

Gestão de Riscos

**Processo: 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de
Contratações de Soluções de TIC**

Versão 1.0



Natal, julho/2020.

2020 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
Presidente do TRE-RN
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo

Diretora-Geral da Secretaria
Simone Maria de Oliveira Soares Mello

Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica – AGE / Presidência
Yvette Bezerra Guerreiro Maia

Preparação, organização, revisão e edição
Escritório de Processos Organizacionais e Riscos - EPOR
Iaperi Gábor Damasceno Árbocz

Participantes das unidades envolvidas no processo

Marcos Flávio Nascimento Maia - STIC
Dina Márcia Vasconcelos de Maranhão Câmara - GAPSTIC
Jussara de Gois Borba Melo Diniz - GAPSTIC
Ana Karla Tomaz Costa - GAPSTIC
Mônica Paim Veppo dos Santos - GAPSTIC
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior - COSIS
Carlos Magno do Rozário Câmara - COINF
Tyronne Dantas de Medeiros - COTEL

Controle de Versões

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
|--------|------------|--|--|
| 1.0 | 24/07/2020 | Iaperi Árbocz – EPOR (Consolidação) | Versão inicial aprovada pelo Comitê de Gestão de Riscos. |

Apresentação

O presente documento reúne o trabalho de aplicação do Processo de Gestão de Riscos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, que foi aprovado pela Resolução Nº 17/2017 (DJe, 29/12/2017), ao processo “6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de Soluções de TIC” da Cadeia de Valor¹, conforme escopo delimitado na etapa preliminar de Estabelecimento do Contexto.

A execução do processo de gestão de riscos envolveu os responsáveis pelas unidades envolvidas no processo de elaboração do Plano de Contratações de Soluções de TIC e abrangeu a aplicação de todas as etapas previstas no manual do processo, a saber: Identificação de riscos, Análise de riscos, Avaliação de riscos e Tratamento de riscos.

Por tratar-se do primeiro processo de trabalho da STIC a ser aplicado a prática da Gestão de Riscos, foi inicialmente realizada uma oficina pelo Escritório de Processos Organizacionais – EPO, após, realizadas reuniões setoriais com as unidades responsáveis por atividades do processo e, por fim, nova validação com o EPOR.

A proposta é disseminar a aplicação da Política de Gestão de Riscos a outros processos de trabalho já modelados pela STIC, buscando-se efetivar a implantação da política de gestão de riscos da instituição, o modelo de Gestão de Riscos vigente e o papel dos gestores operacionais, que se constituem na 1^a linha de defesa² do gerenciamento de riscos dentro de uma organização.

Marcos Flávio Nascimento Maia
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

¹ Cadeia de Valor da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, aprovada pela Portaria Nº 179/2018-GP (DJe de 08/08/2018).

² INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL. Declaração de Posicionamento do IIA: as três linhas de defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles. São Paulo: IAI do Brasil, Janeiro, 2013. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/palestras-e-apresentacoes/2-complemento-papeis-das-areas-de-gestao-de-riscos-controles-internos-e-auditoria-interna.pdf>. Acessado em: 22/11/2019.

Sumário

| | |
|---|----------|
| Apresentação | 3 |
| Declaração de Apetite a Risco: “Processo: 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de Soluções de TIC” | 5 |
| Estabelecimento do Contexto..... | 7 |
| Anexo I - Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos | 12 |
| Anexo I – 1. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | 13 |
| Anexo I – 2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGesTIC..... | 16 |
| Anexo I – 3. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGovTIC..... | 18 |
| Anexo II - Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | 19 |
| Anexo II – 1. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | 20 |
| Anexo II – 2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGesTIC | 26 |
| Anexo II – 3. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGovTIC..... | 29 |
| Anexo III - Formulário Perfil de Riscos | 30 |
| Anexo III – 1. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | 31 |
| Anexo III – 2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGesTIC..... | 33 |
| Anexo III – 3. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGovTIC..... | 35 |

Declaração de Apetite a Risco: “Processo: 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de Soluções de TIC”

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos:

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC

Após a aplicação do Modelo de Gestão de Riscos estabelecido pela Resolução Nº 17/2017, conforme as disposições do “Manual do Processo de Gestão de Riscos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte”, nos três atores do “Processo: 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de Soluções de TIC”, restaram identificados, avaliados e tratados 18 (dezoito) riscos, vinculados às 19 (dezenove) atividades do referido processo. Os riscos identificados foram classificados como Operacionais e das Partes Interessadas.

