

Gestão de Riscos de TIC_v14-06-2022

Bizagi Modeler



Índice

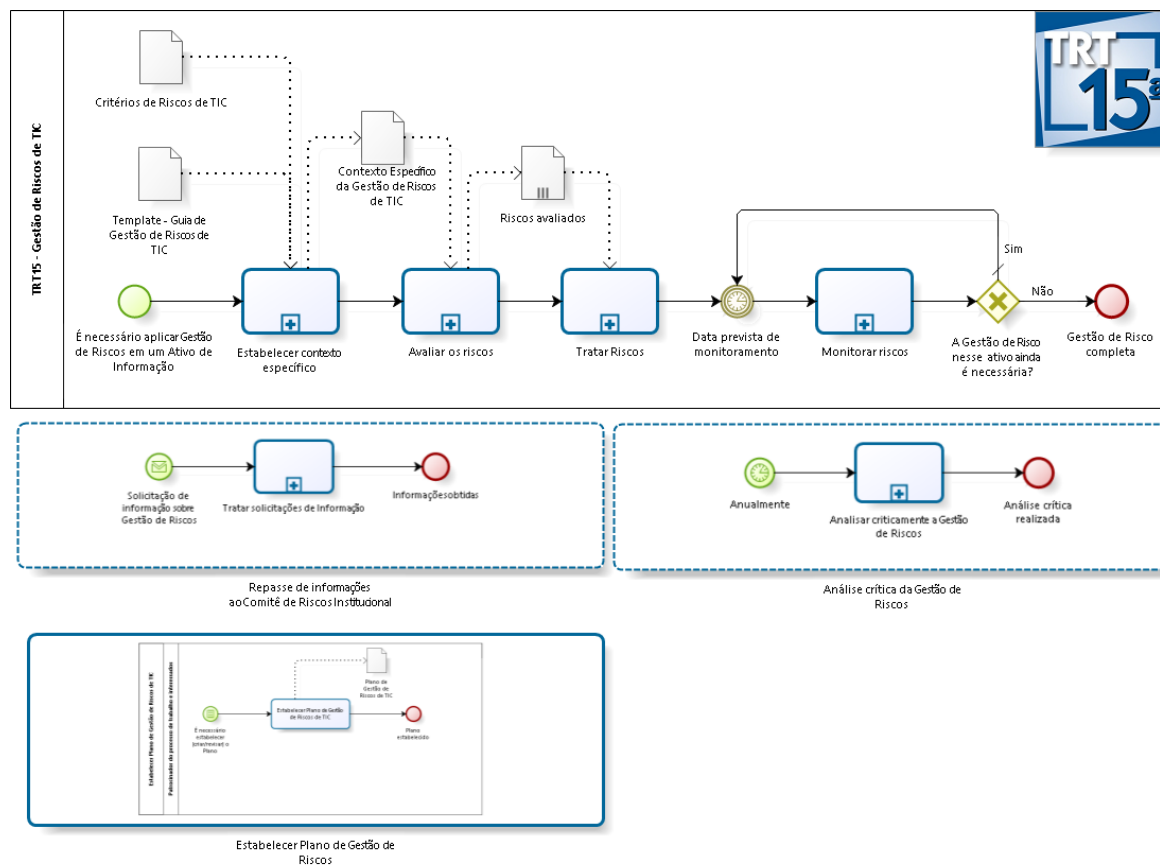
GESTÃO DE RISCOS DE TIC_V14-06-2022	1
BIZAGI MODELER	1
1 FLUXO GERAL 	7
1.1 TRT15 — GESTÃO DE RISCOS DE TIC	8
1.1.1 Elementos do processo	8
1.1.1.1  É necessário aplicar Gestão de Riscos em um Ativo de Informação 8	8
1.1.1.2  Estabelecer contexto específico	8
1.1.1.3  Avaliar os riscos	8
1.1.1.4  Tratar 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  15	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



Versão: 1.0

Autor: SETIC

~~1.1 TRT15 – GESTÃO DE RISCOS DE TIC~~

~~1.1.1 – ELEMENTOS DO PROCESSO~~

~~1.1.1.1  É necessário aplicar Gestão de Riscos em um Ativo de Informação~~

~~1.1.1.2  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](#)~~

~~1.1.1.3  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/1UsIoaOQcVPVSqRJZZKzFV-XF2l3W-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>

