

Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos na UnB 2024 e 2025

Tecnologia da Informação e Comunicação



UnB

Integridade e
Gestão de Riscos

Equipe Técnica

Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional- DPO
Diretoria de Planejamento - DPL
Universidade de Brasília - UnB

Decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional
Prof.^a Doriana Daroit

Equipe DPL:

Katia Maria Silva - Diretora de Planejamento

Coordenadoria de Apoio à Integridade e Gestão de Riscos

Jorge Rodrigues Lima - Coordenador

Luísa Baumgarten - Assistente Social

Maicon Nunes do Couto Assunção - Assistente em Administração

Contatos:

E-mail: dpl@unb.br

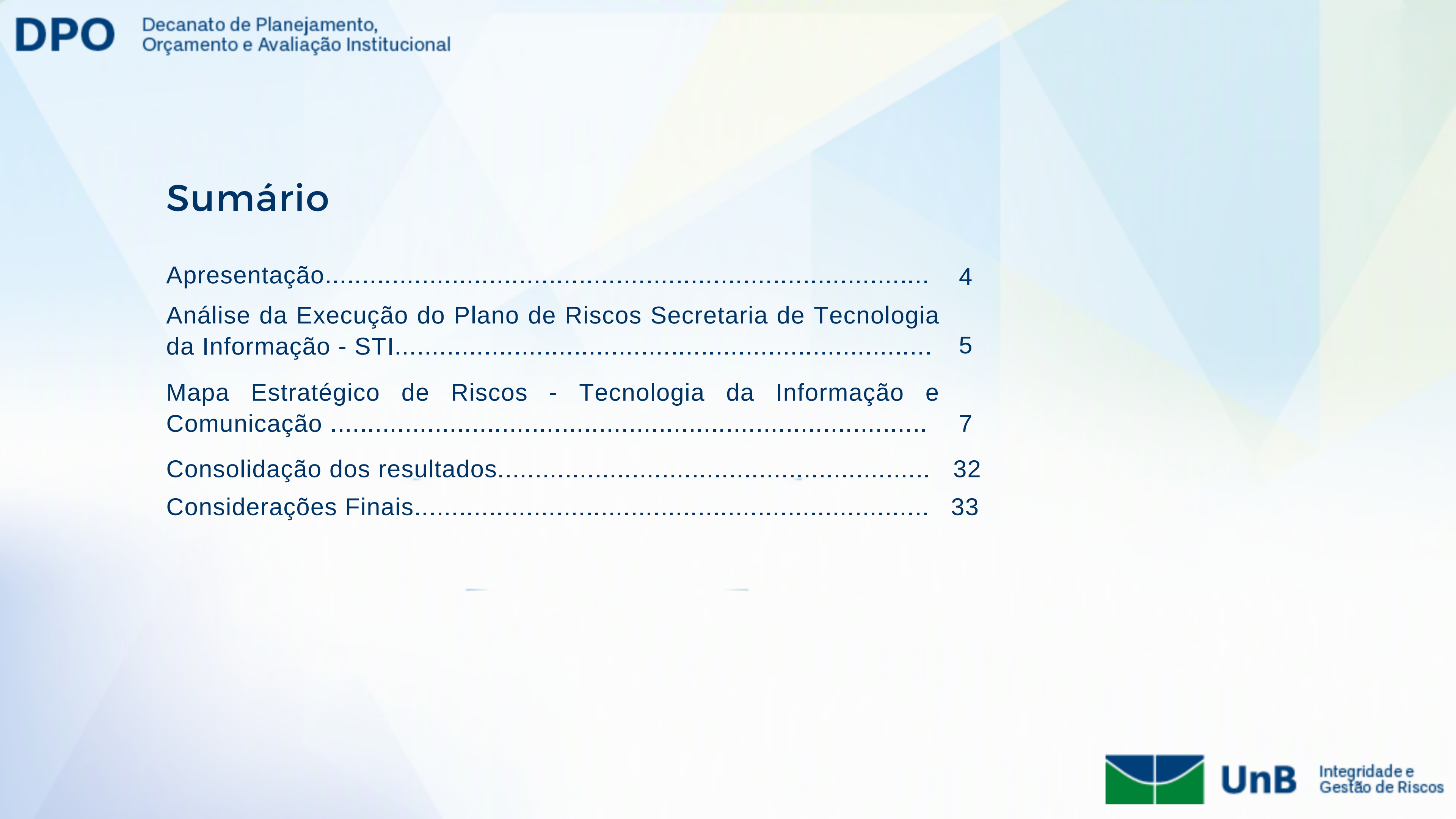
Ramais: 3107-0624

Site: <https://dpo.unb.br/>



UnB

Integridade e
Gestão de Riscos



Sumário

Apresentação.....	4
Análise da Execução do Plano de Riscos Secretaria de Tecnologia da Informação - STI.....	5
Mapa Estratégico de Riscos - Tecnologia da Informação e Comunicação	7
Consolidação dos resultados.....	32
Considerações Finais.....	33

Apresentação

- + **Plano de Gestão de Riscos UnB 2022-2026**
Aquisições, Contratações e Tecnologia da Informação
- + **Guia de Gestão de Riscos UnB**
- + **Conheça a UnB**
- + **PDI UnB**

A gestão de riscos na Universidade de Brasília (UnB) é uma prática estratégica essencial para identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos institucionais.

