

Anexo II - Plano de Gestão de Riscos

META	RISCO	PROBABILIDA DE	IMPACT O	AÇÃO PREVENTIVA	GATILHO	RESPOSTA AO RISCO	RESPONSÁVEL
Meta 1: Concluir, anualmente, 80% das ações de transformação digital, previstas para serem realizadas pela SGI	Insuficiência de recursos humanos com qualificação técnica (servidores)	Alta	Alto	Monitorar a possibilidade de vacância/remanejamento de servidor; realizar ações com vistas a buscar força de trabalho em outros órgãos	Oferta de cargos comissionados por outras áreas da Agência; vacância de servidor; inscrição em processo de remanejamento (BORA)	Verificar a possibilidade de redistribuir as atividades para outro servidor; verificar a possibilidade de redistribuição de servidores dentro da SGI; verificar a possibilidade de remanejamento de servidor de outra área para a SGI; replanejar as demandas e, se necessário, realizar nova priorização	GIDS
	Insuficiência de recursos orçamentários	Alta	Alto	Aperfeiçoar o dimensionamento orçamentário; prever no orçamento	Não aprovação do orçamento solicitado; contingenciamento	Priorizar os serviços essenciais; redimensionar a prestação do serviço, se possível	GIDS
Meta 2: Implementar, até o final de 2026, 80% das medidas de segurança priorizadas pela SGD no âmbito do PPSI	Insuficiência de recursos humanos com qualificação técnica (servidores)	Alta	Alto	Monitorar a possibilidade de vacância/remanejamento de servidor; realizar ações com vistas a buscar força de trabalho em outros órgãos	Oferta de cargos comissionados por outras áreas da Agência; vacância de servidor; inscrição em processo de remanejamento (BORA)	Verificar a possibilidade de redistribuir as atividades para outro servidor; verificar a possibilidade de redistribuição de servidores dentro da SGI; verificar a possibilidade de remanejamento de servidor de outra área para a SGI; replanejar as demandas e, se necessário, realizar nova priorização	GIMR/GIDS/GIIB
	Insuficiência de recursos orçamentários	Alta	Alto	Aperfeiçoar o dimensionamento orçamentário; prever no orçamento	Não aprovação do orçamento solicitado; contingenciamento	Priorizar os serviços essenciais; redimensionar a prestação do serviço, se possível	GIMR/GIDS/GIIB
Meta3: Executar 50% do Plano de Ação para tratamento de vulnerabilidades dos sistemas legados em 2025 e 100% em 2026, no que diz respeito aos 89 sistemas candidatos à desativação	Insuficiência de recursos humanos com qualificação técnica (servidores)	Alta	Alto	Monitorar a possibilidade de vacância/remanejamento de servidor; realizar ações com vistas a buscar força de trabalho em outros órgãos	Oferta de cargos comissionados por outras áreas da Agência; vacância de servidor; inscrição em processo de remanejamento (BORA)	Verificar a possibilidade de redistribuir as atividades para outro servidor; verificar a possibilidade de redistribuição de servidores dentro da SGI; verificar a possibilidade de remanejamento de servidor de outra área para a SGI; replanejar as demandas e, se necessário, realizar nova priorização	GIDS
	Insuficiência de recursos orçamentários	Alta	Alto	Aperfeiçoar o dimensionamento orçamentário; prever no orçamento	Não aprovação do orçamento solicitado; contingenciamento	Priorizar os serviços essenciais; redimensionar a prestação do serviço, se possível	GIDS

Meta 4: Implementar 40% das necessidades das áreas priorizadas pela CGE que precisem de IA em 2025 e 80% em 2026	Insuficiência de recursos humanos com qualificação técnica (servidores)	Alta	Alto	Monitorar a possibilidade de vacância/remanejamento de servidor; realizar ações com vistas a buscar força de trabalho em outros órgãos	Oferta de cargos comissionados por outras áreas da Agência; vacância de servidor; inscrição em processo de remanejamento (BORA)	Verificar a possibilidade de redistribuir as atividades para outro servidor; verificar a possibilidade de redistribuição de servidores dentro da SGI; verificar a possibilidade de remanejamento de servidor de outra área para a SGI; replanejar as demandas e, se necessário, realizar nova priorização	GIIB
