

# **Gestão de Riscos de TIC\_v14-06-2022**

Bizagi Modeler



## Índice

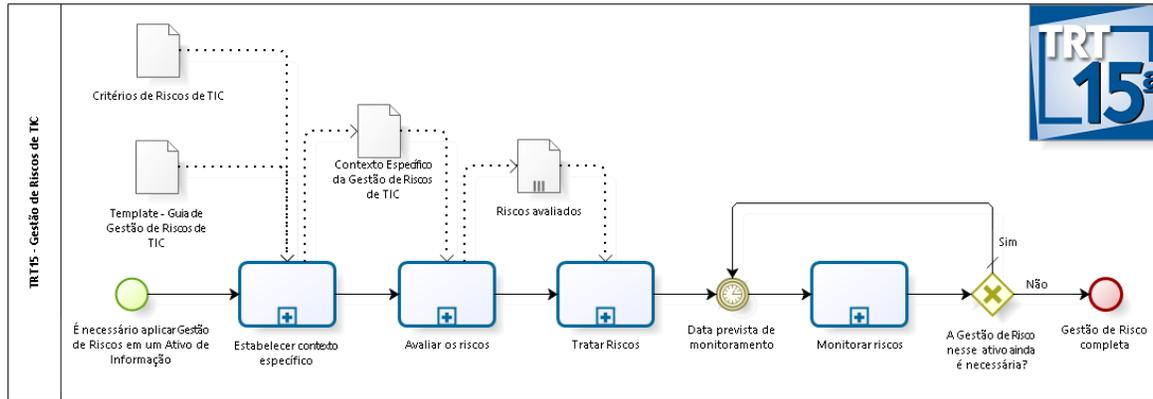
GESTÃO DE RISCOS DE TIC_V14-06-2022 .....	1
BIZAGI MODELER .....	1
1 FLUXO GERAL .....	7
1.1 TRT15 - GESTÃO DE RISCOS DE TIC .....	8
1.1.1 Elementos do processo .....	8
1.1.1.1  É necessário aplicar Gestão de Riscos em um Ativo de Informação 8	8
1.1.1.2  Estabelecer contexto específico .....	8
1.1.1.3  Avaliar os riscos.....	8
1.1.1.4  Tratar Riscos .....	9
1.1.1.5  Data prevista de monitoramento .....	9
1.1.1.6  Monitorar riscos .....	9
1.1.1.7  A Gestão de Risco nesse ativo ainda é necessária? .....	9
1.1.1.8  Gestão de Risco completa.....	10
1.1.1.9  Contexto Específico da Gestão de Riscos de TIC .....	10
1.1.1.10  Riscos avaliados .....	10
1.1.1.11  Template - Guia de Gestão de Riscos de TIC.....	10
1.1.1.12  Critérios de Riscos de TIC .....	10
1.1.1.13  .....	11
1.2 PROCESSO PRINCIPAL .....	11
1.2.1 Elementos do processo .....	11
1.2.1.1  Repasse de informações ao Comitê de Riscos Institucional .....	11
1.2.1.2  Análise crítica da Gestão de Riscos .....	11
1.2.1.3  Estabelecer Plano de Gestão de Riscos .....	11
1.3 REPASSE DE INFORMAÇÕES AO COMITÊ DE RISCOS INSTITUCIONAL.....	12
1.3.1 Elementos do processo .....	12
1.3.1.1  Tratar solicitações de Informação .....	12
1.3.1.2  Informações obtidas .....	12

1.3.1.3		Solicitação de informação sobre Gestão de Riscos.....	12
1.4		ANÁLISE CRÍTICA DA GESTÃO DE RISCOS .....	13
1.4.1		Elementos do processo .....	13
1.4.1.1		Analisar criticamente a Gestão de Riscos .....	13
1.4.1.2		Análise crítica realizada.....	13
1.4.1.3		Anualmente.....	13
2		ESTABELECEER CONTEXTO ESPECÍFICO .....	14
2.1		TRT15 - ESTABELECEER O CONTEXTO.....	15
2.1.1		Elementos do processo .....	15
2.1.1.1		É necessário estabelecer o contexto da Gestão de Riscos.....	15
2.1.1.2		Estabelecer o Contexto da Gestão de Riscos .....	15
2.1.1.3		Contexto da Gestão de Riscos estabelecido.....	15
2.1.1.4		Contexto Específico da Gestão de Riscos de TIC .....	15
2.1.1.5		Critérios de Riscos de TIC.....	16
2.1.1.6		Template - Guia de Gestão de Riscos de TIC .....	16
2.1.1.7		Gestor de Serviço de TIC e Apoio Técnico .....	16
3		AVALIAR OS RISCOS.....	17
3.1		TRT15 - AVALIAR RISCOS .....	18
3.1.1		Elementos do processo .....	18
3.1.1.1		Contexto da Gestão de Riscos estabelecido.....	18
3.1.1.2		Identificar riscos .....	18
3.1.1.3		Analisar os riscos .....	19
3.1.1.4		Avaliar os riscos.....	19
3.1.1.5		Riscos avaliados.....	20
3.1.1.6		Riscos identificados .....	20
3.1.1.7		Critérios de Riscos de TIC.....	20
3.1.1.8		Riscos avaliados.....	20
3.1.1.9		Contexto Específico da Gestão de Riscos de TIC .....	21

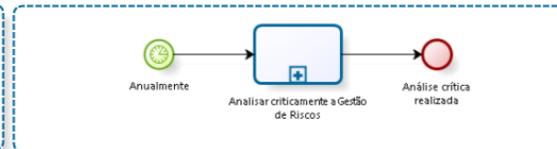
3.1.1.10		Gestor de Serviço de TIC e Apoio Técnico.....	21
4		TRATAR RISCOS .....	22
4.1		TR15 - TRATAR RISCOS .....	23
4.1.1		Elementos do processo .....	23
4.1.1.1		Riscos não aceitáveis identificados.....	23
4.1.1.2		Elaborar Plano de Tratamento de Riscos .....	23
4.1.1.3		Pedir aprovação do Plano de Tratamento de Riscos de TIC .....	23
4.1.1.4		Riscos tratados .....	23
4.1.1.5		Implementar ações de Tratamento de Riscos .....	23
4.1.1.6		Event .....	24
4.1.1.7		Plano de Tratamento de Riscos de TIC .....	24
4.1.1.8		Riscos avaliados.....	24
4.1.1.9		Gestor de Serviço de TIC e Apoio Técnico .....	24
4.2		COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS (ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA) .....	24
5		MONITORAR RISCOS.....	25
5.1		TR15 - MONITORAR RISCOS .....	26
5.1.1		Elementos do processo .....	26
5.1.1.1		Período de monitoramento .....	26
5.1.1.2		Revisar o status de riscos.....	26
5.1.1.3		Ajustar o Plano de Tratamento de Riscos .....	27
5.1.1.4		Implementar ações de Tratamento de Riscos .....	27
5.1.1.5		Riscos controlados.....	27
5.1.1.6		Plano de Tratamento de Riscos atualizado .....	27
5.1.1.7		Riscos avaliados.....	28
5.1.1.8		Gestor de Serviço de TIC e Apoio Técnico .....	28
6		TRATAR SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO .....	29
6.1		TRATAR SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO.....	30
6.1.1		Elementos do processo .....	30
6.1.1.1		Solicitação de informação sobre Gestão de Riscos.....	30

