PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROCESSO DE TRABALHO
GERENCIAR RISCOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1. Objetivo

Suportar e reportar os riscos para a execução dos macrodesafios estratégicos do PETIC relacionados à governança e à gestão de recursos;

Identificar, controlar, registrar, reportar, auditar e verificar os riscos elencados na STIC;

Apresentar uma proposta de processos e artefatos a serem utilizados no gerenciamento de riscos de TIC;

Definição das etapas, papéis e responsabilidades, modelos e periodicidade para o plano de gerenciamento de riscos; e

Definição dos requisitos que devem constituir o plano de riscos.

2. Definições

PGR – Plano de Gestão de Risco

CGesTIC – Comitê Gestor de TIC

CGSI – Comitê Gestor de Segurança da Informação

3. Processo Gerenciar Riscos

3.1. Papéis e Responsabilidades

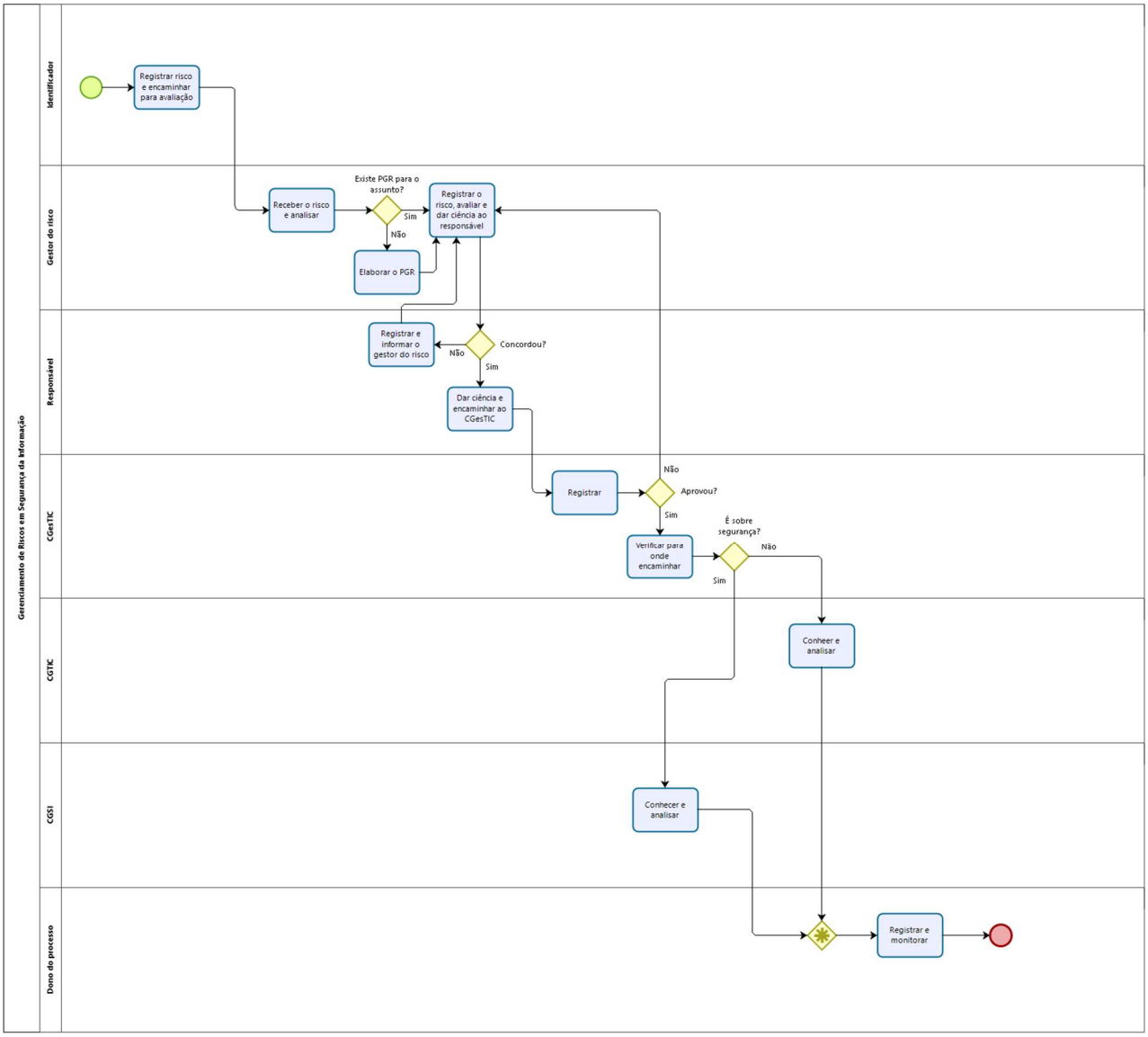
Papel	Responsabilidade	Responsável
Dono do processo	1. Assegurar a efetividade do processo de Gerenciamento de riscos e controle interno. 2. Registrar e monitorar a execução dos PGRCIs elaborados	Diretor de Informática e Automação
Identificador	1. Registrar um risco	Qualquer pessoa que possa registar e encaminhar o risco para o Gestor do risco
Gestor do risco	1. Analisar o risco, colocar no plano de gerenciamento de riscos, definir o responsável pelo risco e a resposta a ele, além de manter o monitoramento periódico	Gestor do PGR específico
Responsável	1. Realizar a execução do tratamento de risco	Pessoa elencado no formulário para executar a resposta definida ao risco
CGesTIC	1. Registrar, analisar, aprovar o PGRCI, encaminhando-o para o Comitê competente.	Presidente do CGesTIC
CGSI	1. Conhecer e analisar o PGRCI, segundo a competência do Comitê (segurança da informação)	Presidente do CGSI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROCESSO DE TRABALHO
GERENCIAR RISCOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

