

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO



INTRODUÇÃO

Em atendimento à Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n.º 01, de 10 de maio de 2016, o Instituto Federal de Roraima (IFRR) elaborou a Política de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, e o Manual de Gestão de Riscos. A Política estabelece conceitos, diretrizes, atribuições e responsabilidades no processo de gestão de riscos, controles internos e governança, já no Manual constam as diretrizes do modelo de gestão de riscos e a metodologia de gerenciamento dos riscos e controles internos do IFRR.

O Departamento de Governança e Gestão de Riscos (DEGOV) faz parte da instância interna de apoio à governança e por esta razão, a equipe do departamento iniciou o Projeto de Melhoria dos Índices de Governança das áreas de Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas, Gestão de Contratações e Gestão Orçamentária.

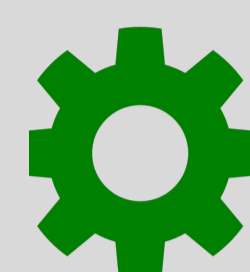
Esses índices são medidos por meio do Levantamento de Governança e Gestão Públicas realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Os primeiros índices selecionados pela equipe do DEGOV são:

- iGestTI - Índice de Gestão de TI: INIcial
- PlanejamentoTI - Capacidade em realizar planejamento de TI: INIcial
- iGestRiscosTI - Capacidade em gerir riscos de TI: INExpressivo

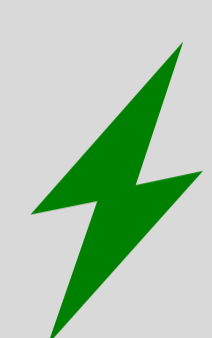
Conforme último levantamento realizado em 2021 pelo TCU, os índices iGestTI e PlanejamentoTI foram classificados no nível inicial, já o iGestRiscosTI foi classificado no nível inexpressivo. Por este motivo, a equipe do DEGOV e a equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) realizou o mapeamento de riscos, de acordo com a Política e com o Manual de Gestão de Riscos do IFRR no intuito de melhorar tais índices.

Assim, neste Plano de Implementação de Controles, constam as medidas de tratamento para os riscos altos do processo de trabalho “Gestão da Continuidade dos Serviços de TI”.

O Plano será monitorado e revisado, respectivamente, pela equipe do DEGOV e pela equipe da DTI.



Processo: Gestão da continuidade dos serviços de TI

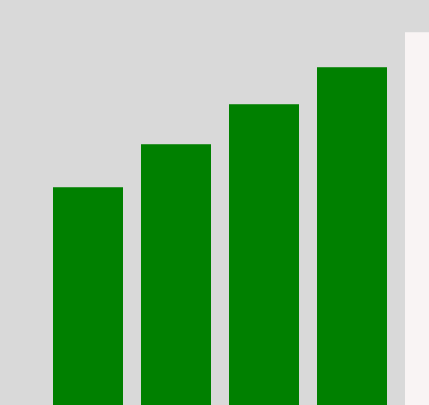


Riscos

Interrupção do fornecimento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

Preventivo

Objetivo do controle proposto

Melhorar o controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Diretoria de Tecnologia da Informação



Responsável pela implementação do controle proposto

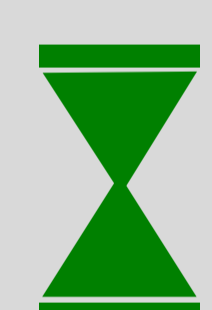
Diretor de Tecnologia da Informação

Como será implementado

Continuar a tramitação do processo administrativo de adequação do ambiente do datacenter

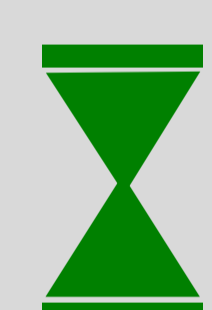
Intervenientes

Departamento Técnico de Obras (DETEO)



