



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 - Bairro Uvaranas - CEP 84030-900 - Ponta Grossa - PR - <https://uepg.br>

INSTRUÇÃO NORMATIVA NTI Nº 4/2023

O DIRETOR DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, *considerando*:

a Resolução UNIV 2021.9 de 05 de Agosto de 2021, Art 6º, inciso V,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicar o documento "Processo de gestão de riscos de TI", na forma do Anexo que passa a integrar este ato.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gustavo Barros, Diretor do NTI**, em 13/03/2023, às 15:56, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.uepg.br/autenticidade> informando o código verificador **1350724** e o código CRC **E251989E**.

NTI – Processo de gestão de riscos de TI

V 1.3 – Dez/2022

A Matriz de Riscos de TI é uma ferramenta de gerenciamento de riscos que permite de forma visual identificar quais são os riscos que devem receber mais atenção. Consiste em uma matriz orientada por duas dimensões: probabilidade e impacto. Por meio dessas duas dimensões, é possível calcular e visualizar o nível de risco, que consiste na avaliação do impacto versus a probabilidade.

Probabilidade de ocorrência do evento relacionado ao risco

Probabilidade	Descrição
Improvável	Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade
Rara	De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade
Possível	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade
Provável	De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade
Praticamente certa	De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade

Impacto na atividade e/ou volume financeiro envolvido ao risco

Impacto	Descrição
Mínimo	Causa morosidade no processo e/ou envolve valores de até R\$ 200.000,00
Mínimo/Médio	Fragiliza as informações geradas e/ou envolve valores entre R\$ 200.000,01 e R\$ 300.000,00
Médio	Causa morosidade no processo e fragiliza as informações geradas e/ou envolve valores entre R\$ 300.000,01 e R\$ 400.000,00
Médio/Alto	Resulta na interrupção parcial do fornecimento dos serviços do setor/entidade e/ou envolvem valores entre R\$ 400.000,01 a R\$ 500.000,00
Alto	Resulta na interrupção total do fornecimento dos serviços do setor/entidade e/ou envolve valores acima de R\$ 500.000,00

Critérios para aceite de riscos

Nível de Risco	Valor Inicial	Valor Final	Ação
Muito Baixo	0,01	1,99	Aceitar
Baixo	2,00	3,99	Aceitar
Médio	4,00	4,99	Mitigar
Alto	10,00	19,99	Mitigar
Muito Alto	20,00	25,00	Mitigar/Compartilhar

Tabela de Riscos

Item	Risco	Nível	Probabilidade	Impacto
1	Comprometimento da segurança da informação no nível computacional (propriedades ACID)	Muito Alto (25)	Praticamente Certa	Alto
2	Indisponibilidade de recursos humanos, financeiros ou contratuais para aplicação na TI	Alto (15)	Possível	Alto
3	Serviço de TI que gere impacto negativo na atividade-fim	Médio (9)	Possível	Médio
4	Indisponibilidades do ambiente de rede	Médio (9)	Possível	Médio
5	Indisponibilidades dos sistemas	Médio (9)	Possível	Médio
6	Obsolescência do parque tecnológico de TI	Médio (9)	Possível	Médio
7	Obsolescência da plataforma tecnológica dos sistemas desenvolvidos	Médio (9)	Possível	Médio
8	Impacto na imagem da UEPG por uso inadequado dos sistemas	Médio (4)	Improvável	Médio/Alto
9	Indisponibilidade do datacenter da UEPG	Médio (4)	Improvável	Médio/Alto
10	Interrupção de serviços críticos de TI providos por fornecedores	Médio (4)	Improvável	Médio/Alto

Matriz de Riscos

		1	2	3	4	5	
Impacto	Alto						5
	Médio/Alto						4
	Médio						3
	Mínimo/Médio						2
	Mínimo						1
		Improvável	Raro	Possível	Provável	Praticamente certo	
		Probabilidade					