



26/04/2022 10:15	SEI/TRE-AC - 0477280 - Anexo
2.1.3.1. Responsável: GADG	
2.1.4. Indicadores: Índice de assertividade das contratações de TI e mensuração de qualidade dos contratos de TI.	
2.2. Risco 2: Corte na verba de treinamento e capacitação de servidores.	
2.2.1. Probabilidade: Média	
2.2.1.1. Impacto 01: Realização de treinamento não prioritário e desmotivação do pessoal.	
2.2.1.2. Classificação do Impacto: Médio	
2.2.2. Controle 01: Capacitar os servidores quanto às regras de planejamento das contratação, para que os integrantes técnico, administrativo e requisitantes estejam aptos a participarem da etapa de planejamento da contratação conforme sua designação.	
2.2.2.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
2.2.3. Controle 02: Levantamento das necessidades de treinamento e priorização das demandas apresentadas.	
2.2.3.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
2.2.4. Resposta 01: apurar eventual responsabilidade por prejuízos causados à Administração, em razão de atuação desidiosa ou omissa.	
2.2.4.1. Responsável: GADG	
2.2.5. Indicadores: Treinamentos realizados em relação às demandas apresentadas.	
2.2.6. Indicadores: Pesquisa de qualidade e efetividade dos treinamentos.	
2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
1. Objetivo: Realizar contratação de solução que atenda aos requisitos de negócios a preço de mercado.	
1.1. Risco 1: Contratar solução ou fornecedor inadequado.	
1.1.1. Probabilidade: Baixo.	
1.1.2. Impacto 01: Uso inadequado do recurso público que não trará o retorno esperado para o Tribunal	
1.1.2.1.1. Classificação do Impacto: Alto.	
1.1.3. Impacto 02: Não atendimento às necessidades de negócio e funcionalidades esperadas.	
1.1.3.1.1. Classificação do Impacto: Alto.	
1.1.4. Controle 01: Descrever minuciosamente os requisitos de habilitação que o fornecedor deve atender, bem como detalhar de forma clara e objetiva os requisitos da solução de tecnologia.	
1.1.4.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
1.1.5. Controle 02: Levantar os requisitos de negócio do TRE/AC e descrevê-los de forma clara e objetiva.	
1.1.5.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
1.1.6. Controle 03: Envolver a área técnica em todas as decisões técnicas do processo.	
1.1.6.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
1.1.7. Controle 04: Envolver demandante no Projeto conforme orientação da SEAUD.	
1.1.7.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
1.1.8. Controle 05: Envolver fornecedores e fabricantes de soluções que tenham experiência em projetos, preferencialmente, no Governo Federal.	
1.1.8.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
1.1.9. Resposta 01: Comprovar, caso necessário, que o respectivo fornecedor não atende aos requisitos do processo, sejam eles de habilitação ou de especificação técnica do serviço.	
1.1.9.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
1.1.10. Resposta 02: Realizar efetiva gestão contratual, caracterizando, se for o caso, inexecução contratual com impacto para o negócio, sugerindo rescisão e contratação da 2ª colocada no certame.	
1.1.10.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
1.1.11. Indicadores: Pedidos de esclarecimento ou impugnação acerca das exigências contidas no Edital, pertinentes à habilitação técnica, especificação dos serviços ou bens a serem adquiridos.	
1.2. Risco 2: Empresas não apresentarem proposta - Licitação deserta.	
1.2.1. Probabilidade: Baixo.	
1.2.2. Impacto: Uso de recurso público que não trará o retorno esperado para o Tribunal	
1.2.2.1. Classificação do Impacto: Alto.	
1.2.3. Controle 02: Utilização de menor preço, preço médio ou mediana, a depender da situação apurada durante a pesquisa de mercado, segundo as orientações da IN SLTI/MPOG 05 de 2014.	
1.2.3.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
1.2.4. Controle 03: Fazer levantamento de contratações similares realizada por outros órgão da administração, bem como levantar valores estimados com parâmetros atualizados.	
1.2.4.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
1.2.5. Controle 04: Comprovar, caso necessário, que determinados contratos não são compatíveis com a necessidade do TRE/AC, ou que o respectivo fornecedor não atende aos requisitos do processo, sejam eles de habilitação ou de especificação técnica do produto.	
1.2.5.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
1.2.6. Resposta 01: Comprovar, caso necessário, que o respectivo fornecedor não atende aos requisitos do processo, sejam eles de habilitação ou de especificação técnica do produto.	
1.2.6.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
1.2.7. Resposta 02: Formalizar durante o processo licitatório as incoerências e não atendimento às necessidades do Tribunal.	
1.2.7.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI	
1.2.8. Indicadores: Pedidos de esclarecimentos ou impugnações acerca do valor estimado da contratação.	
1.2.9. Indicadores: Diferença percentual entre o valor máximo admitido para contratação e o valor efetivamente praticado no mercado.	
1.3. Risco 3: Estimativa do valor da contratação inadequadas - Licitação fracassada.	