A tabela a seguir apresenta os quantitativos já indicados e explicita o “Nível de Risco Residual” das atividades analisadas, segundo a avaliação realizada pelos responsáveis das unidades que atuam no processo de elaboração do Plano de Contratações de Soluções de TIC.

Convém esclarecer, que o ator “Comitê de Governança de TIC - CGovTIC” teve sua avaliação realizada pelo Comitê Gestor de TIC - CGesTIC.

Tabela – Quantidades de Atividades, Riscos e o Nível de Risco Residual (Média)

| Autor do Processo | Quantidade de Atividades | Quantidade de Riscos Identificados | Nível de Risco Residual das Atividades (Média) |
|---|---------------------------------|---|---|
| 1. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC | 12 | 10 | 4 |
| 2. Comitê Gestor de TIC - CGesTIC | 4 | 6 | 4 |
| 3. Comitê de Governança de TIC - CGovTIC | 3 | 2 | 4 |
| Total Geral / Média Geral | 19 | 18 | 4 (Baixo) |

Convenções de cores adotadas: (Verde) nível baixo de riscos e (Amarela) nível médio de riscos.

Em todos os riscos levantados, o Nível de Risco Residual das atividades do processo restou classificado como baixo, o que, em termos da média das atividades, resultou em um resultado de 4 pontos, classificando o conjunto das atividades do processo com um nível baixo de riscos.

No caso do Gabinete de Apoio a Planejamento e Gestão da STIC-GAPSTIC, o nível de risco médio (4) resultou de um impacto residual muito baixo (2) e de uma probabilidade residual também muito baixa (2) para as doze atividades analisadas. Ressalte-se que estas doze atividades dizem respeito sobre a maior parte das atividades operacionais do processo.

Nas atividades do Comitê Gestor de TIC - CGesTIC, o resultado foi bem semelhante, sendo todas as atividades com uma probabilidade residual muito baixa (2) e um impacto residual também muito baixo (2), perfazendo um risco residual de nível baixo (4). Neste caso, as atividades estão relacionadas ao levantamento das demandas de contratações de TIC pelos Coordenadores

envolvidos e suas respectivas estimativas, bem como, atividade de análise e decisão sobre a elaboração do Plano.

Por fim, as atividades do Comitê de Governança de TIC - CGovTIC também obtiveram resultado de risco residual de nível baixo(4), sendo todas as atividades com uma probabilidade residual muito baixa (2) e um impacto residual também muito baixo (2).

Ante o exposto e tendo em vista especialmente o item 11 do Manual do Processo de Gestão de Riscos sobre o Apetite a Risco, o Tribunal deve fixar o nível de risco considerado institucionalmente razoável para a execução de suas competências e atribuições legais. No presente caso, a fixação do nível de Apetite a Risco que orienta a execução das atividades e a manutenção do nível de riscos declarado pelos responsáveis, refletindo a eficácia da Gestão de Riscos, ou seja, o alcance dos resultados planejados, resultou, em termos da média do conjunto das atividades (4 pontos), portanto, no nível baixo (4).

| Apetite a Risco | |
|--|-----------------------|
| Processo | Nível de Risco |
| 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC | Baixo (4 pontos) |
| Aprovação: Comitê Gestor de Riscos, em 24/07/2020. | |

Processo de Gestão de Riscos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte

Estabelecimento do Contexto

| | | |
|---|---|-------------|
| Responsável: Marcos Flávio Nascimento Maia, STIC. | Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação (24/07/2020). | Versão: 1.0 |
|---|---|-------------|

- Processo Organizacional: **6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC**

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos:

