

Anexo 9

Matriz de Gestão de Riscos

ID	RISCO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TIC	TIPO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	TRATAMENTO	AÇÃO PREVENTIVA	CONTINGÊNCIA
1	Paralisação das atividades da DTI ocasionando a indisponibilidade dos sistemas da CAPES devido ao contingenciamento orçamentário e/ou financeiro	OB3 OB6	Financeiro	Alta (4)	Muito Alto (5)	Muito Alto (20)	Mitigar	Priorizar contratações e prorrogações de contrato, conforme previsão de orçamento. Otimizar contratações de TIC, avaliando as necessidades.	Demandar ao Comitê de Gestão de Governança - CGD a possibilidade de aumentar os recursos da DTI
2	Impossibilidade de desenvolver novas ferramentas ou sustentar as já existentes ocasionando ineficiência na execução das atividades da CAPES devido à falta de recursos humanos especializados	OB3 OB5 OB6	Operacional	Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto (16)	Mitigar	Aumentar o quadro de servidores e/ou colaboradores especializados.	Priorizar ações, em conjunto com as unidades, conforme capacidade e força de trabalho da DTI
3	Impossibilidade de atender novas demandas ocasionando insatisfação dos demandantes e desatualização tecnológica devido à falta de espaço físico para os prestadores de serviço da DTI	OB2 OB3 OB5 OB6	Imagem	Muito Baixa (1)	Alto (4)	Baixo (4)	Evitar	Manter a migração de servidores e colaboradores para o regime de teletrabalho	Locar novos espaços físicos.
4	Atrasos na entrega dos resultados ocasionando a insatisfação dos demandantes devido à comunicação ineficiente entre as unidades da CAPES	OB3 OB6	Imagem	Baixa (2)	Alto (4)	Médio (8)	Mitigar	Esclarecer todas as dúvidas sobre a ação com a área demandante conforme plano de comunicação pactuado Consolidar os mecanismos de comunicação implantados Implementar novos mecanismos de comunicação	Reorientar sobre os procedimentos previstos no Plano de Comunicação da DTI e sobre as ações do PDTIC
5	Atrasos na entrega dos resultados ocasionando reclamações dos demandantes devido a mudanças no projeto inicial	OB1 OB8	Imagem	Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto (16)	Mitigar	Negociar junto ao demandante novo prazo final de entrega Negociar com os demandantes prazos de execução viáveis	Conscientizar os demandantes a solicitarem somente alterações imprescindíveis Replanejar as ações impactadas

								Monitorar a execução das ações, projetos e replanejamentos	
6	Deficiência na execução do projeto ocasionando atrasos em sua entrega devido à falta de envolvimento dos responsáveis pelas atividades	OB1 OB8	Operacional	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Mitigar	Realizar reuniões para acompanhar a demanda com PO's e equipe técnica Manter a lista de POs das ações atualizada	No caso dos PO's estarem privados de tempo para acompanhar o projeto, verificar com demandante a substituição desses servidores
7	Falta de transparência na execução das ações na DTI ocasionando danos à reputação da Diretoria devido à falta de uma estrutura definida sobre indicadores homogêneos e parametrizáveis	OB1 OB2 OB8	Imagem	Baixo (1)	Alto (4)	Baixo (4)	Mitigar	Definir os indicadores para acompanhamento do PDTIC e disponibilizar acesso aos dados pelas partes interessadas	Solicitar alteração do indicador para as instâncias aprovadoras
8	Planejamento inadequado do escopo das ações ocasionando atrasos e má qualidade nas entregas devido ao baixo conhecimento dos processos finalísticos que requerem TIC	OB1 OB8	Operacional	Média (3)	Alto (4)	Alto (12)	Mitigar	Detalhar e esclarecer dúvidas sobre a demanda em conjunto com a unidade no momento da elaboração/revisão do PDTIC	Realizar reuniões de alinhamento das ações com a equipe técnica e a área demandante
9	Ausência de confiabilidade, integridade, autenticidade e disponibilidade nos sistemas e dados da CAPES ocasionando prejuízos financeiros e à imagem institucional devido à falta de aderência às políticas, normas e procedimentos de Segurança da Informação e Comunicações	OB1 OB4 OB8	Financeiro	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto (10)	Mitigar	Divulgar e fiscalizar a execução da Política de Segurança da Informação e Comunicação – PoSIC da CAPES Dar continuidade na Implementação das normas de SIC, especialmente as do GSI/PR e SGD/ME	Controlar o ambiente, corrigir a inconsistência e auditar o erro para inclusão/alteração da PoSIC
10	Ataques (exitoso) à segurança da informação ocasionando ameaça à proteção dos dados da CAPES devido à falta de conscientização dos servidores e colaboradores em relação ao tema de Segurança da Informação e Comunicações	OB1 OB4 OB8	Operacional	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto (10)	Mitigar	Divulgar e realizar treinamentos periódicos sobre SIC na CAPES	Controlar o ambiente, corrigir a inconsistência e auditar o erro para inclusão/alteração da PoSIC

