operacional não suportado (Win7)	6,4	8	Manter controles existentes	Baixa



ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS		AÇÃO	PRIORIDADE
				NRR	IMPACTO		
3	Zimbra	1	Indisponibilidade de plataforma de e-mails corporativos	4	10	Tratamento	Baixa
4	Cluster de Servidores	1	Indisponibilidade dos serviços	2	10	Tratamento	Alta

Quadro 13 - Avaliação dos Riscos COTEC

Ações de Resposta aos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	NRR	IMPACTO	AÇÃO	RISCOS			
							CAUSAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
1	JCR	1	Indisponibilidade dos arquivos guardados pelo JCR	40	10	Tratamento	Falha nos equipamentos de storage	Criação de uma redundância de equipamentos	Comprometimento dos direitos individuais dos cidadãos	Em um novo equipamento funcional, recuperar os arquivos a partir de fonte externa
							Falha no serviço da aplicação	Criação de uma redundância do serviço de aplicação	Falha na prestação jurisdicional à sociedade	Instalação de novo ambiente a partir dos arquivos de configuração guardados
							BUG no servidor de aplicação; Acometimento por incidente de cibersegurança;	Redimensionamento automático dos recursos de armazenamento	Maculação da imagem do Órgão	Disponibilização e acoplamento de nova área de armazenamento
							Alcance do limite máximo de objetivos suportados	Operação executada com controle de mudanças	Prejuízos financeiros ao TJBA pela paralização dos serviços prestados	Rollback das configurações do serviço
							Implementação de protocolos de segurança que visem mitigar os riscos de ciber-ataque	Indisponibilidade dos arquivos dos processos judiciais	Recuperação dos arquivos a partir de fonte externa	
2	Parque Computacional com WIN 7	1	Comprometimento das estações de trabalho com sistema	6,4	8	Manter controles existentes	Exploração de vulnerabilidade não corrigida		Estação comprometida servindo como agente replicador	



ID	OBJETO	RISCOS						AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
		ID	RISCO	NRR	IMPACTO	AÇÃO	CAUSAS			
			operacional não suportado (Win7)						de softwares maliciosos	
							Alcance do fim de vida de operação por parte da estação de trabalho		Paralisação de atividades judicantes diversas	
							Ausência de suporte oficial do fabricante em eventual incidente ou problema		Paralisação de atividades administrativas diversas	
									Aumento de demanda a serem atendidas pelas equipes de service desk	
3	Zimbra	1	Indisponibilidade de plataforma de e-mails corporativos	4	10	Tratamento	Operação técnica malsucedida	Operação executada com controle de mudanças	Paralisação dos serviços de mensageria	Realizar rollback de parâmetros de configuração a partir de fontes externas
							Evento de Spam em massa	Monitoramento de remetentes	Impossibilidade de comunicação com agentes externos	Solicitar remoção de entradas nas listas de reputação de e-mails
							Exploração de vulnerabilidades de segurança	Garantir que o ambiente esteja com o agente de segurança atualizado	Impossibilidade de utilização dos recursos de colaboração	Aprimoramento de configurações de antispam
							Bug de software do servidor de e-mails		Indisponibilidade de acesso ao acervo histórico armazenado na plataforma de e-mails	Remoção de mensagens excessivas



ID	OBJETO	RISCOS					AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
		ID	RISCO	NRR	IMPACTO	AÇÃO			
4	Cluster de Servidores	1	Indisponibilidade dos serviços	2	10	Tratamento	Falta de recurso de hardware	Degradação da performance dos serviços	Acionamento do suporte especializado do fabricante
							Bug do sistema operacional dos servidores físicos	Indisponibilidade dos serviços	Lançar mão de ambiente alternativo para reinstalação dos serviços essenciais
							Exploração de vulnerabilidades de segurança	Indisponibilidade dos serviços	
							Falha nos servidores físicos	Indisponibilidade dos serviços	

Quadro 14 - Ações de Resposta aos Riscos COTEC



Coordenação de Produção e Comunicação (CPROD)

Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS
1	Recursos Humanos	1	Perda de conhecimento agregado: Aposentadoria, realocação, desligamentos ou outros que gerem afastamento definitivo.	Aposentadoria, realocação, desligamentos, outro que gerem afastamento definitivo.	Descontinuidade do atendimento
				Mudança de contrato de prestação de serviços	Perda de produtividade
					Instabilidade do ambiente
					Perda de conhecimento
					Suspensão de serviços
1	Recursos Humanos	2	Demora no pagamento de diárias	Burocracia do processo de pagamento	Descontinuidade do atendimento das unidades do interior
				Erros no processo de prestação de contas que atrasam o pagamento	
1	Recursos Humanos	3	Ineficiência na capacitação de pessoal	Documentação e processos desatualizados	Demora para início de atividades dos novos colaboradores
2	Equipamentos	1	Falha de equipamento	Falhas físicas e lógicas em equipamentos	Descontinuidade do serviço
2	Equipamentos	2	Demora em processos de aquisição	Demora na criação e revisão do termo de referência	Atraso de projetos
				Demora do processo licitatório	Falta de equipamentos para reposição
3	Regulação	1	Mudança abrupta na regulação vigente	Mudanças nos marcos regulatórios	Custo elevado para mudança
					Falta de equipamentos disponíveis
					Não cumprimento de prazos
4	Fitas de Backup	1	Roubo ou danificação de fitas de backup	Fitas de backup fora da sala cofre ficam armazenadas em armário sem controle por chave ou recursos que reforcem a segurança física delas	Perda de dados históricos em backup



ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS
				Incêndio	Descontinuidade de serviços em virtude da não possibilidade de restauração

Quadro 15 - Riscos CPROD

Análise dos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS			NRR	
				PROBAB.	IMPACTO	NRI		RC
1	Recursos Humanos	1	Perda de conhecimento agregado: Aposentadoria, realocação, desligamentos, outro que gerem afastamento definitivo.	5	5	25	0,6	15
1	Recursos Humanos	2	Demora no pagamento de diárias	5	5	25	0,8	20
1	Recursos Humanos	3	Ineficiência na capacitação de pessoal	2	8	16	0,6	9,6
2	Equipamentos	1	Falha de equipamento	5	10	50	0,4	20
2	Equipamentos	2	Demora em processos de aquisição	5	5	25	0,6	15
3	Regulação	1	Mudança abrupta na regulação vigente	5	5	25	0,8	20
4	Fitas de Backup	1	Roubo ou definição de fitas de backup	5	10	50	0,8	40

Tabela 3 - Análise dos Riscos CPROD

Avaliação dos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS		AÇÃO	PRIORIDADE
				NRR	IMPACTO		
1	Recursos Humanos	1	Perda de conhecimento agregado: Aposentadoria, realocação, desligamentos, outro que gerem afastamento definitivo.	15	5	Tratamento	Alta
1	Recursos Humanos	2	Demora no pagamento de diárias	20	5	Manter controles existentes	Média
1	Recursos Humanos	3	Ineficiência na capacitação de pessoal	9,6	8	Tratamento	Média
2	Equipamentos	1	Falha de equipamento	20	10	Tratamento	Média
2	Equipamentos	2	Demora em processos de aquisição	15	5	Manter controles existentes	Média



ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS			PRIORIDADE
				NRR	IMPACTO	AÇÃO	
3	Regulação	1	Mudança abrupta na regulação vigente	20	5	Manter controles existentes	Média
4	Fitas de Backup	1	Roubo ou danificação de fitas de backup	40	10	Tratamento	Alta

Quadro 16 - Avaliação dos Riscos CPROD

Ações de Resposta aos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	NRR	IMPACTO	AÇÃO	RISCOS			
							CAUSAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
1	Recursos Humanos	1	Perda de conhecimento agregado: Aposentadoria, realocação, desligamentos, outro que gerem afastamento definitivo.	15	5	Tratamento	Aposentadoria, realocação, desligamentos, outro que gerem afastamento definitivo.	Criação de um plano de carreira.	Descontinuidade do atendimento	Revisão de toda documentação do setor
							Mudança de contrato de prestação de serviços	Implementação de uma rotina de treinamentos, atualizações.	Perda de produtividade	Disponibilização das documentações em plataformas colaborativas já existentes (pastas de rede e Foswiki)
							Rotatividade das cadeiras	Instabilidade do ambiente	Atividades sem redundância devem passar a ter atuação em duplas para reforça na passagem de experiências	
							Planos de incentivo para a manutenção do quadro funcional	Perda de conhecimento	Criar rotina de auditorias internas para checagem de novos itens sem documentação e validação dos documentos existentes	



