



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

DELIBERAÇÃO CGTIC/ IFS Nº 39, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022

Aprova o Plano Anual de Trabalho – DTI,
exercício 2023, do Instituto Federal de Sergipe
- IFS.

A PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE faz saber que, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, em conformidade com a Portaria IFS nº 3794 de 06/12/2019, considerando a Instrução Normativa nº 01/2021/PRODIN e a 5ª reunião ordinária do CGTIC, ocorrida em 12/12/2022,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Trabalho da DTI, referente ao exercício 2023, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS, na forma dos anexos I e II.

Art. 2º Esta deliberação entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Aracaju, 20 de dezembro de 2022.

Ruth Sales Gama de Andrade
Presidente do CGTIC/IFS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
04/11/2022	1.0	Minuta do PAT 2023 – DTI	Comitê de Planejamento de TIC (Portaria N° 3013, de 26 de outubro de 2022)
09/11/2022	1.2	Minuta do PAT 2023 – DTI (Agrupamento de ações táticas/operacionais em estratégicas)	Manuela Iris dos Santos Marcos Perreira dos Santos Cristiano Estevan Vasconcelos Itauan Silva Eduao Ferreira
18/11/2022	1.2	PAT 2023 – DTI	CGTIC



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Anexo I – Plano de Ação - PAT 2023 – DTI

