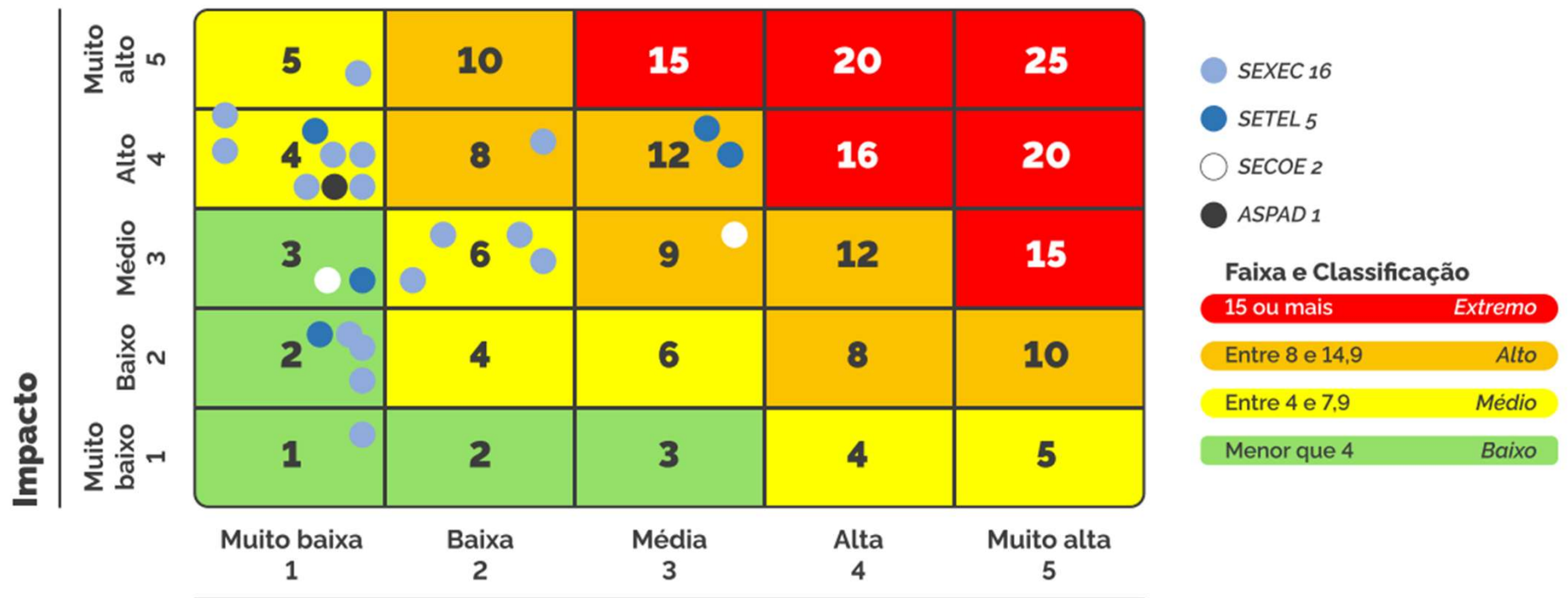


# MATRIZ DE RISCOS ESTRATÉGICOS 2024

Nível de Risco Residual 2024



# RISCOS ESTRATÉGICOS 2024

MATRIZ DE RISCOS

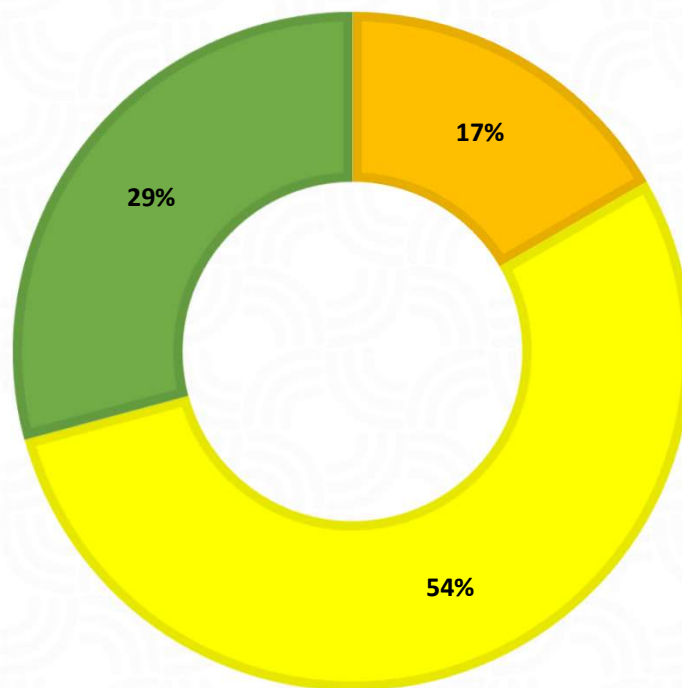
24 Riscos Identificados

Nível Extremo: 0

Nível Alto: 4

Nível Médio: 13

Nível Baixo: 7



# RISCOS POR UNIDADE

Unidade	Objetivo Estratégico	Descrição do risco (evento)	Nível de risco residual
SETEL	Apoiar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em telecomunicações	Frustração de receitas da contribuição para o Funttel	BAIXO
	Promover a inclusão digital e a conectividade significativa	Operação de empresas regionais com margens financeiras inadequadas	BAIXO
	Promover a inclusão digital e a conectividade significativa	Falta de materiais encaminhados para desfazimento pelos órgãos do executivo federal	ALTO
	Promover a inclusão digital e a conectividade significativa	Aprovação de Licenciamento e Autorizações de órgão Municipais, Estaduais e Federais	ALTO
	Promover o desenvolvimento das habilidades digitais da sociedade	Falta de interesse da população nos cursos oferecidos	MÉDIO

# RISCOS POR UNIDADE

Unidade	Objetivo Estratégico	Descrição do risco (evento)	Nível de risco residual
SECOE	Estimular o desenvolvimento de inovações e novas tecnologias que favoreçam a transformação do setor de radiodifusão brasileiro	Falta/insuficiência de recurso para início ou continuidade de projetos de inovações e novas tecnologias	BAIXO
	Promover a expansão da oferta de serviços de rádio e TV aberta	Morosidade para conclusão dos processos de outorga	ALTO
SEXEC	Promover a universalização e melhoria da qualidade da prestação dos serviços postais básicos a toda a sociedade	Falhas no fluxo de monitoramento das metas de Universalização Postal	MÉDIO
	Aprimorar e evoluir a Governança	Perda dos dados dos planos de gestão de riscos	MÉDIO
	Aprimorar e evoluir a Governança	Disponibilizar informações restritas ou sigilosas	ALTO