CGTIC	1. Conhecer e analisar o PGRCI, segundo a competência do Comitê (estratégia, investimentos e priorização das ações e projetos)	Presidente do CGTIC

3.2. Fluxo do Processo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROCESSO DE TRABALHO
GERENCIAR RISCOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

3.3. Descrição do Processo

Atividade	Objetivo	Responsável	Entradas	Procedimentos	Saída
Registrar o risco e encaminhar para o avaliador	Registrar um possível risco a ser avaliado e tratado	Identificador	Risco possível	Registrar o risco possível no DIGIDOC	Risco possível registrado
Receber o risco e analisar	O responsável pelo plano de risco de uma unidade, processo, projeto ou segurança de TIC recebe o possível risco, analisando-o e o avaliando (qualitativamente e quantitativamente)	Gestor do risco	Risco possível registrado	Receber o possível risco, analisando-o e o avaliando (qualitativamente e quantitativamente)	Risco analisado
Elaborar o PGRCI	Caso não exista um plano de gerenciamento de riscos anterior, gerar um novo documento utilizando a metodologia e o processo definido por esse normativo	Gestor do risco	Risco analisado	Gerar um novo documento utilizando a metodologia e o processo definido por esse normativo	PGRCI
Registrar o risco no PGRCI, fazendo a avaliação e encaminhando para ciência ao responsável	Registrar o risco, sua avaliação, bem como a ação de resposta, se existir. Após isso, encaminhar ao gestor do risco para avaliação	Gestor do risco	PGRCI	Registrar o risco, sua avaliação, bem como a ação de resposta e encaminhar ao gestor do risco para avaliação	PGRCI
Dar ciência e encaminhar ao CGesTIC	O responsável conhecerá os riscos e respostas sob sua responsabilidade, dando ciência no documento e encaminhará o PGRCI ao CGesTIC	Responsável	PGRCI	Dar ciência no documento e encaminhará o PGRCI ao CGesTIC	PGRCI encaminhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROCESSO DE TRABALHO
GERENCIAR RISCOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Atividade	Objetivo	Responsável	Entradas	Procedimentos	Saída
Registrar e informar o Gestor do risco	Registrar a concordância avaliação do risco e alteração no plano de gerenciamento de riscos e informar o Gestor do risco	Responsável	Risco	Registrar a concordância avaliação do risco e alteração no plano de gerenciamento de riscos e informar o Gestor do risco	Risco informado
Registrar	Registrar o plano, analisando as respostas elencadas e sua aplicação. Caso seja aprovado, encaminhar ao comitê competente. Caso não seja aprovado, volta ao item 4	Presidente do CGesTIC	Risco informado	Registrar o plano, analisando as respostas elencadas e sua aplicação. Caso seja aprovado, encaminhar ao comitê competente	Risco registrado
Verificar para onde encaminhar	Verificar qual comitê é competente para conhecer e analisar o PGRCI elaborado	Presidente do CGesTIC	Risco registrado	Verificar qual comitê é competente para conhecer e analisar o PGRCI elaborado	Risco encaminhado
Conhecer e analisar	O comitê competente conhecerá e analisará o PGRCI	Presidente do CGTIC ou do CGSI	Risco encaminhado	O comitê competente conhecerá e analisará o PGRCI	Risco aceito
Registrar e monitorar	O dono do processo registrará o PGRCI e monitorará a ocorrência dos riscos elencados	Dono do processo	Risco registrado	Registrar o PGRCI e monitorar a ocorrência dos riscos elencados	Risco monitorado

PROCESSO DE TRABALHO
GERENCIAR RISCOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

4. Matriz RACI

Atividade	Dono do processo	Identificador	Gestor do risco	Responsável	Presidente do CGTIC ou do CGSI
Registrar o risco e encaminhar para o avaliador		**R**			
Receber o risco e analisar			**R**		
Elaborar o PGRCI			**R**		
Registrar o risco no PGRCI, fazendo a avaliação e encaminhando para ciência ao responsável			**R**		
Dar ciência e encaminhar ao CGesTIC				**R**	
Registrar e informar o Gestor do risco				**R**	
Registrar					**R**
Verificar para onde encaminhar					**R**
Conhecer e analisar					**R**
Registrar e monitorar	**R**				

LEGENDA: (*Responsible | Accountable | Consulted | Informed* = R - Responsável | A - Prestador de Contas | C - Consultado | I - Informado)

5. Controles do Processo

Origem	
Descrição	
Periodicidade	
Meta	
Forma de cálculo	

6. Histórico de Revisão e Periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROCESSO DE TRABALHO
GERENCIAR RISCOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Descrição	Responsável	Data	Versão
Documentação do processo	Diretoria de Informática	15/03/2019	1.0