PLANO ANUAL DE TRABALHO 2023				O que será feito?	Como será feito?	Por que será feito?	Por quem será feito?	Quando será feito?	Recursos necessários	Onde será implementado?	Ponderação das Ações		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	RESPONSÁVEL (PDI)	PLANO DE AÇÃO	COMO	RESULTADO ESPERADO	RESPONSÁVEL	QUANDO	QUANTO CUSTA	ONDE	CATEGORIA DA AÇÃO	PESO	
PESSOAS E CRESCIMENTO	OE02 – Prover infraestrutura necessária de atendimento às necessidades institucionais da comunidade.	IE02.3 Consolidar e implementar o Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC)	DTI	2.3.1. Fortalecer o comitê de Planejamento de TI	Através da formalização do Plano Anual de Comunicação; Execução do cronograma de reuniões; Publicação e divulgação de deliberações	A frequência de reuniões auxilia a Governança a exercer de forma mais constante a tarefa de monitoramento da TIC.	DTI / GOVTI /CGTIC	Anualmente	-	Órgãos Colegiados do Ifs	ELABORAÇÃO DE ARTEFATO DE APRIMORAMENTO À EXECUÇÃO DE PROGRAMA / PLANO / PROJETO = 3	3	
				2.3.2. Monitorar e Controlar a execução das ações estratégicas do PDTIC	Através da medição e análise dos indicadores que devem ser registradas no Painel de Acompanhamento das Metas e Ações do PDTIC. (Ações do PDTIC 01 a 03)	Para apurar se os resultados obtidos estão de acordo com as metas estabelecidas e aplicar ações corretivas necessárias.	DTI E Comitê de Planejamento de TIC	Anualmente	-	Órgãos Colegiados do Ifs	APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO / REUNIÃO / ORIENTAÇÃO - SISTÊMICO = 2	2	
				2.3.3. Elaborar relatórios de acompanhamento das ações.	Através da medição e análise dos indicadores que devem ser registradas no Painel de Acompanhamento das Metas e Ações do PDTIC. (Ações do PDTIC 01 a 03)	Consolidar informações sobre o monitoramento no Relatório de Acompanhamento do PDTIC, atualizando o Plano de Acompanhamento, se necessário.	Comitê de Planejamento de TIC / DTI	Anualmente	-	Órgãos Colegiados do Ifs	APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO / REUNIÃO / ORIENTAÇÃO - SISTÊMICO = 2	2	
		IE02.4 Desenvolver projeto "Fábrica de Software do IFS"	DTI	2.4.1 - Elaborar estudo de viabilidade da Fábrica de SW	Por meio da designação de uma comissão com representantes técnicos da DTI que deverão analisar o processo de trabalho atual da CSI quanto ao desenvolvimento de software	Relatório contendo proposta de funcionamento da CSI com um núcleo de desenvolvimento de software	DTI e CSI	Até 31/12/2023	-	IFS	ATUALIZAÇÃO DE NORMATIVO INTERNO (IN, PLANOS, PROGRAMAS, MODELOS, EXCETO PORTARIA) = 2	2	
				2.4.2 Revisar metodologia de desenvolvimento de software (Processo de SW)	Por meio da designação de uma comissão com representantes técnicos da DTI que avaliará o processo de software vigente e orientações dos órgãos de controle.	Atualização da metodologia de desenvolvimento de software vigente	DTI e CSI	Até 31/12/2024	-	IFS	ATUALIZAÇÃO DE NORMATIVO INTERNO (IN, PLANOS, PROGRAMAS, MODELOS, EXCETO PORTARIA) = 2	2	
				2.4.3. Formalizar equipe de desenvolvimento de software	Através de comissão a ser definida por portaria com membros da DTI/CTIS.	Formalização da equipe	DTI e CSI	Até 31/12/2025	-	IFS	EMISSÃO DE PORTARIA / CRIAÇÃO DE COMISSÃO = 0	0	
		IE02.5 Aprimorar ferramentas sistêmicas da instituição	DTI	2.5.1. Implementar, aprimorar e manter soluções tecnológicas informacionais	Através de melhorias na Manutenção e suporte dos sistemas SEI, SUSEP, SIGAA, Portal de Dados Abertos e Implementação do Diploma digital, Plano de Transformação Digital e Digitalização do acervo acadêmico. Ver detalhamento das necessidades no PDTIC 2022 - 2024	Melhoria na qualidade do serviço de TIC	CSI	Anualmente	-	IFS	Detalhamento disponível no Capítulo 13 - Plano Orçamentário do PDTIC 2022-2024	ELABORAÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO / PLANO / PROJETO APROVADO = 5	5
				2.5.2. Prover equipamentos e soluções de TIC para atender às necessidades de negócios do IFS	Através de aquisição de Serviços de TIC. Ver detalhamento das necessidades no PDTIC 2022 - 2024.	Prover aos usuários as ferramentas tecnológicas necessárias ao desempenho de suas atividades	DTI	Anualmente	-	IFS	Detalhamento disponível no Capítulo 13 - Plano Orçamentário do PDTIC 2022-2025	ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC = 4	4
				2.5.3. Prover equipamentos e soluções necessários para suportar a infraestrutura de TI	Através de aquisição de Serviços de TIC. Ver detalhamento das necessidades no PDTIC 2022 - 2024.	Prover ao Ifs infraestrutura de TIC necessária para suportar os serviços de TIC que viabilizam os processos de negócios	DTI	Anualmente	-	IFS	Detalhamento disponível no Capítulo 13 - Plano Orçamentário do PDTIC 2022-2026	ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC = 4	4