	Insuficiência de recursos orçamentários	Alta	Alto	Aperfeiçoar o dimensionamento orçamentário; prever no orçamento	Não aprovação do orçamento solicitado; contingenciamento	Priorizar os serviços essenciais; redimensionar a prestação do serviço, se possível	GIIB
Meta 5: Desenvolver e/ou evoluir as 36 soluções priorizadas pela CGE para o biênio	Insuficiência de recursos humanos com qualificação técnica (servidores)	Alta	Alto	Monitorar a possibilidade de vacância/remanejamento de servidor; realizar ações com vistas a buscar força de trabalho em outros órgãos	Oferta de cargos comissionados por outras áreas da Agência; vacância de servidor; inscrição em processo de remanejamento (BORA)	Verificar a possibilidade de redistribuir as atividades para outro servidor; verificar a possibilidade de redistribuição de servidores dentro da SGI; verificar a possibilidade de remanejamento de servidor de outra área para a SGI; replanejar as demandas e, se necessário, realizar nova priorização	GIDS
	Insuficiência de recursos orçamentários	Alta	Alto	Aperfeiçoar o dimensionamento orçamentário; prever no orçamento	Não aprovação do orçamento solicitado; contingenciamento	Priorizar os serviços essenciais; redimensionar a prestação do serviço, se possível	GIDS
Meta 6: Concluir 100% dos itens previstos, pela SGI, para 2025 e 2026, para aprimorar o iGOVSISP	Insuficiência de recursos humanos com qualificação técnica (servidores)	Alta	Alto	Monitorar a possibilidade de vacância/remanejamento de servidor; realizar ações com vistas a buscar força de trabalho em outros órgãos	Oferta de cargos comissionados por outras áreas da Agência; vacância de servidor; inscrição em processo de remanejamento (BORA)	Verificar a possibilidade de redistribuir as atividades para outro servidor; verificar a possibilidade de redistribuição de servidores dentro da SGI; verificar a possibilidade de remanejamento de servidor de outra área para a SGI; replanejar as demandas e, se necessário, realizar nova priorização	GIMR/GIDS/GIIB
	Insuficiência de recursos orçamentários	Alta	Alto	Aperfeiçoar o dimensionamento orçamentário; prever no orçamento	Não aprovação do orçamento solicitado; contingenciamento	Priorizar os serviços essenciais; redimensionar a prestação do serviço, se possível	GIMR/GIDS/GIIB
Meta 7: Concluir 100% dos itens previstos, pela SGI, para 2025 e 2026, para aprimorar o iESGo	Insuficiência de recursos humanos com qualificação técnica (servidores)	Alta	Alto	Monitorar a possibilidade de vacância/remanejamento de servidor; realizar ações com vistas a buscar força de trabalho em outros órgãos	Oferta de cargos comissionados por outras áreas da Agência; vacância de servidor; inscrição em processo de remanejamento (BORA)	Verificar a possibilidade de redistribuir as atividades para outro servidor; verificar a possibilidade de redistribuição de servidores dentro da SGI; verificar a possibilidade de remanejamento de servidor de outra área para a SGI; replanejar as demandas e, se necessário, realizar nova priorização	GIMR/GIDS

	Insuficiência de recursos orçamentários	Alta	Alto	Aperfeiçoar o dimensionamento orçamentário; prever no orçamento	Não aprovação do orçamento solicitado; contingenciamento	Priorizar os serviços essenciais; redimensionar a prestação do serviço, se possível	GIMR/GIDS
