

Vetor do PDI	Objetivo (PDI)	Identificação dos Riscos		Análise dos Riscos		Avaliação do Risco (Risco Inerente)				*Priorização dos Riscos	Tratamento dos Riscos (resulta no Risco Residual)				
		*Riscos	Tipo do Risco	Causa	Consequência	*Probabilidade Inicial	*Impacto Inicial	*Risco Inerente	*Nível do risco		*Resposta ao Risco	Existe Controle Interno?	*Controle Interno	*Periodicidade do Controle Interno	*Grau de Implementação do Controle Interno
9.3.1 Garantir a governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Não institucionalização do Plano de Tecnologia da Informação	Legal	Não formalização do Processo de Planejamento de Tecnologia da Informação; Alto de volume de atendimentos a necessidades urgentes; Alterações constantes na Legislação.	Processos de gestão e governança de T.I. ineficientes e dificuldade em alcançar os objetivos estratégicos da instituição; Impacto negativo nos indicadores de desempenho; Notificação dos órgãos de controle.	Média	Alto	6	Alto	Urgência	Mitigar	Sim	Processos internos definidos, mas não formalizados, para atendimento das necessidades institucionais por serviços de TIC na área de TI; Reuniões periódicas com Coordenações para realinhamento de demandas prioritizadas; Reuniões periódicas com Pró-Reitorias para mapeamento das demandas e utilização de ferramentas próprias para gestão.	Bimestral	Bom	
		Legal	Não implementação do Plano de Governança e do Processo de Planejamento de Tecnologia da Informação	Processos de gestão e governança de T.I. ineficientes e dificuldade em alcançar os objetivos estratégicos da instituição; Impacto negativo nos indicadores de desempenho; Notificação dos órgãos de controle.	Média	Alto	6	Alto	Urgência	Mitigar	Sim	Processos internos definidos, mas não formalizados, para atendimento das necessidades institucionais por serviços de TIC na área de TI; Reuniões periódicas com Coordenações para realinhamento de demandas prioritizadas; Reuniões periódicas com Pró-Reitorias para mapeamento das demandas e utilização de ferramentas próprias para gestão.	Bimestral	Bom	
		Operacional	Indefinição dos Membros e da Presidência do Comitê; Dificuldade de conciliação das agendas para reuniões dos componentes Comitê.	Priorização das necessidades de TIC inadequadas com a estratégias da instituição.	Alta	Alto	9	Crítico	Urgência	Mitigar	Sim	Priorização de necessidades institucionais por serviços de TIC na área de TI, e a partir destas, priorizar a execução dos projetos de TIC	Bimestral	Bom	
9.3.2 Garantir a qualidade na prestação dos serviços de TIC com eficiência e eficácia	Dificuldades no gerenciamento dos serviços de TIC e elaboração do Catálogo de Serviços	Operacional	Falta de informações e dificuldade de levantamento dos serviços disponíveis em cada coordenação do CTIC	Informações imprecisas sobre os serviços ativos; Catálogo de serviços indisponível para os interessados; Notificação dos órgãos de controle.	Média	Alto	6	Alto	Urgência	Mitigar	Sim	Buscar informações diretamente em cada coordenação, de acordo com a demanda, para elaboração do catálogo de serviços	Bimestral	Bom	
		Operacional	Falta de monitoramento da infraestrutura de TIC	Indisponibilidade na ferramenta utilizada (descontinuidade do software, licença expirada, problemas técnicos no datacenter, parque de informática, entre outros)	Falta de <i>feedbacks</i> para o usuário relacionado a problemas na TIC; Demora na resposta à ocorrência ou incidente; Indicadores de desempenho desatualizados.	Baixa	Médio	2	Baixo	Pouco Urgente	Mitigar	Sim	Utilização diária das ferramentas de monitoramento da TIC	Bimestral	Bom
		Operacional	Indisponibilidade da central de atendimento aos usuários	Problemas técnicos nas ferramentas utilizadas para gerir os chamados técnicos; Impossibilidade de disponibilidade dos canais de comunicação (portal, ferramentas, comunicação direta, etc.) com o Usuário.	Não atendimento às demandas por serviços de TIC e ausência de <i>feedback</i> aos usuários da Instituição.	Baixa	Alto	3	Médio	Pouco Urgente	Mitigar	Sim	Disponibilização de canais alternativos (e-mail, telefone corporativo, Sistema SEI, atendimento presencial) ao usuário. Administração e atualização constante da Ferramenta de Gestão de Chamados.	Bimestral	Muito Bom
		Operacional	A não adesão às Diretrizes de Gestão de Ativos do Governo Federal e à Instrução Normativa N. 1/2019 para aquisição de ativos de Tecnologia da Informação (TI)	Processo de Gestão de Configurações e Ativos de Serviços de Tecnologia da Informação ausente ou mal delineado	Dificuldade em atender à demanda crescente de serviços de TIC devido à obsolescência do parque tecnológico.	Alta	Médio	6	Alto	Urgência	Compartilhar	Não	Processos internos de Gestão de Configurações existentes, mas não formalizados; Levantamento Inicial (inventário) de ativos.	Bimestral	Ruim/Inexistente