6.1.1.2	 Responder.....	30
6.1.1.4	solicitações do Comitê .....	30
6.1.1.5	Gestão de Riscos do TRT .....	30
6.1.1.6	 Informações obtidas .....	30
6.1.1.7	 Informações sobre a Gestão de Riscos .....	30
6.1.1.8	 Gestor de Serviço de TIC e Apoio Técnico .....	31
7	ANALISAR CRITICAMENTE A GESTÃO DE RISCOS DA SETIC .....	32
7.1	ANALISAR CRITICAMENTE A GESTÃO DE RISCOS.....	33
7.1.1	Elementos do processo .....	33
7.1.1.1	 É necessário analisar criticamente a Gestão de Riscos .....	33
7.1.1.2	 Realizar análise crítica .....	33
7.1.1.3	 Pedir aprovação de alterações na Gestão de Riscos .....	33
7.1.1.4	 Análise crítica realizada.....	33
7.1.1.5	 Noticiar a aprovação das alterações em Gestão de Riscos .....	33
7.1.1.6	 Informações sobre Gestão de Riscos .....	34
7.1.1.7	 Critérios de Riscos de TIC.....	34
7.1.1.8	 Critérios de Riscos de TIC atualizada.....	34
7.1.1.9	 Comitê de Gestão de Riscos Institucional.....	35
7.2	PRESIDÊNCIA DO TRT .....	35
8	ESTABELECEER PLANO DE GESTÃO DE RISCOS .....	36
8.1	ESTABELECEER PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE TIC .....	37
8.1.1	Elementos do processo .....	37
8.1.1.1	 É necessário estabelecer (criar/revisar) o Plano.....	37
8.1.1.2	 Estabelecer Plano de Gestão de Riscos de TIC .....	37
8.1.1.3	 Plano estabelecido.....	37
8.1.1.4	 Plano de Gestão de Riscos de TIC.....	37
8.1.1.5	 Patrocinador do processo de trabalho e interessados.....	37
9	RESOURCES.....	38
9.1	GESTOR DE RISCOS DE TIC (FUNÇÃO).....	38
9.2	GRUPO DE GESTÃO DE RISCOS DA SETIC (FUNÇÃO) .....	38

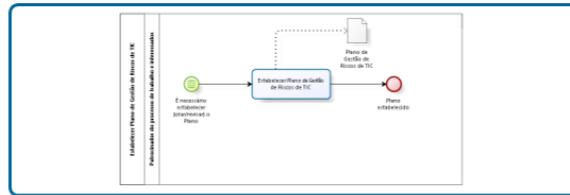
# 1 FLUXO GERAL



Repasso de informações ao Comitê de Riscos Institucional



Análise crítica da Gestão de Riscos



Estabelecer Plano de Gestão de Riscos

**Versão:** 1.0

**Autor:** SETIC

## 1.1 TRT15 - GESTÃO DE RISCOS DE TIC

---

### 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1  É necessário aplicar Gestão de Riscos em um Ativo de Informação

1.1.2  Estabelecer contexto específico

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Definir o propósito do Ativo de Informação, as necessidades/expectativas das partes interessadas e as questões internas e externas que afetam a capacidade da Instituição para alcançar os resultados pretendidos em TIC.

#### **Processo**

[Estabelecer contexto específico - TRT15 - Estabelecer o Contexto](#)

1.1.3  Avaliar os riscos

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Gerar uma lista de riscos categorizados quanto ao atendimento dos Critérios de Riscos da Instituição em TIC.

#### **Processo**

[Avaliar os riscos - TRT15 - Avaliar riscos](#)

1.1.1.4  Tratar Riscos

**Descrição**

**Objetivo**

Elaborar e executar um **Plano de Ações de Tratamento de Riscos** que conduza o **Nível de Risco** do **Ativo de Informação** para um estado aceitável de acordo com o **Apetite de Risco** da Instituição em TIC.

**Processo**

[Tratar Riscos - TR15 - Tratar Riscos](#)

1.1.1.5  Data prevista de monitoramento

1.1.1.6  Monitorar riscos

**Descrição**

**Objetivo**

Revisar o estado dos **Riscos** e aprimorar o **Plano de Tratamento de Riscos** para garantir a manutenção do **Nível de Risco** do **Ativo de Informação** em um estado aceitável de acordo com o **Apetite de Risco** da Instituição em TIC.

**Processo**

[Monitorar riscos - TRT15 - Monitorar riscos](#)

1.1.1.7  A Gestão de Risco nesse ativo ainda é necessária?

**Portões**

**Sim**

**Tipo de Condição**

Padrão

**Não**

1.1.1.8  Gestão de Risco completa

1.1.1.9  Contexto Específico da Gestão de Riscos de TIC

**Descrição**

Aba "Contexto" do "Guia de Gestão de Riscos" preenchido.

**Documento oficial**

[Template-Guia Gestao de Riscos.ods](#)

1.1.1.10  Riscos avaliados

**Descrição**

Lista de riscos categorizados quanto ao atendimento dos Critérios de Riscos da SETIC.

1.1.1.11  Template - Guia de Gestão de Riscos de TIC

**Descrição**

Documento da Metodologia de Gestão de Riscos que guia o Gestor de Riscos na execução de atividades necessárias para a realização de uma Gestão de Riscos eficaz.

**Documento oficial**

[2022-Template-Guia Gestao de Riscos de TIC.ods](#)

**Presentation Action**

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UsIoaOQcVPVSqRJIZZKzFV-XF2I3W-lpKj-W0Z7ri2o/edit#gid=261958080>

1.1.1.12  Critérios de Riscos de TIC

**Descrição**

Esta publicação tem por objetivo detalhar o processo de Gestão de Riscos a fim de auxiliar sua implantação.