A metodologia de Gestão de Riscos da UnB segue os padrões internacionais como os modelos COSO e ISO 31000 e está em consonância com a Resolução CAD nº 0004/2019, que institui a política de gestão de riscos da UnB, bem como o Comitê de Governança, Riscos, Controles e Integridade; e com as diretrizes da CGU e TCU que contempla as atividades de identificação, avaliação e gerenciamento de potenciais eventos que possam afetar a organização com a finalidade de fornecer segurança razoável à realização dos objetivos. Esse processo envolve a colaboração de diversas unidades da universidade, que têm a responsabilidade de analisar potenciais riscos em seus processos e desenvolver planos de ação para minimizar sua ocorrência ou mitigar os seus impactos.

Este relatório apresenta os resultados do monitoramento das ações relativas aos anos de 2024 e 2025 constantes no plano de resposta aos riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), abrangendo de forma ampla os principais riscos que afetam a área. A gestão de riscos em TIC na UnB inclui ameaças associadas à segurança da informação, continuidade dos serviços, aquisições e contratações, conformidade regulatória e a infraestrutura tecnológica da universidade. O objetivo é assegurar que a infraestrutura tecnológica e os serviços de TIC da universidade estejam alinhados aos objetivos estratégicos institucionais, garantindo a segurança, eficiência e continuidade das operações.

As iniciativas de monitoramento e resposta aos riscos aqui apresentadas foram desenvolvidas pela CAIGR/DPL/DPO em colaboração com a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e outras unidades parceiras. Esse esforço conjunto reforça o compromisso institucional com a segurança, inovação e eficiência operacional dos serviços de TIC, contribuindo para uma governança robusta e aderente às melhores práticas.

Boa Leitura!

Tem alguma dúvida ou sugestão sobre o Plano de Gestão de Riscos da UnB 2022-2026? Mande um e-mail para dpl@unb.br

Relatório de Monitoramento do Plano de Riscos Tecnologia da Informação e Comunicação

Análise da execução do Plano de Riscos Secretaria de Tecnologia da Informação - STI

Nos anos de 2024 e 2025, a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) da UnB monitorou um total de 31 metas estabelecidas para mitigação de riscos, todas mantidas para ambos os exercícios. As metas foram divididas em 12 processos críticos que contemplam: 1) suporte aos módulos do Sistema SIGUnB; 2) gestão da rede de Internet cabeada da UnB; 3) contratação de soluções de TIC; 4) planejamento da contratação de soluções de TIC; 5) seleção de fornecedores em contratações de TIC; 6) gestão e fiscalização de contratos de TIC; 7) gestão da segurança de TIC; 8) administração de banco de dados; 9) infraestrutura de suporte à TI; 10) gerenciamento do ambiente de alta disponibilidade (Sala Cofre); 11) gestão da rede de Internet sem fio da UnB; e 12) gestão do Active Directory (AD).

Em 2024, das 31 metas mencionadas, 23 foram alcançadas, uma ficou acima do esperado, uma ficou abaixo do esperado e seis não foram iniciadas. No tocante às metas alcançadas, os principais fatores que favoreceram o resultado positivo alcançado foram decorrentes da combinação de fatores organizacionais, operacionais e estratégicos. Dentre esses fatores, destacam-se a alta demanda das equipes de negócio, a necessidade de contratações para atendimento das demandas institucionais e o uso de APIs, que possibilitaram a integração automática entre sistemas, aumentando a eficiência dos processos. Também foram fundamentais o empenho, a experiência e a expertise das equipes, aliados à implementação de processos rotineiros, procedimentos de divulgação interna, acompanhamento e monitoramento contínuos das ações e planejamento antecipado das atividades. Além disso, o apoio da gestão da STI na aprovação das ações, disponibilização de recursos, existência de área específica de capacitação, liberação de recursos financeiros e orçamentários pela alta administração, avaliação prévia de alternativas pelas equipes responsáveis e a vigência de contratos que permitiram o atendimento das demandas da UnB foram fatores que contribuíram significativamente para o referido resultado. A meta que ficou abaixo do esperado, assim como as metas não iniciadas, foi impactada pela greve de servidores técnico-administrativos, que ocorreu entre os meses de março e julho do ano supracitado.

Relatório de Monitoramento do Plano de Riscos Tecnologia da Informação e Comunicação

Análise da execução do Plano de Riscos Secretaria de Tecnologia da Informação - STI

Já em 2025, as 31 metas mantidas apresentaram os seguintes resultados: 25 foram alcançadas, uma foi abaixo do esperado e cinco não foram iniciadas. As metas atingidas foram favorecidas pelos mesmos fatores que contribuíram para os resultados obtidos no exercício anterior. A continuidade do apoio institucional, o planejamento antecipado das ações, a disponibilização de recursos financeiros e orçamentários, a manutenção dos contratos vigentes, a utilização de soluções de integração tecnológica, bem como o comprometimento, a experiência e a qualificação das equipes, asseguraram condições adequadas para a execução das atividades. Somam-se a isso, o monitoramento contínuo dos processos, a adoção de rotinas consolidadas de trabalho e o atendimento das demandas das áreas de negócio, elementos que permaneceram essenciais para o alcance das metas estabelecidas para 2025.

Neste ano, também houve uma greve de servidores técnico-administrativos na UnB, que durou 196 dias (de março a outubro). A redução temporária da capacidade operacional das equipes decorrente desse cenário de paralisação exigiu a readequação de prioridades e o replanejamento de atividades, o que influenciou o ritmo de desenvolvimento e entrega dos resultados. Ainda assim, devido ao comprometimento das equipes, ao planejamento previamente estruturado e ao apoio institucional, foi possível minimizar os impactos e avançar no cumprimento dos objetivos estabelecidos para o exercício no que tange à gestão de riscos de TIC.