		Operacional	Processo de Gestão de Configurações e Ativos de Serviços de Tecnologia da Informação ausente ou mal delineado	Dificuldade de levantamento das informações dos processos de gestão de configuração e Ativos de Serviços de TI em cada coordenação	Ausência de valor, depreciação e responsabilidade financeira dos ativos durante o seu ciclo de vida; Desconhecimento sobre os itens de configuração necessários para entrega de serviços de TI; Resolução de problemas em maior tempo por inexistência de base de conhecimento; Notificação dos órgãos de controle.	Alta	Médio	6	Alto	Urgência	Mitigar	Sim	Processos internos de Gestão de Configuração existentes, mas não formalizados; Levantamento Inicial (inventário) de ativos.	Bimestral	Bom

Vetor do PDI	Objetivo (PDI)	Identificação dos Riscos		Análise dos Riscos		Avaliação do Risco (Risco Inerente)				*Priorização dos Riscos	Tratamento dos Riscos (resulta no Risco Residual)				
		*Riscos	Tipo do Risco	Causa	Consequência	*Probabilidade Inicial	*Impacto Inicial	*Risco Inerente	*Nível do risco		*Resposta ao Risco	Existe Controle Interno?	*Controle Interno	*Periodicidade do Controle Interno	*Grau de Implementação do Controle Interno
9. INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Dificuldade em atender a demanda crescente de serviços de TIC	Operacional	Número insuficiente de servidores do CTIC; Falta de capacitação na área de TI	Atrasos na entrega da demanda; Notificação pelos órgãos de controle pelo não atendimento de um requisito legal no prazo estabelecido.	Alta	Alto	9	Crítico	Urgência	Mitigar	Sim	Priorização dos serviços de TIC. Balanceamento das equipes para atendimento aos Serviços de TIC prioritários.	Bimestral	Regular
	9.3.3 Garantir a Segurança da Informação e Comunicação	Não institucionalização da Política de Segurança da Informação e Comunicação pelo Comitê de Governança Digital (CGD), conforme definido na Portaria GR nº 274, de 30 de janeiro de 2020	Legal	Falta de aprovação pelo Comitê de Governança Digital	Não atendimento às questões de segurança da informação determinadas em norma. Notificação dos órgãos de controle.	Média	Alto	6	Alto	Urgência	Mitigar	Sim	Solicitação de recomposição do comitê pelo Centro de Tecnologia da Informação e Elaboração e encaminhamento da minuta da PoSIC (processo 23105.009305/2020-66); Uso limitado de boas práticas de segurança da informação (Ex: NBR 27001, 27002).	Bimestral	Regular
		Processo de Gestão de Riscos de T.I. não definido	Operacional	Falta de entendimento da importância do processo e número de servidores do CTIC insuficiente para definição e implantação do processo.	Tratamento de riscos de TI de forma não sistematizada; Notificação dos órgãos de controle.	Média	Médio	4	Médio	Urgência	Mitigar	Sim	Levantamento dos riscos do CTIC alinhados aos objetivos delimitados no PDI; Uso limitado de boas práticas de gestão de riscos (Ex: NBR 27005).	Bimestral	Bom
		Processo de Classificação e Tratamento de Informações não definido	Operacional	Falta de entendimento da importância do processo e número de servidores do CTIC insuficiente para definição e implantação do processo.	Divulgação e acesso a informações não autorizadas. Ausência de garantias de que cada informação tenha o tratamento de segurança adequado à sua importância para a administração; Não atendimento à LGPD; Notificação dos órgãos de controle.	Média	Médio	4	Médio	Pouco Urgente	Mitigar	Sim	Consulta a setores e servidores relacionados às informações demandadas para auxiliar a compreensão do processo; Alinhamento com o Encarregado de Dados quanto ao tratamento dos dados pessoais	Bimestral	Regular
		Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação não definido	Operacional	Falta de entendimento da importância do processo e número de servidores do CTIC insuficiente para definição e implantação do processo.	Restauração de serviços de TI lenta, ausência de resolução oportuna para incidentes; Notificação dos órgãos de controle.	Média	Médio	4	Médio	Pouco Urgente	Mitigar	Sim	Atendimento específico aos incidentes de segurança, com registro e tratamento limitados.	Bimestral	Ruim/Inexistente
		Processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços de TIC em caso de danos graves ao Datacenter não implementado conforme Portaria GR nº 1.939/2015.	Operacional	Falta de entendimento da importância do processo e número de servidores do CTIC insuficiente para implantação do processo.	Indisponibilidade de serviços essenciais para a instituição; Notificação dos órgãos de controle.	Média	Médio	4	Médio	Urgência	Mitigar	Sim	Processos internos de gerenciamento de continuidade de serviços estabelecidos, mas não formalizados e sem alinhamento com o Plano de Contingência institucional;	Bimestral	Bom
	9.3.4 - Governança de Dados	Não aceite do uso do modelo de Portais Institucionais definido pelo CTIC	Operacional	A comunidade acadêmica não aceita usar o modelo.	Disponibilidade de domínio institucional fora do padrão e sem segurança;	Média	Alto	6	Alto	Urgência	Mitigar	Sim	Isolar os portais institucionais fora do padrão em servidor próprio e backup programado.	Trimestral	Regular
		Indisponibilidade dos Portais Institucionais	Operacional	Falha de monitoramento na disponibilização de novas versões dos softwares utilizados; Indisponibilidade da Infraestrutura; Descontinuidade das Ferramentas; Mudanças de	Impossibilidade de acesso às informações, de acordo com o estabelecido em Lei.	Baixa	Alto	3	Médio	Urgência	Mitigar	Sim	Incentivar a migração de portais de plataformas antigas para o disponibilizado pelo Governo Federal; Implantação de repositórios de documentos administrativos para separá-los dos portais;	Bimestral	Muito Bom
		Indisponibilidade das informações na plataforma de dados abertos do Governo Federal	Operacional	Falta de revisão do plano de dados abertos; Necessidade de estabelecimento de procedimentos para manter as informações atualizadas no Portal; Falta de integração com	Falta de atendimento às legislações do Governo Federal referente à disponibilização de dados abertos ao cidadão.	Média	Médio	4	Médio	Urgência	Mitigar	Sim	Disponibilização de uma plataforma para apresentação dos dados pelas Unidades à Sociedade.	Bimestral	Bom
	9.3.5 Alinhar o uso da TI com a preservação ambiental	Contratação de fornecedores não alinhados com a visão de sustentabilidade	Operacional	Inexistência de Resolução aprovada nos Conselhos Superiores sobre a contratação de fornecedor com a visão de sustentabilidade	Impacto no meio ambiente e sustentabilidade.	Baixa	Médio	2	Baixo	Pouco Urgente	Mitigar	Sim	Utilização das normas especificadas para a contratação de fornecedores	Bimestral	Bom
		Aquisição de equipamentos de TI sem uso de selos ecológicos ou em desacordo com normas ambientais.	Operacional	Inexistência de Resolução aprovada nos Conselhos Superiores sobre a inclusão da sustentabilidade ambiental nos requisitos para licitação de equipamentos de TI	Impacto no meio ambiente e no consumo de energia da UFAM.	Baixa	Médio	2	Baixo	Pouco Urgente	Mitigar	Sim	Utilização das normas especificadas na legislação para aquisição de equipamentos de TI	Bimestral	Bom

Vetor do PDI	Objetivo (PDI)	Identificação dos Riscos		Análise dos Riscos		Avaliação do Risco (Risco Inerente)				*Priorização dos Riscos	Tratamento dos Riscos (resulta no Risco Residual)				
		*Riscos	Tipo do Risco	Causa	Consequência	*Probabilidade Inicial	*Impacto Inicial	*Risco Inerente	*Nível do risco		*Resposta ao Risco	Existe Controle Interno?	*Controle Interno	*Periodicidade do Controle Interno	*Grau de Implementação do Controle Interno
9.4.1 - Funcionamento dos Serviços baseados na infraestrutura de dados e Segurança da Informação	Não expansão e atualização tecnológica da capacidade do Centro de Dados (setor norte) relacionado a processamento, armazenamento e demais aspectos técnicos	Operacional	Falta de disponibilidade orçamentária; Restrição da expansão de centros de dados por normas legais; Indisponibilidade de recursos tecnológicos compatíveis com o parque tecnológico instalado.	Indisponibilidade dos Serviços de TIC; Possibilidade de Perda de Dados; Limitação na disponibilidade de recursos de TIC para novos serviços.	Alta	Alto	9	Crítico	Emergência	Mitigar	Sim	Otimização constante dos recursos disponíveis aos serviços; Manter os contratos de garantia e manutenção dos equipamentos; Disponibilização de recursos a partir de priorização da sua criticidade no negócio;	Bimestral	Regular	
	Perda de Dados da Instituição (Bancos de dados, portais institucionais, informações acadêmicas, configurações de redes, imagens de monitoramento, entre outros)	Imagem/Reputação do Órgão	Incidentes (incêndios, explosão, catástrofes naturais) no prédio do CTIC, surtos elétricos, infiltração no data center, atos de vandalismo, sabotagens; ataques cibernéticos;	Processos judiciais; Repercussão nacional; Inviabilizar a continuidade do negócio da UFAM.	Média	Alto	6	Alto	Emergência	Mitigar	Sim	Backup cruzado dentro do Data Center do setor norte; Backup parcial no site backup; Expansão da utilização de serviços em nuvem (email, drive, etc)	Bimestral	Regular	