### **Documento oficial**

[2022 - Criterios de Riscos de TIC.pdf](#)

### **Presentation Action**

[https://docs.google.com/document/d/1mgJIrEb5R2pR2T1cgtHw\\_0SsacH6fGw3\\_Zb1AZ9MSNQ/edit](https://docs.google.com/document/d/1mgJIrEb5R2pR2T1cgtHw_0SsacH6fGw3_Zb1AZ9MSNQ/edit)

1.1.1.13 

## 1.2 PROCESSO PRINCIPAL

---

### 1.2.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.2.1.1  Repasse de informações ao Comitê de Riscos Institucional

[Ver detalhes](#)

1.2.1.2  Análise crítica da Gestão de Riscos

[Ver detalhes](#)

1.2.1.3  Estabelecer Plano de Gestão de Riscos

### **Processo**

[Estabelecer Plano de Gestão de Riscos - Estabelecer Plano de Gestão de Riscos de TIC](#)

## 1.3 REPASSE DE INFORMAÇÕES A OCOMITÊ DE RISCOS INSTITUCIONAL



Powered by  
**bizagi**  
Modeler

---

### 1.3.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

#### 1.3.1.1 Tratar solicitações de Informação

#### **Processo**

[Tratar solicitações de Informação - Tratar solicitações de Informação](#)

#### 1.3.1.2 Informações obtidas

#### 1.3.1.3 Solicitação de informação sobre Gestão de Riscos

## 1.4 ANÁLISE CRÍTICA DA GESTÃO DE RISCOS



Powered by  
**bizagi**  
Modeler

---

### 1.4.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

#### 1.4.1.1 Analisar criticamente a Gestão de Riscos

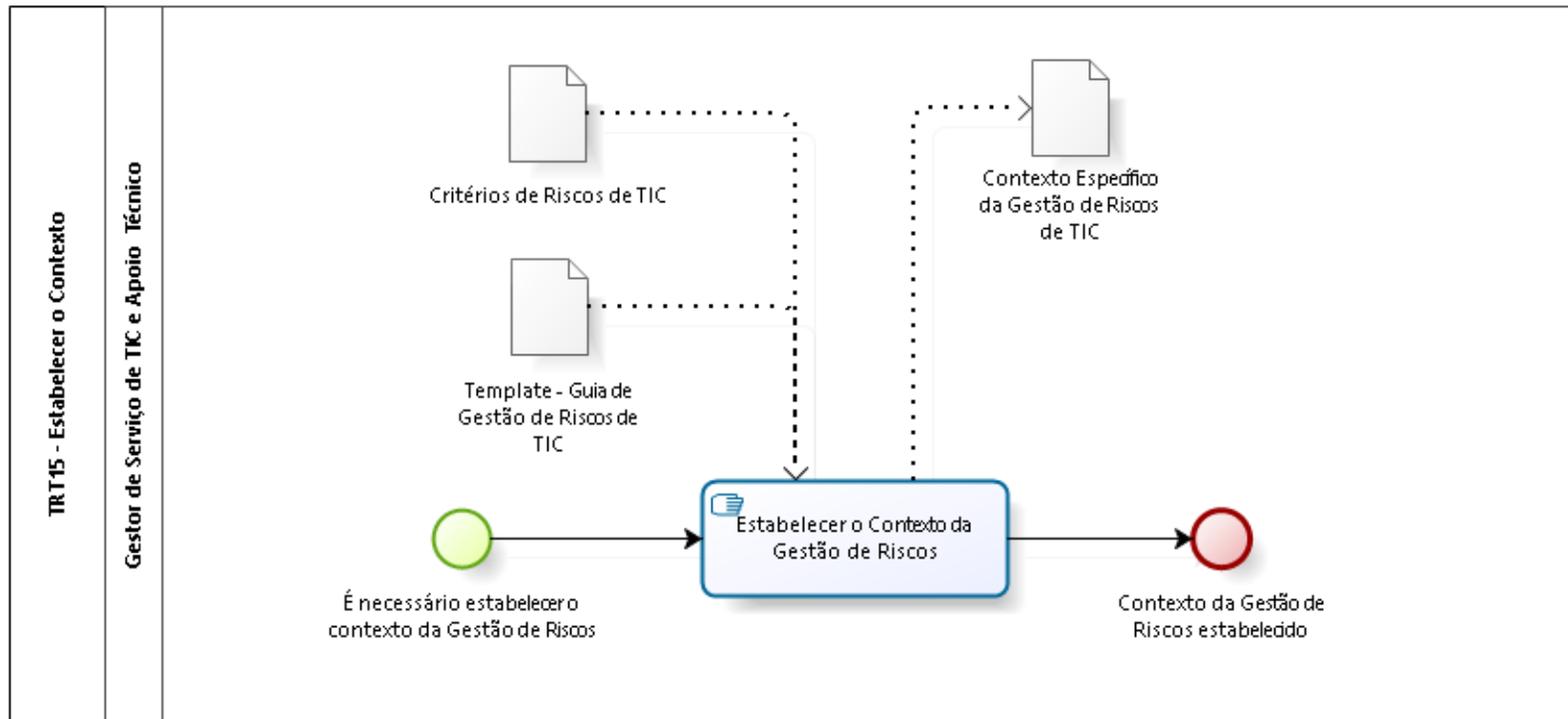
##### **Processo**

[Analisar criticamente a Gestão de Riscos da SETIC - Analisar criticamente a Gestão de Riscos](#)

#### 1.4.1.2 Análise crítica realizada

#### 1.4.1.3 Anualmente

## 2 ESTABELECEER CONTEXTO ESPECÍFICO



**Versão:** 1.0

**Autor:** heitorfaria

## 2.1 TRT15 - ESTABELECE O CONTEXTO

---

### 2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1  É necessário estabelecer o contexto da Gestão de Riscos

2.1.1.2  Estabelecer o Contexto da Gestão de Riscos

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Esta atividade visa definir o propósito do Ativo de Informação, as necessidades/expectativas das partes interessadas e as questões internas e externas que afetam a capacidade da Instituição para alcançar os resultados pretendidos pelo Ativo de Informação de TIC. É uma reunião de início e alinhamento.

#### **Detalhamento**

Em reunião entre o Gestor de Riscos e Partes Interessadas, é necessário definir todas as informações solicitadas na aba "Contexto" do "Guia de Gestão de Riscos de TIC".