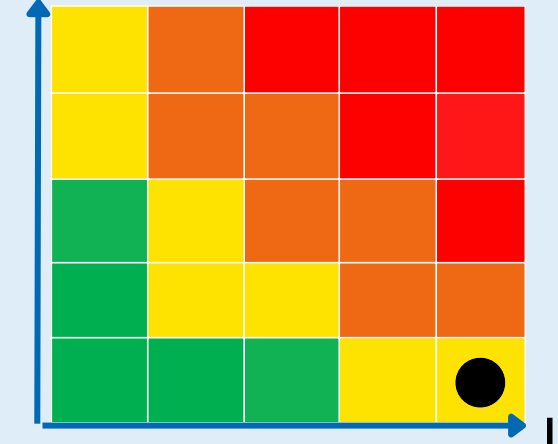
Veja a seguir os Mapas Estratégicos de Riscos da Tecnologia da Informação e Comunicação da UnB.

Quadro 1: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍			Suporte aos módulos do Sistema SIGUnB		
Evento de risco					ID-1
⚠️ Alteração das regras de negócio do SIG (via alteração de código)					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 12345 Alta	Escala 12345 Baixo	10 Risco Alto	P I	Risco Alto	1. Conformidade à legislação, normativos internos; 2. Contrato de suporte e manutenção ativo; 3. Conscientização dos gestores quanto à alterações de impacto sejam replicadas no código raiz da mantenedora (UFRN).
Ação - Preventiva			Meta Definida	STI	
Manter contato de suporte e manutenção ativo			2024 e 2025: contrato gerido e fiscalizado		

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Excluída

Quadro 2: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico🔍Suporte aos módulos do Sistema SIGUnB					
Evento de risco ⚠️ Falta de disponibilização de webservice do governo para atualizações do sistema SIG					ID-2
Probabilidade Escala 12345 Baixa	Impacto Escala 12345 Alto	NRI (P x I) 05 Risco Moderado	Matriz de Calor 	NRR (P x I x FA) Risco Moderado	Controles Não há controles.
Ação - Preventiva			Meta Definida	STI	
Acionar os órgãos de governo para reestabelecimento do serviço			2024 e 2025: processo implementado e em utilização.	●	

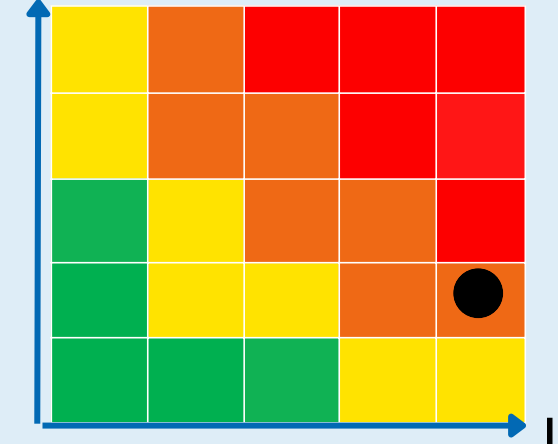
Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 3: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍			Suporte aos módulos do Sistema SIGUnB		
Evento de risco					ID-3
⚠️ Indisponibilidade do SIG					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Média	Escala 1 2 3 4 5 Médio	09 Risco Alto	P I	Risco Moderado	1. Contratos de manutenção do SIG; 2. Contratos de manutenção de hardwares e softwares; 3. Disponibilização de mecanismos redundantes de energia.
Ação - Preventiva			Meta Definida		STI
Manter contratos de manutenção vigentes (SIG, Hardwares e Softwares)			2024 e 2025: contratos vigentes e formalizados		

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Excluída

Quadro 4: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍			Gestão da rede Internet cabeada da UnB		
Evento de risco ⚠️ Interrupção do Funcionamento do Roteador de Borda (saída internet/RNP)					ID-4
Probabilidade Escala 1 2 3 4 5 Baixa	Impacto Escala 1 2 3 4 5 Alta	NRI (P x I) 10 Risco Alto	Matriz de Calor 	NRR (P x I x FA) Risco Pequeno	Controles 1. Manter contrato de suporte junto à RNP; 2. Capacitação técnica dos servidores que atuam diretamente com o serviço; 3. Monitorar funcionamento dos equipamentos.
Ação - Preventiva			Meta Definida	STI	
Formalização de contrato de conectividade da UnB para internet.			2024 e 2025: contrato vigente e formalizado	●	

Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 5: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍			Gestão da rede Internet cabeada da UnB		
Evento de risco					ID-5
⚠️ Interrupção do Funcionamento dos switches Core RedUNB					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Média	Escala 1 2 3 4 5 Alto	12 Risco Alto	P I	Risco Pequeno	1. Capacitação técnica dos servidores que atuam diretamente com o serviço; 2. Monitorar funcionamento dos equipamentos.
Ação - Preventiva			Meta Definida		STI
Monitoramento dos ativos em conformidade com o processo			2024 e 2025: processo em utilização		

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Excluída

Quadro 6: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍			Contratação de Soluções de TIC		
Evento de risco					ID-6
⚠️ Baixa qualidade dos serviços contratados					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Alta	Escala 1 2 3 4 5 Alto	16 Risco Crítico	P I	Risco Moderado	1. Atendimento da legislação pertinente
Ação - Preventiva			Meta Definida		STI
Acompanhar, monitorar, revisar e avaliar a aplicação do checklist			2024 e 2025: checklist em utilização		