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

		IE02.9 Aplicar Processo de Gestão de Riscos de Segurança da informação	DTI	2.9.1. Identificar ativos das Soluções de TIC que suportam processos críticos do IFS	Por meio de designação de grupo de trabalho para efetuar o levantamento	Para elaborar lista de ativos de TIC sensíveis para a organização e negócios relacionados a esses ativos	Grupo de trabalho / GETI	01/12/2024	-	IFS	ELABORAÇÃO DE ARTEFATO DE APRIMORAMENTO À EXECUÇÃO DE PROGRAMA / PLANO / PROJETO = 3	3
				2.9.2. Fortalecer o Plano de Resposta a Incidentes	Capacitar a equipe de resposta a incidentes	Equipe Capacitada	COSEG	Anualmente	Detalhamento disponível no Capítulo 13 - Plano Orçamentário do PDTIC 2022-2026	ETIR'S	PROMOÇÃO / EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÕES - SISTÊMICO = 3	3
				2.9.3. Implementar soluções de segurança digital	Através da atualização dos recursos de análise de aplicações WEB e de soluções de segurança digital do parque tecnológico do IFS	Melhorar e automatizar as análises de aplicações usada no IFS, afim de mitigar risco de segurança da informação.	COSEG	Anualmente	Detalhamento disponível no Capítulo 13 - Plano Orçamentário do PDTIC 2022-2026	IFS	ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC = 4	4
				2.9.4. Fortalecer as ETIR's	Através da formalização do Plano Anual de Comunicação; Execução do cronograma de reuniões; Publicação e divulgação de deliberações	A frequência de reuniões auxilia a Governança a exercer de forma mais constante a tarefa de monitoramento da TIC.	COSEG/CGSI C	Anualmente	-	IFS	APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO / REUNIÃO / ORIENTAÇÃO - SISTÊMICO = 2	2
				2.9.5. Prover equipamentos e soluções necessários para suportar a infraestrutura de segurança da informação do IFS	Através da atualização dos recursos de análise de aplicações WEB e de soluções de segurança digital do parque tecnológico do IFS	Prover ao IFS segurança necessária para suportar os serviços de TIC que viabilizam os processos de negócios	COSEG/DTI	Anualmente	Detalhamento disponível no Capítulo 13 - Plano Orçamentário do PDTIC 2022-2026	IFS	ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC = 4	4
	OE04 – Assegurar a capacitação dos servidores visando às áreas de prioridades	IE04.3 Desenvolver o Programa de Formação Continuada dos Técnicos Administrativos	DTI	4.3.1. Capacitar os servidores da DTI de modo a prover as competências necessárias para melhoria contínua da prestação de serviços de TI	Através da implementação do Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2023 / DTI	Servidores capacitados	DTI	Anualmente	Detalhamento disponível no Capítulo 13 - Plano Orçamentário do PDTIC 2022-2027	Servidores de TIC do IFS	ELABORAÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO / PLANO / PROJETO APROVADO = 5	5
PROCESSOS	OE05 – Fomentar boas práticas de Governança e Gestão	IE05.5 Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação	DTI	5.5.1. Fortalecer os comitês de TIC (CGTIC e CGSIC)	Através da formalização do Plano Anual de Comunicação; Execução do cronograma de reuniões; Publicação e divulgação de deliberações	A frequência de reuniões auxilia a Governança a exercer de forma mais constante a tarefa de monitoramento da TIC. Aperfeiçoamento dos mecanismos e práticas de governança e gestão pública	DTI / GOVTI / Reitoria	Anualmente	-	IFS	APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO / REUNIÃO / ORIENTAÇÃO - SISTÊMICO = 2	2
				5.5.2. Fortalecer a Política de Governança Digital do IFS	Através da revisão da política de Governança de TIC, implementação do Plano de Transformação digital do IFS e fortalecimento do Portal de Dados Abertos.	Para apurar se os resultados obtidos estão de acordo com as metas estabelecidas e aplicar ações corretivas necessárias. Fornecer ao cidadão serviços públicos digitais com qualidade.	DTI / Equipe de Implantação	Até 31/12/2023	Detalhamento disponível no Capítulo 13 - Plano Orçamentário do PDTIC 2022-2026	IFS	ELABORAÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO / PLANO / PROJETO APROVADO = 5	5
				5.5.3. Implementar e aprimorar processos de tratamento de dados	Através da implementação do catálogo de dados corporativos, processo de governança de dados e ações para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados.	Melhoria de Infra-estrutura de banco de dados e adequação para atendimento das demandas da LGPD e Estratégia de Governança Digital	Coordenação do Banco de Dados, DPD e COSEG	Até 31/12/2023	-	IFS	ELABORAÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO / PLANO / PROJETO APROVADO = 5	5
				5.5.4. Identificar e formalizar processos de TIC (4.7 Indicador: ProcessosTI - Capacidade em processos de TI - TCU)	Por meio da escolha do macroprocesso levando em consideração o levantamento de governança e o Plano do Forti, mapeando, elaborando base de conhecimento e documentação dos processos.	Para atender demanda de órgãos de controle, contribuindo para alcance de objetivos estratégicos do PDI e EGD. Aplicar o ciclo de melhoria contínua dos processos de TIC.	Escritório de Processos de TI / Grupos de trabalho	Anualmente	-	IFS	MAPEAMENTO E ADEQUAÇÃO DE FLUXO PROCESSUAL = 3	3
				5.5.5. Implementar e Gerir os Processos de SIC	Através da revisão da política de Segurança da informação e normas de segurança, ações periódicas de capacitação e programa permanente de conscientização em SIC.	Comunidade melhor informada e conformidade legal	COSEG/CGSI C	Anualmente	-	IFS	ELABORAÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO / PLANO / PROJETO APROVADO = 5	5