# RISCOS POR UNIDADE

Unidade	Objetivo Estratégico	Descrição do risco (evento)	Nível de risco residual
SEXEC	Aprimorar e evoluir a Governança	Ocorrência de incidentes durante a migração do sistema SUPER	MÉDIO
	Aprimorar e evoluir a Governança	Desligamento e evasão de colaboradores da CGTI.	MÉDIO
	Aprimorar e evoluir a Governança	Falta de comprometimento das demais áreas para execução das ações previstas nos diversos planos: PPSI, PTD e PDTIC	MÉDIO
	Aprimorar e evoluir a Governança	Descumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos em contrato	MÉDIO
	Aprimorar e evoluir a Governança	Estimativa inadequada de preços dos serviços e bens de TIC a serem licitados.	MÉDIO

# RISCOS POR UNIDADE

Unidade	Objetivo Estratégico	Descrição do risco (evento)	Nível de risco residual
SEXEC	Aprimorar e evoluir a Governança	Indisponibilidade de sistema computacional crítico	MÉDIO
	Aprimorar e evoluir a Governança	Perda de informações valiosas dos serviços de suporte de T.I.	BAIXO
	Aprimorar e evoluir a Governança	Parada da rede interna de todo MCOM	BAIXO
	Aprimorar e evoluir a Governança	Incapacidade de atendimento às demandas de sustentação de sistemas em prazo e qualidade adequados	MÉDIO
	Aprimorar e evoluir a Governança	Erros e Omissões por parte de diversos atores envolvidos na fiscalização, gestão contratual e patrimonial	MÉDIO

# RISCOS POR UNIDADE

Unidade	Objetivo Estratégico	Descrição do risco (evento)	Nível de risco residual
SEXEC	Aprimorar e evoluir a Governança	Ausência de priorização das aquisições que efetivamente contribuam para o alcance dos objetivos/diretrizes estratégicas do órgão.	MÉDIO
	Aprimorar e evoluir a Governança	Indisponibilidade orçamentária e financeira	BAIXO
	Valorizar o capital humano	Dimensionamento adequado da força de trabalho do MCOM Baixa retenção de pessoas	MÉDIO
GM	Promover a participação e representação social	Baixo conhecimento sobre as possibilidades de participação social interna e externa no Ministério das Comunicações	MÉDIO