	Indisponibilidade da rede (lógica e física)	Operacional	Falta de disponibilidade orçamentária. Indisponibilidade de recursos tecnológicos compatíveis com o parque instalado. Fatores externos associados (manutenção predial e/ou elétrica programada e não programada); Ausência de serviços de manutenção em andamento; Atos de vandalismo; Falta de Capacitação dos Servidores	Indisponibilidade de Serviços de TIC da Instituição para comunidade acadêmica e sociedade.	Média	Alto	6	Alto	Urgência	Mitigar	Sim	Monitoramento da Rede; Ações de manutenção constante nos equipamentos; Contratação de empresas para apoio nos serviços de infraestrutura de rede.	Bimestral	Bom	
	Não expansão, ampliação e modernização da telefonia digital	Operacional	Falta de disponibilidade orçamentária. Indisponibilidade de recursos tecnológicos compatíveis com o parque instalado. Falta de Capacitação dos Servidores	Indisponibilidade do serviço de telefonia fixa (analógica e digital) da instituição	Média	Alto	6	Alto	Emergência	Mitigar	Sim	Migração da telefonia analógica para digital e expansão da telefonia com aquisição de equipamentos.	Bimestral	Bom	
	Não implantação de um plano de contingenciamento de TIC	Operacional	Falta de disponibilidade orçamentária; Restrição da expansão de centros de dados por normas legais; Indisponibilidade de recursos tecnológicos compatíveis com o parque tecnológico instalado.	Indisponibilidade dos Serviços de TIC em caso de danos graves com o data center da instituição; Possibilidade de Perda de Dados.	Média	Alto	6	Alto	Urgência	Mitigar	Sim	Desenvolver e monitorar o plano de Contingenciamento de TIC	Bimestral	Ruim/Inexistente	
	Indisponibilidade de serviço de Internet	Operacional	Falta de disponibilidade de serviço ou oferta de serviço na região, mantida da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa com as demandas das unidades da UFAM	Prejudicar a experiência de navegação de internet ao usuário final; Lentidão de acesso a recursos e serviços de TIC para administrativos e acadêmicos; Indisponibilidade de acesso à informação ao Cidadão, além dos serviços digitais.	Média	Alto	6	Alto	Urgência	Mitigar	Sim	Monitoramento da Rede.	Bimestral	Bom	
9.5.1 - Promover soluções de software que agreguem valor aos serviços da instituição	Prover softwares que não atendam às demandas de forma adequada da área acadêmica ou administrativa	Operacional	Inexistência e Falhas em Fluxos Processos de Negócios e demais processos internos; Falta de formalização em levantamento de requisitos; Falta de capacitação e diferença em nívelamento técnico da equipe de TIC; Implantação de Sistemas de Terceiros que não sejam totalmente aderentes às regras de negócios	Sistemas ineficientes, com erros operacionais, que não otimizem por completo o processo; Sistemas de terceiros sem a devida manutenção garantida pela equipe de desenvolvimento do mesmo.	Média	Médio	4	Médio	Urgência	Mitigar	Sim	Definição de processos em conjunto com o usuário; documentação; aprovação de protótipos pelos responsáveis pelo negócio; utilização do processo de desenvolvimento de software e implantações. Em softwares de terceiros, manter a equipe devidamente alocadas para apoio técnico, e/ou contratação de serviços de suporte técnico, quando disponível.	Bimestral	Bom	
	Impossibilidade de armazenamento digital de documentos acadêmicos e administrativos	Operacional	Falta de ferramentas adequadas para armazenamento de informações acadêmicas e administrativas; Indisponibilidade de espaço de armazenamento no data center.	Necessidade de espaços para arquivos físicos na Instituição para armazenamento de documentos físicos; Possibilidade de dados e comprometimento da segurança de informações	Média	Médio	4	Médio	Urgência	Mitigar	Sim	Disponibilização de plataforma de acesso público de dados; Disponibilização de solução em nuvem para armazenamento e compartilhamento de arquivos.	Bimestral	Bom	