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Excluída

Quadro 7: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍			Contratação de Soluções de TIC		
Evento de risco			ID-7		
⚠️ Contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico não atendendo a demanda da UnB					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Média	Escala 1 2 3 4 5 Alto	15 Risco Crítico	P I	Risco Moderado	1. Capacitação técnica das EPCs; 2. Atendimento à legislação pertinente.
Ação - Preventiva			Meta Definida		STI
Disponibilizar cursos de capacitação na área de contratação.			2024 e 2025: capacitação em contratações de TIC inserida no PDP		

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Excluída

Quadro 8: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍		Contratação de Soluções de TIC			
Evento de risco					ID-8
⚠️ Recusa da renovação do contrato de suporte técnico de TI					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Média	Escala 1 2 3 4 5 Alto	12 Risco Alto	P I	Risco Moderado	1. Encaminhar comunicação de renovação em prazo compatível
Ação - Preventiva		Meta Definida		STI	
Monitorar processo de comunicação antecipada aos fornecedores quanto à renovação contratual		2024 e 2025: monitorar, revisar e atualizar o processo de comunicação			

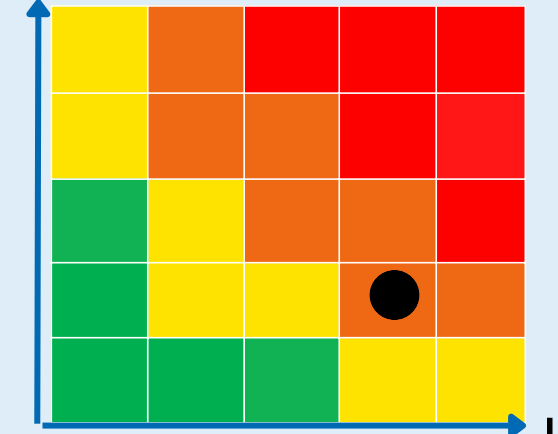
Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Excluída

Quadro 9: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍		Contratação de Soluções de TIC			
Evento de risco		ID-9			
⚠️ Suspensão dos serviços ou revogação de contratos de TIC					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 12345 Baixa	Escala 12345 Alto	08 Risco Alto		Risco Pequeno	1. Estabelecer cronograma para acompanhamento de atividades, exigências e obrigações contratuais
Ação - Preventiva		Meta Definida		STI	
Monitorar a adesão das orientações do manual de contratos de TI.		2024 e 2025: revisar e monitorar a execução das diretrizes do manual			

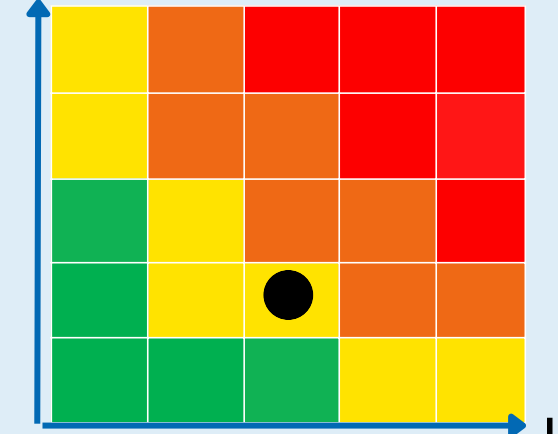
Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 10: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍		Planejamento da Contratação de Soluções de TIC			
Evento de risco					ID-10
⚠️ Atraso na conclusão do processo de contratação					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 12345 Baixa	Escala 12345 Alto	08 Risco Alto	P I 	Risco Pequeno	1. Participação em cursos para capacitação dos envolvidos; 2.Divulgação de orientações normativas baseadas na legislação atual; 3. Criação de comissões de aquisições; 4. Divulgação acerca da instrução processual adequada; 5. fluxograma mapeado de compras
Ação - Preventiva			Meta Definida		STI
Incentivar a participação dos envolvidos em cursos de capacitação para promover para que os envolvidos conheçam os procedimentos e normativos que regem as aquisições no setor público.			2024 e 2025: realizar o envio de e-mails sobre cursos de capacitação com foco em processos de contratação de TIC		●

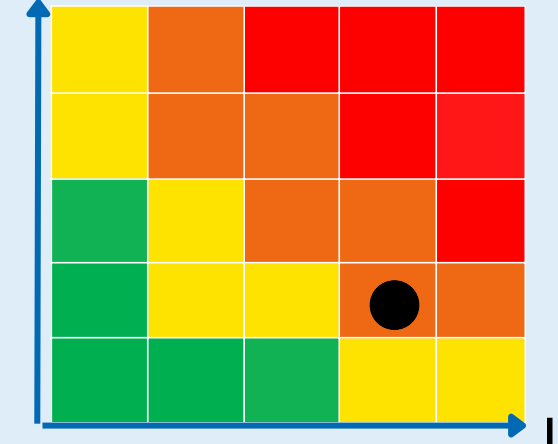
Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 11: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍		Planejamento da Contratação de Soluções de TIC			
Evento de risco					ID-11
⚠️ Restrição à competitividade em contratações de TIC					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Baixa	Escala 1 2 3 4 5 Médio	06 Risco Moderado	P I 	Risco Pequeno	1. Capacitação de servidores quanto a processos de Planejamento da Contratação; 2. Responsabilização daqueles que derem causa à restrição de competitividade injustificada; 3. Interações entre unidades demandantes e setores de compras; 4. Assessoramento Jurídico
Ação - Preventiva			Meta Definida		STI
Incentivar a participação dos envolvidos em cursos de capacitação para promover para que os envolvidos conheçam os procedimentos e normativos que regem as aquisições no setor público.			2024 e 2025: realizar o envio de e-mails sobre cursos de capacitação com foco em processos de contratação de TIC		●

