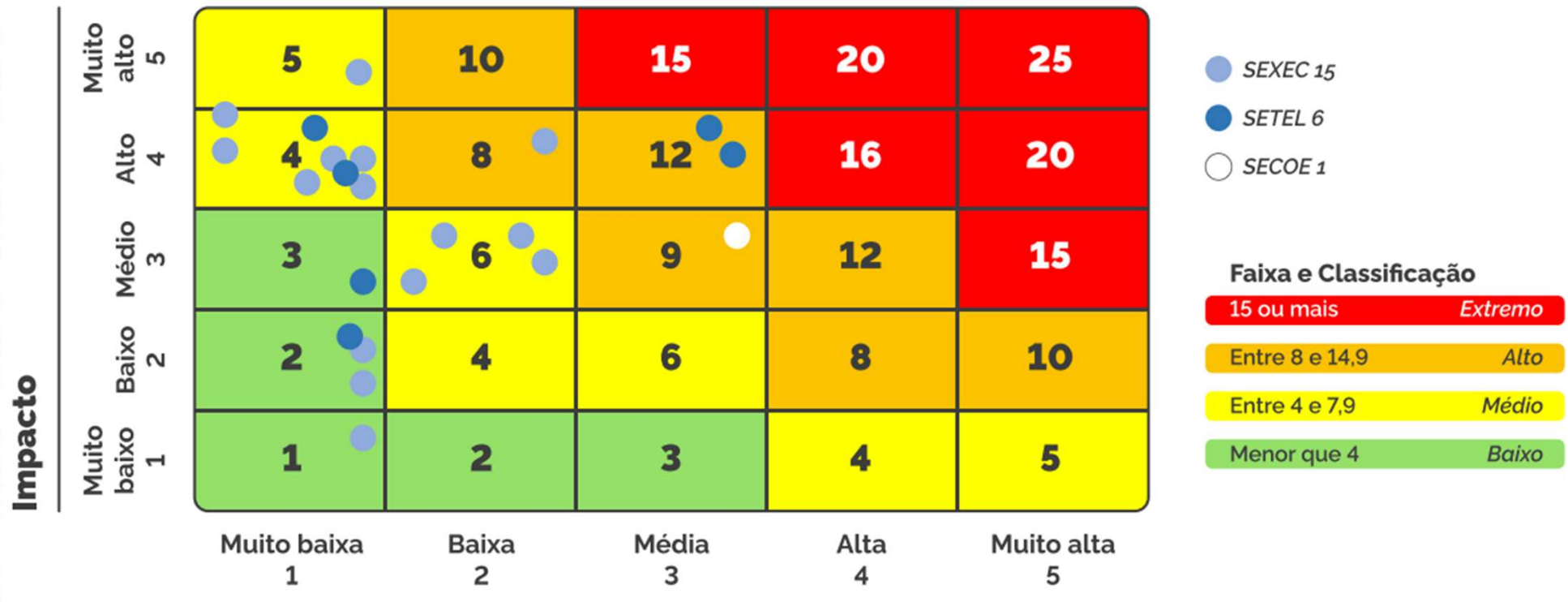


# MATRIZ DE RISCOS ESTRATÉGICOS 2023



# RISCOS ESTRATÉGICOS 2023

MATRIZ DE RISCOS

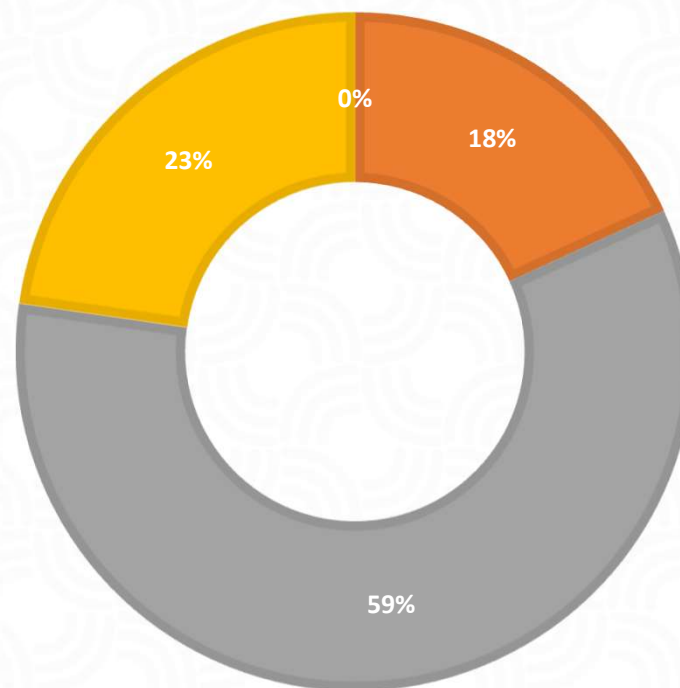
22 Riscos Identificados

Nível Extremo: 0

Nível Alto: 4

Nível Médio: 13

Nível Baixo: 5



# RISCOS POR UNIDADE

| Unidade | Objetivo Estratégico   | Descrição do risco (evento)  |
|---------|--|--|
| SEXEC   | Implementar a metodologia da Política de Gestão de Riscos do MCOM                    | Perda dos dados dos planos de gestão de riscos.  |
| SEXEC   | Promoção da Transparência ativa por meio da disponibilização de informação pública   | Disponibilizar informações restritas ou sigilosas  |
| SEXEC   | Implantação e gestão do sistema de processo eletrônico                               | Ocorrência de incidentes durante a migração do sistema SUPER   |
| SEXEC   | Planejamento, implementação e manutenção das atividades de tecnologia da informação  | Desligamento e evasão de colaboradores da CGTI.  |
| SEXEC   | Planejamento, implementação e manutenção das atividades de tecnologia da informação. | Falta de comprometimento das demais áreas para execução das ações previstas nos diversos planos: PPSI, PTD e PDTIC |

# RISCOS POR UNIDADE

| Unidade | Objetivo Estratégico   | Descrição do risco (evento)   |
|---------|--|---|
| SEXEC   | Planejamento, implementação e manutenção das atividades de tecnologia da informação. | Descumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos em contrato.      |
| SEXEC   | Planejamento, implementação e manutenção das atividades de tecnologia da informação. | Estimativa inadequada de preços dos serviços e bens de TIC a serem licitados. |
| SEXEC   | Planejamento, implementação e manutenção das atividades de tecnologia da informação. | Indisponibilidade de sistema computacional crítico                            |
| SEXEC   | Planejamento, implementação e manutenção das atividades de tecnologia da informação. | Perda de informações valiosas dos serviços de suporte de T.I.                 |
| SEXEC   | Planejamento, implementação e manutenção das atividades de tecnologia da informação. | Parada da rede interna de todo MCOM   |

# RISCOS POR UNIDADE

| Unidade | Objetivo Estratégico   | Descrição do risco (evento)   |