ID	OBJETO	RISCOS									
		ID	RISCO	NRR	IMPACTO	AÇÃO	CAUSAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE	
1	Recursos Humanos	2	Demora no pagamento de diárias	20	5	Manter controles existentes		Planos de incentivo para a manutenção do quadro funcional	Suspensão de serviços		
								Burocracia do processo de pagamento	Acionar instâncias superiores para que sejam tomadas medidas que venham a solucionar	Descontinuidade do atendimento das unidades do interior	Reforçar ações de acompanhamento já existentes
								Erros no processo de prestação de contas que atrasam o pagamento			Buscar com áreas gestoras do processo de pagamento apoio para otimizar o processo e evitar retornos de diárias com pendências de documentação
									Reformar capacitação da equipa quando ao fluxo correto de prestação de contas de diárias para evitar retornos de prestações de contas		
1	Recursos Humanos	3	Ineficiência na capacitação de pessoal	9,6	8	Tratamento		Documentação e processos desatualizados	Demora para início de atividades dos novos colaboradores	Revisão de toda documentação do setor	
										Criar roteiro para capacitação interna de novos colaboradores	
										Discutir com áreas correlatas a criação de eventos de integração (onboarding) que abranjam todo o setor	
									Contratação de treinamentos on-line que possam ser executados sob demanda para novos colaboradores		
2	Equipamentos	1	Falha de equipamento	20	10	Tratamento	Falhas físicas e lógicas em equipamentos		Descontinuidade do serviço	Revisar mapeamento / documentação de todo ambiente	



ID	OBJETO	RISCOS								
		ID	RISCO	NRR	IMPACTO	AÇÃO	CAUSAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
										<p>Identificar pontos de falha (sem redundância) e classificar o nível de impacto de cada um</p> <p>Criar plano de contingência para todos os equipamentos críticos que não tenham redundância automática</p> <p>Adquirir equipamentos sobressalentes para todos os equipamentos críticos com impacto elevado e que não tenham cobertura de equipamentos substitutos mapeados em plano de contingência</p>
2	Equipamentos	2	Demora em processos de aquisição	15	5	Manter controles existentes	Demora na criação e revisão do termo de referência		Atraso de projetos	Reforçar rotina de acompanhamento periódico dos grupos de trabalho para criação de novos termos de referência
							Demora do processo licitatório		Falta de equipamentos para reposição	
3	Regulação	1	Mudança abrupta na regulação vigente	20	5	Manter controles existentes	Mudanças nos marcos regulatórios		Custo elevado para mudança	Acompanhamento das publicações dos órgãos regulatórios e entidades representativas de setores de tecnologia sobre estudos e projetos que possam criar modificações dos



ID	OBJETO	RISCOS				AÇÃO	CAUSAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
		ID	RISCO	NRR	IMPACTO					
										mecanismos regulatórios
									Falta de equipamentos disponíveis Não cumprimento de prazos	
4	Fitas de Backup	1	Roubo ou danificação de fitas de backup	40	10	Tratamento	Fitas de backup fora da sala cofre ficam armazenadas em armário sem controle por chave ou recursos que reforcem a segurança física delas Incêndio	Perda de dados históricos em backup Descontinuidade de serviços em virtude da não possibilidade de restauração	Instalação de armários com chaves ou mecanismos que permitam controle de acesso às fitas Aquisição de cofres de fitas Transporte segura das fitas periodicamente para armazenamento seguro em outro endereço	

Quadro 17 - Ações de Resposta aos Riscos CPROD



Coordenação de Projetos de Modernização (CPROM)

Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS
1	Contratação de TIC	1	Termo de Referência com falha	Desconhecimento do objeto	Recursos administrativos/impugnações
				Incompreensão da legislação; e Treinamento insuficiente	Licitação fracassada/deserta
				Prazos inadequados	Inexequibilidade do objeto
				Descumprimento das etapas do processo por fatores ambientais	Suspensão da licitação
				Desvios de conduta ética/moral	
2	Certificado digital	1	Indisponibilidade no fornecimento de certificados digitais	Mudança de regulamentação	Prejuízo aos magistrados e servidores no desempenho de suas atividades
				Sistemas indisponíveis (internos/externos)	Atrasos no andamento processual
				Indisponibilidade da contratada (posto/agência)	
				Inexistência de contingência	
3	Projetos de TIC	1	Escassez de recursos para os projetos	Indisponibilidade da equipe	Atrasos na entrega
				Desconhecimento do produto ou serviço	Baixa qualidade do produto ou serviço entregue
				Baixa maturidade em GP	projetos planejados com baixa qualidade
				Pouca experiência em GP	Projeto mal planejado/executado

Quadro 18 - Riscos CPROM

Análise dos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS				
				PROBAB.	IMPACTO	NRI	RC	NRR
1	Contratação de TIC	1	Termo de Referência com falha	5	8	40	0,4	16



ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS				
				PROBAB.	IMPACTO	NRI	RC	NRR
2	Certificado digital	1	Indisponibilidade no fornecimento de certificados digitais	2	8	16	0,6	9,6
3	Projetos de TIC	1	Escassez de recursos para os projetos	8	5	40	0,4	16

Tabela 4 - Análise dos Riscos CPROM

Avaliação dos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS			AÇÃO	PRIORIDADE
				NRR	IMPACTO			
1	Contratação de TIC	1	Termo de Referência com falha	16	8		Manter controles existentes	Alta
2	Certificado digital	1	Indisponibilidade no fornecimento de certificados digitais	9,6	8		Manter controles existentes	Alta
3	Projetos de TIC	1	Escassez de recursos para os projetos	16	5		Manter controles existentes	Alta

Quadro 19 - Avaliação dos Riscos CPROM

Ações de Resposta aos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	NRR	IMPACTO	AÇÃO	RISCOS			
							CAUSAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
1	Contratação de TIC	1	Termo de Referência com falha	16	8	Manter controles existentes	Desconhecimento do objeto	Procurar apoio técnico externo	Recursos administrativos/impugnações	Construção em equipe
							Incompreensão da legislação; e Treinamento insuficiente	Capacitar tecnicamente a área demandante	Licitação fracassada/deserta	Revisão em pares
							Prazos inadequados	Consultar portal compras Conect-jus	Inexequibilidade do objeto	Análise dos ajustes sugeridos pelo mercado
							Descumprimento das etapas do processo por fatores ambientais	Capacitar servidores em temas licitatórios	Suspensão da licitação	Pesquisar como outros órgãos têm contratado o objeto em questão
							Desvios de conduta ética/moral	Realizar consulta ao jurídico	Realizar consulta ao jurídico	



ID	OBJETO	ID	RISCO	NRR	IMPACTO	AÇÃO	RISCOS			
							CAUSAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
								Aprimorar o planejamento institucional Aperfeiçoar o controle de demandas de TIC Preparar os gestores para gestão/fiscalização de contratos		
2	Certificado digital	1	Indisponibilidade no fornecimento de certificados digitais	9,6	8	Manter controles existentes	Mudança de regulamentação	Capacitação dos servidores	Prejuízo aos magistrados e servidores no desempenho de suas atividades	Antecipação da renovação dos certificados
							Sistemas indisponíveis (internos/externos)	Aprimoramento dos sistemas de controle e emissão	Atrasos no andamento processual	Desenvolver processo de contingência
							Indisponibilidade da contratada (posto/agência)	Canal de comunicação direto com a equipe da contratada		
							Inexistência de contingência			
3	Projetos de TIC	1	Escassez de recursos para os projetos	16	5	Manter controles existentes	Indisponibilidade da equipe	Nomeação de novos servidores	Atrasos na entrega	Alocação de recurso para projetos
							Desconhecimento do produto ou serviço	Capacitar os servidores	Baixa qualidade do produto ou serviço entregue	Construção em equipe
							Baixa maturidade em GP	Fomentar a cultura de gestão de projetos	projetos planejados com baixa qualidade	Promover ações que aumente a maturidade em projetos
							Pouca experiência em GP	Capacitar os Gerentes de Projetos	Projeto mal planejado/executado	Utilizar melhores práticas de mercado

Quadro 20 - Ações de Resposta aos Riscos CPROM



Coordenação de Sistemas Judiciais (CSJUD) e Coordenação de Sistemas (COSIS)

Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	1	Esgotar o orçamento do contrato.	Planejamento mal elaborado do contrato.	Antecipação de finalização do contrato.
				Falha na estimativa de demandas.	Abertura de novo processo de contratação.
				Adequação ao orçamento.	Entrega de demandas iniciadas fora do prazo.
				Falta de priorização de demandas.	Aumento do backlog de demandas. Insatisfação com o serviço prestado.
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	2	Concentração do conhecimento de negócio no fornecedor.	Falta de servidores nas coordenações de desenvolvimento de softwares.	Dependência do recurso humano terceirizado.
				Ausência de documentação dos sistemas.	Interrupção e/ou atraso no atendimento das demandas. Perda do conhecimento de negócio pela instituição.
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	3	Rotatividade de profissionais terceirizados	Mercado de TI aquecido.	Perda de conhecimento Atraso na entrega das demandas. Má qualidade dos produtos entregues. Sobrecarga de trabalho e desmotivação dos servidores SETIM.