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

				5.5.6. Aperfeiçoar processos de gerenciamento de serviços de TI	Através da formalização e implantação dos Processos de Gerenciamento de TI do ITIL, processo de avaliação qualitativa dos Serviços de TI mediante indicadores de TI, bem como pesquisa de satisfação com a comunidade.	Prover melhoria contínua na qualidade dos serviços de TIC e análise comparativa periódica de cada Serviço de TI	CGSTI	dez/24	-	IFS	MAPEAMENTO E ADEQUAÇÃO DE FLUXO PROCESSUAL = 3	3
				5.5.7. Recompôr a força de trabalho de TIC	Através do dimensionamento do quadro de pessoal de TIC, levantamento de redistribuição e contratação de servidores; e contratação de terceirizados	Suprimento dos postos desocupados por saída de servidores e melhor adequação ao crescimento das demandas	DTI	dez/23	-	IFS	ELABORAÇÃO DE ARTEFATO DE APRIMORAMENTO À EXECUÇÃO DE PROGRAMA / PLANO / PROJETO = 3	3
				5.5.8. Revisar e Atualizar os normativos, fluxos e as práticas na área de contratação de TIC do IFS	Revisão e atualização dos normativos, fluxos e práticas vigentes.	Necessidade de acompanhar os avanços na área.	AAATI/DTI	Anualmente		IFS	CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO / SISTEMATIZAÇÃO - SISTÊMICO = 4	4



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Anexo II – Mapa de Riscos - PAT 2023 - DTI