1.1.1.13



1.2 — P R O C E S S O P R I N C I P A L

1.2.1 — E L E M E N T O S D O P R O C E S S O

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

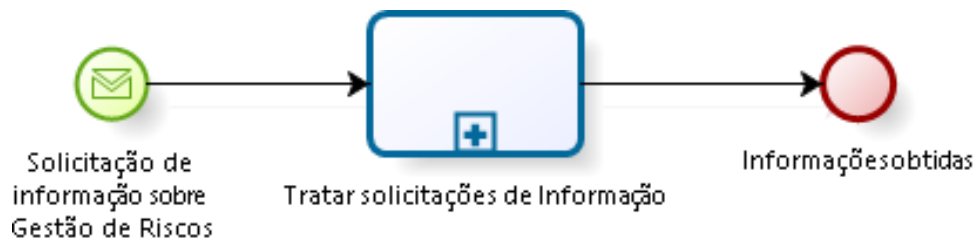


Estabelecer Plano de Gestão de Riscos

Processo

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

1.3 REPASSE DE INFORMAÇÕES AO COMITÊ 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

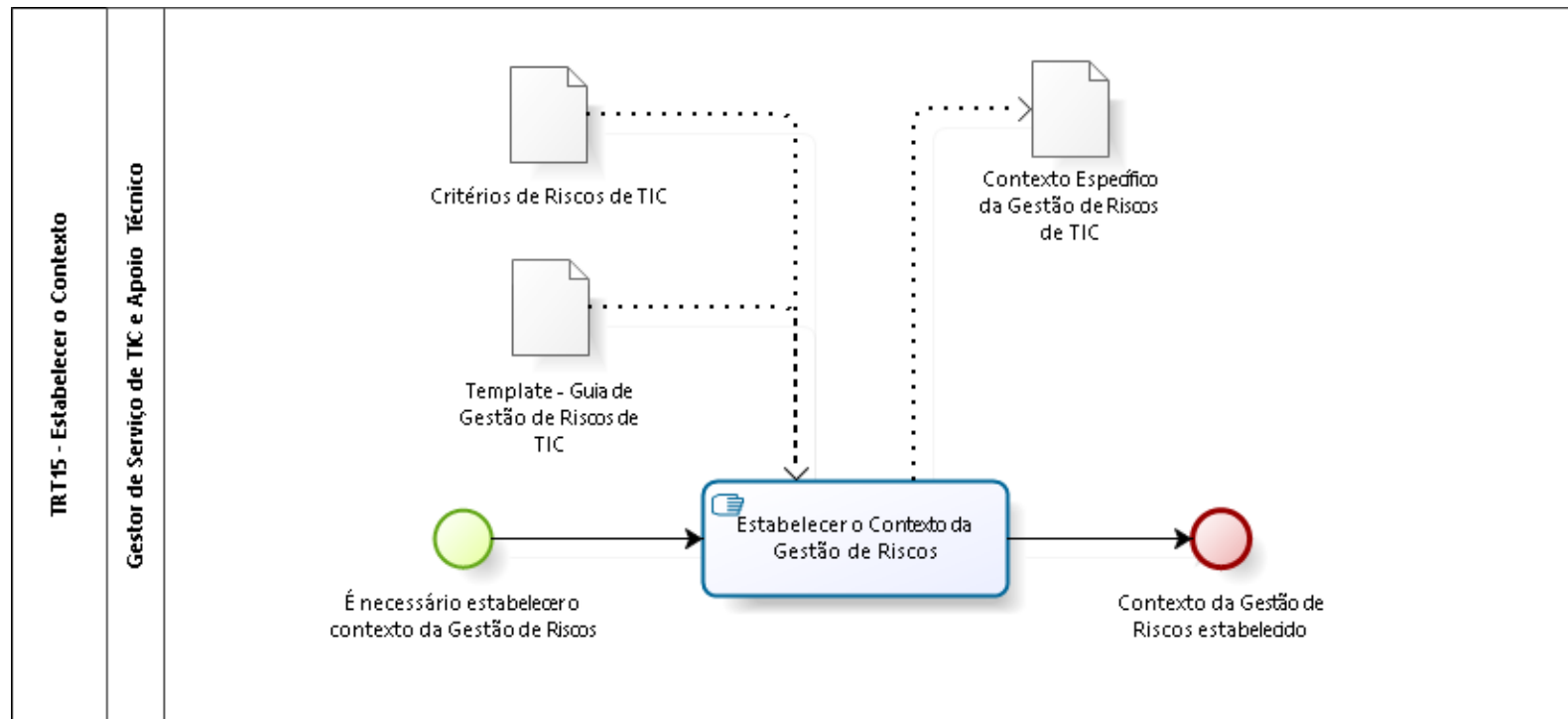
Processo

[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 T R T 1 5 - E S T A B E L E C E R O C O N T E X T O~~

~~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

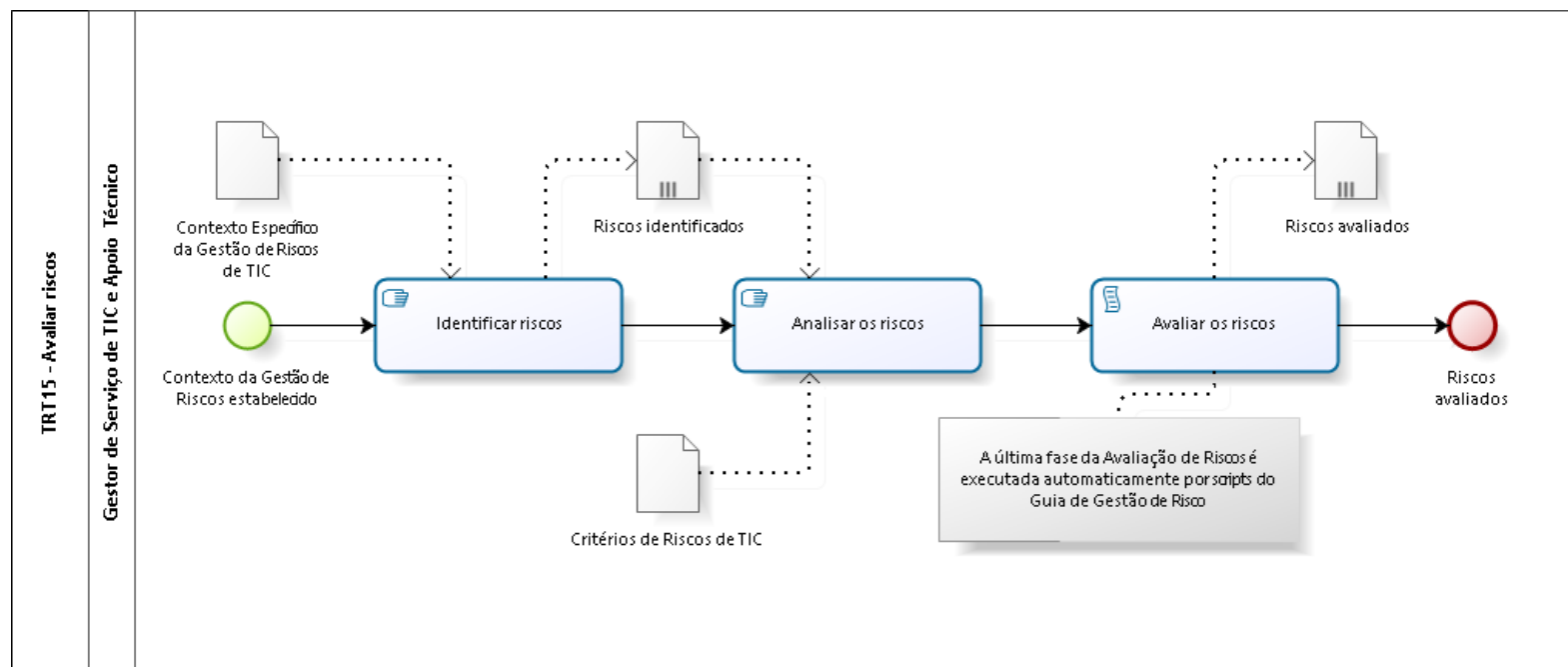
Documento da Metodologia de Gestão de Riscos que guia o Gestor de Riscos na execução de atividades necessárias para a realização de uma Gestão de Riscos eficaz.

