



Unidade: Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC

Gestor da Unidade: Gustavo Nunes Ferreira

E-mail: gustavon@trt3.jus.br/dtic@trt3.jus.br

Telefone: (31) 3228-7197

Propósito do documento: O Plano Anual de Gestão de Riscos servirá como base para a realização do processo de Gestão de Riscos na unidade. O gestor registrará neste documento, em parceria com os demais proprietários de riscos, os ativos, processos de trabalho, projetos e ações, bem como o cronograma das atividades e os responsáveis pela sua execução.

Versão: 1.0

1. Introdução

O Plano de Gestão de Riscos de TIC é um dos planos previstos na [Resolução CNJ N. 370, de 28 de janeiro de 2021](#)¹, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para os anos de 2021 a 2026.

A ENTIC-JUD define que o plano deve ser elaborado com o objetivo de *mitigar as ameaças mapeadas para atuar de forma preditiva e preventiva às possíveis incertezas, com foco na:*

- **continuidade de negócios,**
- **manutenção dos serviços e**
- **alinhado ao plano institucional de gestão de riscos.**

O escopo de gestão de riscos estabelecido no presente documento deve seguir a metodologia de gestão de riscos insitucional do TRT-MG, disponível na internet https://portal.trt3.jus.br/internet/institucional/gestao-estrategica/gestao_de_riscos

¹ De acordo com o artigo 37 da Res. CNJ N. 370/2021, “cada órgão deverá elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC, com foco na continuidade de negócios, manutenção dos serviços e alinhado ao plano institucional de gestão de riscos, objetivando mitigar as ameaças mapeadas para atuar de forma preditiva e preventiva às possíveis incertezas.”



2. Resultado do Plano de Gestão de Riscos do Ano Anterior (2025)

O quadro a seguir apresenta o resumo dos resultados obtidos com a execução do plano de gestão de riscos aprovado para o exercício anterior (2025):

Escopo planejado para 2025	Responsável	Previsão de Início	Previsão de Término	Resultado Alcançado em 2025
1. Gestão de riscos de cada um dos novos processos de contratação de soluções de TIC previstos no Plano de Contratações de Soluções de TIC 2025 (PCSTIC 2025) (https://portal.trt3.jus.br/internet/transparencia/tecnologia-da-informacao).	Equipe de contratação	Conforme PCSTIC	Conforme PCSTIC	Análise da Seção de Apoio às Licitações e Contratações de TIC (SLCTIC): Em 2025, originariamente, havia 39 processos, tendo sido 4 cancelados e 5 replanejados ao longo do exercício. Dos 30 PROADs instruídos, 24 tiveram a contratação encerrada (sendo 11 prorrogações de contratos; 2 aditamentos e 11 novos contratos) e 6 estão ainda em trâmite administrativo no início de 2026. Importante destacar que, seguindo orientação da Assessoria Jurídica de Licitações e Contratos, inserimos, na página do processo de trabalho de Gestão de Contratações de TIC, diretrizes aplicáveis aos processos envolvendo a lei 14.133/2021: “Em qualquer processo é obrigatória a elaboração do Plano de Tratamento de Riscos. Para contratos que não possuam prorrogação ou aditamento em um dado exercício, o documento deve ser revisado e anexado ao PROAD principal do contrato na data de aniversário ou quando ocorrerem eventos relevantes.”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia
Gestão de Riscos

PLANO ANUAL DE GESTÃO DE RISCOS - ANO 2026

Escopo planejado para 2025	Responsável	Previsão de Início	Previsão de Término	Resultado Alcançado em 2025
				Dos 30 expedientes analisados, em 28 foi exigida a elaboração do mapa de riscos. Desses, em 26 (92,85%) foram localizados documentos relacionados ao mapeamento dos riscos. Dos 4 processos em que o artefato não foi localizado, 2 são prorrogações de contratos celebrados com base na Lei 8.666/93, de forma que nos termos do art. 12, § 3º da Resolução CNJ Nº 182/2013 não há exigência de tal artefato nas prorrogações. Quanto aos outros 2 processos, foram aditamentos contratuais, processos menos frequentes no regional e que por tal motivo podem ter gerado dúvida na Equipe de Planejamento e instâncias de controle sobre a real necessidade de juntada de novo mapa de riscos. De toda forma o resultado foi expressivamente melhor em relação à apuração de 2024, quando o percentual de processos com tal tipo de artefato ficou em 58,82%.
2. Gestão de riscos de cada um dos contratos de soluções de TIC vigentes.	Gestor do Contrato com o apoio da equipe de fiscalização do contrato	Durante a vigência do contrato	Durante a vigência do contrato	Análise da Seção de Apoio às Licitações e Contratações de TIC (SLCTIC): Como mencionado no item anterior, a SLCTIC publicou recomendação sobre a atualização do Mapa de Riscos na fase de execução do contrato: <i>“na data de aniversário ou quando ocorrerem eventos relevantes”</i>; atribuição esta que recai sobre o Gestor do Contrato com o apoio da equipe de fiscalização do contrato.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia
Gestão de Riscos

