



GESTÃO DE RISCOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

Escopo: Área de Tecnologia da Informação

Processos abrangidos: Gerir ativos de TIC; Gerir operações; Gerir desenvolvimento e implantação de soluções

Unidades: STI, COINF, CSCOR, COLOG

EVENTO DE RISCO	CONTROLE / AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	ATIVIDADE*	SERVIDOR RESPONSÁVEL*	PREVISÃO DE INÍCIO*	PREVISÃO DE TÉRMINO	STATUS	OBSERVAÇÕES	Fabricio/Anotações
1. Redução da dotação orçamentária de TI	1. Reuniões para acompanhamento da execução orçamentária para aferir possibilidade de aproveitamento de sobras ou alterações dos projetos em curso	DG e SOF	1. Realizar reuniões periódicas para acompanhamento da execução orçamentária	Rodrigo Camargos	-	-	CONCLUÍDA	As reuniões estão realizadas de forma periódica (semanalmente).	
2. Problemas nas contratações e nas execuções dos contratos	2. Informação de necessidades de capacitação específicas relacionadas às contratações de TI para que a SAD avallie a inclusão no Eixo Governança de Contratações do Plano Anual de Capacitação	STI	1. Levantar necessidades de capacitação específicas relacionadas às contratações de TI e informar à SAD	Michel Kovacs	01/09/2023	30/11/2023	EM EXECUÇÃO	Seguir cronograma que vier a ser estabelecido para elaboração do PAC 2024. Estão sendo levantados cursos de contratações e licitações gratuitos da ENAP, para alguns servidores que necessitam de mais conhecimento para fazer em 2024.	
2. Problemas nas contratações e nas execuções dos contratos	3. Capacitação de servidores da STI em gerenciamento de riscos de contratações (PAC 2023 e avellar 2024)	ASGERI e STI	1. Indicar servidores a serem capacitados na 2ª Oficina de Gerenciamento de Riscos de Contratações (além dos que já participaram da 1ª Oficina, em junho de 2023)	Michel Kovacs	15/08/2023	22/08/2023	CONCLUÍDA	Total de 12 servidores da STI capacitados na 1ª e 2ª Oficinas de 2023.	
			2. Realizar a 2ª Oficina de Gerenciamento de Riscos de Contratações	Tatiana Kagohara	29/08/2023	31/08/2023	CONCLUÍDA	2ª Oficina de Gerenciamento de Riscos de Contratações realizada em 29 e 31/08.	
			3. Avaliar a necessidade de capacitação de outros servidores da STI em Gerenciamento de Riscos de Contratações e indicar para participação na Oficina de 2024	Michel Kovacs	01/01/2024	30/04/2024	EM EXECUÇÃO	Em avaliação.	
2. Problemas nas contratações e nas execuções dos contratos	4. Revisão de normativo de estrutura organizacional de STI (parte do projeto "Aprimoramento de TIC no TRE-RJ - 2ª Fase")	STI	Conforme definido no projeto estratégico	-	-	-	NÃO INICIADA	Prazos conforme cronograma do projeto estratégico "Aprimoramento de TIC no TRE-RJ - 2ª Fase" (PROJENTIC - id. 3090059).	
3. Aumento da prestação de serviços digitais no TRE-RJ	5. Participação de representantes do TRE-RJ nos grupos de estudos do TSE para implementação de novos serviços e tecnologias	STI	1. Indicar participantes da STI, se aplicável	Michel Kovacs	-	-	CONCLUÍDA	Na medida em que o TSE solicita a participação de servidor nas iniciativas, técnicos da STI estão sendo indicados.	