2.1.1.3  Contexto da Gestão de Riscos estabelecido

2.1.1.4  Contexto Específico da Gestão de Riscos de TIC

#### **Descrição**

Aba "Contexto" do "Guia de Gestão de Riscos" preenchido.

2.1.1.5  Critérios de Riscos de TIC

**Descrição**

Esta publicação tem por objetivo detalhar o processo de Gestão de Riscos a fim de auxiliar sua implantação.

**Documento oficial**

[Norma do Plano de Gestao de Riscos de TIC.pdf](#)

2.1.1.6  Template - Guia de Gestão de Riscos de TIC

**Descrição**

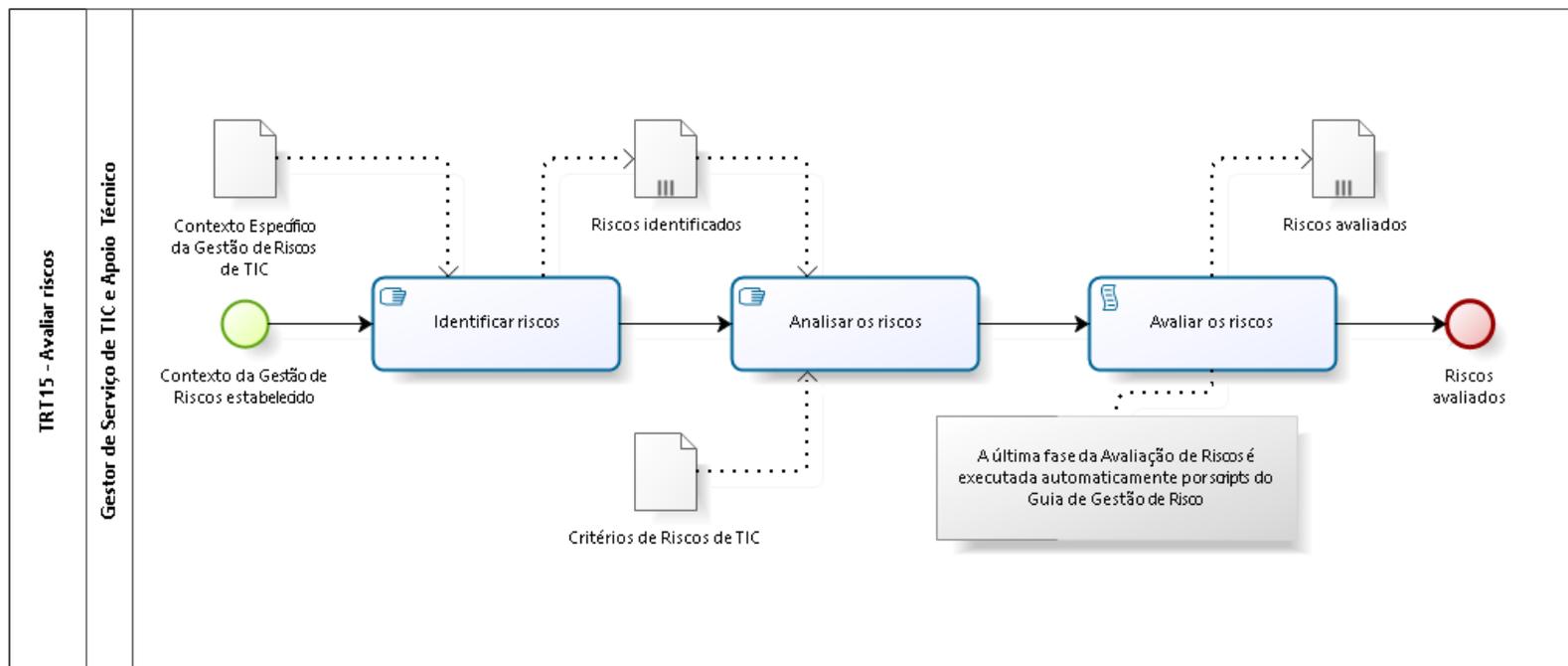
Documento da Metodologia de Gestão de Riscos que guia o Gestor de Riscos na execução de atividades necessárias para a realização de uma Gestão de Riscos eficaz.

**Documento oficial**

[Template-Guia Gestao de Riscos.ods](#)

2.1.1.7  Gestor de Serviço de TIC e Apoio Técnico

### 3 AVALIAR OS RISCOS



**Versão:** 1.0

**Autor:** raphaelvilela

## 3.1 TRT15 - AVALIAR RISCOS

---

### 3.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

3.1.1.1  Contexto da Gestão de Riscos estabelecido

3.1.1.2  Identificar riscos

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Consiste na busca, reconhecimento e descrição de riscos, mediante a identificação das fontes de risco, eventos, suas causas e suas consequências potenciais.

#### **Detalhamento**

O propósito da identificação de riscos é determinar eventos que possam causar uma perda potencial e deixar claro como, onde e por que a perda pode acontecer.

Convém que a identificação de riscos inclua os riscos cujas fontes estejam ou não sob controle da organização, mesmo que a fonte ou a causa dos riscos não seja evidente.

Em termos práticos, é necessário preencher as colunas referentes à Identificação de Riscos na aba "Avaliação de Riscos" do "Guia de Gestão de Riscos de TIC".

Existem diversas ferramentas que podem auxiliar o Gestor de Riscos na identificação de riscos. Quaisquer mecanismos que permitam a identificação de riscos é válido para essa atividade.

**ATENÇÃO:** É importante não gastar tempo agora com a análise sobre a probabilidade ou impacto dos riscos identificados. O importante mesmo é gerar uma lista abrangente das possibilidades de riscos.

### 3.1.1.3 Analisar os riscos

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Para cada risco identificado é necessário compreender a natureza do risco e determinar seu nível de risco residual.

#### **Detalhamento**

Em termos práticos, é necessário preencher as colunas referentes à Análise de Riscos na aba "Avaliação de Riscos" do "Guia de Gestão de Riscos de TIC".

O primeiro passo dessa atividade é **Avaliar o Risco Inerente**, que deve determinar o nível do risco desconsiderando quaisquer controles já implantados. Para cada risco identificado é necessário registrar seu impacto com base na **Escala de Impacto** e registrar sua probabilidade com base na **Escala de Probabilidade**.

O Segundo passo é descrever os controles relevantes para cada risco identificado e que já estão implantados. A eficácia dos controles será determinada pela **Escala de Eficácia de Controles**.

Ao final desses passos, para cada risco identificado, será calculado automaticamente seu **Risco Residual**.