- 1.3.1. Probabilidade: Média.
- 1.3.2. Impacto: Impossibilidade de contratação, valores finais acima do estimado, impedindo aceitação da proposta.
- 1.3.2.1. Classificação do Impacto: Alto.
- 1.3.3. Controle 01: A equipe de planejamento da contratação deve consultar diversas fontes para obter preços a serem usados nos cálculos das estimativas dos preços unitários e do preço global.
- 1.3.3.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.3.4. Controle 02: Utilização de menor preço, preço médio ou mediana, a depender da situação apurada durante a pesquisa de mercado, segundo as orientações da IN SLTI/MPOG 05 de 2014.
- 1.3.4.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.3.5. Controle 03: A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, isto é, registrar os procedimentos adotados para se obter as estimativas a partir dos preços coletados, bem como anexar as evidências das pesquisas realizadas (e.g. cópias de pesquisas em portais na internet de órgãos e empresas, ofícios do órgão a empresas solicitando propostas de preço, propostas de preço das empresas).
- 1.3.5.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.3.6. Resposta 01: Comprovar eventual impossibilidade de aferição dos valores mediante consulta ao painel de preços e banco de preços, justificando a incompatibilidade entre as contratações realizadas por outros órgão da Administração e a solução escolhida.
- 1.3.6.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.3.7. Resposta 02: Comprovar e justificar a ausência de no mínimo três propostas obtidas diretamente com fornecedor.
- 1.3.7.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.3.8. Indicadores: Diferença percentual entre o valor máximo admitido para contratação e o valor efetivamente praticado no mercado.

1.4. Risco 4: A solução não atender aos requisitos técnicos, de qualidade e desempenho, estabelecidos pelo demandante.

- 1.4.1. Probabilidade: Média.
- 1.4.2. Impacto: Possibilidade de ocorrência de impacto na produtividade dos usuários da solução, a depender do tipo de problema encontrado.
- 1.4.2.1. Classificação do Impacto: Alto.
- 1.4.3. Impacto: Solução não prover os níveis de desempenho e disponibilidade requeridos.
- 1.4.3.1. Classificação do Impacto: Alto.
- 1.4.4. Controle 01: Especificar de forma clara os requisitos técnicos da solução, bem como exigir a comprovação técnica de atendimento aos requisitos, além de requerer as declarações de fabricantes e os certificados técnicos cabíveis, quando for necessário.
- 1.4.4.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.4.5. Controle 01: Alinhar as expectativas com o demandante/usuários, bem como os recursos e as necessidades do Tribunal.
- 1.4.5.1 Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.4.6. Resposta 01: Exigir o atendimento dos níveis de serviço e qualidade da solução descritos no edital, além de alinhar e comunicar o demandante.
- 1.4.6.1. Responsável: Executor do Contrato
- 1.4.7. Resposta 02: Acionar o suporte da contratada, conforme especificado no edital e alinhar/comunicar o demandante.
- 1.4.7.1. Responsável: Executor do Contrato
- 1.4.8. Indicadores: Pesquisa acerca dos níveis de desempenho e disponibilidades da solução, para verificação do alcance aos benefícios esperados.
- 1.4.9. Indicadores: Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao Edital e Termo de Referência em relação a especificação da solução.

