



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

versão março/2023

<b>CONTRATAÇÃO DE TIC</b>
<b>MAPA DE RISCOS ATUALIZADO</b> (ATUALIZADO APÓS A ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA)
<b>SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA</b>
Solução para treinamento e conscientização em segurança da informação

GEOVANE DUTRA DE SOUZA  
28/08/2023 16:40

RICARDO KRAUSE KURYLENK  
28/08/2023 17:29

MATEU BOTH  
29/08/2023 07:37

LUCAS POZATTI  
29/08/2023 10:47

<b>Risco 1</b>	
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Baixa qualidade da especificação técnica</b>
<b>Tipo:</b>	( x ) Planejamento da contratação ( ) Seleção de Fornecedor ( ) Gestão do Contrato
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alta
<b>Dano potencial</b>	Não alcançar o objetivo da aquisição.
<b>Tratamento</b>	( x ) Evitar ( ) Reduzir ou mitigar ( ) Transferir ou compartilhar ( ) Aceitar ou tolerar o risco
<b>Ação Preventiva e Responsável:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estudar soluções disponíveis no mercado;</li> <li>Analisar processos semelhantes dos órgãos públicos.</li> </ul> Responsável: SETIC
<b>Ação de Contingência e Responsável:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Aquisição;</li> <li>Reiniciar o processo de Aquisição.</li> </ul> Responsável: SETIC/CLC

<b>Risco 2</b>	
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Atraso na implantação da solução</b>
<b>Tipo:</b>	( ) Planejamento da contratação ( ) Seleção de Fornecedor ( x ) Gestão do Contrato
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alta





**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

<b>Dano potencial</b>	Permanecer sem o serviço
<b>Tratamento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Reduzir ou mitigar <input type="checkbox"/> Transferir ou compartilhar <input type="checkbox"/> Aceitar ou tolerar o risco
<b>Ação Preventiva e Responsável:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar ETP bem definido para reduzir a probabilidade de eventos que atrasem a contratação da solução;</li> <li>Elaborar plano de implantação da solução adequado ao cronograma do TRT;</li> </ul> Responsável: SETIC
<b>Ação de Contingência e Responsável:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acelerar execução do Plano de Implantação da Solução;</li> </ul> Responsável: SETIC

<b>Risco 3</b>	
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Baixa adesão/engajamento dos usuários às campanhas de treinamento</b>
<b>Tipo:</b>	<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano potencial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subutilização da solução;</li> <li>Baixo nível de conhecimento e de conscientização dos usuários nos temas de segurança da informação;</li> <li>Aumento de riscos cibernéticos.</li> </ul>
<b>Tratamento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Reduzir ou mitigar <input type="checkbox"/> Transferir ou compartilhar <input type="checkbox"/> Aceitar ou tolerar o risco
<b>Ação Preventiva e Responsável:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atuar em conjunto com Escola Judicial e SECOM para divulgação prévia da campanha de conscientização;</li> <li>Elaboração de campanhas de treinamento dinâmicas, que engajem o usuário;</li> </ul> Responsável: SETIC/EJUD/SECOM





**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

<b>Ação de Contingência e Responsável:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reforço de divulgação das campanhas de treinamento;</li> </ul> Responsável: SETIC/EJUD/SECOM
--	---

<b>Equipe de Planejamento da Contratação</b>	
<i>Documento assinado digitalmente</i> LUCAS POZATTI Integrante Requisitante	<i>Documento assinado digitalmente</i> MATEUS BOTH Integrante Técnico
<i>Documento assinado digitalmente</i> GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de Administração	<i>Documento assinado digitalmente</i> RICARDO KRAUSE KURYLENKO Integrante Administrativo da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - substituto

