

## AI21 - Implantar Gestão de Riscos de TIC

**Área Demandante:** GOVERNANÇA - DTI - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Responsáveis pelas informações:**

Gustavo Jardim Portella - Diretor de Tecnologia da Informação Substituto

André Luiz Ribeiro - Gerente PMO

**Descrição:**

Implantar formalmente diretrizes, política e sistemática corporativa de gestão de riscos de TIC, definindo e comunicando formalmente papéis e responsabilidades, os níveis de risco de TIC aceitáveis (apetite a risco) na consecução dos objetivos da DTI, no intuito de auxiliar a tomada de decisões estratégicas de TIC, mantendo informados todos os interessados acerca dos riscos considerados críticos para o negócio, seus tratamentos e planos de mitigação e contingenciais.

**Requisitos Preliminares:**

Sistema para gerenciar riscos no âmbito de toda a CAPES para atendimento à Instrução Normativa CGU/MPOG n.º 01/2016, Decreto n.º 9.203/2017 e Portaria CGU n.º 1.089/2018 e também às Portarias CAPES n.º 37/2018 que institui a Política de Gestão de Riscos da CAPES; n.º 261/2018 que dispõe sobre a estrutura de governança da CAPES; e n.º 262/2018 que dispõe sobre o Plano de Integridade da CAPES.

A gestão de riscos de TIC auxiliará a Organização a realizar seus objetivos estratégicos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos, dos controles internos, da integridade e da governança.

**Expectativa de Prazo (semestre/ano):**

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE:  X	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:



2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
				X	

**Metas:**

Ano	Meta
2020	Definição da Política, Diretrizes e Estabelecimento de Cultura em Gestão de Riscos.
2021	Aquisição, Implantação e Parametrização de ferramenta de apoio à Gestão de Riscos de TIC (Software de Gestão Integrada de Governança, Controles Internos e Gestão de Riscos de TIC).
2022	1º SEMESTRE: Treinamento (transferência de conhecimentos) na solução e no processo de gestão de riscos de TIC.

**Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias:**

**Unidade DTI Responsável:** DTI

**Subunidade DTI Responsável:** GOV

[GOV] Contratação de Solução Integrada de Governança, Controles Internos e Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a fim de atender demanda similar (Processo SEI 23038.011974/2018-24).