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC

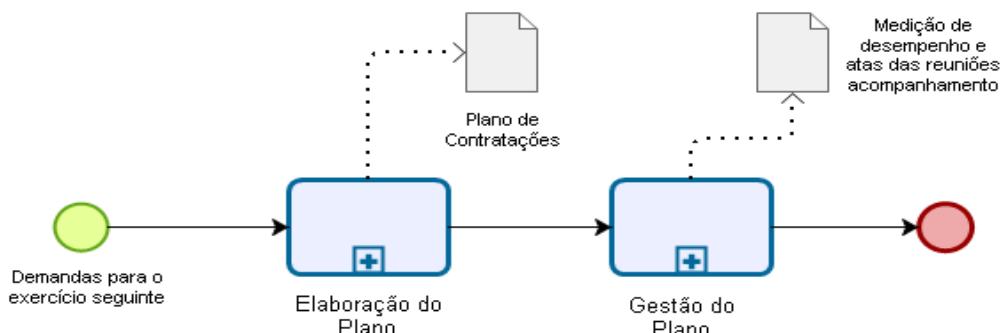
1. Objetivos do processo

O processo de Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte está ramificado num conjunto de atividades que vai desde a “Elaboração do Plano de Contratações e Soluções de TIC” à “Gestão do Plano”, que se desdobram em atividades realizadas pelo Gabinete de Apoio a Planejamento e Gestão da STIC-GAPSTIC e as estruturas de decisão de TIC, como o Comitê Gestor de TIC-CGesTIC e o Comitê de Governança de TIC-CGovTIC. Há ainda a atuação da área demandante, a partir da qual surgem as necessidades de contratações e soluções de TIC. A área demandante pode ser uma unidade da própria STIC ou de Unidade administrativa diversa. O presente processo foi instituído formalmente a partir da Portaria n.º 174/2019-GP, devendo ser revisto anualmente, visando ganhos de eficiência e eficácia para o processo como um todo.

Conforme escopo estabelecido no catálogo de processos da STIC, o objetivo do presente processo é elaborar proposta de plano de contratações de TIC, com base nas necessidades dos diversos setores do Tribunal (elencando prioridades de acordo com a disponibilidade orçamentária), com monitoramento da execução do plano e revisão periódica das demandas. O monitoramento da execução do plano é realizado de forma regular através das reuniões do CGesTIC e CGovTIC, bem como, pela medição de indicador 6 do Plano Estratégico de TIC-PETIC: “Execução orçamentária de TIC”.

A ilustração a seguir, destaca as etapas deste processo (Elaboração e Gestão do Plano) que constituem o escopo deste trabalho, bem como as suas principais entregas (Plano de Contratações e Soluções de TIC, medição de desempenho e atas das reuniões de acompanhamento), que proporcionam o resultado almejado, ou seja, o serviço regularmente prestado ou o material entregue em conformidade.

A ilustração a seguir, destaca as etapas deste processo que constituem o escopo deste trabalho:



O mapeamento realizado detalha as atividades de cada unidade funcional que atua no processo, dentro de cada etapa do diagrama acima, de modo a permitir a identificação dos pontos frágeis que são passíveis de riscos, visando à aplicação do Processo de Gestão de Riscos.

| ANÁLISE DO CONTEXTO Quadro Resumo |
|--|
| Processo: 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC |
| Objetivos e Metas: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar proposta de Plano de Contratações e Soluções de TIC, com base nas necessidades das diversas unidades do Tribunal (elencando prioridades de acordo com a disponibilidade orçamentária), com monitoramento da execução do plano e revisão periódica das demandas, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte; • Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte – PEJERN 2016-2020 - Objetivo Estratégico 09: Aprimoramento da infraestrutura, da gestão e da governança de TIC; e • Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) - 2016/2020 - Objetivo Estratégico 03: Aprimorar a gestão de TIC. |
| Legislação e normas associadas: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Resolução CNJ Nº 182/2013; • TRE-RN Portaria GP n.º 174, de 06 de setembro de 2019; e • TRE/RN Portaria GP n.º 111, de 25 de maio de 2016. |
| Processos de Gestão e Governança associados: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte – PEJERN 2016-2020; • Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) - 2016/2020; • Plano Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC); • Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGovTIC); e • Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGesTIC). |
| Sistemas utilizados: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Processo Administrativo Eletrônico – PAE (TRE-RN); • Sistema de Gestão de Proposta Orçamentária - SIGEPRO WEB. |
| Partes interessadas: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Internas (Unidades Administrativas que demandam contratações e soluções de TIC – STIC, SAOF, SJ, SGP, NSPRES, ASCOM, AGE, EJE, CRE); e • Externas (Sociedade - Eleitores, Advogados, Mesários - Fornecedores e Licitantes). |

