

Template Plano de Metas e Ações

Gestão dos Riscos

Ação		Riscos Relacionados às Ações do PDTI						
ID	Descrição	Descrição do Risco	Análise do Risco			Tipo de Tratamento do Risco	Descrição do Tratamento do Risco	Área Responsável pelo Monitoramento do Risco
			Probabilidade	Impacto	Criticidade			
A1-1, B1-2 C1-1, D1-1/ A1-4, B1-1 C1-2, D1-2	A1-1, B1-2, C1-1 e D1-1: Efetuar Desenvolvimento de Sistemas por Encomenda A1-4, B1-1, C1-2 e D1-2: Efetuar Sustentação de Sistemas	Baixa performance e qualidade de entrega de Fabrica de Software	5	9	45	Mitigar	a) Efetuar/Aprimorar parcerias com entes governamentais, Universidades, RNP para obter outras alternativas de desenvolvimento b) Demandar mais a empresa de sustentação(pequenas melhorias) ou a de desenvolvimento de acordo com a qualidae entregue c) Utilizar os instrumentos de monitoramento e de sanções descritos no Termo de Referência e no Edital para o cumprimento eficaz e eficiente do contrato, seguindo os padrões de qualidade esperados para a execução dos serviços	SGI/GTI
		Atraso na elaboração de INs ou demais atos normativos	6	8	48	Transferir	Relatar o problema ao Comitê de Governança do SAD para providências e eventual replanejamento	SEC
		Falta de visão clara dos requisitos nas áreas demandantes	8	8	64	Evitar	a) Realização de reuniões adicionais de especificação dos requisitos e modelagem de processos b) Monitoramento contínuo dos projetos c) Escalonamento dos problemas para gerências/ governança/ superintendências	SGI/GTI e SEC
		Necessidade de mais pontos de função devido à alta demanda, além do definido inicialmente no contrato de desenvolvimento	7	5	35	Mitigar	a) Monitorar continuamente o andamento dos contratos de desenvolvimento de software b) Efetuar/Aprimorar parcerias com entes governamentais, niversidades, RNP c) Utilizar 25% adicionais do contrato para atendimento da demanda adicional	SGI/GTI e SEC
		Concorrência entre as demandas/projetos de desenvolvimento	7	8	56	Transferir	Definir critério para priorização de demandas e projetos e escalar os conflitos para o comitê de governança	SGI/GTI e SEC
		Imposição de prazos de entrega e/ou prazos de entrega agressivos	6	6	36	Evitar	a) Confrontar as necessidades de negócio frente a capacidade de realizar os projetos nos prazos desejados b) Estabelecer junto a áreas de negócio o particionamento das entregas visando atender os prazos	SGI/GTI e SEC
A1-2 / A1-3	A1-2: Contratar empresa com equipe de apoio para atividades de infra e suporte ao usuário  3: Contratar empresa com equipe de apoio ao desenvolvimento de software	A1- Empresa contratada não possuir credibilidade, requisitos técnicos, administrativos ou funcionais adequados para a execução do contrato	5	10	50	Mitigar	Elaborar Termo de Referência e Edital dentro da lei e que tragam segurança de que empresas "aventureiras" ou inidóneas não ganhem a licitação	GTI, GAD e PROGE
A1-5, B1-5, C1-5, D1-6	Fornecer ambiente informacional de BI	Baixa performance e qualidade de entrega dos serviços pela empresa contratada	5	9	45	Mitigar	a) Utilizar os instrumentos de monitoramento e de sanções descritos no Termo de Referência e no Edital para o cumprimento eficaz e eficiente do contrato, seguindo os padrões de qualidade esperados para a execução dos serviços b) Pesquisa de soluções de mercado que demandem menos interferência da TI e que sejam de rápido entendimento e fácil uso dos	GTI, GAD e PROGE

### Template Plano de Metas e Ações

		Necessidade de mais pontos de função devido à alta demanda, além do definido inicialmente no contrato	8	7	56	Mitigar	a) Monitorar continuamente o andamento do contrato com a consultoria de BI b) Utilizar 25% adicionais do contrato para atendimento da demanda adicional	SGI/GTI
D1-5	Adquirir/Manter Hardware e equipamentos	Falta de recursos orçamentários para adquirir todo o conjunto de hardware e equipamentos necessários	6	6	36	Mitigar	Priorização de compra e manutenção dos hardwares e dos equipamentos	SGI/GTI e SEC
A1-7, B1-8, C1-6, D1-4	Adquirir/Renovar Software e licenças	Falta de recursos orçamentários para adquirir todo o conjunto de softwares necessários	6	3	18	Mitigar	Priorização de compra e renovação de licenças de softwares	SGI/GTI e SEC
A1-8, B1-6, C1-7	Aprimorar e manter parceria com a RNP*	Falta de visão clara dos requisitos nas áreas demandantes	7	6	42	Mitigar	a) Monitoramento contínuo dos projetos b) Escalonamento de impasses ou dificuldades para gerências/ Governança/ Superintendências/ SEC	SGI/GTI e SEC
A1-6, B1-3, C1-3, D1-3	Expandir e Otimizar Serviços de TI por meio de Aquisição e Implementação de Infraestrutura Física e Lógica de TI	Demora na construção de novo CPD	5	10	50	Aceitar	Monitoramento da situação e atuação para mitigar ou eliminar os problemas encontrados	SGI/GTI
		Atraso ou inadequação de soluções de infraestrutura	4	9	36	Aceitar	Monitoramento da situação e atuação para mitigar ou eliminar os problemas encontrados	SGI/GTI
B1-4	Aprimorar nível de Gestão e Governança de TI da ANCINE	Falta de recursos orçamentários para adquirir software necessários para aprimoramento da gestão e da governança de TI	4	5	20	Mitigar	a) Efetuar controles e ações manuais ou utilizando-se de outras soluções não onerosas para o atendimento das necessidades b) Priorizar a compra dos softwares de acordo com a necessidade	GTI e SEC
C1-4, D1-7	Efetuar Treinamento de Servidores	Falta de recursos orçamentários para capacitação de servidores	7	6	42	Mitigar	a) Efetuar capacitação de alguns servidores que ficariam com a tarefa de disseminar o aprendizado para os demais b) Priorizar os treinamentos mais importantes para as áreas e objetivos de negócio	SGI/GTI e GRH