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 T R T 15 - 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

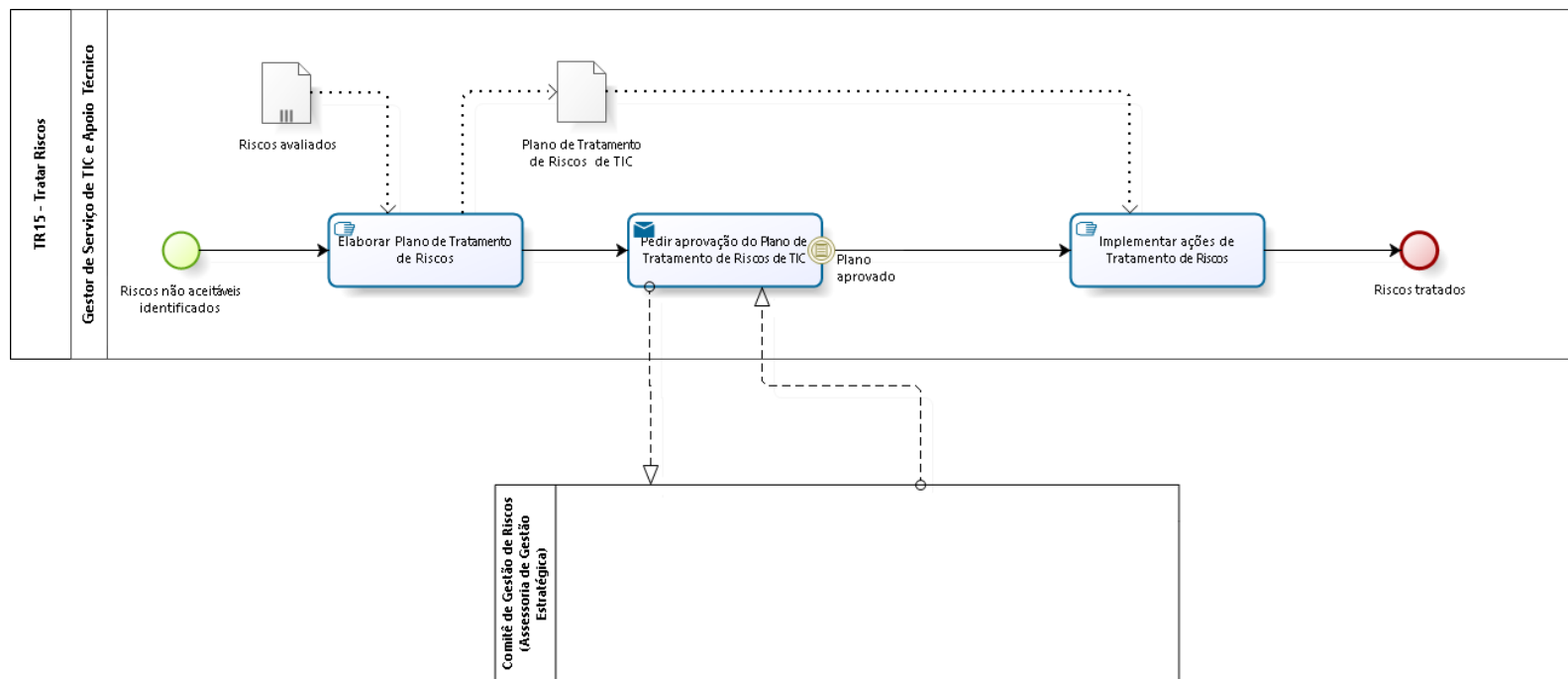
Aba "Contexto" do "Guia de Gestão de Riscos" preenchido.