Matriz SWOT – Processo: 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC

FATORES INTERNOS

| FORÇAS |
|--|
| Processos de trabalho padronizados e formalizados. |
| Interesse dos gestores da STIC em aprimorar a estrutura organizacional interna e buscar o aprimoramento na gestão do orçamento de TIC. |
| Demonstração de capacidade constante em executar o orçamento acima do que fora previsto inicialmente. |
| Corpo funcional comprometido com a melhoria contínua dos serviços de tecnologia da informação e comunicação. |
| |
| |
| |

FRAQUEZAS

| |
|--|
| Pessoal em quantidade inadequada em algumas unidades. |
| Alguns servidores com capacitação insuficiente ou com necessidades de atualização. |
| Concentração de aquisições no segundo semestre. |
| |
| |
| |

FATORES EXTERNOS

| OPORTUNIDADES |
|---|
| Compras compartilhadas com outros órgãos do Poder Judiciário. |
| Adesão às Atas de Registro de Preços. |
| Ambiente favorável à formação de parcerias na Justiça Eleitoral, para inovações tecnológicas. |
| |
| |
| |

AMEAÇAS

| |
|---|
| Contingenciamento orçamentário. |
| Modificações normativas (normas do CNJ, alterações na legislação, etc.) que dificultem mais o processo. |
| Alta dependência de fornecedores em relação a soluções tecnológicas. |
| |
| |
| |

2. Identificar os elementos relevantes para o alcance dos objetivos/resultados (atores envolvidos no processo)

- Análise das partes interessadas e seus interesses, com o uso da ferramenta matriz RACI.

O processo de Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte está ramificado num conjunto que vai desde a “Consolidação das demandas”, aí incluído o “Planejamento da Contratação”, a “Gestão de contratos administrativos”, processos que se ramificam até o nível das atividades nas unidades responsáveis, conforme detalhamento a seguir demonstrado:

| MATRIZ RACI | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|---------|----------|---------|
| Processo Organizacional: Processo: 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC (Etapa - Elaboração do Plano) | | | | | |
| Responsável: Marcos Flávio Nascimento Maia, STIC. | | Data: 16/06/2020. | | | |
| Papel | Responsabilidade | Unidade Demandante | GAPSTIC | CGestTIC | CGovTIC |
| 1. Consolidar as contratações de TIC | | R | | | |
| 2. Levantar informações e prazos para cada contratação | | | R/A/C | | |
| 3. Consolidar as informações | | R | | | |
| 4. Validar proposta do Plano | | | R/A | | |
| 5. Aprovar Plano de Contratações de TIC | | | | R/A | |
| 6. Publicar Plano na internet | | R | | | |
| 7. Solicitar divulgação de notícia à ASCOM | | R | | | |
| 8. Dar ciência aos demandantes | | R | | | |

| Legenda | |
|-----------------|--|
| R – Responsável | É quem executa a atividade efetivamente. |
| A – Aprovador | É quem aprova ou valida formalmente a atividade ou produto dela resultante. |
| C – Consultado | É quem gera uma informação que agrupa valor para execução de uma atividade ou quem apoia à sua execução. |
| I – Informado | É quem precisa ser notificado do resultado da atividade. |

| MATRIZ RACI | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|---------|----------|---------|
| Processo Organizacional: Processo: 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC (Etapa - Gestão do Plano) | | | | | |
| Responsável: Marcos Flávio Nascimento Maia, STIC. | | Data: 16/06/2020. | | | |
| Papel | Responsabilidade | Unidade Demandante | GAPSTIC | CGestTIC | CGovTIC |
| 1. Prestar suporte metodológico às equipes de planejamento | | R | | | |
| 2. Realizar reuniões periódicas com as equipes de planejamento | | R | | | |
| 3. Elaborar controle dos processos de contratações de TIC | | R | | | |
| 4. Medir desempenho do Plano | C | R | C | | |
| 5. Analisar eventuais desvios e sugerir orientações | | | R | | |
| 6. Aprovar orientações sugeridas | | | | R/A | |
| 7. Complementar as informações e validar o Plano | | | | R/A | |
| 8. Consolidar os ajustes para aprovação pelo CDTIC | | R | | | |
| 9. Aprovar Plano ajustado | | | | | R/A |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 10. Publicar Plano ajustado na internet | | R | | |
| 11. Dar ciência aos demandantes | | R | | |
| 12. Adotar providências recomendadas | R | | | |

| Legenda | |
|-----------------|--|
| R – Responsável | É quem executa a atividade efetivamente. |
| A – Aprovador | É quem aprova ou valida formalmente a atividade ou produto dela resultante. |
| C – Consultado | É quem gera uma informação que agrupa valor para execução de uma atividade ou quem apoia à sua execução. |
| I – Informado | É quem precisa ser notificado do resultado da atividade. |

