**[ TEMPLATE DO MODELO** **DE PLANO DE GESTÃO DE RISCOS]**

**Objetivo**

Identificar os riscos associados às ações planejadas, realizar a análise e planejar respostas.

**Vigência do Plano Diretor TIC**

**<inserir o período de vigência do Plano Diretor de TIC >**

**Elaborado por:**

**<inserir o responsável ou equipe responsável pela elaboração do plano de riscos>**

**Revisado por:**

*<***Inserir o responsável ou equipe responsável pela revisão do plano de riscos >**

**Monitoramento dos Riscos**

**Periodicidade:**

**<Inserir o intervalo de tempo com que os riscos serão monitorados. Ex: Semanalmente, Quinzenalmente>**

**Responsável:**

**<Inserir o responsável ou equipe responsável pelo monitoramento junto às equipes, dos riscos identificados>**

**Probabilidade de Ocorrência**

**<Inserir a tabela de probabilidade dos riscos>**

**Impacto dos Riscos**

**<Inserir a tabela de impacto dos riscos>**

<Nome completo do Presidente do Comitê de TI >

<Cargo do Presidente do Comitê de TI da Estatal >

**Observações:**

**Descrição das Tarefas:**

* Identificar e registrar os possíveis riscos que podem afetar a execução das metas e das ações planejadas.
* Analisar os riscos identificados, avaliando-os com relação a probabilidade de ocorrência e o impacto no PDTIC;
* Planejar as ações que possam ampliar as oportunidades e reduzir as ameaças que comprometam as metas e ações planejadas;
* Identificar os possíveis eventos que transformam um risco em um problema (gatilho);
* Planejar as ações formais a serem tomadas em caso de ocorrência dos riscos (resposta ao risco);
* Definir os responsáveis pelo tratamento do risco.

Durante a análise de riscos, pode-se concluir que algumas metas e ações devam ser excluídas em virtude de existirem riscos que estão além do aceitável e que não possam ser adequadamente tratados;

Se o universo dos riscos for extenso, a instituição pode optar por tratar somente os riscos com maior probabilidade de ocorrência e de maior impacto, ou que os riscos de origem externa, por exemplo, não serão monitorados e controlados; Avaliar a pertinência de submeter o Plano para avaliação prévia do Comitê de TIC ou posteriormente quando da aprovação da Minuta do PDTIC.

**Probabilidade de Ocorrência**

Essa classificação sugere possíveis probabilidade a serem aplicadas aos riscos. Essas 3 classificações podem ser alteradas conforme necessidade e planejamento da instituição.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Alta | >=60% | Riscos cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade igual ou superior à 60% em algum momento. |
| Média | >=20% e <60% | Riscos cuja ocorrência possuam probabilidade igual ou superior à 20% e menor que 60%. |
| Baixa | <20% | Riscos cuja ocorrência possuam probabilidade inferior à 20%. |

**Impacto dos Riscos**

Essa proposta de classificação sugere níveis de impactos a serem aplicadas aos riscos. Essas 3 classificações podem ser alteradas conforme necessidade e planejamento da instituição.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Impacto** | Alto | >=10% | **Riscos cujo impacto no prazo ou custo seja maior ou igual a 10%.** |
| Médio | >=5% e <10% | **Riscos cujo impacto no prazo ou custo seja maior ou igual a 5% e menor que 15%** |
| Baixo | <5% | **Riscos cujo impacto no prazo ou custo seja menor que 5%.** |

Exemplo de Plano de Riscos do PDTI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | | **Riscos Relacionados às Ações do PDTI** | | | | |
| **Descrição do Risco** | **Análise do Risco** | | **Tipo de Tratamento do Risco** | **Área Responsável pelo Monitoramento do Risco** |
| **ID** | **Descrição** | **Probabilidade** | **Impacto** |
|  | Alinhar a TI ao Negócio. | Dificuldade de efetuar a gestão de TI. | Alto | Alto | Demonstrar a Estatal a importância do alinhamento da TI ao negócio. | STI |
|  | Publicar a normativa de aquisição e Contratação. | Dificuldade na gestão dos Contratos de Aquisição e Contratação. | Alto | Alto | Definir normas alternativas para efetuar a Aquisição e Contratação. | STI |
|  | Implementar o processo de Certificação Digital. | Quebra de Sigilo na autenticação dos usuários aos sistemas da Estatal. | Alto | Alto | Definir um mecanismo de segurança para autenticar e verificar os acessos dos usuários. | STI |