

Processo de Gerenciamento de Riscos

PROCESSO SEI Nº 0001837-87.2023.6.27.8000

PROCESSO SEI Nº 0001837-87.2023.6.27.8000										
Identificação e Análise									Tratamento/controle	
ID	Eventos de Risco	Causas	Consequências	Categoria	Probabilidade de ocorrência	Impacto	Nível de Risco Inerente	Resposta ao Risco	Tratamento	Controle
R01	Contratação mal sucedida	Problema na contratação	Ausência de suporte para resolução de problemas relativos a proteção de dados, do controle de acesso aos dados, da auditoria e do monitoramento dos ativos de informação	Operacional	Baixa	Muito Alto	Alto	Acompanhar o andamento da contratação; Manter contato com o setor responsável e adotar as medidas solicitadas		
R02	Contratação mal sucedida	Problema na contratação	Impossibilidade de aplicação de atualizações corretivas, fazendo com que o banco de dados fique vulnerável a ataques	Operacional	Baixa	Muito Alto	Alto	Acompanha o andamento da contratação; Manter contato com o setor responsável e adotar as medidas solicitadas		
R03	Atraso na conclusão da	Problema no andamento	Possibilidade de descontinuidade de suporte	Operacional	Baixa	Alto	Alto	Acompanha o andamento da contratação;		

	contratação do suporte	da contratação						Manter contato com o setor responsável e adotar as medidas solicitadas		
R04	Atraso na entrega do objeto (disponibilização)	Problema relativo a empresa prestadora do serviço	Possibilidade de descontinuidade de suporte	Operacional	Baixa	Alto	Alto	Fazer contato com a contratada para a imediata solução técnica, verificar a necessidade de adoção de medidas sancionatórias		
R05	Dados desprotegidos	Options não atualizadas devidamente	Banco de dados aberto a ataque por vulnerabilidade do softwares ou por mal funcionamento de versão	Operacional	Baixa	Muito Alto	Alto	Tentar restringir ao máximo o acesso a dados sensíveis, fazendo o possível para que, de forma manual, esses dados fiquem o menos desprotegidos possível		

Monitoramento	
Reavaliação dos Riscos Analisados	
Nova análise de Risco	Risco Residual

Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Risco Inerente	Percentual de eficácia dos Controles	Nível de eficácia dos Controles	Nível de Risco Residual	Data

Informações Gerais		
Processo de Trabalho	Proprietário do Risco	Data
Objetivo do Processo de Trabalho	Partes Interessadas	
Unidade Organizacional	Partes envolvidas	

ETAPAS:

I – **entendimento do contexto**: etapa em que são identificados os objetivos relacionados ao processo organizacional e definidos os contextos externo e interno a serem levados em consideração ao gerenciar riscos;

II – **identificação de riscos**: etapa em que são identificados possíveis riscos para objetivos associados aos processos organizacionais;

o **Operacionais**: eventos que podem comprometer as atividades do TRE-MA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas;

o **Legais**: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do TRE-MA;

o **Financeiros/orçamentários**: eventos que podem comprometer a capacidade do TRE-MA de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações;

o **Integridades**: eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta que podem comprometer os valores e padrões preconizados pelo TRE-MA e a realização de seus objetivos.

III – **análise de riscos**: etapa em que são identificadas as possíveis causas e consequências do risco;

IV – **avaliação de riscos**: etapa em que são estimados os níveis dos riscos identificados;

Quadro 5: Classificação do Risco	
Classificação	Faixa
Risco Baixo - RB	0 – 4,99
Risco Médio - RM	5 – 11,99
Risco Alto - RA	12 – 19,99
Risco Extremo - RE	20 – 25

V – **priorização de riscos**: etapa em que são definidos quais riscos terão suas respostas priorizadas, levando em consideração os níveis calculados na etapa anterior (essa atividade deve considerar o apetite de risco e os níveis de tolerância a riscos definidos pela organização);

VI – **definição de respostas aos riscos**: etapa em que são definidas as respostas aos riscos, de forma a adequar seus níveis ao apetite estabelecido para os processos organizacionais, além da escolha das medidas de controle associadas a essas respostas;

Quadro 8: Opções de tratamento do risco	
Opção de Tratamento	Descrição
Mitigar	Um risco normalmente é mitigado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”. A implementação de controles, neste caso, apresenta um custo/benefício adequado. Na CGU, mitigar o risco significa implementar controles que possam diminuir as causas ou as consequências dos riscos, identificadas na etapa de Identificação e Análise de Riscos.
Compartilhar	Um risco normalmente é compartilhado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, mas a implementação de controles não apresenta um custo/benefício adequado. Na CGU, pode-se compartilhar o risco por meio de terceirização ou apólice de seguro, por exemplo.
Evitar	Um risco normalmente é evitado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, e a implementação de controles apresenta um custo muito elevado, inviabilizando sua mitigação, ou não há entidades dispostas a compartilhar o risco com a CGU. Na CGU, evitar o risco significa encerrar o processo organizacional. Nesse caso, essa opção deve ser aprovada pelo Comitê de Governança Interna.
Aceitar	Um risco normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas de apetite a risco. Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.

VII – **comunicação e monitoramento**: etapa que ocorre durante todo o processo de gerenciamento de riscos e é responsável pela integração de todas as instâncias envolvidas, bem como pelo monitoramento contínuo da própria Gestão de Riscos, com vistas a sua melhoria.

Uma vez identificados, analisados e avaliados os riscos, deve ser elaborada planilha contendo todas as informações inerentes ao processo de gerenciamento dos riscos elencados.

PROCESSO SEI Nº										
Identificação e Análise									Tratamento/Controle	
ID	Eventos de Risco	Causas	Consequência	Categoria	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Risco Inerente	Resposta ao Risco	Tratamento	Controle
R1										
R2										
R3										
...										
Rn										

Monitoramento Reavaliação dos Riscos Analisados						
Nova Análise do Risco			Risco Residual			
Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Risco	Percentual de Eficácia dos Controles	Nível de Eficiência dos Controles	NÍVEL DO RISCO RESIDUAL	Data

INFORMAÇÕES GERAIS		
Processo de Trabalho:	Proprietário do Risco:	Data
Objetivo do Processo de Trabalho:	Partes Interessadas:	
Unidade Organizacional:	Partes Envolvidas:	