	Dificuldades em implantar a interoperabilidade dos sistemas institucionais com os sistemas externos do Governo Federal	Operacional	Falta de disponibilização das informações da UFAM a sistemas de terceiros; Sistemas de TI sem a integração necessária para a interoperabilidade.	Retrabalho das Unidades Administrativas no lançamento de informações entre sistemas internos e de terceiros e os sistemas do Governo Federal; Deficiência no alinhamento das estratégias do Governo Digital e impacto negativo na prestação de Serviços Digitais aos cidadãos.	Alta	Alto	9	Crítico	Urgência	Mitigar	Sim	Desenvolvimento de novos projetos de softwares, atualização ou aquisição de softwares de terceiros, considerando a interoperabilidade com os Sistemas do Governo Federal.	Bimestral	Regular	
	Não disponibilização de informações Gerenciais aos gestores das unidades acadêmicas e administrativas	Operacional	Falta de definição de quais seriam as informações gerenciais necessárias a serem utilizadas; Falta de ferramentas adequadas para a apresentação das informações gerenciais aos gestores;	Falta de informações para apoio e tomadas de decisões na instituição.	Média	Alto	6	Alto	Urgência	Mitigar	Sim	Disponibilização de relatórios dentro dos sistemas da instituição, de acordo com as demandas dos usuários	Bimestral	Regular	

		Identificação do(du)al					Controles Propostos / Ações Propostas					
Vetor do PDI	Objetivo (PDI)	*Riscos	*Probabilidade Residual	*Impacto Residual	*Risco Residual	*Nível do Risco (Residual)	Controle/Ação	Objetivo do Controle/Ação	Responsável	Prazo para implementação	*Status	*Medidas de Contingenciamento
9.3.1	Garantir a governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Não institucionalização do Plano de Tecnologia da Informação	Média	Alto	2,4	Médio	Elaboração, aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Melhorar a Governança o TIC alinhada às estratégias da instituição	Comite Governança Digital de TI; Direção e Coordenações do CTIC; Alta Gestão da UFAM	Junho/2023	Em andamento	Continuidade dos atendimentos seguindo os Processos internos definidos, mas não formalizados e reuniões periódicas com Coordenações e com Pró-Reitorias.
		Não implementação do Plano de Governança e do Processo de Planejamento de Tecnologia da Informação	Média	Alto	2,4	Médio	Elaboração, aprovação e implementação do Plano de Governança de TIC e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Melhorar a Governança o TIC alinhada às estratégias da instituição	Comite Governança Digital de TI; Direção e Coordenações do CTIC; Alta Gestão da UFAM	Junho/2023	Em andamento	Continuidade dos atendimentos seguindo os Processos internos definidos, mas não formalizados e reuniões periódicas com Coordenações e com Pró-Reitorias.
		Não fortalecimento da atuação do Comitê de TIC	Alta	Alto	3,6	Médio	Elaborar e aprovar o Plano Diretor de TIC	Fortalecimento da atuação do Comitê de TIC	Comite Governança Digital de TI; Direção e Coordenações do CTIC; Alta Gestão da UFAM	Dezembro/2023	Em andamento	Continuidade dos atendimentos seguindo os Processos internos definidos, mas não formalizados e reuniões periódicas com a Alta Administração para reforçar a importância do Comitê de TIC.
9.3.2	Garantir a qualidade na prestação dos serviços de TIC com eficiência e eficácia	Dificuldades no gerenciamento dos serviços de TIC e elaboração do Catálogo de Serviços	Média	Alto	2,4	Médio	Manter o catálogo de serviços de TIC atualizado	Melhoria da prestação de serviços de TIC; Gerar indicadores de qualidade e desempenho de serviços para subsidiar a tomada de decisões da Alta Administração.	Direção e Coordenações do CTIC.	Dezembro/2025	Em andamento	Continuidade nos atendimentos sem considerar os índices de desempenho de mensuração dos serviços.
		Falta de monitoramento da infraestrutura de TIC	Baixa	Médio	0,8	Baixo	Aquisição de Ativos com Monitoramento do Fabricante	Garantir o Monitoramento da infraestrutura de TIC	Direção e Coordenações do CTIC.	Dezembro/2025	Em andamento	Restabelecimento do serviço de TIC conforme abertura de chamados de maneira reativa.
		Indisponibilidade da central de atendimento aos usuários	Baixa	Baixo	0,1	Baixo	Manter ferramenta de gestão de chamados constantemente atualizada; Definir o processo de atendimento ao usuário; Implantação de Atendimento Remoto ao Usuário; Disponibilização de linha de telefone corporativo para o atendimento; Disponibilização de portal de status de serviços e utilização de redes sociais para comunicar a disponibilidade dos serviços dos usuários;	Consolidar a Central de Atendimento ao Usuário; Garantir a prestação de serviços de TIC; Melhorar a comunicação da disponibilidade dos serviços aos usuários	Direção e Coordenações do CTIC.	Dezembro/2025	Em andamento	Informar a comunidade sobre a indisponibilidade dos serviços do atendimento ao usuário e previsão de restabelecimento em canais disponíveis.