PLANO ANUAL DE GESTÃO DE RISCOS - ANO 2026

Escopo planejado para 2025	Responsável	Previsão de Início	Previsão de Término	Resultado Alcançado em 2025
				Na análise dos 52 contratos vigentes, não foi identificado mapa de riscos específico para a etapa de gestão contratual. O que se verificou foi que, nas instruções de algumas prorrogações, houve a juntada do referido mapa (importante destacar que em algumas delas tal mapa foi juntado, embora dispensado pela Resolução CNJ 182/2013 - aplicável aos contratos da legislação antiga). Termos aditivos não tiveram mapas juntados. Desde 2025, os PROADs estão sob responsabilidade dos gestores dos contratos, entende-se necessária a revisão contínua do Plano de Tratamento de Riscos; destaque-se que no modelo proposto existe o campo para apontamento de versão (célula I1). Tal documento deverá, então, ser juntado ao processo administrativo de gestão do contrato na data de reajuste ou quando ocorrerem eventos relevantes.
3. Gestão dos riscos da prática “Central de Serviços de TIC” , que foi classificada pelo Subcomitê de TIC (STIC), na reunião do dia 02/10/2024, como um dos processos de trabalho de TI (PTTI) crítico no contexto da continuidade de negócio.	Guardião da Prática “Central de Serviços de TIC”	fev/2025	jun/2025	Em 23/07/2025, o Subcomitê de TIC (STIC) aprovou o plano de identificação e tratamento de riscos contendo o registro de 6 riscos acima ou igual ao nível médio, sendo: - 1 classificado com o nível “16-Extremo”; - 3 com o nível “12-Alto”; - 1 com o nível “8-Alto”; e - 1 com o nível “4-Médio”. Das ações de tratamento planejadas, aquelas relacionadas a notificações de quedas de link de dados e a falhas no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia
Gestão de Riscos

PLANO ANUAL DE GESTÃO DE RISCOS - ANO 2026

Escopo planejado para 2025	Responsável	Previsão de Início	Previsão de Término	Resultado Alcançado em 2025
				sistema de gerenciamento de serviços (Assyst) encontram-se contempladas no processo de Gerenciamento de Incidentes. Já a eventual ausência de itens no catálogo de serviços é tratada pelo processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços, sendo ambas executadas sob demanda. A ação referente à contratação do serviço de PABX Virtual, destinada a solucionar a obsolescência do sistema de telefonia, foi concluída em outubro de 2025.
4. Gestão dos riscos do processo "Gerenciamento de Cópia de Segurança (backup)" que foi classificado pelo Subcomitê de TIC (STIC), na reunião do dia 02/10/2024, como um dos processos de trabalho de TI (PTTI) crítico no contexto da continuidade de negócio.	Guardião do Processo "Gerenciamento de Cópia de Segurança (backup)"	fev/2025	jun/2025	Em 25/06/2025, o Subcomitê de TIC (STIC) aprovou o plano de identificação e tratamento de riscos contendo o registro de 6 riscos acima ou igual ao nível médio, sendo: - 1 classificado com o nível "12-Alto"; - 2 com o nível "9-Alto"; - 1 com o nível "6-Médio"; e - 2 com o nível "4-Médio". Das ações de tratamento planejadas, nenhuma foi concluída em 2025, permanecendo todas em execução ao longo do primeiro semestre de 2026.
5. Gestão dos riscos do processo "Gerenciamento de Eventos" que foi classificado pelo Subcomitê de TIC (STIC), na reunião do dia 02/10/2024, como um dos processos de trabalho de TI	Guardião do Processo "Gerenciamento de Eventos"	fev/2025	jun/2025	Em 15/07/2025, o Subcomitê de TIC (STIC) aprovou o plano de identificação e tratamento de riscos contendo o registro de 4 riscos acima ou igual ao nível médio, sendo: - 3 classificados com o nível "12-Alto"; e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia
Gestão de Riscos