### 3.1.1.4 Avaliar os riscos

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Comparar os **Riscos Residuais** com os **Critérios de Riscos** para determinar se o risco e/ou sua magnitude é aceitável ou tolerável.

### **Detalhamento**

O esforço executado nesta atividade é realizado automaticamente por scripts do **Guia de Gestão de Risco**.

3.1.1.5  Riscos avaliados

3.1.1.6  Riscos identificados

#### **Descrição**

Lista de riscos identificados e registrados na Aba "Avaliação de Riscos" do "Guia de Gestão de Riscos".

3.1.1.7  Critérios de Riscos de TIC

#### **Descrição**

Além de detalhar o processo de Gestão de Riscos, o Guia referência contra os quais a significância de um risco é avaliada. Dentro deste documento estão descritas, entre outras:

- A Escala de Probabilidade.
- A Escala de Impactos.
- A Escala de Eficácia de Controles.

#### **Documento oficial**

[Norma de Definição de Critérios de Riscos de TIC.pdf](#)

3.1.1.8  Riscos avaliados

#### **Descrição**

Lista de riscos categorizados quanto ao atendimento dos **Critérios de Riscos** da Instituição.

3.1.1.9  Contexto Específico da Gestão de Riscos de TIC

**Descrição**

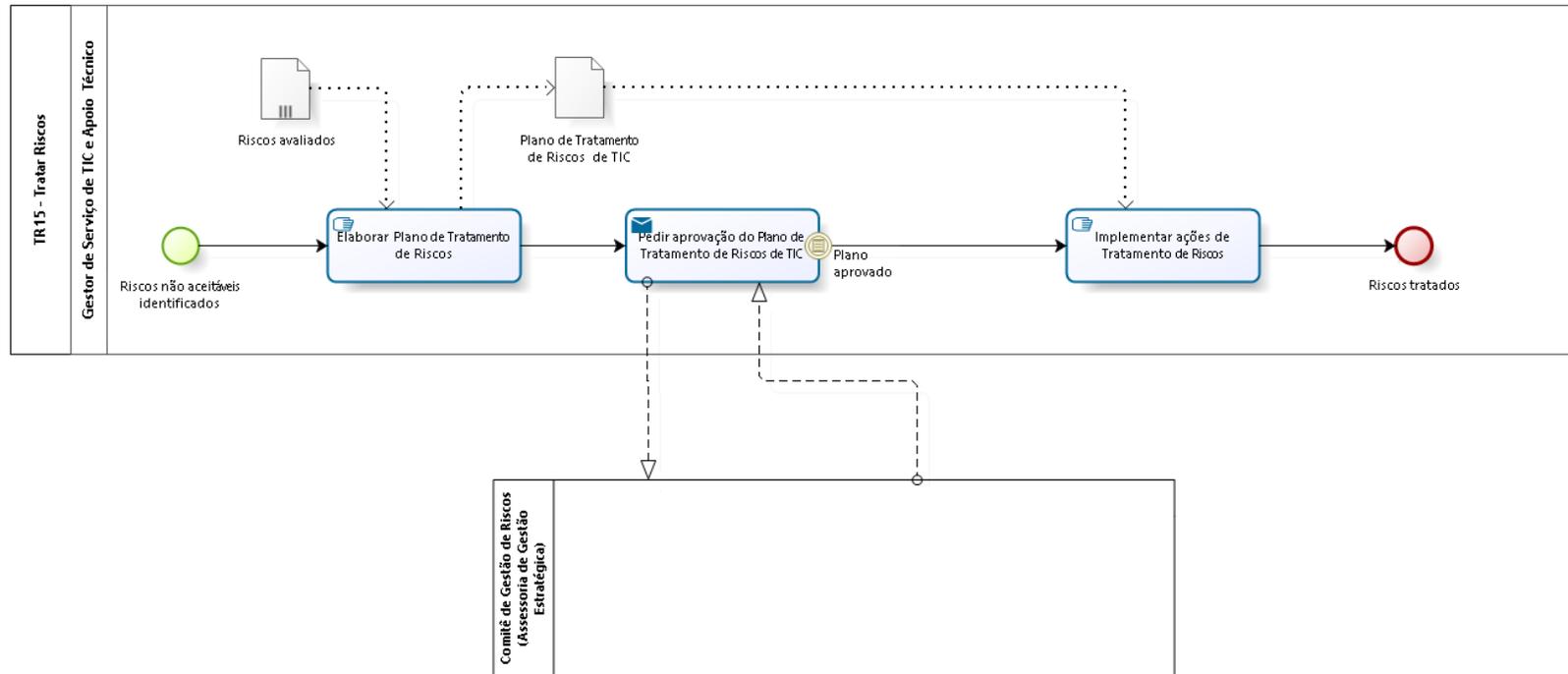
Aba "Contexto" do "Guia de Gestão de Riscos" preenchido.

**Documento oficial**

[Template-Guia Gestao de Riscos.ods](#)

3.1.1.10  Gestor de Serviço de TIC e Apoio Técnico

## 4 TRATAR RISCOS



**Versão:** 1.0

**Autor:** raphaelvilela

## 4.1 TR15 - TRATAR RISCOS

---

### 4.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

4.1.1.1  Riscos não aceitáveis identificados

4.1.1.2  Elaborar Plano de Tratamento de Riscos

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Elaborar um **Plano de Ações de Tratamento de Riscos** que conduza o **Nível de Risco** do **Ativo de Informação** para um estado aceitável de acordo com o **Apetite de Risco** da Instituição em TIC.

4.1.1.3  Pedir aprovação do Plano de Tratamento de Riscos de TIC

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Pedir aprovação e registro do **Plano de Ações de Tratamento de Riscos**.

#### **Implementação**

Serviço Web

4.1.1.4  Riscos tratados

4.1.1.5  Implementar ações de Tratamento de Riscos

#### **Descrição**

## Objetivo

Executar o **Plano de Ações de Tratamento de Riscos** elaborado anteriormente, visando garantir que ele conduza o **Nível de Risco** do **Ativo de Informação** para um estado aceitável de acordo com o **Apetite de Risco** da Instituição em TIC.

4.1.1.6  Event

4.1.1.7  Plano de Tratamento de Riscos de TIC

### Descrição

Conjunto de ações de Tratamento de Risco que conduzirão o **Nível de Risco** do **Ativo de Informação** para um estado aceitável de acordo com o **Apetite de Risco** da Instituição.