		A não adesão às Diretrizes de Gestão de Ativos do Governo Federal e à Instrução Normativa N. 1/2019 para aquisição de ativos de Tecnologia da Informação (TI)	Média	Alto	6	Alto	Elaborar e aprovar o Plano Diretor de TIC	Garantir o monitoramento eficaz e a atualização constante do parque tecnológico.	Direção, Coordenações do CTIC e CGD	Junho/2024	A iniciar	Continuidade dos atendimentos seguindo os Processos internos definidos, mas não formalizados; reuniões periódicas com a Alta Administração para reforçar a importância da atualização do parque tecnológico.
		Processo de Gestão de Configurações e Ativos de Serviços de Tecnologia da Informação ausente ou mal delineado	Média	Médio	1,6	Baixo	Identificar todos os ativos de serviços de acordo com as demandas da instituição; Definir formalmente os processos de Gestão de Configuração e Ativos de Serviços de Tecnologia da Informação.	Construir uma base de conhecimento para mensurar o valor, depreciação e responsabilidade financeira dos ativos durante o ciclo de vida dos ativos da instituição; Compartilhamento das informações sobre os itens de configuração necessários para entrega de serviços de TI; Acompanhar ciclo de vida e garantia dos ativos adquiridos e dos contratos de serviços.	Direção e Coordenações do CTIC.	Junho/2024	Em andamento	Continuidade dos atendimentos seguindo os Processos internos definidos, mas não formalizados.

		Identificação do(du)al					Controles Propostos / Ações Propostas					
Vetor do PDI	Objetivo (PDI)	*Riscos	*Probabilidade Residual	*Impacto Residual	*Risco Residual	*Nível do Risco (Residual)	Controle/Ação	Objetivo do Controle/Ação	Responsável	Prazo para implementação	*Status	*Medidas de Contingenciamento
9. INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Dificuldade em atender a demanda crescente de serviços de TIC	Alta	Alto	6,3	Crítico	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, com apoio do Comitê Governança de TIC; Dimensionar e demandar Recursos Humanos, de acordo com a disponibilidade da Instituição; Demandar cursos no Plano Anual de Capacitação. Fortalecer a parceria com Instituições de Ensino (Escola Superior de Redes/Rede Nacional de Ensino e Pesquisa); Estabelecimento de processos internos de boas práticas de TIC.	Disponibilizar Recursos Humanos de TIC e Capacitação aos servidores de TIC.	Direção e Coordenações do CTIC.	Dezembro/2025	Em andamento	Manutenção da priorização dos serviços de TIC e balanceamento de equipes.
	9.3.3 Garantir a Segurança da Informação e Comunicação	Não institucionalização da Política de Segurança da Informação e Comunicação pelo Comitê de Governança Digital (CGD), conforme definido na Portaria GR nº 274, de 30 de janeiro de 2020	Média	Alto	4,2	Alto	Elaboração, aprovação da Política de Segurança da Informação e Comunicação.	Atender o art. 9 da Instrução Normativa n. 1/2020 do Departamento de Segurança da Informação e Comunicação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e Acórdão do TCU.	Direção e Coordenações do CTIC e CGD	Junho/2024	Em andamento	Continuidade dos atendimentos seguindo os Processos internos definidos, mas não formalizados relacionados à Segurança da Informação e Comunicação
		Processo de Gestão de Riscos de T.I. não definido	Média	Médio	1,6	Baixo	Elaboração e monitoramento do Plano de Gestão e Plano de Ação para controle dos Riscos de TI;	Atender aos órgãos de controle e definir ações para possibilitar maior segurança nas informações institucionais	Direção e Coordenações do CTIC.	Dezembro/2024	Em andamento	Continuidade dos atendimentos seguindo os Processos internos não formalizados relacionados à Segurança da Informação e Comunicação
		Processo de Classificação e Tratamento de Informações não definido	Média	Médio	2,8	Médio	Mapeamento e adoção do processo de Classificação e Tratamento de Informações institucionalmente	Atender aos órgãos de controle e possibilitar maior segurança na liberação de informações institucionais	Direção e Coordenações do CTIC; Arquivo Central; Ouvidoria; Encarregados de Dados;	Junho/2024	A iniciar	Continuar realizando consultas a setores e servidores relacionados às informações demandadas
		Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação não definido	Média	Médio	4	Médio	Mapeamento e adoção do processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação institucionalmente	Atender aos órgãos de controle e possibilitar maior segurança das informações institucionais	Direção e Coordenações do CTIC.	Junho/2024	A iniciar	Gerir os incidentes de Segurança da Informação em resposta às demandas; Atendimento às notificações do Centro de Atendimento de Incidentes de Segurança da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.
		Processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços de TIC em caso de danos graves ao Datacenter não implementado conforme Portaria GR nº 1.939/2015.	Média	Médio	1,6	Baixo	Mapeamento e adoção do processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços de TIC institucionalmente	Atender aos órgãos de controle e possibilitar a continuidade dos serviços de TIC	Direção, Coordenações do CTIC, CGD.	Agosto/2024	A iniciar	Continuidade dos serviços seguindo os Processos internos não formalizados
	9.3.4 - Governança de Dados	Não aceite do uso do modelo de Portais Institucionais definido pelo CTIC	Média	Médio	2,8	Médio	Monitoramento de servidor próprio.	Manter a disponibilidade do serviço	Direção, Coordenações do CTIC, CGD.	Dezembro/2025	A iniciar	Gerir backup do servidor.
		Indisponibilidade dos Portais Institucionais	Baixa	Alto	0,3	Baixo	Manter a plataforma atualizada; Manter o <i>backup</i> de dados em locais seguros; Prover treinamentos e apoio técnicos a unidades;	Provimento da padronização dos Portais Institucionais de maneira a garantir a disponibilidade; Minimizar a possibilidade de exploração das vulnerabilidades de Segurança.	Coordenação de Sistemas e Coordenação de Infraestrutura	Dezembro/2025	Em andamento	Recuperar os dados a partir do último <i>backup</i> realizado ou Restabelecer os serviços disponíveis, dependendo da ocorrência.
		Indisponibilidade das informações na plataforma de dados abertos do Governo Federal	Média	Médio	1,6	Baixo	Concluir a disponibilização de informações na plataforma. Readequar ao novo Plano de Dados Abertos 2021-2022 já definido. Integrar com a Plataforma do Governo	Prover ferramentas através das quais a sociedade possa ter acesso aos Dados Abertos da Instituição, de acordo com o seu Plano definido; Definição de processos de atualização da plataforma de dados abertos;	Coordenação de Sistemas e Coordenação de Infraestrutura	Dezembro/2025	Em andamento	Disponibilização de informações de acordo com o plano vigente.
	9.3.5 Alinhar o uso da TI com a preservação ambiental	Contratação de fornecedores não alinhados com a visão de sustentabilidade	Baixa	Médio	0,8	Baixo	Manter o atendimento às normas legais ambientais vigentes	Contratação de fornecedores em alinhamento com a preservação ambiental	Coordenação de Projetos e Processos e Coordenação de Serviços	Dezembro/2025	Em andamento	Verificar as normas legais ambientais.
		Aquisição de equipamentos de TI sem uso de selos ecológicos ou em desacordo com normas ambientais.	Baixa	Médio	0,8	Baixo	Manter o atendimento às normas legais ambientais vigentes	Adquirir equipamentos de TI em alinhamento com a preservação ambiental	Coordenação de Projetos e Processos	Dezembro/2025	Em andamento	Verificar as normas legais ambientais.

		Identificação do(du)al					Controles Propostos / Ações Propostas					
Vetor do PDI	Objetivo (PDI)	*Riscos	*Probabilidade Residual	*Impacto Residual	*Risco Residual	*Nível do Risco (Residual)	Controle/Ação	Objetivo do Controle/Ação	Responsável	Prazo para implementação	*Status	*Medidas de Contingenciamento
9.4.1 - Funcionamento dos Serviços baseados na infraestrutura de dados e Segurança da Informação	Não expansão e atualização tecnológica da capacidade do Centro de Dados (setor norte) relacionado a processamento, armazenamento e demais aspectos técnicos	Alta	Alto	6,3	Crítico	Elaboração de projetos para aquisição ou contratação de equipamentos ou serviços para apresentação à Alta Administração	Modernização e expansão da capacidade do <i>Parque de Tecnologia da Informação</i> da Instituição (processamento, armazenamento, dentre outros aspectos).	Direção do CTIC, Coordenação de Segurança de TIC, Coordenação de Infraestrutura e Coordenação de Processos e Projetos	Dezembro/2024	Em andamento	Revisão constante dos recursos alocados, considerando a priorização de serviços dentro da sua criticidade no negócio;	
	Perda de Dados da Instituição (Bancos de dados, portais institucionais, informações acadêmicas, configurações de redes, imagens de monitoramento, entre outros)	Baixa	Alto	2,1	Médio	Elaborar projetos de aquisição de licenças de softwares e equipamento, além de cursos e consultorias, voltados para <i>integridade de dados</i> ; Armazenar <i>backup</i> de dados fora do prédio do CTIC e na nuvem.	Minimizar a perda e possibilitar a recuperação as informações	Direção do CTIC, Coordenação de Segurança de TIC, Coordenação de Infraestrutura e Coordenação de Processos e Projetos	Dezembro/2024	Em andamento	Recuperação de dados a partir do <i>backup</i> realizado;	