Quadro 21 - Riscos CSJUD e COSIS

Análise dos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS PROBAB.	IMPACTO	NRI	RC	NRR
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	1	Esgotar o orçamento do contrato.	10	10	100	0,6	60
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	2	Concentração do conhecimento de negócio no fornecedor.	8	8	64	0,8	51,2



ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS				
				PROBAB.	IMPACTO	NRI	RC	NRR
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	3	Rotatividade de profissionais terceirizados	8	8	64	0,8	51,2

Tabela 5 - Análise dos Riscos CSJUD e COSIS

Avaliação dos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS			PRIORIDADE
				NRR	IMPACTO	AÇÃO	
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	1	Esgotar o orçamento do contrato.	60	10	Tratamento	Alta
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	2	Concentração do conhecimento de negócio no fornecedor.	51,2	8	Tratamento	Alta
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	3	Rotatividade de profissionais terceirizados	51,2	8	Tratamento	Alta

Quadro 22 - Avaliação dos Riscos CSJUD e COSIS

Ações de Resposta aos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	NRR	IMPACTO	AÇÃO	RISCOS			
							CAUSAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	1	Esgotar o orçamento do contrato.	60	10	Tratamento	Planejamento mal elaborado do contrato.	- Controlar o histórico de consumo do contrato vigente para servir como base de estimativa de novas contratações.	Antecipação de finalização do contrato.	



ID	OBJETO	RISCOS					AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
		ID	RISCO	NRR	IMPACTO	AÇÃO			
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	2	Concentração do conhecimento de negócio no fornecedor.	51,2	8	Tratamento			
1	Contrato de Desenvolvimento de Software	3	Rotatividade de profissionais terceirizados	51,2	8	Tratamento			

Quadro 23 - Ações de Resposta aos Riscos CSJUD e COSIS



Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM)

Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS
1	Governança de TIC	1	Metas e Controles insuficientes	Falta de política de Governança de TIC	Baixa maturidade em governança e gestão
2	Gestão de Pessoas	1	Baixa capacidade operacional	A falta de capacitação	Impacto negativamente na qualidade da entrega
				A insuficiência de recursos humanos	Ampliação dos prazos para realização das entregas
2	Gestão de Pessoas	2	Evasão dos profissionais	Falta de política de pessoal	backlog extenso de demandas/projetos
4	Gestão de contrato	1	Execução de projeto/demanda não alinhada com a estratégia		

Quadro 24 - Riscos SETIM

Análise dos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS PROBAB.	IMPACTO	NRI	RC	NRR
1	Governança de TIC	1	Metas e Controles insuficientes	8	8	64	0,6	38,4
2	Gestão de Pessoas	1	Baixa capacidade operacional	10	8	80	0,8	64
2	Gestão de Pessoas	2	Evasão dos profissionais	5	8	40	0,8	32
4	Gestão de contrato	1	Execução de projeto/demanda não alinhada com a estratégia	5	8	40	0,6	24

Quadro 25 - Análise dos Riscos SETIM



Avaliação dos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS		AÇÃO	PRIORIDADE
				NRR	IMPACTO		
1	Governança de TIC	1	Metas e Controles insuficientes	38,4	8	Tratamento	Alta
2	Gestão de Pessoas	1	Baixa capacidade operacional	64	8	Tratamento	Média
2	Gestão de Pessoas	2	Evasão dos profissionais	32	8	Tratamento	Alta
4	Gestão de contrato	1	Execução de projeto/demanda não alinhada com a estratégia	24	8	Tratamento	Média

Quadro 26 - Avaliação dos Riscos SETIM

Ações de Resposta aos Riscos

ID	OBJETO	ID	RISCO	RISCOS			CAUSAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO PREVENTIVA	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO ATENUANTE
				NRR	IMPACTO	AÇÃO				
1	Governança de TIC	1	Metas e Controles insuficientes	38,4	8	Tratamento	Falta de política de Governança de TIC	Definição de controles básicos para acompanhamento	Baixa maturidade em governança e gestão	Criação de órgão específico para governança e gestão
2	Gestão de Pessoas	1	Baixa capacidade operacional	64	8	Tratamento	A insuficiência de recursos humanos	Realização de concurso público e Projeto de Lei para criação de cargos de comissão.	Ampliação dos prazos para realização das entregas	Ampliação do quadro de servidores
2	Gestão de Pessoas	2	Evasão dos profissionais	32	8	Tratamento	Falta de política de pessoal		Backlog extenso de demandas/projetos	Criação de mecanismo de reconhecimento profissional
4	Gestão de contrato	1	Execução de projeto/demanda não alinhada com a estratégia	24	8	Tratamento				

Quadro 27 - Ações de resposta aos riscos SETIM



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DA BAHIA