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

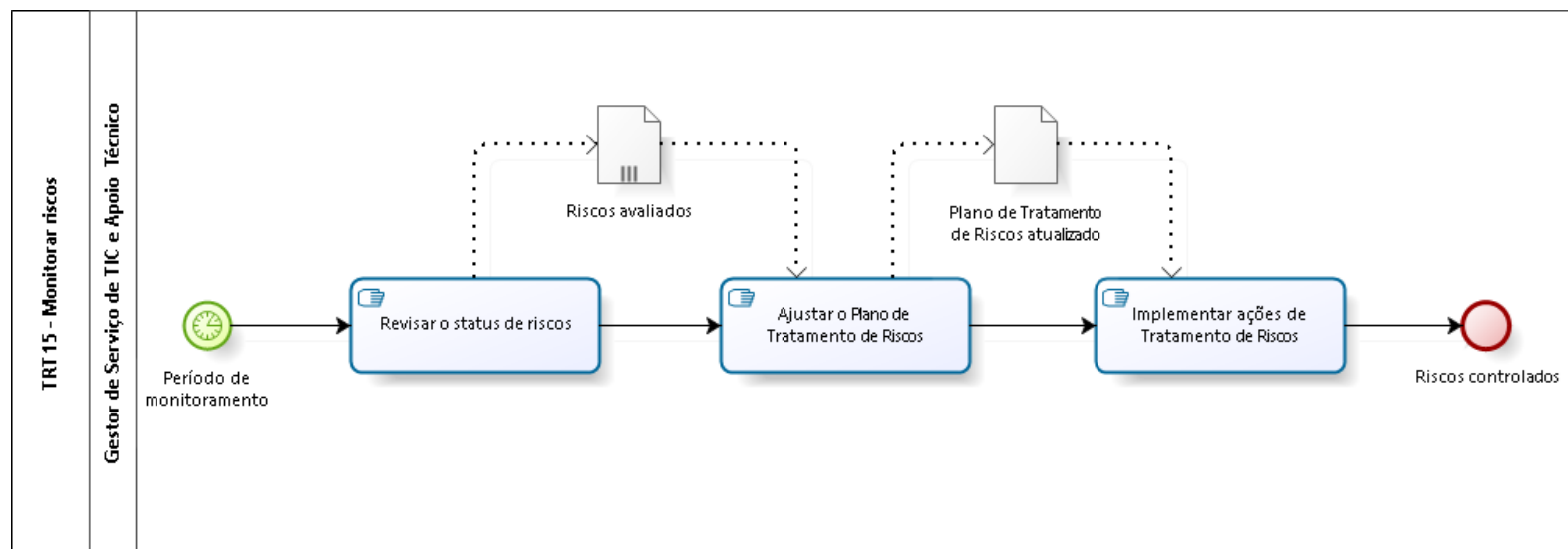
Descrição

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.

