



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

Plano de Gestão de Riscos de TIC 2025

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

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC)

1. Introdução

Dando continuidade ao processo iniciado em 2024, o Plano de Gestão de Riscos de TIC para 2025 avança para uma abordagem mais madura, com **tratamento ativo dos riscos críticos identificados, uso de controles técnicos e administrativos** e maior integração com os planos de continuidade e segurança da informação.

2. Objetivos

- Consolidar a gestão de riscos como prática contínua na TIC.
- Ampliar o inventário de riscos com novos mapeamentos por área.
- Tratar e reavaliar os riscos críticos priorizados em 2024.
- Estabelecer um ciclo de **monitoramento permanente**.

3. Metodologia Aplicada

Mantém-se a estrutura baseada na **ISO 31000:2018**, agora complementada por:

- **Mapeamento de riscos por macroprocesso de TIC.**
- Inclusão de controles com base na **ISO/IEC 27005 (Segurança da Informação)**.
- Uso de software interno de gestão de riscos (módulo eAdmin).

4. Riscos Atualizados e Acompanhamento

Código	Risco	Status	Ações 2025
R01	Falha em backup do eproc	Controlado	Inclusão de verificação automatizada e monitoramento
R02	Acesso indevido ao SEI	Parcialmente tratado	Implementação de MFA e revisão de acessos
R03	Ausência de DRP	Tratado	Plano elaborado e testado em 2025
R04	Indisponibilidade da intranet	Controlado	Implementada redundância e replicação local
R06	Vulnerabilidade no site institucional	Novo	Incluir varredura automática trimestral e reforço do WAF
R07	Falta de capacitação em segurança cibernética	Novo	Curso anual obrigatório + simulado de phishing

5. Ações de Gestão de Riscos para 2025

Ação	Descrição	Prazo	Responsável
Revisar o inventário de riscos e atualizar a matriz de criticidade	A partir das áreas de sistemas, infraestrutura e segurança	1º trimestre	Comitê de Riscos
Desenvolver dashboards de riscos no eAdmin	Painel de status em tempo real	2º trimestre	CTIC
Realizar ciclo de auditoria interna de riscos	Verificação de controles e análise cruzada com incidentes	3º trimestre	Segurança da Informação
Publicar relatório anual de riscos de TIC	Com recomendações para o PDTIC e o CGSI	4º trimestre	Coordenadoria de TIC

6. Indicadores de Gestão de Riscos

Indicador	Meta
% de riscos críticos com plano de tratamento ativo	100%
% de revisão dos riscos no ano	≥ 90%
Ocorrência de incidentes graves decorrentes de riscos conhecidos	0
Participação das áreas de TIC nas ações de gestão de risco	≥ 85%

7. Conclusão

Em 2025, o TJMRS consolida a **gestão de riscos como parte integrante da governança de TIC**, adotando uma abordagem baseada em evidências, monitoramento ativo, controle preventivo e integração com as ações de continuidade, segurança e capacitação. A maturidade alcançada neste ciclo contribui diretamente para o atendimento às diretrizes da ENTIC-JUD e do iGovTIC-JUD.