PLANO ANUAL DE TRABALHO 2023				IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS					ANÁLISE / AVALIAÇÃO DE RISCOS			MEDIDA DE CONTROLE	TRATAMENTO DO RISCO	MONITORAMENTO
PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	Categoria	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Causa	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Risco	Medidas	Resposta ao Risco	Status
PESSOAS E CRESCIMENTO	OE02 – Prover infraestrutura necessária de atendimento às necessidades Institucionais da comunidade.	IE02.3.Consolidar implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação	DTI CGTIC CGSIC	Estratégico	Negativo	Enfraquecimento da atuação dos comitês junto ao IFS	Descumprimento do cronograma de reuniões; Membros desconhecem objetivo e competências; Divulgação de Atas, Deliberações fora do prazo regimental	Enfraquecimento dos processos de governança de TI	5	5	EXTREMO	Fortalecimento da articulação direta com a alta administração; Reforçar os objetivos e atribuições dos comitês entre os membros; Reforço nas divulgações de deliberações; Sensibilizar a alta administração quanto à importância de Governança de TI	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			Comitê de Planejamento de TIC DTI CGTIC	Estratégico	Negativo	Dificuldade em monitorar o andamento das ações em cada unidade	Gestores sistêmicos de TIC focados no operacional; Falta de utilização do PDTIC como norte na execução das ações	Não cumprimento dos prazos	3	5	MUITO ALTO	Aplicação do método de acompanhamento do PDTIC; Articulação entre DTI e CTIS; Revisão de Indicadores das Ações	Mitigar	Não iniciada ou planejada
		IE02.4 Desenvolver projeto "Fábrica de Software do IFS"	CGTIC DTI DTI / PROGEP	Operacional	Negativo	Demandas excederem a capacidade dos recursos humanos necessários para o atendimento	Saída de servidores de TIC do IFS em virtude de posse em cargo público de melhor remuneração; Impossibilidade de realizar concurso público	Atrasos no atendimento das demandas	5	5	EXTREMO	Rever priorização das Necessidades do PDTIC; Aperfeiçoar a transferência de conhecimento; Recompôr a equipe através de redistribuição; Contratação de Serviços externos	Mitigar	Não iniciada ou planejada
		IE02.5 Aprimorar ferramentas sistêmicas da instituição	Comitê de Planejamento de TIC DTI	Estratégico	Negativo	Execução de Ações não planejadas pela DTI	Gestão de demandas não observa prioridades do PDTIC	Não cumprimento dos prazos	5	5	EXTREMO	Monitoramento de execução das ações; Fortalecimento de processo de gestão de demandas	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			DTI CSI	Operacional	Negativo	Excesso de demandas para desenvolvimento de software	Falta de priorização conforme PDTIC	Não cumprimento dos prazos	5	4	MUITO ALTO	Reforçar a utilização processo de SW (solicitação de sistemas); Manter o quadro de pessoal adequado as demandas	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			Áreas de negócio Equipe de fiscalização do Contrato CSI	Operacional	Negativo	Alto custo para adaptação de sistemas contratados	Envio de lista de demandas incompletas; Levantamento de requisitos inconsistente	Atrasos na implantação; Desperdício de recursos	3	3	ALTO	Ajustar os requisitos informados pela instituição, evitando customizações que geram altos custos e alteram prazos	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			Gestor de TIC Gestor da área de licitações e contratos	Operacional	Negativo	Construção de especificações técnicas inadequadas	Falta de expertise em tecnologias específicas e/ou novas; Levantamento de macro requisitos incompleta	Licitação deserta ou sobrepreço devido ao descolamento da realidade do mercado; Exigências exageradas que limitem a competitividade; Direcionamento de marca	2	5	ALTO	Revisão das especificações por pares ou por especialistas da área de TIC; Colocar as especificações ou o TR em consulta pública; Revisão das especificações por um ou mais especialistas da área requisitante; Elaborar de forma adequada o Estudo Técnico Preliminar, evitando soluções de TI equivocadas; Propor cursos necessários para capacitar os servidores e que devem estar previstos no Plano Anual de capacitação	Mitigar	Não iniciada ou planejada
		DTI DLC	Operacional	Negativo	Planejamento da Contratação de Solução de TIC deficiente	Falta de expertise da Equipe de Planejamento; Número insuficiente de Servidores	Necessidade de ajustes no contrato durante sua execução	3	5	MUITO ALTO	Viabilizar existência de servidores na área de TI em quantidade suficiente para elaborar os artefatos de planejamento das contratações de TI ou supervisionar adequadamente a elaboração desses artefatos por terceiros; Estabelecer processo de capacitação contínua dos servidores participantes	Mitigar	Não iniciada ou planejada	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