PLANO ANUAL DE GESTÃO DE RISCOS - ANO 2026

Escopo planejado para 2025	Responsável	Previsão de Início	Previsão de Término	Resultado Alcançado em 2025
(PTTI) crítico no contexto da continuidade de negócio.				- 1 com o nível “6-Médio”. Das ações de tratamento planejadas, 2 tiveram o nível de risco alterado de “12-Alto” para “6-Médio”. Nenhuma ação foi totalmente concluída em 2025.
6. Gestão dos riscos do processo “ Gerenciamento de Incidentes ” que foi classificado pelo Subcomitê de TIC (STIC), na reunião do dia 02/10/2024, como um dos processos de trabalho de TI (PTTI) crítico no contexto da continuidade de negócio.	Guardião do Processo “Gerenciamento de Incidentes”	fev/2025	jun/2025	Em 23/07/2025, o Subcomitê de TIC (STIC) aprovou o plano de identificação e tratamento de riscos contendo o registro de 4 riscos acima ou igual ao nível médio, sendo: - 1 classificado com o nível “10-Alto”; - 1 com o nível “9-Alto”; e - 2 com o nível “6-Médio”. Das ações de tratamento planejadas, que na prática se resumem à contratação da Central de Serviços de TI, nenhuma foi concluída em 2025.
7. Gestão dos riscos do processo “ Gerenciamento de Capacidade ” que, apesar de não ter sido classificado como um dos processos de trabalho de TI (PTTI) crítico no contexto da continuidade de negócio, o Subcomitê de TIC (STIC) deliberou, na reunião do dia 02/10/2024, por incluí-lo no plano de gestão de riscos de 2025.	Guardião do Processo “Gerenciamento de Capacidade”	fev/2025	jun/2025	Em 15/07/2025, o Subcomitê de TIC (STIC) aprovou o plano de identificação e tratamento de riscos contendo o registro de 6 riscos acima ou igual ao nível médio, sendo: - 1 classificado com o nível “12-Alto”; - 1 com o nível “9-Alto”; - 3 com o nível “6-Médio”; e - 1 com o nível “4-Médio”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia
Gestão de Riscos

PLANO ANUAL DE GESTÃO DE RISCOS - ANO 2026

Escopo planejado para 2025	Responsável	Previsão de Início	Previsão de Término	Resultado Alcançado em 2025
				Das ações de tratamento planejadas, 3 foram concluídas em 2025.
8. Monitorar riscos e vulnerabilidades de segurança dos ativos tecnológicos (infraestrutura, sistemas de informação, ativos de microinformática, em especial equipamentos dos colaboradores das unidades de TIC, por meio das soluções de gestão de vulnerabilidades utilizadas pelo Tribunal.	ETIR	fer/2025	dez/2025	A gestão de riscos de SI é realizada de forma contínua sob o tripé pessoas, processos e tecnologia. Foram identificados 71 riscos e priorizados para tratamento aqueles com níveis médio, alto e extremo, conforme o apetite a risco institucional. 80% dos riscos estão controlados ou em tratamento.



3. Plano de Gestão de Riscos de 2026

A tabela a seguir apresenta a descrição do escopo, os responsáveis e o cronograma previsto do plano de gestão de riscos para o exercício 2026.