11	Requisições de demandas que não se encontram planejadas no PDTIC ocasionando atrasos em outros projetos devido à ocorrência de situações emergenciais	OB1 OB8	Operacional	Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto (16)	Aceitar	Prever inserção da ação no processo de revisão do PDTIC	Avaliar, em conjunto com as unidades, quais projetos serão despriorizados para atender a demanda emergencial
12	Atrasos na execução de atividades de competência exclusiva de servidores ocasionando paralisação na entrega de serviços devido ao número insuficiente de servidores efetivos	OB07	Operacional	Baixa (2)	Alto (4)	Médio (8)	Mitigar	Delegar, quando possível, as atividades que não são exclusivas de servidores públicos para outros colaboradores	Solicitar servidores de outras unidades da CAPES ou de outros órgãos
13	Erros gerenciais e financeiros ocasionando a inexecução dos planos institucionais devido à deficiência nos mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC	OB9	Operacional	Baixa (2)	Alto (4)	Médio (8)	Mitigar	Manter e ampliar mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC de acordo com leis e regulamentações públicas	Revisar mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC
14	Não atendimento a normas legais ocasionando atrasos nos processos licitatórios devido a questionamentos por parte dos órgãos de auditoria interna e externa aos instrumentos produzidos durante o planejamento da contratação	OB8 OB9	Operacional	Baixa (2)	Alto (4)	Médio (8)	Mitigar	Realizar estudos e adequar os procedimentos de contratação às normas estabelecidas pelos órgãos de controle interno e externo	Realizar treinamentos específicos com a equipe responsável pelo apoio ao processo de planejamento de contratação Atender o órgão de controle, alterar contratação e os fluxos adotados
15	Descontinuidade de planos e projetos ocasionando interrupção nos serviços devido a mudanças na gestão das áreas ou do órgão	OB7 OB8	Operacional	Muito Alta (5)	Alto (4)	Muito Alto (20)	Aceitar	-	Repriorizar e/ou cancelar planos e projetos de acordo com a nova gestão, justificando os investimentos realizados
16	Descontinuidade do fornecimento de bens ou serviços de TIC ocasionando prejuízos gerenciais e financeiros devido à não contratação ou prorrogação de contratos em tempo hábil	OB9	Operacional	Baixa (2)	Alto (4)	Médio (8)	Mitigar	Gerenciar a programação das contratações e prorrogações contratuais Ampliar os mecanismos de monitoramento das contratações	Realizar repriorização das novas contratações Avaliar possibilidade de execução direta dos serviços
17	Paralisação ou atrasos em projetos ocasionando insatisfação dos demandantes devido à quantificação	OB6 OB7	Operacional	Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto (16)	Mitigar	Aumentar o quadro de servidores e/ou colaboradores especializados.	Priorizar ações, em conjunto com as unidades, conforme capacidade e força de trabalho da DTI

	imprecisa da capacidade de atendimento da DTI								
18	Deficiência na gestão de projetos ocasionando atrasos na entrega de resultados devido à falta de pessoal para a definição e implantação dos processos	OB3 OB5 OB6 OB8	Operacional	Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto (16)	Mitigar	Aumentar o quadro de servidores e/ou colaboradores especializados.	Priorizar ações, em conjunto com as unidades, conforme capacidade e força de trabalho da DTI
19	Má qualidade nos serviços prestados pelos contratos ocasionando retrabalhos devido ao mapeamento impreciso de competências	OB5 OB6 OB7	Operacional	Baixa (2)	Baixo (2)	Baixo (4)	Mitigar	Realizar mapeamento de competências e realocar profissionais conforme capacidades especializadas	Realizar treinamentos para aperfeiçoar as competências individuais

Probabilidade	Muito Alta (5)	5	10	15	20	25
	Alta (4)	4	8	12	16	20
	Média (3)	3	6	9	12	15
	Baixa (2)	2	4	6	8	10
	Muito Baixa (1)	1	2	3	4	5
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)	
	Impacto					

1 a 3	Muito Baixo
4 a 6	Baixo
7 a 9	Médio
10 a 12	Alto
13 a 25	Muito Alto