O Processo de Gestão de Riscos aprovado pela Resolução Nº 17/2017-TRE/RN estabelece a Matriz de Riscos com as escalas de probabilidade e impacto, os critérios de avaliação da frequência (análise quantitativa) e os critérios de avaliação qualitativa dos riscos por eventos, as classes de risco e os critérios de priorização. Todos os atores, conceitos e procedimentos estão detalhados no “Manual do Processo de Gestão de Riscos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte”, anexo à referida resolução.

Outras diretrizes que forem estabelecidas pelo Comitê de Gestão de Riscos, caso impactem na análise desenvolvida, poderão implicar na revisão dos documentos das etapas da gestão de riscos aplicadas ao presente processo, sendo devidamente registradas as circunstâncias e as alterações.

- 1. Enumerar o conjunto de critérios mais importantes para analisar e avaliar os níveis de risco: escalas de probabilidade; escalas de consequências ou impactos; como será determinado se o nível de risco é tolerável ou aceitável e se novas ações de tratamento são necessárias, isto é, diretrizes para priorização e tratamento de riscos.**

O Processo de Gestão de Riscos aprovado pela Resolução Nº 17/2017-TRE/RN estabelece a Matriz de Riscos com as escalas de probabilidade e impacto, os critérios de avaliação da frequência (análise quantitativa) e os critérios de avaliação qualitativa dos riscos por eventos, as classes de risco e os critérios de priorização. Todos os atores, conceitos e procedimentos estão detalhados no “Manual do Processo de Gestão de Riscos da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte”, anexo à referida resolução.

Outras diretrizes que forem estabelecidas pelo Comitê de Gestão de Riscos, caso impactem na análise desenvolvida, poderão implicar na revisão dos documentos das etapas da gestão de riscos aplicadas ao presente processo, sendo devidamente registradas as circunstâncias e as alterações.

Anexo I - Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos

1. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC
2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGesTIC
3. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGovTIC

Anexo I – 1. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--------------------------|--|--|----------------------------|---|----|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Responsável: Secretário da STIC, Marcos Flávio Nascimento Maia. | | | | | Aprovação: Comitê de Gestão de Riscos, em 24/07/2020. | | | | | Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação. | | | Versão: 1.0 | | | | | | |
| Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data: 09/03/2020 | | | Unidade: GAPSTIC | | | | | Gestor de Riscos: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | | | | | | |
| Risco | Causa(s) | Classe(s) ¹ | Avaliação Riscos Inerentes | | | Categoria de Priorização | Consequência(s) | Tratamento | Avaliação Riscos residuais | | | Categoria de Priorização | Plano de Contingência | Área Funcional Responsável | Proprietário do Risco | | | | |
| Impacto ² | Probabilidade ³ | Nível de Risco (IxP) ⁴ | Impacto | Probabilidade | Nível de Risco (IxP) | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Atraso no cumprimento de prazo na consolidação das contratações de TIC (Consolidar as contratações de TIC) | (1) Acúmulo de serviço | Operacional | Médio (6) | Muito Baixa (2) | 12 | Médio | (1) Não aprovação do Plano de Contratações dentro do prazo legal; e (2) Dificuldade de datas para realização das reuniões de validação. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | STIC e GAPSTIC | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC | | | | |
| (2) Ausência de registro de demanda de unidade externa (Consolidar as informações) | (1) Falha no controle das solicitações; e (2) Acúmulo de serviço. | Operacional | Médio (6) | Muito Baixa (2) | 12 | Médio | (1) Não inclusão da demanda no Plano de Contratações; e (2) Necessidade de ajustes para aprovação em momento posterior. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | STIC e GAPSTIC | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC | | | | |
| (3) Publicar versão inconsistente (Publicar Plano na internet) | (1) Falta de controle das versões; e (2) Falta de atenção. | Operacional | Muito Baixa (2) | Muito Baixa (2) | 4 | Baixo | (1) Retrabalho para realizar nova publicação. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | STIC e GAPSTIC | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC | | | | |
| (4) Não publicar o plano | (1) Esquecimento; e (2) Acúmulo de serviço. | Operacional | Muito Baixa (2) | Muito Baixa (2) | 4 | Baixo | (1) Publicação do plano após transcorrido lapso temporal. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | STIC e GAPSTIC | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC | | | | |

1 Utilizar parâmetros constantes da tabela 4 (p. 22).

2 Utilizar parâmetros constantes da tabela 3 (p. 21).

3 Utilizar parâmetros constantes da tabela 2 (p. 20).

4 Nível de Risco (NR): NR ≤ 8 = baixo; NR ≤ 24 = médio; 24 < NR ≤ 48 = alto; NR ≥ 60 = extremo (v. Tabela 1 – Matriz de Riscos).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----|-------|-----|----------------|--------------------------------------|
| (Publicar Plano na internet) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) Equívoco na solicitação de ciência aos demandantes (Dar ciência aos demandantes) | (1) Esquecimento de alguma das unidades demandantes; e (2) Pedir solicitação ao servidor que não é o servidor responsável. | Operacional | Muito Baixa (2) | Muito Baixa (2) | 4 | Baixo | (1) Retrabalho, realizando nova solicitação de ciência; e (2) Desconhecimento temporário por parte da unidade demandante de aprovação, ou não, do plano. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | STIC e GAPSTIC | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |
| (6) Impossibilidade de prestar o suporte metodológico às equipes de planejamento (Prestar suporte metodológico às equipes de planejamento) | (1) Sobrecarga de trabalho; e (2) Ausência de conhecimento/capacitação. | Operacional | Médio (6) | Baixa (4) | 24 | Médio | (1) Atraso nas etapas de Planejamento das Contratações; (2) Equívoco no desenvolvimento dos artefatos; e (3) Contratação prejudicada e consequente execução orçamentária. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | STIC e GAPSTIC | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |
| (7) Não comparecimento dos membros da equipe nas reuniões de acompanhamento (Realizar reuniões periódicas com as equipes de planejamento) | (1) Falta de engajamento ou interesse da equipe de planejamento; (2) Resistência em desenvolver os artefatos conforme o manual; e (3) Acúmulo de serviço. | Das partes interessadas | Baixa (4) | Muito Baixa (2) | 8 | Baixo | (1) Atraso nas etapas de Planejamento das Contratações; (2) Equívoco no desenvolvimento dos artefatos; e (3) Perda de prazo para conclusão do planejamento e consequente demora no processo licitatório, impedindo a execução do orçamento como previsto. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | STIC e GAPSTIC | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |
| (8) Ausência de datas para as reuniões em razão de sobrecarga de trabalho (Realizar reuniões periódicas com as equipes de planejamento) | (1) Acúmulo de serviço; e (2) Falta de interesse da equipe de planejamento. | Operacional e das partes interessadas | Baixa (4) | Baixa (4) | 16 | Médio | (1) Atraso nas etapas de Planejamento das Contratações; (2) Equívoco no desenvolvimento dos artefatos; e (3) Perda de prazo para conclusão do planejamento e consequente demora no processo licitatório, impedindo a execução do orçamento como previsto. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | STIC e GAPSTIC | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|-----------|---|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----|-------|-----|----------------|--------------------------------------|
| (9) Equívoco no preenchimento da planilha de controle dos processos de contratações de TIC (Elaborar controle dos processos de contratações de TIC) | (1) Falta de atenção; e (2) Falta de conhecimento. | Operacional | Muito baixa (2) | Baixa (4) | 8 | Baixo | (1) Retrabalho; e (2) Dificuldade em localizar algum planejamento de contratação em andamento. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | STIC e GAPSTIC | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |
| (10) Atraso na medição de desempenho do Plano (Medir desempenho do Plano) | (1) Esquecimento de realizar a medição; e (2) Acúmulo de serviço. | Operacional | Muito baixa (2) | Baixa (4) | 8 | Baixo | (1) Imprecisão no acompanhamento do plano. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | STIC e GAPSTIC | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (**Atividades**):

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC

6.1.3.4.x. Consolidar as contratações de TIC (Risco 1)

6.1.3.4.x. Consolidar as informações (Risco 2)

6.1.3.4.x. Publicar Plano na internet (Riscos 3 e 4)