Escopo Planejado para 2026	Responsável	Previsão de Início	Previsão de Término
1. Elaborar e manter o Mapa de Gerenciamento de Riscos de cada um dos novos processos de contratação de soluções de TIC previstos no Plano de Contratações de Soluções de TIC 2026 (PCSTIC 2026) (https://portal.trt3.jus.br/internet/transparencia/tecnologia-da-informacao), conforme previsão no CAPÍTULO III-A – DA GESTÃO DE RISCOS, da RESOLUÇÃO GP N. 350, DE 30 DE AGOSTO DE 2024.	Equipe de contratação	Conforme o calendário do PCSTIC	Conforme calendário do PCSTIC
2. Gestão dos riscos de cada um dos contratos de soluções de TIC vigentes conforme estabelecido no CAPÍTULO III-A – DA GESTÃO DE RISCOS, da RESOLUÇÃO GP N. 350, DE 30 DE AGOSTO DE 2024.	Gestor do Contrato, com o apoio da equipe de fiscalização do contrato	Durante a vigência do contrato	Durante a vigência do contrato
3. [NOVO] Gestão dos riscos do processo “Gerenciamento de Continuidade de TIC” .	Guardião do processo “Gerenciamento de Continuidade de TIC”	Iniciado	27/02/2026
4. Gestão dos riscos da prática “Central de Serviços de TIC” , que foi classificada pelo Subcomitê de TIC (STIC), na reunião do dia 02/10/2024, como um dos processos de trabalho de TI (PTTI) crítico no contexto da continuidade de negócio.	Guardião da prática “Central de Serviços de TIC”	Revisar e apresentar para deliberação do STIC, em fevereiro e agosto de 2026, o mapa de riscos, englobando os riscos associados à execução indireta da operação da Central de Serviços de TI.	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia
Gestão de Riscos

PLANO ANUAL DE GESTÃO DE RISCOS - ANO 2026

5. Gestão dos riscos do processo "Gerenciamento de Cópia de Segurança (backup)" que foi classificado pelo Subcomitê de TIC (STIC), na reunião do dia 02/10/2024, como um dos processos de trabalho de TI (PTTI) crítico no contexto da continuidade de negócio.	Guardião do processo "Gerenciamento de Cópia de Segurança (backup)"	Revisar e apresentar para deliberação do STIC, em fevereiro e agosto de 2026, o mapa de riscos.	
6. Gestão dos riscos do processo "Gerenciamento de Eventos" que foi classificado pelo Subcomitê de TIC (STIC), na reunião do dia 02/10/2024, como um dos processos de trabalho de TI (PTTI) crítico no contexto da continuidade de negócio.	Guardião do processo "Gerenciamento de Eventos"	Revisar e apresentar para deliberação do STIC, em fevereiro e agosto de 2026, o mapa de riscos.	
7. Gestão dos riscos do processo "Gerenciamento de Incidentes" que foi classificado pelo Subcomitê de TIC (STIC), na reunião do dia 02/10/2024, como um dos processos de trabalho de TI (PTTI) crítico no contexto da continuidade de negócio.	Guardião do processo "Gerenciamento de Incidentes"	Revisar e apresentar para deliberação do STIC, em fevereiro e agosto de 2026, o mapa de riscos.	
8. Gestão dos riscos do processo "Gerenciamento de Capacidade" que, apesar de não ter sido classificado como um dos processos de trabalho de TI (PTTI) crítico no contexto da continuidade de negócio, o Subcomitê de TIC (STIC) deliberou, na reunião do dia 02/10/2024, por incluí-lo no plano de gestão de riscos.	Guardião do processo "Gerenciamento de Capacidade"	Revisar e apresentar para deliberação do STIC, em fevereiro e agosto de 2026, o mapa de riscos.	
9. Realizar a gestão de riscos de segurança da informação e privacidade nos contextos de tecnologia, processos e pessoas.	ETIR/CSIPD	jan/26	dez/26
10. Gestão dos riscos do programa "Jornada para a Nuvem" (contratação, migração e operação).	SEIT	jan/26	dez/26



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia
Gestão de Riscos

PLANO ANUAL DE GESTÃO DE RISCOS - ANO 2026

4. Aprovação do Subcomitê de TIC (STIC)

Cargo	Nome	Assinatura
Diretor de TIC (DTIC)	GUSTAVO NUNES FERREIRA	O presente plano foi aprovado pelo Subcomitê de TIC (STIC) na reunião realizada no dia 04/02/2026
Secretário de Infraestrutura Tecnológica (SEIT)	IONE FRANCISCO MALHEIROS TIBERIO	
Secretário de Sistemas (SEIS)	ANTONIO DA MOTA MOURA JUNIOR	
Secretário de Suporte e Atendimento (SESA).	OTAVIO CENACHI DE ALMEIDA	
Divisão de Segurança da Informação e Comunicação (DISIC).	LUIZ FELIPE CAMPOS FERNANDES	