1.5. Risco 5: Descumprimento dos prazo de implantação da solução e/ou substituição de peças e componentes em caso de falhas.

- 1.5.1. Probabilidade: Média.
- 1.5.2. Impacto 01: Frustração na área requisitante e na área de TI, em razão da demora na implantação da solução.
- 1.5.2.1. Classificação do Impacto: Alto.
- 1.5.3. Impacto 02: Prejuízo à credibilidade da área de TI, não atendimento da expectativa dos usuários de TI internos e comprometimento da qualidade dos serviços prestados aos jurisdicionados.
- 1.5.3.1. Classificação do Impacto: Alto.
- 1.5.4. Controle 01: A equipe de planejamento da contratação deve considerar prazos realistas para que a licitação seja concluída e para que as ações necessárias para implantar a solução sejam efetivadas por todos os atores responsáveis.
- 1.5.4.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.5.5. Controle 02: A equipe de planejamento da contratação deve elaborar cronograma com base em prazos executados em contratações passadas, bem como nas lições aprendidas nessas contratações.
- 1.5.5.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.5.6. Controle 03: A equipe de planejamento da contratação deve verificar se os prazos são considerados aceitáveis pela área requisitante. Se não for, negociar requisitos e prazos com essa área. Caso a negociação não se mostre eficaz, a equipe de planejamento deve levar o caso às instâncias superiores.
- 1.5.6.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.5.7. Resposta: Ações pactuadas com a contratada para que a solução esteja funcional para gerar os resultados pretendidos ou para que a contratada esteja apta a gerar resultados.
- 1.5.7.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.5.8. Indicadores: Diferença percentual entre o prazo estimado e o prazo de duração da implantação e /ou substituição da solução.

1.6. Risco 6: Restrição à competitividade - Revogação da Licitação.

- 1.6.1. Probabilidade: Média.
- 1.6.2. Impacto 01: Licitação fracassada, ausência de fornecedor que atenda a especificação técnica exigida no Edital.
- 1.6.2.1. Classificação do Impacto: Alto.
- 1.6.3. Impacto 02: Uso inadequado de recurso público, contratação de solução com custos altos devido a exigências que superem a necessidade do Tribunal.
- 1.6.3.1. Classificação do Impacto: Alto.
- 1.6.4. Controle 01: A equipe de planejamento da contratação deve verificar se os requisitos estabelecidos são atendidos por quantidade expressiva de soluções de mercado que atendam à necessidade da contratação.
- 1.6.4.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI

- 1.6.5. Controle 02: Verificar se os requisitos que potencialmente limitem a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos.
- 1.6.5.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.6.6. Controle 03: Envolver a área técnica em todas as decisões técnicas do processo.
- 1.6.6.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.6.7. Controle 04: Envolver demandante no Projeto conforme orientação da SEAUD.
- 1.6.7.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.6.8. Controle 05: Envolver fornecedores e fabricantes de soluções que tenham experiência e atendam à Administração Pública.
- 1.6.8.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.6.9. Resposta 01: Devolver o processo para equipe de planejamento revisar os requisitos da especificação técnica visando oportunizar a participação do maior número de fornecedores possíveis.
- 1.6.9.1 Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.6.10. Resposta 02: Formalizar durante o processo de planejamento as incoerências e não atendimento às necessidades do Tribunal.
- 1.6.10.1 Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.6.11. Indicadores: Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao Edital e Termo de Referência em relação a especificação da solução.
- 1.6.12. Indicadores: Apresentação de proposta por apenas um fornecedor, ou vários fornecedores de um mesmo fabricante, na etapa de realização do certame.