	Indisponibilidade da rede (lógica e física)	Média	Alto	2,4	Médio	Elaboração de projetos para aquisição ou contratação de serviços de infraestrutura de rede. Solicitação de capacitação dos Servidores de TIC.	Manutenção, ampliação e modernização da rede (lógica e física).	Direção do CTIC, Coordenação de Segurança de TIC, Coordenação de Infraestrutura e Coordenação de Processos e Projetos	Dezembro/2024	Em andamento	Contratação emergencial de serviços de infraestrutura de rede ou aquisição de equipamentos	
	Não expansão, ampliação e modernização da telefonia digital	Alta	Alto	3,6	Médio	Migração da telefonia de solução proprietária para solução aberta (integrada a rede nacional de ensino e pesquisa), que possui menor custo.	Otimizar os recursos orçamentários de aquisição/contratação e despesas dos serviços de telefonia da instituição	Direção do CTIC, Coordenação de Infraestrutura e Coordenação de Processos e Projetos	Dezembro/2024	Em andamento	Utilização de telefones celulares corporativos contratados pela instituição; Utilização de softphone	
	Não implantação de um plano de contingenciamento de TIC	Média	Alto	6	Alto	Elaboração de projetos para aquisição de equipamentos ou contratação de soluções voltadas para site backups	Garantir a continuidade dos serviços e capacidade de processamento e armazenamento de dados, a partir da duplicação do centro de dados em local externo ao CTIC.	Direção do CTIC, Coordenação de Infraestrutura e Coordenação de Processos e Projetos	Dezembro/2025	Em andamento	Contratação emergencial de serviços de infraestrutura de rede ou aquisição de equipamentos em caso de ocorrência grave ao data center principal.	
	Indisponibilidade de serviço de Internet	Média	Alto	2,4	Médio	Vigilância de disponibilidade de oferta de serviços de internet, através de provedores locais	Busca de Soluções de ofertas de provedores locais na região e apresentação à RNP	Coordenação de Infraestrutura	Dezembro/2025	Em andamento	Notificar os usuários sobre a indisponibilidade do serviço de Internet; Realizar a abertura e Acompanhamento dos chamados junto à RNP ou à provedora do serviço;	
9.5.1 - Promover soluções de software que agreguem valor aos serviços da instituição	Prover softwares que não atendam às demandas de forma adequada da área acadêmica ou administrativa	Média	Médio	1,6	Baixo	Garantir a execução do Processo de Desenvolvimento de Software. Elaboração e execução do processo de Gestão de Mudanças. Requerer capacitação constante dos técnicos de TIC da instituição; Requerer treinamento de técnicos de TIC da instituição em softwares de terceiros instalados na instituição.	Provimento de <i>softwares</i> para a área acadêmica e administrativa com qualidade, gerando eficácia e eficiência na execução dos processos administrativos e acadêmicos.	Direção, Coordenação de Sistemas e Coordenação de Processos e Projetos	Dezembro/2025	Em andamento	Registro, monitoramento e solução dos problemas identificados nos softwares (internos e de terceiros) através de ferramentas próprias, para correções ou adequações.	
	Impossibilidade de armazenamento digital de documentos acadêmicos e administrativos	Média	Médio	1,6	Baixo	Implantação de um Repositório Institucional para documentos administrativos e acadêmicos, com características de preservação de documentos a longo prazo	Provimento de armazenamento digital de informações acadêmicas e administrativas.	Coordenação de Sistemas e Coordenação de Infraestrutura	Dezembro/2025	Em andamento	Contratação de empresa terceirizada para digitalização e armazenamento dos documentos	
	Dificuldades em implantar a interoperabilidade dos sistemas institucionais com os sistemas externos do Governo Federal	Média	Alto	4,2	Alto	Utilização de <i>webservices</i> no desenvolvimento de aplicações.	Aumentar o nível de interoperabilidade dos sistemas institucionais	Coordenação de Sistemas e Coordenação de Infraestrutura	Dezembro/2025	Em andamento	Inserções de informações nos sistemas realizados de maneira parcialmente automatizada, com intervenções manuais.	
	Não disponibilização de informações Gerenciais aos gestores das unidades acadêmicas e administrativas	Média	Alto	4,2	Alto	Desenvolvimento ou aquisição de ferramenta de gestão de informação para a alta direção	Provimento de soluções de informações gerenciais	Coordenação de Sistemas e Coordenação de Processos e Projetos	Dezembro/2025	Em andamento	Disponibilização de informações gerenciais de acordo com as demandas das Unidades.	