4.1.1.8  Riscos avaliados

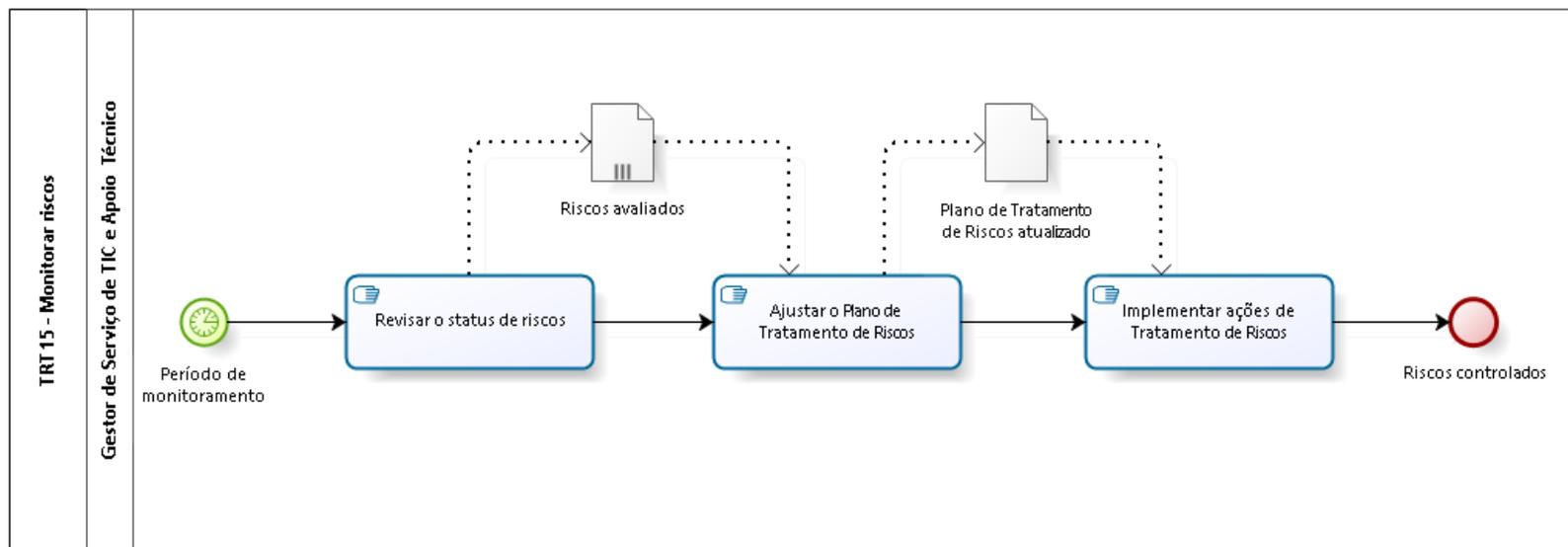
### Descrição

Lista de riscos categorizados quanto ao atendimento dos **Critérios de Riscos** da Instituição.

4.1.1.9  Gestor de Serviço de TIC e Apoio Técnico

## 4.2 COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS (ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA)

## 5 MONITORAR RISCOS



**Versão:** 1.0

**Autor:** raphaelvilela

## 5.1 TRT15 - MONITORAR RISCOS

---

### 5.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

5.1.1.1  Período de monitoramento

5.1.1.2  Revisar o status de riscos

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Verificar se existe alguma mudança na exposição de riscos de TIC.

#### **Detalhamento**

Quanto à Identificação de riscos, é necessário:

- Verificar se os riscos existentes ainda estão ativos.
- Remover do Guia de Gestão de Riscos aqueles que estão inativos.
- Identificar novos riscos e registrá-los no Guia de Gestão de Riscos.

Quanto à Análise de riscos, é necessário:

- Verificar se o Nível de Riscos dos riscos existentes é coerente.
- Verificar se a eficácia dos controles estabelecidos é coerente.
- Realizar a Análise de Riscos para os novos riscos.
- Garantir que o Guia de Gestão de Riscos está plenamente preenchido e representa o momento atual.

Os ajustes devem ser realizados diretamente na aba "Avaliação de Riscos" do Guia de Gestão de Riscos de TIC.

#### 5.1.1.3 Ajustar o Plano de Tratamento de Riscos

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

Ajustar o **Plano de Ações de Tratamento de Riscos** que mantenha o **Nível de Risco** do **Ativo de Informação** em um estado aceitável de acordo com o **Apetite de Risco** da Instituição em TIC.

##### **Detalhamento**

Um ponto de atenção importante é garantir que sejam registradas ações de remoção de controles de riscos quando esses forem classificados como inativos.

#### 5.1.1.4 Implementar ações de Tratamento de Riscos

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

Executar o **Plano de Ações de Tratamento de Riscos** elaborado anteriormente, visando garantir que ele conduza o **Nível de Risco** do **Ativo de Informação** para um estado aceitável de acordo com o **Apetite de Risco** da Instituição em TIC.

#### 5.1.1.5 Riscos controlados

#### 5.1.1.6 Plano de Tratamento de Riscos atualizado

##### **Descrição**

Atualização do conjunto de ações de Tratamento de Risco que manterão o **Nível de Risco** do **Ativo de Informação** em um estado aceitável de acordo com o **Apetite de Risco** da Instituição.

