



## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praca Dr. E. H. Ower Sandoith, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

[www.vistaalegrealto.sp.gov.br](http://www.vistaalegrealto.sp.gov.br)

# Plano de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Município de Vista Alegre do Alto – SP

## 1. Introdução

O Plano de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Município de Vista Alegre do Alto tem por objetivo definir diretrizes, critérios e procedimentos voltados à identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos relacionados ao uso da TIC na Administração Pública Municipal. Sua elaboração está alinhada ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2023–2026 e à Política Geral de Segurança da Informação, atuando como instrumento complementar de governança e controle. Este plano segue as boas práticas recomendadas pelas normas ISO/IEC 27000, ISO/IEC 27005 e ABNT NBR ISO 31000.

## 2. Objetivo

O objetivo principal é estabelecer um processo estruturado para gestão de riscos de TIC, visando:

- Proteger os ativos de informação do Município;
- Garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais;
- Minimizar impactos decorrentes de incidentes de segurança;
- Apoiar a tomada de decisão da Administração Municipal;
- Atender aos requisitos de governança exigidos pelos órgãos de controle, especialmente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

## 3. Base Normativa e Referencial

Este Plano está fundamentado nos seguintes instrumentos:

- Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2023–2026;
- Política Geral de Segurança da Informação do Município;
- Lei Federal nº 14.129/2021 (Governo Digital);
- Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD);
- Normas ISO/IEC 27001, 27002 e 27005;



## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praca Dr. E. H. Ower Sandoith, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

[www.vistaalegrealto.sp.gov.br](http://www.vistaalegrealto.sp.gov.br)

---

- ABNT NBR ISO 31000 – Gestão de Riscos;
- Boas práticas de governança de TI recomendadas pelo TCU.

## 4. Escopo

O Plano é aplicável a todos os órgãos, secretarias, departamentos, sistemas, infraestruturas tecnológicas, bases de dados, redes, equipamentos, serviços terceirizados e usuários da Administração Pública Municipal de Vista Alegre do Alto. Destacam-se os seguintes pontos abrangidos:

- Infraestrutura de rede e comunicação;
- Servidores e estações de trabalho;
- Sistemas administrativos, educacionais, de saúde e financeiros;
- Dados pessoais e dados sensíveis;
- Serviços digitais disponibilizados ao cidadão.

## 5. Metodologia de Gestão de Riscos

O processo de gestão de riscos de TIC é composto pelas seguintes etapas:

### 5.1 Identificação dos Riscos

Nessa etapa, são reconhecidas ameaças, vulnerabilidades e eventos que possam comprometer os ativos de TIC, considerando riscos técnicos, operacionais, legais e organizacionais.

### 5.2 Análise dos Riscos

Os riscos identificados são analisados sob duas perspectivas principais: a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial sobre os serviços, dados e operações municipais.

### 5.3 Avaliação dos Riscos

A avaliação permite classificar os riscos em níveis baixos, médio ou alto, priorizando aqueles que requerem tratamento imediato.

### 5.4 Tratamento dos Riscos

Os riscos podem ser tratados por diferentes formas:

- Mitigação, através da adoção de controles;
- Aceitação, quando o risco for considerado tolerável;
- Transferência, por meio de contratos e seguros;
- Eliminação, quando possível.



## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praca Dr. E. H. Ower Sandoith, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

[www.vistaalegrealto.sp.gov.br](http://www.vistaalegrealto.sp.gov.br)

### 5.5 Monitoramento e Revisão

Os riscos e os controles adotados são monitorados de maneira contínua, com revisões periódicas ou sempre que houver mudanças significativas no ambiente de TIC.

## 6. Matriz de Riscos (Exemplos)

Risco Identificado	Impacto	Probabilidade	Nível	Tratamento
Falha em servidor central	Alto	Médio	Alto	Backup, redundância e monitoramento
Acesso não autorizado a sistemas	Alto	Médio	Alto	Controle de acesso e autenticação
Indisponibilidade de link de internet	Médio	Médio	Médio	Links redundantes
Perda de dados por falha humana	Alto	Baixo	Médio	Treinamento e políticas
Incidentes de malware	Alto	Médio	Alto	Antivírus e atualizações

## 7. Responsabilidades

### 7.1 Setor de Tecnologia da Informação

- Coordena a gestão de riscos de TIC;
- Propõe e implementa controles técnicos e administrativos;
- Mantém registros atualizados dos riscos identificados.

### 7.2 Comitê Gestor de Segurança da Informação

- Avalia riscos relevantes;
- Delibera sobre ações de tratamento;
- Acompanha a efetividade dos controles.

### 7.3 Gestores das Unidades Administrativas

- Identificam riscos relativos às suas áreas;
- Apoiam a implementação das medidas de mitigação.



## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praca Dr. E. H. Ower Sandoith, 278 - Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

[www.vistaalegrealto.sp.gov.br](http://www.vistaalegrealto.sp.gov.br)

---

### 7.4 Usuários

- Cumprem as políticas e normas de segurança;
- Comunicam incidentes ou vulnerabilidades identificadas.

## 8. Integração com o PDTI

A gestão de riscos de TIC está integrada ao PDTI 2023–2026. Essa integração serve de apoio ao planejamento, à priorização de investimentos, à melhoria contínua da governança e ao fortalecimento da maturidade em Tecnologia da Informação.

## 9. Disposições Finais

Este Plano entra em vigor na data de sua aprovação interna, devendo ser revisado periodicamente ou sempre que ocorrerem alterações relevantes no ambiente tecnológico, normativo ou organizacional do Município de Vista Alegre do Alto.

Vista Alegre do Alto – SP

Setor de Tecnologia da Informação