1.7. Risco 7: Divisão de solução de TI que não seja técnica ou economicamente divisível.

- 1.7.1. Probabilidade: Média.
- 1.7.2. Impacto 01: Necessidade de eventuais contratações por inexigibilidade ou com pouca competitividade.
- 1.7.2.1. Classificação do Impacto: Médio.
- 1.7.3. Impacto 02: Não atendimento aos princípios da economicidade e eficiência.
- 1.7.3.1. Classificação do Impacto: Médio.
- 1.7.4. Controle 01: A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece.
- 1.7.4.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.7.5. Controle 02: Envolver fornecedores das soluções que tenham experiência em projetos, preferencialmente, no Governo Federal.
- 1.7.5.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.7.6. Resposta 01: Corrigir eventual inadequação na descrição e divisão do objeto.
- 1.7.6.1. Responsável: Equipe de planejamento da Contratação.
- 1.7.7. Resposta 02: Formalizar durante o processo de planejamento as incoerências que levaram à divisão e fracionamento do objeto.
- 1.7.7.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.7.8. Indicadores: Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao Edital e Termo de Referência em relação a especificação da solução.
- 1.7.9. Indicadores: Apresentação de proposta por apenas um fornecedor, na etapa de realização do certame.

1.8. Risco 8: Adoção de tipo de solução que siga predominantemente padrões exclusivos de um proprietário.

- 1.8.1. Probabilidade: Média.
- 1.8.2. Impacto 01: Dependência excessiva do órgão com relação à solução.
- 1.8.2.1. Classificação do Impacto: Médio.
- 1.8.3. Controle 01: A equipe de planejamento da contratação deve buscar contratar solução que siga padrões de mercado que permitam a migração para outras soluções, caso contrário necessário justificar a adoção de solução exclusiva.
- 1.8.3.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.8.4. Indicadores: Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao Edital e Termo de Referência em relação a especificação da solução.
- 1.8.5. Indicadores: Apresentação de proposta por apenas um fornecedor, ou vários fornecedores de um mesmo fabricante, na etapa de realização do certame.

3 - OUTROS RISCOS

1. Objetivo: Garantir a segurança quanto aos dados de sistemas trafegados nos links contratados

1.1. Risco 1: Insuficiência da infraestrutura local para instalação dos equipamentos.

- 1.1.1. Probabilidade: Média.
- 1.1.2. Impacto: Impossibilidade de Instalação dos novos equipamentos, podendo acarretar longa indisponibilidade
- 1.1.2.1. Classificação do Impacto: Alto
- 1.1.3. Impacto: Perda de parcela da garantia sem usufruto dos benefícios esperados da contratação.
- 1.1.3.1. Classificação do Impacto: Alto
- 1.1.4. Controle 01: Realizar consulta às áreas técnicas do TRE/AC para verificar o atendimento dos requisitos de infraestrutura necessários à implantação da solução, durante o prazo de análise de avaliação dos documentos de habilitação, avaliando a especificação técnica da solução encaminhada pelo fornecedor vencedor da etapa de lances.
- 1.1.4.1. Responsável: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.1.5. Ação de Preventiva 02: Adoção de solução com reduzidas partes mecânicas e reforço dos requisitos junto ao TRE/AC
- 1.1.5.1. Responsáveis: SEREDE/CIE/GSTI
- 1.1.6. Resposta 01: Adoção de topologia local com redundância de serviços.
- 1.1.7. Indicadores: Ocorrência de indisponibilidades dos sistemas no período de implantação da solução.
- 1.1.8. Controle 02: Exigir na contratação links privados, Mpls, que trafeguem em rede isolada no backbone da operadora apartada da internet.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

**BRUNO SAMUEL PEREIRA GOMES SILVA**  
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA  
INTEGRANTE DEMANDANTE

**EDCLEY DA SILVA FIRMINO**  
SEÇÃO DE REDES  
INTEGRANTE TÉCNICO

**DANILO MONTEIRO DE BARROS**  
SEÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS  
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO



Documento assinado eletronicamente por **DANILO MONTEIRO DE BARROS, Técnico Judiciário**, em 23/02/2022, às 09:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO SAMUEL PEREIRA GOMES SILVA, Coordenador(a)**, em 28/02/2022, às 09:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDCLEY DA SILVA FIRMINO, Chefe de Seção**, em 28/02/2022, às 09:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0477280** e o código CRC **BE7AE90D**.