|---------|--|---|
| SEXEC   | Planejamento, implementação e manutenção das atividades de tecnologia da informação. | Incapacidade de atendimento às demandas de sustentação de sistemas em prazo e qualidade adequados.  |
| SEXEC   | Administração do patrimônio  | Comunicação ineficiente entre as áreas e a coordenação de patrimônio  |
| SEXEC   | Contratações públicas  | Malversação de recursos públicos no âmbito das contratações públicas - Falha no planejamento inicial da contratação, resultando em contratação insuficiente e/ ou onerosa |
| SEXEC   | Gestão orçamentária e financeira   | Indisponibilidade orçamentária e financeira   |
| SEXEC   | Gestão de pessoas  | Dimensionamento adequado da força de trabalho do MCOM<br>Baixa retenção de pessoas  |

# RISCOS POR UNIDADE

| Unidade | Objetivo Estratégico  | Descrição do risco (evento)   |
|---------|---|---|
| SETEL   | OE PPA - 0105 - Promover a inclusão digital e a conectividade significativa         | Inviabilidade do acordo entre Winity e Operadoras                                   |
| SETEL   | OE PPA 0105 - Promover a inclusão digital e a conectividade significativa           | Operação de empresas regionais com margens financeiras inadequadas                  |
| SETEL   | OE PPA 0097 - Apoiar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em telecomunicações | Frustração de receitas da contribuição para o Funttel                               |
| SETEL   | OE PPA 0105 - Promover a inclusão digital e a conectividade significativa           | Falta de materiais encaminhados para desfazimento pelos órgãos do executivo federal |
| SETEL   | OE PPA 0151 - Promover o desenvolvimento das habilidades digitais da sociedade      | Falta de interesse da população nos cursos oferecidos                               |

# RISCOS POR UNIDADE

| Unidade | Objetivo Estratégico  | Descrição do risco (evento)  |
|---------|---|--|
| SETEL   | OE PPA 0105 - Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | Aprovação de Licenciamento e Autorizações de órgão Municipais, Estaduais e Federais. |
| SECOE   | OE PPA 0157 - Expansão da digitalização da TV Aberta (TV 2.0)             | Ausência/inviabilidade de canais   |