

## 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<br>OB6                  | Financeiro  | Média         | Muito Alto | Extremo (22) | Mitigar    | Priorizar contratações e prorrogações de contrato, conforme previsão de orçamento.<br><br>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<br>OB5<br>OB6           | Operacional | Alta          | Alto       | Extremo (21) | 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<br>OB3<br>OB5<br>OB6 | Imagen      | Muito Baixa | Alto | Moderado (10) | 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<br>OB6               | Imagen      | Baixa       | Alto | Alto (14)     | Mitigar | <p>Esclarecer todas as dúvidas sobre a ação com a área demandante conforme plano de comunicação pactuado</p> <p>Consolidar os mecanismos de comunicação implantados</p> <p>Implementar novos mecanismos de comunicação</p> | <p>Reorientar sobre os procedimentos previstos no Plano de Comunicação da DTI e sobre as ações do PDTIC</p>                            |
| 5 | Atrasos na entrega dos resultados ocasionando reclamações dos demandantes devido a mudanças no projeto inicial   | OB1<br>OB8               | Imagen      | Alta        | Alto | Extremo (21)  | Mitigar | <p>Negociar junto ao demandante novo prazo final de entrega</p> <p>Negociar com os demandantes prazos de execução viáveis</p> <p>Monitorar a execução das ações, projetos e replanejamentos</p>                            | <p>Conscientizar os demandantes a solicitarem somente alterações imprescindíveis</p> <p>Replanejar as ações impactadas</p>             |
| 6 | Deficiência na execução do projeto ocasionando atrasos em sua entrega devido à falta de envolvimento dos responsáveis pelas atividades   | OB1<br>OB8               | Operacional | Média       | Alto | Alto (18)     | Mitigar | <p>Realizar reuniões para acompanhar a demanda com PO's e equipe técnica</p> <p>Manter a lista de POs das ações atualizada</p>   | <p>No caso dos PO's estarem privados de tempo para acompanhar o projeto, verificar com demandante a substituição desses servidores</p> |
| 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<br>OB2<br>OB8        | Imagen      | Baixa       | Alto | Alto (14)     | 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<br>OB8        | Operacional | Média | Alto       | Alto (18)    | 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<br>OB4<br>OB8 | Financeiro  | Baixa | Muito Alto | Alto (19)    | Mitigar | Divulgar e fiscalizar a execução da Política de Segurança da Informação e Comunicação – PoSIC da CAPES<br>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<br>OB4<br>OB8 | Operacional | Baixa | Muito Alto | Alto (19)    | 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<br>OB8        | Operacional | Alta  | Alto       | Extremo (21) | 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 | Alto       | Alto (14)    | 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   | OB9               | Operacional | Baixa | Alto       | Alto (14)    | Mitigar | Manter e ampliar mecanismos de mensuração da Governança e  | Revisar mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC   |

|    |   |                          |             |            |       |              |   |  |
|----|---|--------------------------|-------------|------------|-------|--------------|---|--|
|    | deficiência nos mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC  |                          |             |            |       |              | Gestão de TIC de acordo com leis e regulamentações públicas |  |
| 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<br>OB9               | Operacional | Baixa      | Alto  | Alto (14)    | Mitigar   | Realizar estudos e adequar os procedimentos de contratação às normas estabelecidas pelos órgãos de controle interno e externo<br><br>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<br>OB8               | Operacional | Muito Alta | Alto  | Extremo (23) | 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      | Alto  | Alto (14)    | Mitigar   | Gerenciar a programação das contratações e prorrogações contratuais<br><br>Ampliar os mecanismos de monitoramento das contratações<br><br>Realizar repriorização das novas contratações<br><br>Avaliar possibilidade de execução direta dos serviços |
| 17 | Paralisação ou atrasos em projetos ocasionando insatisfação dos demandantes devido à quantificação imprecisa da capacidade de atendimento da DTI  | OB6<br>OB7               | Operacional | Alta       | Alto  | Extremo (21) | Mitigar   | Aumentar o quadro de servidores e/ou colaboradores especializados.<br><br>Priorizar ações, em conjunto com as unidades, conforme capacidade e força de trabalho 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<br>OB5<br>OB6<br>OB8 | Operacional | Alta       | Alto  | Extremo (21) | Mitigar   | Aumentar o quadro de servidores e/ou colaboradores especializados.<br><br>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<br>OB6<br>OB7        | Operacional | Baixa      | Baixo | Baixo (5)    | Mitigar   | Realizar mapeamento de competências e realocar profissionais conforme capacidades especializadas<br><br>Realizar treinamentos para aperfeiçoar as competências individuais   |

|               |             |             |       |       |      |            |
|---------------|-------------|-------------|-------|-------|------|------------|
|               | Muito Alto  | 15          | 19    | 22    | 24   | 25         |
|               | Alto        | 10          | 14    | 18    | 21   | 23         |
|               | Médio       | 6           | 9     | 13    | 17   | 20         |
|               | Baixo       | 3           | 5     | 8     | 12   | 16         |
|               | Muito Baixo | 1           | 2     | 4     | 7    | 11         |
|               |             | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Probabilidade |             |             |       |       |      |            |

### CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO:

- a) Risco Baixo: 1 a 5;
- b) Risco Moderado: 6 a 11;
- c) Risco Alto: 12 a 19; e
- d) Risco Extremo: 20 a 25.

\*Considerada a tabela do anexo 10 do PDTIC.