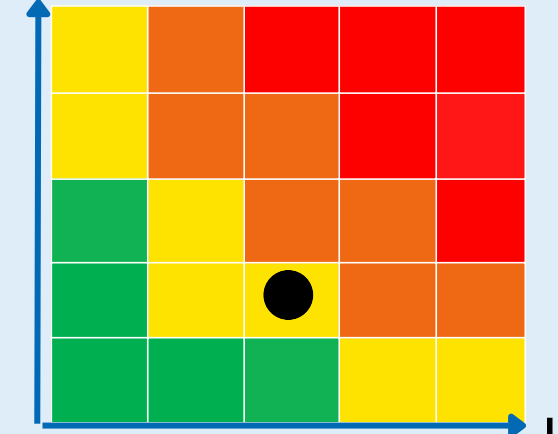
Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 12: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍		Planejamento da Contratação de Soluções de TIC			
Evento de risco					ID-12
⚠ Falhas diversas no processo de elaboração de ETP e do PB.					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 12345 Baixa	Escala 12345 Alta	08 Risco Alto	P I 	Risco Moderado	1. Capacitação dos envolvidos; 2. Criação de comissões demandantes de aquisição; 3. Utilização de ferramentas como o Painel de Preços para composição da pesquisa de preços; 4. Criação de normativos internos de orientação quanto à fase de planejamento da contratação de TIC.
Ação - Preventiva			Meta Definida		STI
Incentivar a participação dos envolvidos em cursos de capacitação para promover para que os envolvidos conheçam os procedimentos e normativos que regem as aquisições no setor público.			2024 e 2025: realizar o envio de e-mails sobre cursos de capacitação com foco em processos de contratação de TIC		●

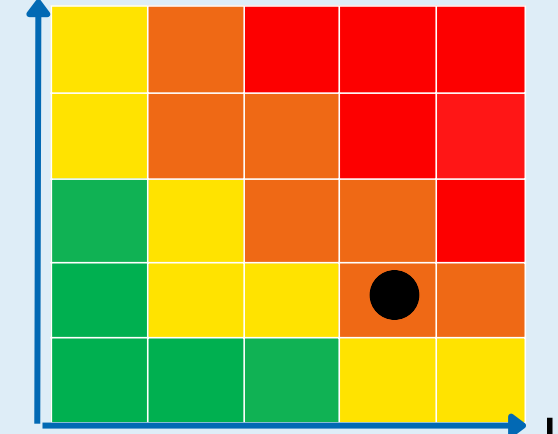
Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 13: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍			Seleção de Fornecedor em Contratações de TIC		
Evento de risco					ID-13
⚠️ Licitação deserta/fracassada					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Baixa	Escala 1 2 3 4 5 Médio	06 Risco Moderado	P I 	Risco Pequeno	1. Conhecimento no mercado do objeto para identificação dos requisitos legais e a forma de fornecimento e ou prestação do serviço; 2. Benchmarking em licitações de outros órgãos;
Ação - Preventiva			Meta Definida		STI
Ampliação de conhecimento no mercado do objeto para identificação dos requisitos legais e a forma de fornecimento e ou prestação do serviço.			2024: 02 ações de capacitação realizadas; 2025: 02 ações de capacitação realizadas;		● 2024: 03 ações; ● 2025: 02 ações.

Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 14: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍		Gestão e Fiscalização de Contratos de TIC			
Evento de risco					ID-14
⚠️ Licitação deserta/fracassada					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Baixa	Escala 1 2 3 4 5 Alto	08 Risco Alto	P I 	Risco Pequeno	1- Procedimento definido de gestão e fiscalização de contratos de serviços.
Ação - Preventiva		Meta Definida		STI	
14.1. Estabelecer contato prévio com a empresa a fim de conhecer as possibilidades de descumprimento com antecedência.		2024 e 2025: realizar campanha de conscientização.		●	
14.2. Adotar as ações de gestão e fiscalização contidas nas orientações normativas internas e externas		2024 e 2025: planejar e inserir capacitação específica no PDP.		●	
14.3. Incentivar a participação dos envolvidos (gestores e fiscais) em cursos de capacitação externos;		2024 e 2025: monitorar, avaliar, revisar e ajustar o processo de gestão e fiscalização de contratos.		●	

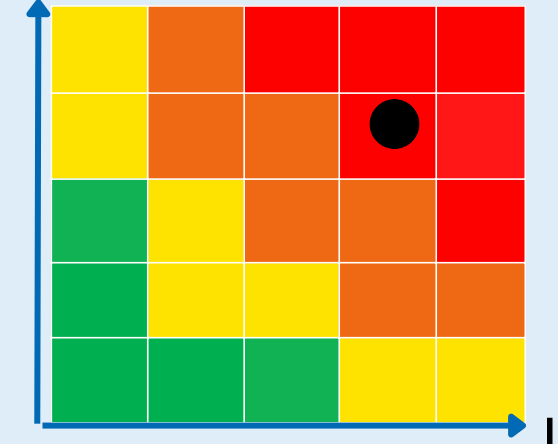
Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 15: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍		Gestão da Segurança de TIC			
Evento de risco ⚠️ Ciberataques direcionados aos ativos de rede da UnB					ID-15
Probabilidade Escala 1 2 3 4 5 Alta	Impacto Escala 1 2 3 4 5 Alto	NRI (P x I) 25 Risco Crítico	Matriz de Calor 	NRR (P x I x FA) Risco Alto	Controles 1. Ativos de hardware e softwares atualizados, contratos de manutenção e monitoramento. 2. Gerenciamento de eventos e redundância de equipamentos de Firewall. 3. Equipe de tratamento de análise de risco e tratamento de incidente - ETIR.
Ação - Preventiva		Meta Definida		STI	
Renovar o contrato do firewall restante que corresponde aos 50% ainda pendentes, garantindo a continuidade da proteção de segurança cibernética da rede;		2024:Renovar o contrato do firewall restante que corresponde aos 50% ainda pendentes, garantindo a continuidade da proteção de segurança cibernética da rede. 2025: Garantir o acompanhamento e renovação preventiva do contrato do firewall, evitando atrasos e mantendo a cobertura completa.		● ●	

