



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR (TJMRS)**

---

# **Plano de Gestão de Riscos de TIC 2024**

**Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJMRS)**

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC)

## **1. Introdução**

O presente plano inaugura a estruturação formal do processo de **gestão de riscos da área de TIC** do TJMRS, em conformidade com o Art. 37 da ENTIC-JUD e em alinhamento com as diretrizes da Resolução CNJ nº 370/2021.

A gestão de riscos será desenvolvida de forma gradual em 2024, com foco na criação de cultura organizacional, identificação de riscos críticos e implementação das primeiras medidas mitigatórias.

## 2. Objetivos

- Criar um processo sistemático e institucionalizado de gestão de riscos de TIC.
- Identificar e tratar os riscos que possam comprometer a continuidade, segurança e conformidade da TIC.
- Estimular a cultura de prevenção e responsabilidade compartilhada.
- Subsidiar ações do Plano Diretor de TIC (PDTIC) e do Plano de Continuidade.

## 3. Metodologia

Será utilizada abordagem baseada na **ISO 31000:2018** com as seguintes etapas:

### Etapas do Processo de Gestão de Riscos:

#### 1. Identificação

- a. Reuniões com líderes da TIC.
- b. Revisão de incidentes anteriores.
- c. Avaliação de contratos, sistemas e infraestrutura.

#### 2. Análise

- a. Classificação de probabilidade × impacto (matriz qualitativa de riscos).
- b. Categorização dos riscos: operacional, estratégico, legal, tecnológico.

#### 3. Tratamento

- a. Escolha de estratégias: evitar, mitigar, transferir ou aceitar.
- b. Registro dos planos de ação.

#### 4. Monitoramento e Revisão

- a. Avaliação periódica dos riscos identificados.
- b. Atualização do inventário de riscos a cada semestre.

## 4. Riscos Iniciais Identificados – 2024

Código	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Ação de Mitigação
R01	Falha em backup do eproc	Alta	Crítico	Crítico	Revisar rotinas; testes mensais de restore
R02	Acesso indevido ao SEI	Média	Alto	Alto	Auditoria de perfis; autenticação em dois fatores
R03	Ausência de DRP formal	Alta	Alto	Crítico	Elaborar plano de recuperação de desastres
R04	Risco de indisponibilidade da intranet	Média	Médio	Moderado	Redundância de servidor e revisão de rede
R05	Dependência de fornecedor para eAdmin	Alta	Alto	Crítico	Avaliar plano de contingência contratual

## 5. Ações de Gestão de Riscos Previstas para 2024

<b>Ação</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
Criação do Inventário de Riscos de TIC	1º trimestre	Coordenador de TIC
Formalização do Comitê de Riscos da TIC	2º trimestre	Direção-Geral + CTIC
Treinamento introdutório sobre gestão de riscos para a equipe	2º trimestre	Escola Judicial
Implementação de plano de ação para riscos críticos (R01, R03 e R05)	Até 3º trimestre	CTIC
Realização de 1 ciclo de revisão e reclassificação	4º trimestre	Comitê de Riscos

## 6. Considerações Finais

O plano de 2024 representa o ponto de partida para uma abordagem sistemática e institucionalizada de gestão de riscos de TIC. As ações executadas ao longo do ano servirão de base para a estruturação de um processo contínuo e integrado com a governança de TIC do TJMRS.