Meta 8: Executar no mínimo 95% do PCA da SGI anualmente	Insuficiência de recursos humanos com qualificação técnica (servidores)	Alta	Alto	Monitorar a possibilidade de vacância/remanejamento de servidor; realizar ações com vistas a buscar força de trabalho em outros órgãos	Oferta de cargos comissionados por outras áreas da Agência; vacância de servidor; inscrição em processo de remanejamento (BORA)	Verificar a possibilidade de redistribuir as atividades para outro servidor; verificar a possibilidade de redistribuição de servidores dentro da SGI; verificar a possibilidade de remanejamento de servidor de outra área para a SGI; replanejar as demandas e, se necessário, realizar nova priorização	GIMR/GIDS/GIIB
	Insuficiência de recursos orçamentários	Alta	Alto	Aperfeiçoar o dimensionamento orçamentário; prever no orçamento	Não aprovação do orçamento solicitado; contingenciamento	Priorizar os serviços essenciais; redimensionar a prestação do serviço, se possível	GIMR/GIDS/GIIB
	Insuficiência de recursos humanos com qualificação técnica (servidores)	Alta	Alto	Monitorar a possibilidade de vacância/remanejamento de servidor; realizar ações com vistas a buscar força de trabalho em outros órgãos	Oferta de cargos comissionados por outras áreas da Agência; vacância de servidor; inscrição em processo de remanejamento (BORA)	Verificar a possibilidade de redistribuir as atividades para outro servidor; verificar a possibilidade de redistribuição de servidores dentro da SGI; verificar a possibilidade de remanejamento de servidor de outra área para a SGI; replanejar as demandas e, se necessário, realizar nova priorização	GIMR/GIDS/GIIB
Meta 9: Assegurar a disponibilidade de, no mínimo, 90% das soluções e dos serviços de TIC em 2025 e 2026	Insuficiência de recursos orçamentários	Alta	Alto	Aperfeiçoar o dimensionamento orçamentário; prever no orçamento	Não aprovação do orçamento solicitado; contingenciamento	Priorizar os serviços essenciais; redimensionar a prestação do serviço, se possível	GIMR/GIDS/GIIB
	Insuficiência de recursos humanos com qualificação técnica (servidores)	Alta	Alto	Monitorar a possibilidade de vacância/remanejamento de servidor; realizar ações com vistas a buscar força de trabalho em outros órgãos	Oferta de cargos comissionados por outras áreas da Agência; vacância de servidor; inscrição em processo de remanejamento (BORA)	Verificar a possibilidade de redistribuir as atividades para outro servidor; verificar a possibilidade de redistribuição de servidores dentro da SGI; verificar a possibilidade de remanejamento de servidor de outra área para a SGI; replanejar as demandas e, se necessário, realizar nova priorização	GIMR/GIDS/GIIB
Meta 10: Manter acima de 80% o percentual de Satisfação Geral dos usuários internos de TICs em 2025 e 2026	Insuficiência de recursos humanos com qualificação técnica (servidores)	Alta	Alto	Monitorar a possibilidade de vacância/remanejamento de servidor; realizar ações com vistas a buscar força de trabalho em outros órgãos	Oferta de cargos comissionados por outras áreas da Agência; vacância de servidor; inscrição em processo de remanejamento (BORA)	Verificar a possibilidade de redistribuir as atividades para outro servidor; verificar a possibilidade de redistribuição de servidores dentro da SGI; verificar a possibilidade de remanejamento de servidor de outra área para a SGI; replanejar as demandas e, se necessário, realizar nova priorização	GIMR/GIDS/GIIB
	Insuficiência de recursos orçamentários	Alta	Alto	Aperfeiçoar o dimensionamento orçamentário; prever no orçamento	Não aprovação do orçamento solicitado; contingenciamento	Priorizar os serviços essenciais; redimensionar a prestação do serviço, se possível	GIMR/GIDS/GIIB