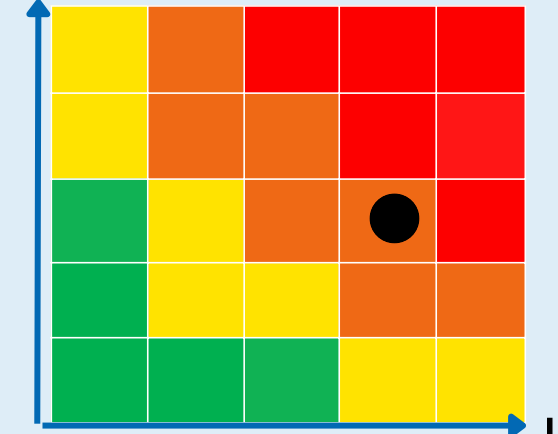
Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 16: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico		Gestão da Segurança de TIC			
Evento de risco					ID-16
⚠ Falta de atualização de SO e patchs de segurança das máquinas servidoras alocadas na STI					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 12345 Alta	Escala 12345 Alto	16 Risco Crítico		Risco Moderado	1. Acompanhamento e/ou monitoramento das atualizações disponibilizadas pelas empresas.
Ação - Preventiva		Meta Definida		STI	
Acompanhar e/ou monitorar as atualizações disponibilizadas pelas empresas		2024 e 2025: Atualizações verificadas.		●	
		2024 e 2025: SO's passíveis de atualização.		●	

Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 17: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍		Gestão da Segurança de TIC			
Evento de risco ⚠ Interrupção no funcionamento da solução de Antivírus					ID-17
Probabilidade Escala 1 2 3 4 5 Média	Impacto Escala 1 2 3 4 5 Alto	NRI (P x I) 12 Risco Alto	Matriz de Calor 	NRR (P x I x FA) Risco Pequeno	Controles 1. Manter contrato de suporte e garantia da solução ativo.
Ação - Preventiva			Meta Definida	STI	
Manter contrato de suporte e garantia da solução ativo.			2024 e 2025: Contratos ativos e geridos	●	

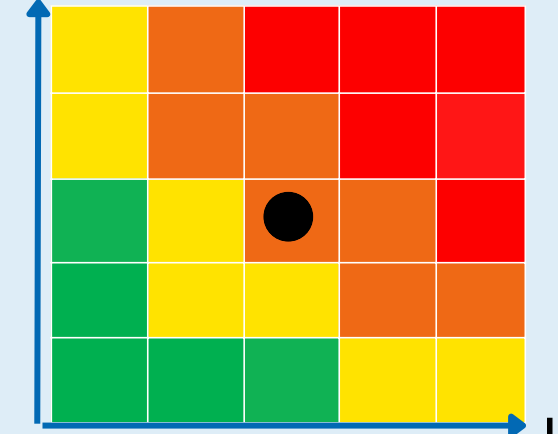
Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 18: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico		Gestão da Segurança de TIC			
Evento de risco					ID-18
⚠ Falta de uma Fitoteca de segurança redundante externa as intalações prediais principais					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Média	Escala 1 2 3 4 5 Alto	15 Risco Crítico	P I	Risco Moderado	1. Disponibilização de um local adequado, seguro e fora das dependências do Campus Darcy Ribeiro
Ação - Preventiva			Meta Definida	STI	
Disponibilizar um local adequado, seguro e fora das dependencias do Campus Darcy Ribeiro.			2024: Formalizar necessidade junto às instâncias superiores; 2025: Monitoramento da evolução do processo;		

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Excluída

Quadro 19: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍		Gestão da Segurança de TIC			
Evento de risco ⚠️ Travamento no Firewall (equipamento)					ID-19
Probabilidade Escala 1 2 3 4 5 Média	Impacto Escala 1 2 3 4 5 Médio	NRI (P x I) 09 Risco Alto	Matriz de Calor 	NRR (P x I x FA) Risco Pequeno	Controles 1. Manter os equipamentos atualizados; 2. Manter contratos de suporte e/ou garantia com o fornecedor do equipamento.
Ação - Preventiva		Meta Definida		STI	
19.1. Monitoramento de atualização dos ativos.		2024 e 2025: processo em utilização.		●	
19.2. Contratar suporte e/ou garantia com o fornecedor do equipamento.		2024 e 2025: contratar suporte e/ou garantia com o fornecedor do equipamento.		●	

Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 20: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico		Banco de Dados			
Evento de risco					ID-20
⚠ Desatualização do ambiente SQL SERVER 2008					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Alta	Escala 1 2 3 4 5 Médio	15 Risco Crítico	P I	Risco Moderado	1. Substituição do ambiente para um mais atualizado, por meio de aquisições de licenças.
Ação - Preventiva			Meta Definida	STI	
Manter contrato de atualização do ambiente SQL Server ativo.			2024 e 2025: contratos vigentes.		