3. Aumento da prestação de serviços digitais no TRE-RJ	6. Contratação de infraestrutura em nuvem (estudo)	STI	1. Realizar contratação de infraestrutura em nuvem	Michel Kovacs	22/06/2023	15/03/2024	EM EXECUÇÃO	A contratação de infraestrutura em nuvem já está incluída no PCA 2024 e será devidamente monitorada.	
4. Demanda extraordinária de equipamentos de forma temporária	7. Relatório sobre recursos necessários ao atendimento dos eleitores de forma itinerante em eventos externos e períodos em que a participação pode ser mais facilitada (parte do escopo do Projeto "Justiça Itinerante")	Equipe do projeto	Conforme definido no projeto estratégico	-	-	-	EM EXECUÇÃO	Prazos conforme cronograma do projeto estratégico "Justiça Itinerante" (PROJUSTIN - id. 3216135).	
5. Falha de conectividade da rede interna na Sede atual	8. Adequação e monitoramento das salas dos racks	SSG	1. Definir rotina de inspeção diária da refrigeração nos ambientes dos racks (enquanto não forem instalados os sensores)	Renée Fiusa	18/09/2023	18/09/2023	CONCLUÍDA	Rotina de inspeção já em prática no 2º, 7º e 11º pavimentos.	
			2. Realizar a adequação das salas dos racks	Gustavo Carvalho	06/09/2023	06/09/2023	CONCLUÍDA	Instalados splits.	
			3. Realizar a aquisição e instalação de sensores de temperatura smart sem fio, nos ambientes dos racks, com monitoramento pela SSG	Gustavo Carvalho	03/09/2023	25/10/2023	EM EXECUÇÃO	Compra efetuada.	Verificar andamento com SSG - email enviado em 25/03/2024
6. Indisponibilidade de rede na Nova Sede	9. Adequação e monitoramento do subsolo da Nova Sede	SSG	1. Realizar a aquisição e instalação de sensores de temperatura e unidade smart sem fio, com monitoramento pela SSG	Carlos Gustavo	01/02/2024	30/05/2024	NÃO INICIADA	Especificação será fornecida pelo instalador do sistema de automação do edifício. No subsolo o sistema já será fornecido pela contratada Concrejato.	
			2. Avaliar a suficiência das adequações executadas que estavam previstas no projeto de adaptação do imóvel	Gustavo Carvalho	05/02/2024	30/05/2024	NÃO INICIADA		
7. Indisponibilidade do novo Data Center	10. [REDACTED]	SSG	[REDACTED]	Tiago Mosca	01/11/2023	30/03/2024	NÃO INICIADA	[REDACTED]	Verificar andamento com SSG - email enviado em 25/03/2024
8. Atraso no atendimento de demandas por infraestrutura de TIC	11. Alocação de pessoal técnico de TI (ações decorrentes do estudo de composição de quadro permanente de servidores de TIC, parte do escopo do projeto "Aprimoramento de TIC no TRE-RJ - 2ª Fase")	SGP	Conforme definido no projeto estratégico	-	-	-	NÃO INICIADA	Prazos conforme cronograma do projeto estratégico "Aprimoramento de TIC no TRE-RJ - 2ª Fase" (PROJENTIC - id. 3090059).	
8. Atraso no atendimento de demandas por infraestrutura de TIC	12. Criação de Escritório de Projetos de TI (parte do escopo do projeto "Aprimoramento de TIC no TRE-RJ - 2ª fase")	STI	Conforme definido no projeto estratégico	-	-	-	NÃO INICIADA	Prazos conforme cronograma do projeto estratégico "Aprimoramento de TIC no TRE-RJ - 2ª Fase" (PROJENTIC - id. 3090059).	