											de equipes de planejamento de contratações de TI e de atividades de gestão contratual			
			DTI Equipe de Planejamento da Contratação	Operacional	Negativo	Mudança de escopo da Contratação de Solução de TIC	Surgimento extemporaneamente novos requisitos imprevistos	Retrabalho e atraso na disponibilização da solução de TIC	1	3	MÉDIO	Consultar o PDTI e o PAC e questionar formalmente as áreas de negócio que possam apresentar demandas semelhantes; Fechar formalmente o escopo da contratação com os requisitantes assim que definida a Equipe de Planejamento da Contratação; Assegurar o conhecimento das necessidades de negócio e potencialidades do mercado para seu atendimento junto ao requisitante fazendo um levantamento de macro requisitos.	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			DTI Área requisitante Equipe de Fiscalização da Contratação	Operacional	Negativo	Dificuldade na gestão de contratos de Solução de TIC	Falta de expertise da Equipe de Fiscalização do contrato; Falta de histórico da gestão do contrato detalhado	Prejuízo ao erário; Prestação de serviço não atende as necessidades do negócio	5	5	EXTREMO	Viabilizar existência de servidores na área de TI em quantidade suficiente para elaborar os artefatos de planejamento das contratações de TI ou supervisionar adequadamente a elaboração desses artefatos por terceiros; Estabelecer processo de capacitação contínua dos servidores participantes de equipes de planejamento de contratações de TI e de atividades de gestão contratual	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			CGTIC DTI	Operacional	Negativo	Falta de compromisso das áreas na construção ou implantação da solução de TIC	Mudanças de pessoas no comando da área requisitante; Processo de negócio necessita de aprimoramento; Desconhecimento dos papéis dos membros das equipes de planejamento e fiscalização da contratação de TI	Atrasos na implantação; Desperdício de recursos	5	5	EXTREMO	Definir papéis de gerentes de área negócio formalmente designados pela autoridade competente para participar do projeto, responsabilizando-se pelos recebimentos; Publicar normativo estabelecendo a obrigatoriedade das áreas requisitantes de utilizar a solução de TIC como ferramenta de trabalho; Elaborar levantamento de macro requisitos junto à área requisitante para assegurar o conhecimento das necessidades de negócio e potencialidades do mercado para seu atendimento; Estabelecer processo de capacitação contínua dos servidores participantes de equipes de planejamento de contratações de TI e de atividades de gestão contratual	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			CGTIC DTI / PROGEP	Operacional	Negativo	Demandas excederem a capacidade dos recursos humanos necessários para o atendimento	Saída de servidores de TIC do IFS em virtude de posse em cargo público de melhor remuneração; Impossibilidade de realizar concurso público	Atrasos no atendimento das demandas	5	5	EXTREMO	Rever priorização das Necessidades do PDTIC; Aperfeiçoar a transferência de conhecimento; Recompor a equipe através de redistribuição; Contratação de Serviços externos	Mitigar	Não iniciada ou planejada