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Excluída

Quadro 21: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍		Infraestrutura de suporte à TI			
Evento de risco					ID-21
⚠ Falha no Gerador					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Média	Escala 1 2 3 4 5 Alto	15 Risco Crítico	P I	Risco Moderado	1. Contratos de manutenção de geradores; 2. Contrato de fornecimento e abastecimento de combustível.
Ação - Preventiva		Meta Definida		STI	
21.1. Manter contratos de manutenção de geradores.		2024 e 2025: contrato monitorado.		●	
21.2. Manter contrato de fornecimento e abastecimento de combustível.		2024 e 2025: uso dos serviços previstos no contrato.		●	

Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 22: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍 Gerenciamento do ambiente de alta disponibilidade (Sala Cofre)					
Evento de risco ⚠ Falhas de Hardware do Ambiente de Alta Disponibilidade					ID-22
Probabilidade Escala 1 2 3 4 5 Média	Impacto Escala 1 2 3 4 5 Alto	NRI (P x I) 12 Risco Alto	Matriz de Calor 	NRR (P x I x FA) Risco Pequeno	Controles 1. Contratos de manutenção da sala cofre; 2. Contrato de manutenção do gerador e no-break.
Ação - Preventiva		Meta Definida		STI	
22.1. Manter contrato de manutenção do gerador e no-break.		2024 e 2025: contrato monitorado.		2024	●
				2025	●
22.2. Formalizar contratação de manutenção da Sala Cofre.		2024 e 2025: formalizar contrato de manutenção e uso dos serviços previstos no contrato.		2024	●
				2025	●

Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 23: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍 Gerenciamento do ambiente de alta disponibilidade (Sala Cofre)					
Evento de risco					ID-23
⚠️ Recusa da renovação de contrato de manutenção da sala cofre					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Média	Escala 1 2 3 4 5 Alta	12 Risco Alto	P I	Risco Moderado	1. Acompanhamento da vigência do contrato.
Ação - Preventiva			Meta Definida		STI
Monitorar a vigência do contrato.			2024 e 2025: monitorar e avaliar a execução do processo de atualização de ativos.		2024 2025

Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 24: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

Processo Crítico 🔍		Gestão da Rede de Internet sem fio da UnB			
Evento de risco					ID-24
⚠️ Interrupção do Funcionamento das Controladoras da rede UnB Wireless					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 12345 Baixa	Escala 12345 Alto	10 Risco Alto		Risco Pequeno	1. Atualização do software; 2. Contrato de manutenção das controladoras.
Ação - Preventiva		Meta Definida		STI	
24.1. Manter o software atualizado.		2024 e 2025: assinar contrato de atualização do software e manter contrato vigente.		2024	●
				2025	●
24.2. Manter contrato de manutenção das controladoras.		2024 e 2025: assinar contrato de suporte das controladoras e manter contrato vigente.		2024	●
				2025	●

Acima do esperado ● Alcançada ● Abaixo do esperado ● Não iniciada ● Excluída ●

Quadro 25: Monitoramento Plano de Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação

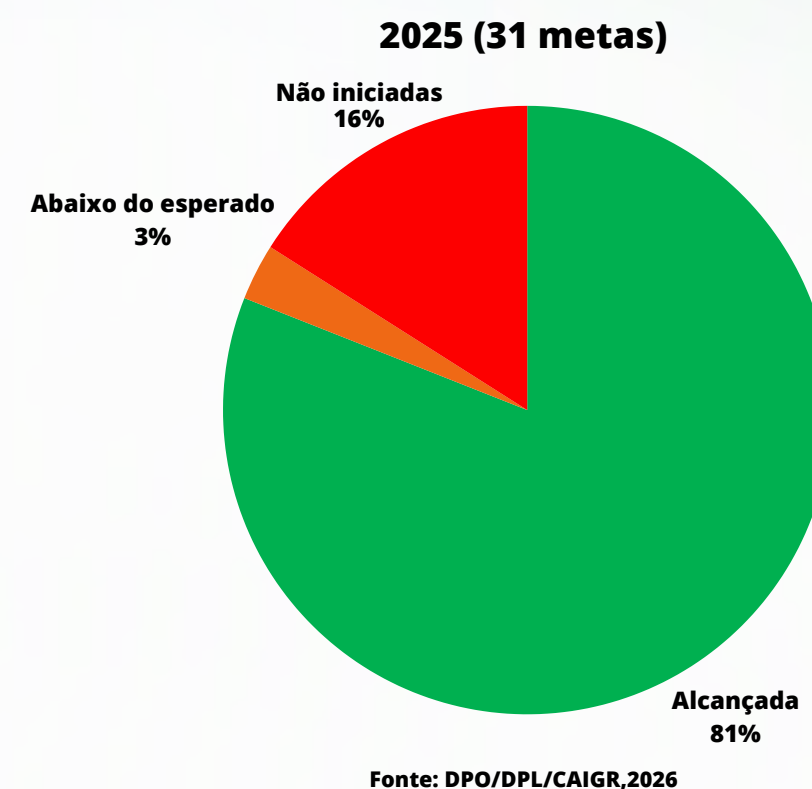
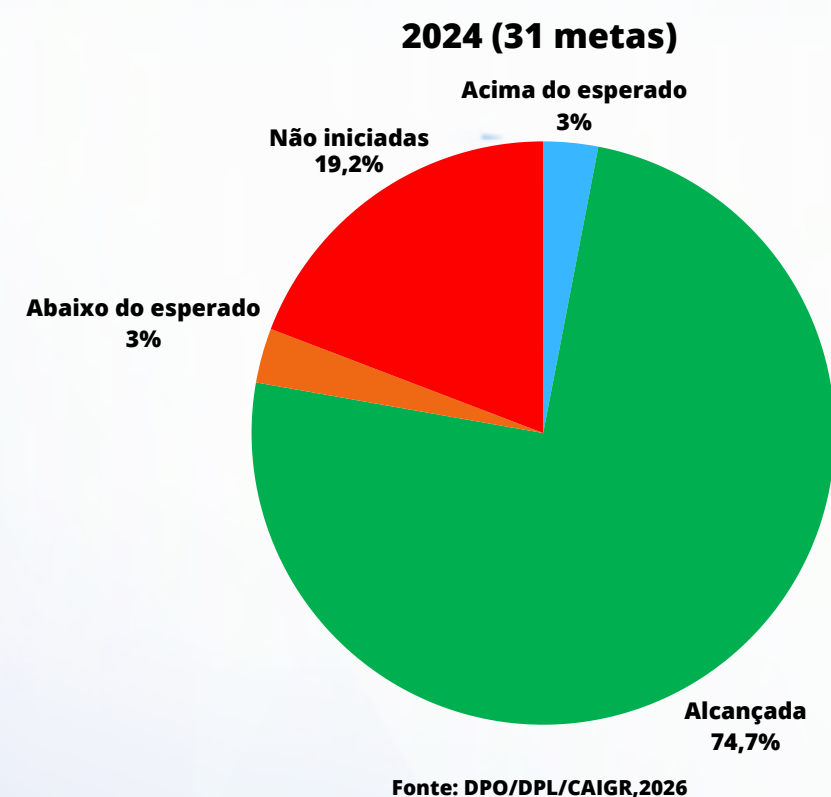
Processo Crítico 🔍		Gestão do AD (Active Directory)			
Evento de risco					ID-25
⚠️ Interrupção no funcionamento da distribuição de atualizações da Microsoft (WSUS) - Desktop e Servidores					
Probabilidade	Impacto	NRI (P x I)	Matriz de Calor	NRR (P x I x FA)	Controles
Escala 1 2 3 4 5 Alta	Escala 1 2 3 4 5 Médio	12 Risco Alto	P I	Risco Pequeno	1. Monitoramento da máquina virtual que hospeda o serviço WSUS; 2. Revisão constante das regras do firewall.
Ação - Preventiva			Meta Definida	STI	
Implementar o acompanhamento contínuo do desempenho da máquina virtual que suporta o serviço WSUS.			2024 e 2025: assegurar a geração e análise de 100% dos relatórios mensais sobre o desempenho do WSUS.		

Acima do esperado Alcançada Abaixo do esperado Não iniciada Excluída

Relatório de Monitoramento do Plano de Riscos Tecnologia da Informação e Comunicação

Análise da execução do Plano de Riscos Secretaria de Tecnologia da Informação - STI Consolidação dos resultados

Os gráficos a seguir representam os percentuais de execução das metas do Plano de Riscos em TIC nos anos de 2024 e 2025. Com mais de 70% das metas alcançadas nos dois anos, a unidade demonstrou um bom desempenho no cumprimento de seus objetivos. No entanto, alguns fatores impactaram a execução plena, como a alta demanda da área, a complexidade nos contratos, limitações financeiras, a carência de servidores especializados e movimentos peditas de servidores técnico-administrativos nos anos analisados. Esses desafios apontam a necessidade de estratégias mais eficazes para superar os entraves e melhorar o desempenho nas próximas avaliações.



Relatório de Monitoramento do Plano de Riscos Tecnologia da Informação e Comunicação

Análise da execução do Plano de Riscos Secretaria de Tecnologia da Informação - STI **Considerações finais**

O Plano de Resposta aos Riscos em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) demonstra o compromisso da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) da Universidade de Brasília com o fortalecimento da governança, da segurança e da continuidade dos serviços de TIC. O monitoramento contínuo dos riscos, aliado à implementação de ações preventivas e mitigatórias, contribuiu para a manutenção dos serviços essenciais e para o alcance de grande parte das metas estabelecidas nos exercícios avaliados.

Os resultados obtidos refletem o empenho das equipes técnicas, a adoção de boas práticas de gestão, o planejamento antecipado das ações, a utilização de soluções de integração tecnológica e o apoio institucional na disponibilização de recursos. Destacam-se ainda a experiência acumulada pelas equipes, a padronização dos processos e o acompanhamento contínuo das atividades, fatores que favoreceram a execução das iniciativas estratégicas da STI.

Entretanto, alguns desafios impactaram o desempenho de determinadas metas, especialmente os efeitos das greves ocorridas nos exercícios analisados, a elevada demanda por serviços de TIC, a complexidade de alguns processos de contratação e a limitação de recursos humanos especializados. Apesar dessas dificuldades, a STI manteve seu compromisso com a melhoria contínua dos processos e com o atendimento das necessidades institucionais.

Nesse contexto, os resultados apresentados reforçam a importância da gestão de riscos como instrumento de apoio à tomada de decisão e ao aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos à comunidade universitária e à sociedade, contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura tecnológica e para o alcance dos objetivos estratégicos da Universidade de Brasília.