8. Atraso na atendimento de demandas por infraestrutura de TIC	13	Priorização de projetos de infraestrutura com o CGovTIC de forma similar ao que já é feito com a priorização de projetos de sistemas	CGovTIC	1. Definir forma de apresentação ao CGovTIC das demandas de infraestrutura de TIC, com vistas à priorização	Michel Kovacs	02/10/2023	31/10/2023	NÃO INICIADA	Vamos conseguir alcançar esse objetivo após a estruturação do EGPTIC.
8. Atraso na atendimento de demandas por infraestrutura de TIC	14	RAD de gerenciamento de projetos de TIC	STI	1. Elaborar RAD de gerenciamento de projetos de TIC, para que o processo também seja usado nos projetos de infraestrutura	-	-	-	CONCLUÍDA	RAD-STI-16 (id. 3277221)
9. Disponibilidade de conexão de rede nos cartórios	15	Realização de vistoria técnica anual em conjunto (SEMANT, SEREDE e SESPEQ) nos cartórios eleitorais	STI e SSG	1. Definir a padronização da infraestrutura de rede dos cartórios	Renée Fiusa e José Amaro	15/01/2024	29/03/2024	NÃO INICIADA	
				2. Definir procedimento de vistoria técnica anual em conjunto (SEMANT, SEREDE e SESPEQ) nos cartórios eleitorais e modelo de relatório das unidades indicando as falhas e sugerindo mudanças	Renée Fiusa, Sérgio Pereira e José Amaro	01/04/2024	30/04/2024	NÃO INICIADA	
10. Falta de priorização planejada e tempestiva das soluções a serem desenvolvidas e implantadas	16	Calendário anual de reuniões mensais do CGovTIC, com periodicidade mínima definida para a avaliação de priorização de soluções	CGovTIC	1. Aprovar e publicar na internet calendário de reuniões mensais do CGovTIC	Eline Rabello	16/11/2023	29/11/2023	CONCLUÍDA	diligência junto à STI para que aquela unidade, por meio do CGTIC, até 14/11, apresente proposta de periodicidade mínima para priorizações e meses em que o CGovTIC deliberará sobre essa pauta, em razão do disposto no Ato GP 68/2020 (art. 5º, §4º). Após a apresentação da proposta da STI/CGTIC, o GABDG/DG elaborará proposta própria, desses mesmos termos, para submissão ao CGovTIC em sua reunião mensal de novembro, previamente agendada para 29/11/2023.
				2. Definir periodicidade mínima para a avaliação de priorização de soluções	Eline Rabello	29/11/2023	04/12/2023	CONCLUÍDA	A proposta final aprovada pelo Comitê será incorporada ao Calendário anual de reuniões do CGovTIC, com publicação na segunda-feira subsequente, 4/12/2023. Foi aprovado o calendário na última reunião do CGovTIC
11. Perda de pessoal técnico especialista 12. Não captação dos melhores profissionais de TI para o quadro do TRE-RJ 13. Desmotivação do pessoal técnico	17	Normativo de valorização de servidores de TIC (parte do escopo do projeto "Aprimoramento de TIC no TRE-RJ - 2ª fase")	SGP	Conforme definido no projeto estratégico	-	-	-	NÃO INICIADA	Prazos conforme cronograma do projeto estratégico "Aprimoramento de TIC no TRE-RJ - 2ª Fase" (PROJENTIC - id. 3090059).
14. Obsolescência da tecnologia de sistemas legados	18	Alerta sobre necessidade de atenção a sistemas legados, para análise de priorização pelo CGovTIC	STI	1. Criar lista priorizada de sistemas com risco de obsolescência tecnológica para apreciação pelo CGovTIC	Michel Kovacs	15/01/2024	29/03/2024	EM EXECUÇÃO	Está sendo elaborada lista com a CSCOR, pretendemos apresentar para priorização do CGovTIC do mês de abril/2024.
15. Desenvolvimento colaborativo da JE	19	Indicação, sempre que possível, de servidores de TI para participar de projetos colaborativos do TSE e outros TRÉs com o apoio da Alta Gestão	STI	1. Indicar à Alta Gestão servidores da STI para participar de projetos colaborativos, informando os impactos (positivos e negativos) aos trabalhos internos	Michel Kovacs	-	-	CONCLUÍDA	Na medida em que o TSE solicita a participação de servidor nas iniciativas, técnicos da STI estão sendo indicados.

Verificar andamento com SEREDE e SSG - email enviado em 25/03/2024

Verificar andamento com SEREDE e SSG

* Caso o controle ou ação a ser implementado(a) seja muito simples ou não haja necessidade de desdobramento em atividades, o preenchimento das colunas marcadas com * (atividade, servidor responsável e previsão de início) pode ser dispensado.

NÃO INICIADA
EM EXECUÇÃO
SOBRESTADA
NÃO EXECUTADA
CONCLUÍDA