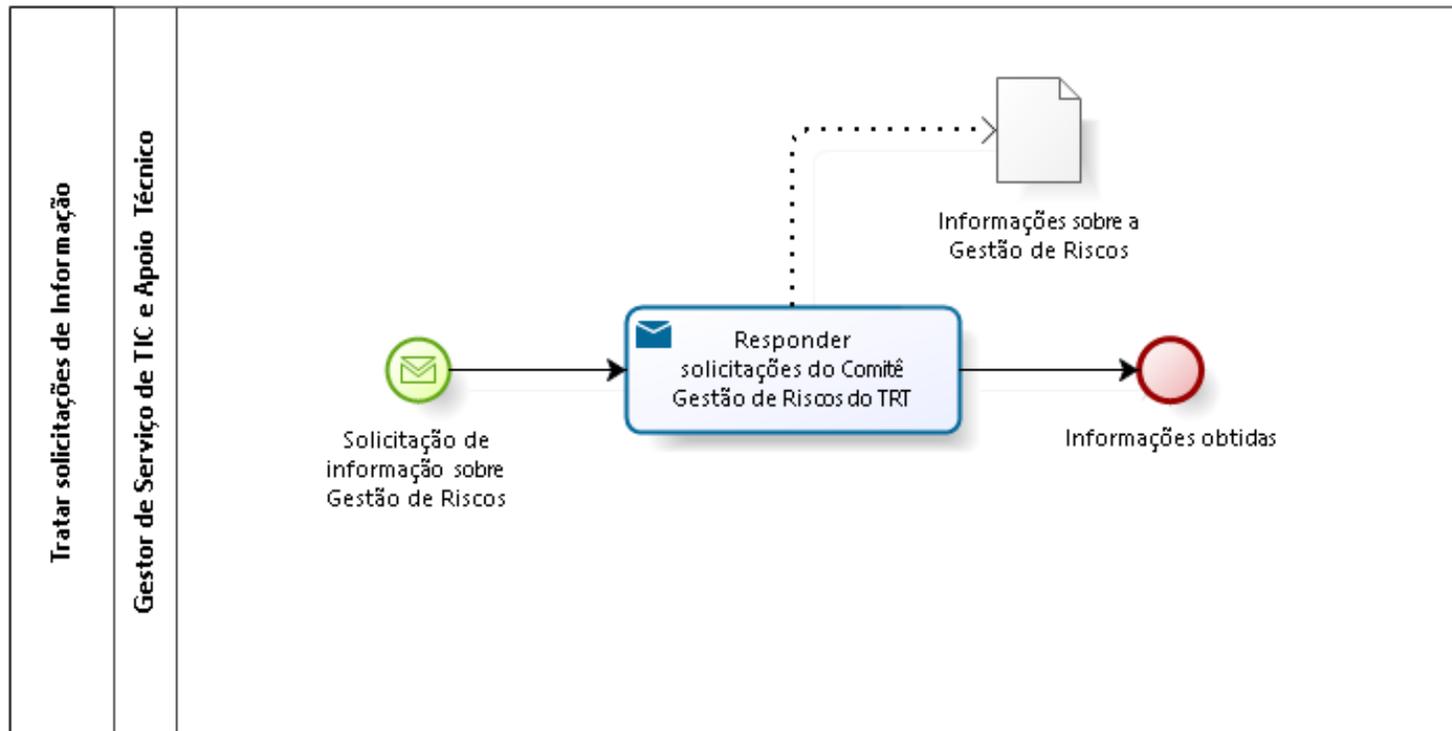
5.1.1.7  Riscos avaliados

**Descrição**

Lista de riscos categorizados quanto ao atendimento dos Critérios de Riscos da SETIC.

5.1.1.8  Gestor de Serviço de TIC e Apoio Técnico

## 6 TRATAR SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO



**Versão:** 1.0

**Autor:** raphaelvilela

## 6.1 TRATAR SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO

---

### 6.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

6.1.1.1  Solicitação de informação sobre Gestão de Riscos

6.1.1.2  Responder

6.1.1.3

6.1.1.4 solicitações do Comitê

6.1.1.5 Gestão de Riscos do TRT

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Atender às requisições de informações do Comitê de Gestão de Riscos do TRT com o objetivo de apoiar as atividades de Gestão de Riscos, em especial, a Análise Crítica da Gestão de Riscos.

#### **Implementação**

Serviço Web

6.1.1.6  Informações obtidas

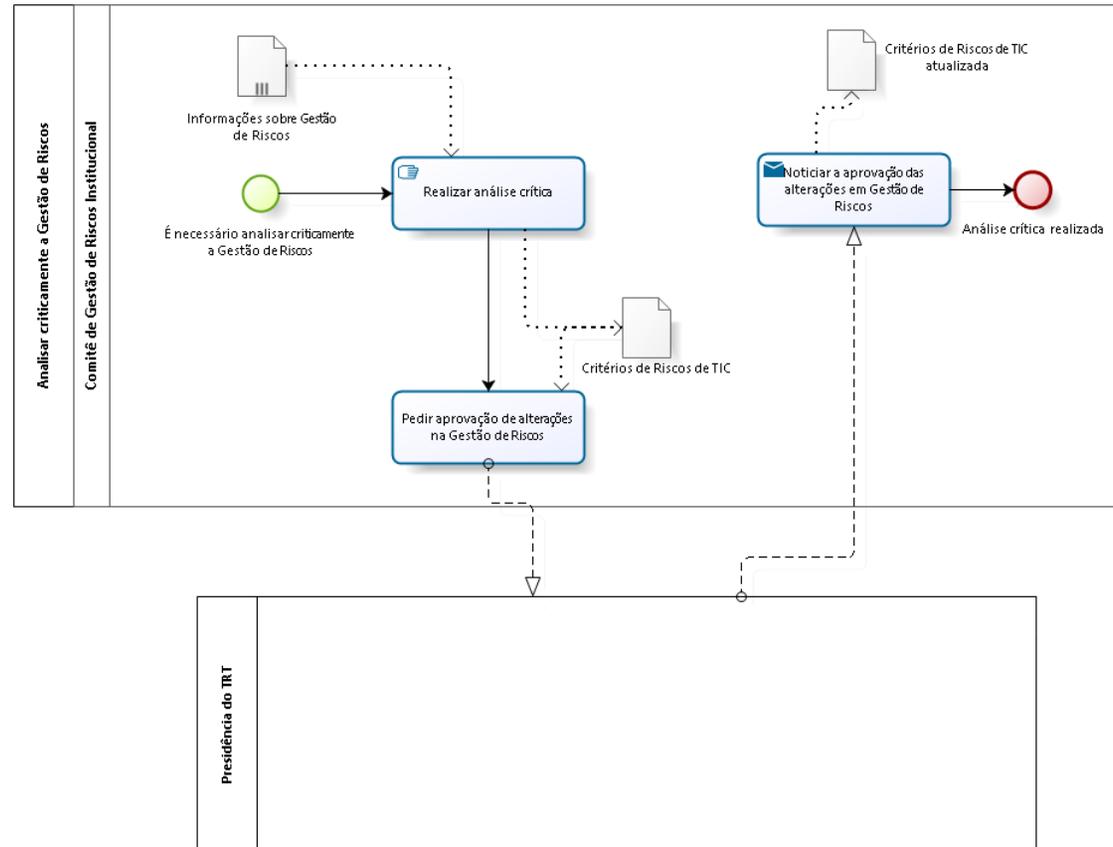
6.1.1.7  Informações sobre a Gestão de Riscos

#### **Descrição**

Informações sobre a execução da Gestão de Riscos.