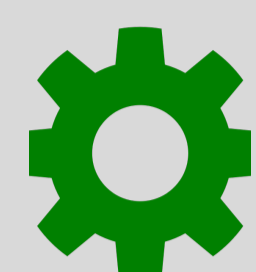
Data do início

14/03/2023

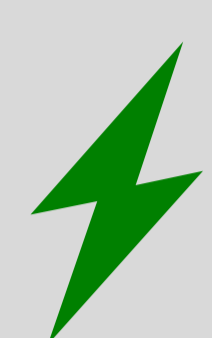


Data da conclusão

31/07/2023



Processo: Gestão da continuidade dos serviços de TI

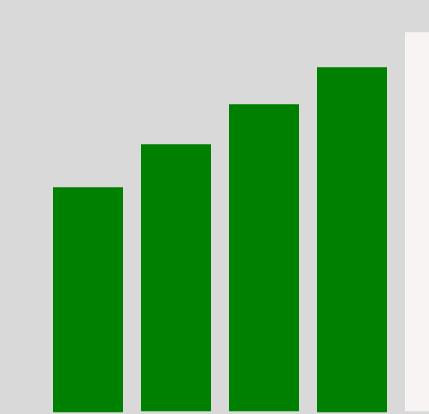


Riscos

Interrupção do fornecimento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

Preventivo

Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Diretoria de Tecnologia da Informação



Responsável pela implementação do controle proposto

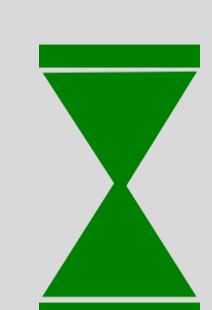
Membros do Comitê Orçamentário

Como será implementado

Formalizar a decisão e tornar o rateio do orçamento uma regra. O comitê orçamentário instituirá o rateio como forma de garantir a continuidade dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

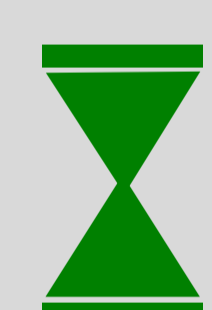
Intervenientes

Comitê Orçamentário



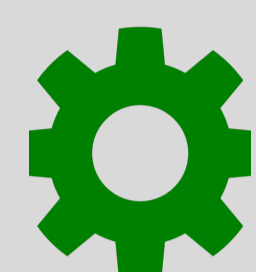
Data do início

10/08/2023

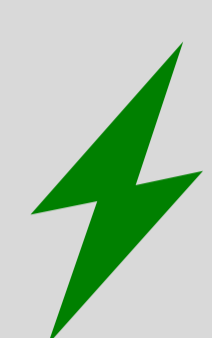


Data da conclusão

10/09/2023



Processo: Gestão da continuidade dos serviços de TI

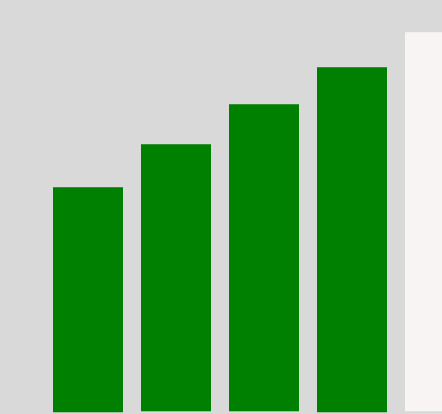


Riscos

Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) sem continuidade de garantia e suporte

Nível

Alto



Tipo de controle proposto

Preventivo

Objetivo do controle proposto

Adotar um controle novo

Área responsável pela implementação do controle proposto

Diretoria de Tecnologia da Informação



Responsável pela implementação do controle proposto

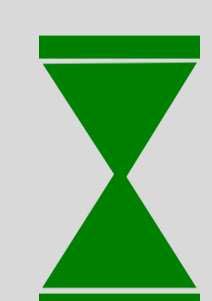
Membros do Comitê Orçamentário

Como será implementado

Definir as prioridades de ativos a contratar e sensibilizar a alta administração por meio de reuniões do comitê de governança digital

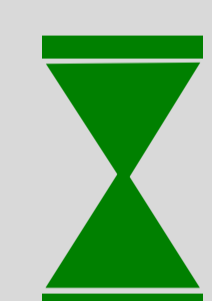
Intervenientes

Comitê de Governança Digital (CGD)



Data do início

15/05/2023



Data da conclusão

26/05/2023



Departamento de
Governança e
Gestão de Riscos

DEGOV