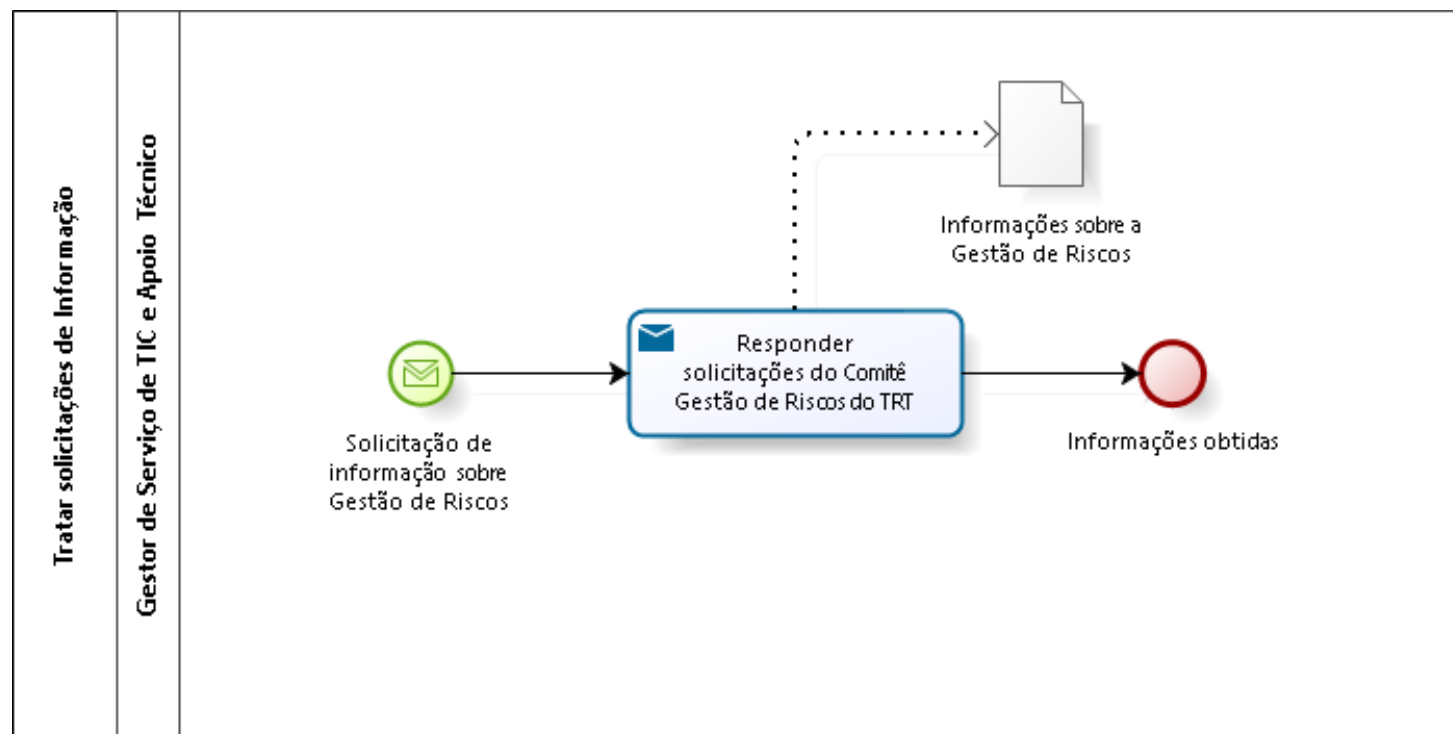
5.1.1.7 Riscos avaliados

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~~

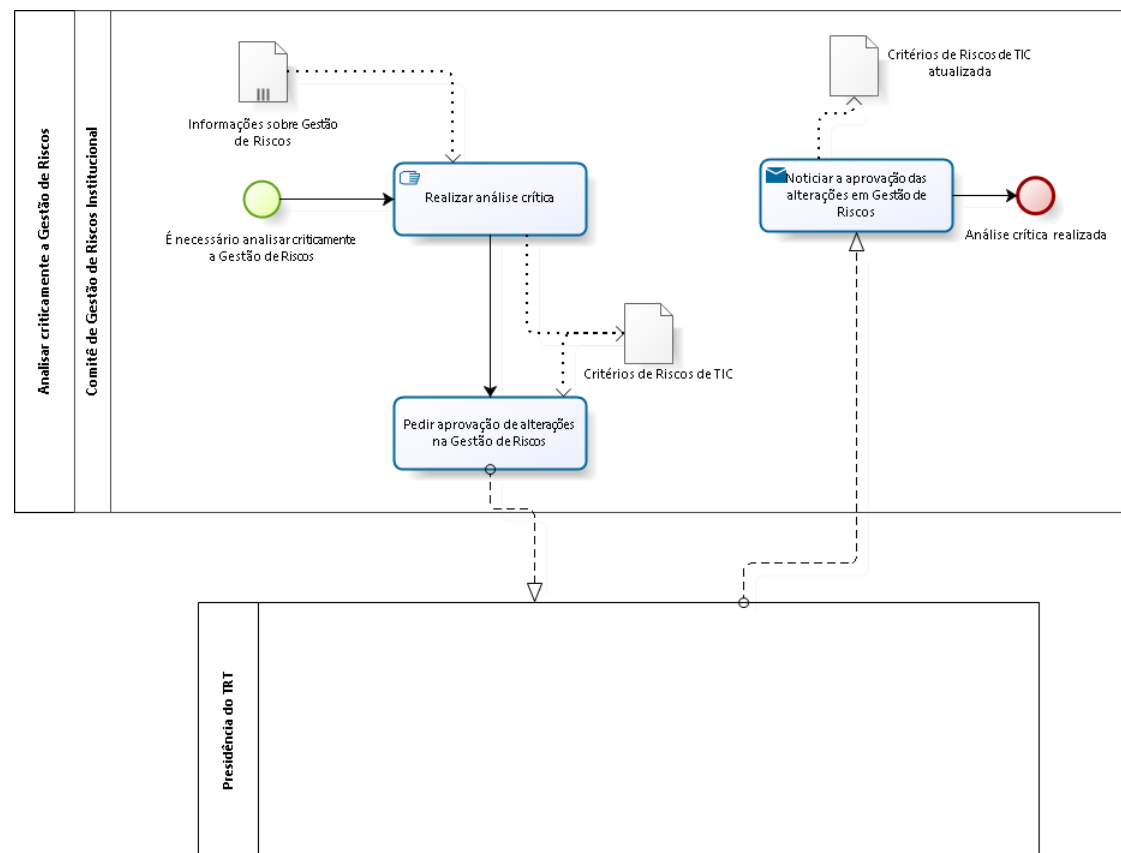
~~6.1.1.7~~  ~~Informações sobre a Gestão de Riscos~~