6.1.1.8  Gestor de Serviço de TIC e Apoio Técnico

## 7 ANALISAR CRITICAMENTE A GESTÃO DE RISCOS DA SETIC



**Versão:** 1.0

**Autor:** raphaelvilela

## 7.1 ANALISAR CRITICAMENTE A GESTÃO DE RISCOS

---

### 7.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

7.1.1.1  É necessário analisar criticamente a Gestão de Riscos

7.1.1.2  Realizar análise crítica

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Garantir alinhamento contínuo da Gestão de Riscos com os objetivos de negócios da organização e com os Critérios de Riscos.

#### **Detalhamento**

Deve-se revisar o estado da Gestão de Riscos e, com foco em manter o alinhamento contínuo da Gestão de Riscos com os objetivos de negócios da organização, deve-se atualizar a **Norma de Definição de Critérios de Riscos**.

7.1.1.3  Pedir aprovação de alterações na Gestão de Riscos

7.1.1.4  Análise crítica realizada

7.1.1.5  Noticiar a aprovação das alterações em Gestão de Riscos

#### **Descrição**

#### **Objetivo**

Revisar e aprovar a proposta de nova versão da **Norma de Definição de Critérios de Riscos de TIC** que foi atualizada como resposta à análise crítica realizada sobre a Gestão de Riscos de TIC.

## Implementação

Serviço Web

7.1.1.6  [Informações sobre Gestão de Riscos](#)

### Descrição

Informações coletadas das diversas Gestões de Riscos que são/foram executadas na SETIC.

7.1.1.7  [Critérios de Riscos de TIC](#)

### Descrição

Proposta de nova versão da **Norma de Definição de Critérios de Riscos de TIC** que foi atualizada como resposta à análise crítica realizada sobre a Gestão de Riscos de TIC.

### Documento oficial

[Norma de Definicao de Criterios de Riscos de TIC.pdf](#)

7.1.1.8  [Critérios de Riscos de TIC atualizada](#)

### Descrição

Nova versão da **Norma de Definição de Critérios de Riscos de TIC** que foi atualizada como resposta à análise crítica realizada sobre a Gestão de Riscos de TIC.

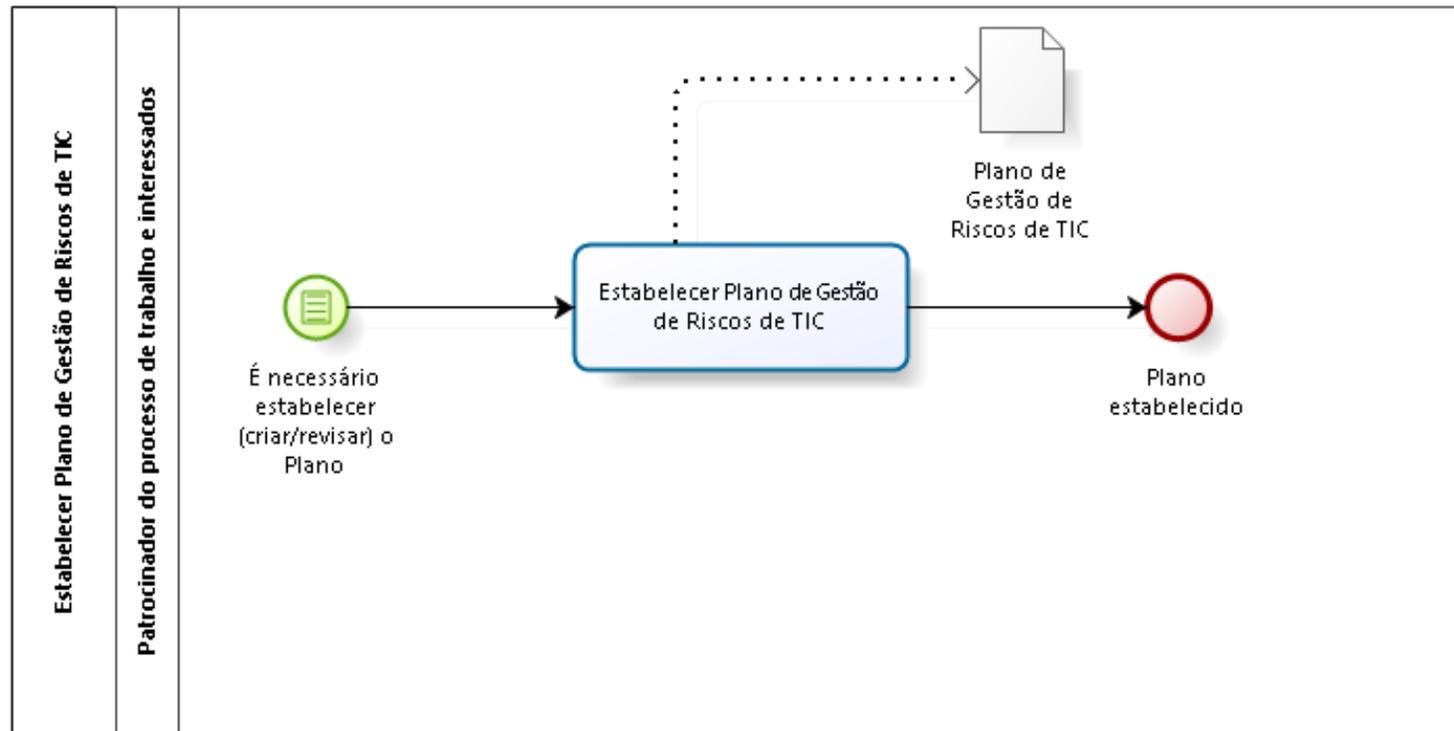
### Documento oficial

[Norma de Definicao de Criterios de Riscos de TIC.pdf](#)

7.1.1.9  Comitê de Gestão de Riscos Institucional

## 7.2 PRESIDÊNCIA DO TRT

## 8 ESTABELECEER PLANO DE GESTÃO DE RISCOS



**Versão:** 1.0

**Autor:** wagner

## 8.1 ESTABELECEER PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE TIC

---

### 8.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

8.1.1.1  É necessário estabelecer (criar/revisar) o Plano

8.1.1.2  Estabelecer Plano de Gestão de Riscos de TIC

8.1.1.3  Plano estabelecido

8.1.1.4  Plano de Gestão de Riscos de TIC

8.1.1.5  Patrocinador do processo de trabalho e interessados

## 9 RESOURCES

### 9.1 GESTOR DE RISCOS DE TIC (FUNÇÃO)

### 9.2 GRUPO DE GESTÃO DE RISCOS DA SETIC (FUNÇÃO)