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

		IE02.9 Aplicar Processo de Gestão de Riscos de Segurança da informação	CGTIC PROAD	Orçamentário-financeiro	Negativo	Orçamento inadequado para execução das ações	Contingenciamento de recursos	Atraso na implantação das ações; Disponibilidade de Serviços de TIC	5	4	MUITO ALTO	Articular com gestores a importância das ações afim de direcionar os recursos; Buscar novos recursos orçamentários; Revisão da priorização das ações	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			Equipe de Planejamento da Contratação DTI	Tecnológico	Negativo	Não adequação da infraestrutura de Data Center as soluções contratadas	Falta de detalhamento dos requisitos tecnológicos no TR	Atrasos na implantação; Desperdício de recursos.	2	5	ALTO	Buscar limitar que implantações fora do padrão sejam contratadas; Revisão das especificações por pares ou por especialistas da área de TIC; Colocar as especificações ou o TR em consulta pública;	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			CGTIC CGSIC DTI	Conformidade	Negativo	Alteração nas normas legais	Mudanças na legislação vigente	Não atendimento de demanda legal	3	5	MUITO ALTO	Revisão da estratégia de TIC; Revisão de priorização de Ações; Criação de GT's para atualização dos normativos de TIC	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			CGSIC DTI COSEG ETIR'S	Tecnológico	Negativo	Interrupção ao processo de sustentação de sistemas	Ocorrência de um incidente de segurança da informação; Falha na execução do processo de gestão de mudanças; Falha na execução do processo de gerenciamento de disponibilidade e capacidade	Indisponibilidade nos sistemas de suporte a processos críticos da área de negócios	4	5	MUITO ALTO	Aperfeiçoar a estrutura de segurança da informação; Fortalecimento das ETIR'S; Fortalecimento dos processos de gestão de mudanças e gerenciamento de disponibilidade e capacidade	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			CGSIC DTI COSEG ETIR'S	Tecnológico	Negativo	Ocorrência de Graves Incidentes de Segurança da Informação	Não observância da POSIC, instruções normativas e boas práticas de segurança da informação; Falha na execução do processo de gestão de mudanças; Falha na execução do processo de gerenciamento de disponibilidade e capacidade	Indisponibilidade nos sistemas de suporte a processos críticos da área de negócios; Perda de dados	5	5	EXTREMO	Aperfeiçoar a estrutura de segurança da informação; Fortalecimento das ETIR'S; Estabelecer processo de capacitação contínua dos servidores nos temas de segurança da informação	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			OE04 – Assegurar a capacitação dos servidores visando às áreas de prioridades (PDI 2020-2024)	IE04.3 Desenvolver o Programa de Formação Continuada dos Técnicos Administrativos	CGTIC PROAD	Orçamentário-financeiro	Negativo	Orçamento inadequado para execução das ações	Contingenciamento de recursos	Atraso na implantação das ações; Disponibilidade de Serviços de TIC	5	4	MUITO ALTO	Articular com gestores a importância das ações afim de direcionar os recursos; Buscar novos recursos orçamentários; Revisão da priorização das ações
PROCESSOS	OE05 – Fomentar boas práticas de Governança e Gestão	IE05.5 Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação	CGTIC CGSIC DTI	Conformidade	Negativo	Alteração nas normas legais	Mudanças na legislação vigente	Não atendimento de demanda legal	3	5	MUITO ALTO	Revisão da estratégia de TIC; Revisão de priorização de Ações; Criação de GT's para atualização dos normativos de TIC	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			Comitê de Planejamento de TIC DTI	Estratégico	Negativo	Execução de Ações não planejadas pela DTI	Gestão de demandas não observa prioridades do PDTIC	Não cumprimento dos prazos	5	5	EXTREMO	Monitoramento de execução das ações; Fortalecimento de processo de gestão de demandas	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			CGTIC DTI DTI / PROGEP	Operacional	Negativo	Demandas excederem a capacidade dos recursos humanos necessários para o atendimento	Saída de servidores de TIC do IFS em virtude de posse em cargo público de melhor remuneração; Impossibilidade de realizar concurso público	Atrasos no atendimento das demandas	5	5	EXTREMO	Rever priorização das Necessidades do PDTIC; Aperfeiçoar a transferência de conhecimento; Recompôr a equipe através de redistribuição; Contratação de Serviços externos	Mitigar	Não iniciada ou planejada



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

			DTI CGTIC CGSIC	Estratégico	Negativo	Enfraquecimento da atuação dos comitês junto ao IFS	Descumprimento do cronograma de reuniões; Membros desconhecem objetivo e competências; Divulgação de Atas, Deliberações fora do prazo regimental	Enfraquecimento dos processos de governança de TI	5	5	EXTREMO	Fortalecimento da articulação direta com a alta administração; Reforçar os objetivos e atribuições dos comitês entre os membros; Reforço nas divulgações de deliberações; Sensibilizar a alta administração quanto à importância de Governança de TI	Mitigar	Não iniciada ou planejada
			CGTIC PRODIN	Orçamentário-financeiro	Negativo	Orçamento inadequado para execução das ações	Contingenciamento de recursos	Atraso na implantação das ações; Indisponibilidade de Serviços de TIC	5	4	MUITO ALTO	Articular com gestores a importância das ações afim de direcionar os recursos; Buscar novos recursos orçamentários; Revisão da priorização das ações	Mitigar	Não iniciada ou planejada