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 SET~~ IC



Versão: 1.0

Autor: raphaelvilela

~~7.1~~ ~~ANALISAR CRITICAM~~ ~~ENTE 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.

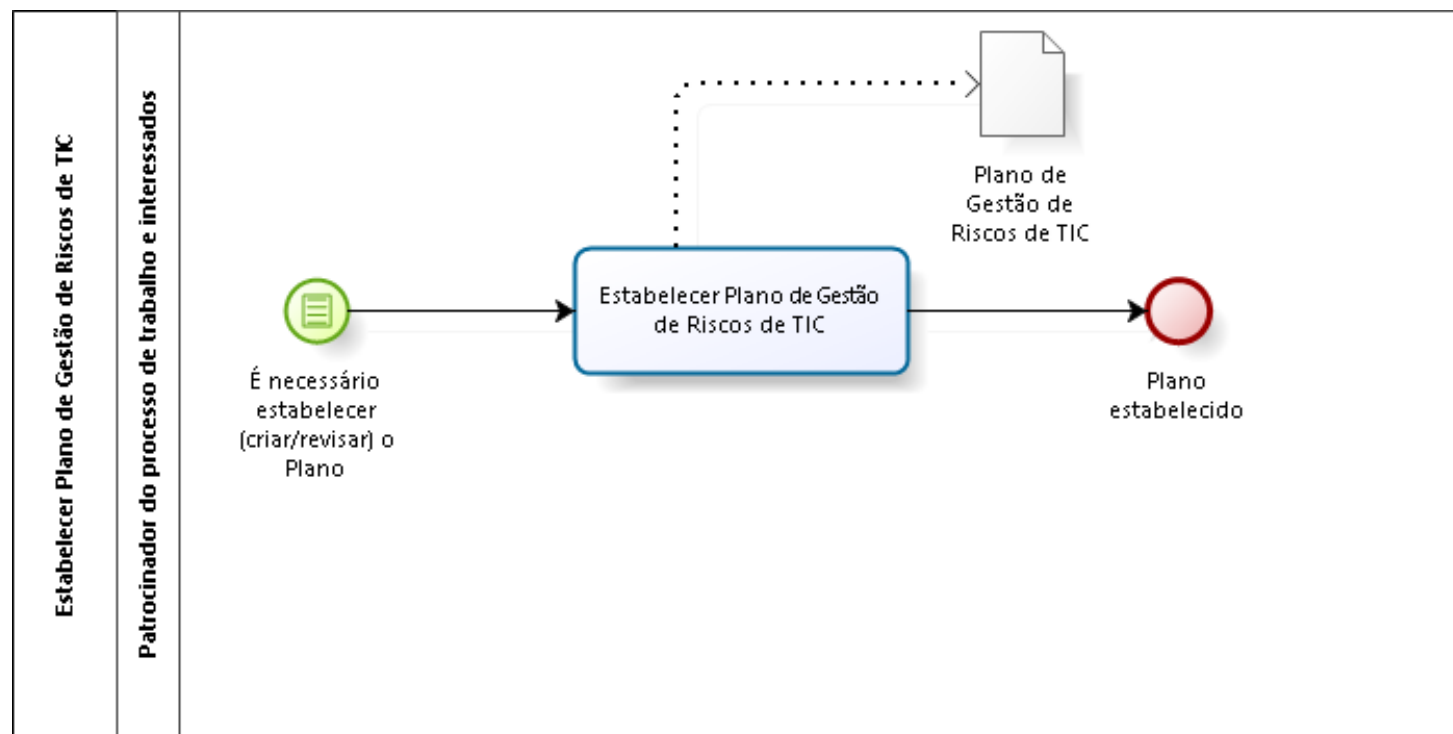
Documento oficial

[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 T IC

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 DASETIC(FUNÇÃO)~~