6.1.3.4.x. Dar ciência aos demandantes (Risco 5)

6.1.3.4.x. Prestar suporte metodológico às equipes de planejamento (Risco 6)

6.1.3.4.x. Realizar reuniões periódicas com as equipes de planejamento (Riscos 7 e 8)

6.1.3.4.x. Elaborar controle dos processos de contratações de TIC (Risco 9)

6.1.3.4.x. Medir desempenho do Plano (Risco 10)

Anexo I – 2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGesTIC

| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Responsável: Secretário da STIC, Marcos Flávio Nascimento Maia. | | | | | Aprovação: Comitê de Gestão de Riscos, em 24/07/2020. | | | | | Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação. | | | | | | |
| Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data: 09/03/2020 | | | Unidade: CGesTIC | | | | | Gestor de Riscos: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | | | | |
| Risco | Causa(s) | Classe(s) ¹ | Avaliação Riscos Inerentes | | | Categoria de Priorização | Consequência(s) | Tratamento | Avaliação Riscos residuais | | | Categoria de Priorização | Plano de Contingência | Área Funcional Responsável | Proprietário do Risco | |
| | | | Impacto ² | Probabilidade ³ | Nível de Risco (IxP) ⁴ | | | | Impacto | Probabilidade | Nível de Risco (IxP) | | | | | |
| (1) Prazos estipulados de forma equívoca. (Levantar informações e prazos para cada contratação) | (1) Sub ou superdimensionamento dos prazos para a fase de planejamento das contratações. | Operacional | Médio (6) | Baixa (4) | 24 | Médio | (1) Atraso no início do processo licitatório; e (2) Impossibilidade de execução do orçamento previsto. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | CGesTIC | Secretário de TIC | |
| (2) Erro no dimensionamento de valores previstos para o ano seguinte. (Levantar informações e prazos para cada contratação) | (1) Falta de atualização dos valores; e (2) Levantamento de valores de referência equivocados. | Operacional | Médio (6) | Baixa (4) | 24 | Médio | (1) Falta de orçamento; (2) Não atendimento de outras demandas que poderiam ter sido atendidas; e (3) Sobra de orçamento em caso de superdimensionamento. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | CGesTIC | Secretário de TIC | |
| (3) Ausência de inclusão de demanda. (Levantar informações e prazos para cada contratação) | (1) Esquecimento; e (2) Falta de comunicação entre as unidades. | Operacional | Médio (6) | Baixa (4) | 24 | Médio | (1) Necessidade de inclusão na fase de ajustes do plano; e (2) Possibilidade de não atendimento da demanda em razão de falta de tempo hábil para o processo licitatório | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | CGesTIC | Secretário de TIC | |

¹ Utilizar parâmetros constantes da tabela 4 (p. 22).

² Utilizar parâmetros constantes da tabela 3 (p. 21).

³ Utilizar parâmetros constantes da tabela 2 (p. 20).

⁴ Nível de Risco (NR): NR ≤ 8 = baixo; NR ≤ 24 = médio; 24 < NR ≤ 48 = alto; NR ≥ 60 = extremo (v. Tabela 1 – Matriz de Riscos).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------|-----------------|----|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----|-------|-----|---------|-------------------|
| (4) Inclusão indevida de demanda (Levantar informações e prazos para cada contratação) | (1) Demanda inserida sem o devido alinhamento com a estrutura existente; e (2) Incompatibilidade de tecnologia. | Operacional | Baixo (4) | Muito baixa (2) | 8 | Baixo | (1) Destinação de orçamento para demanda indevida; (2) Não atendimento de outras demandas que poderiam ter sido atendidas; e (3) Sobra de orçamento em caso de superdimensionamento. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | CGesTIC | Secretário de TIC |
| (5) Não validação do plano dentro do prazo (Validar as propostas do Plano) | (1) Ausência de data para agendamento do CGesTIC; e (2) Não concordância com as demandas. | Das partes interessadas | Médio (6) | Muito Baixa (2) | 12 | Médio | (1) Descumprimento legal; e (2) Comprometimento da data de realização de CGovTIC. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | CGesTIC | Secretário de TIC |
| (6) Equívoco na análise do plano (Analizar eventuais desvios e sugerir orientações) | (1) Acúmulo de serviço. | Operacional | Médio (6) | Muito Baixa (2) | 12 | Médio | (1) Falha na execução do orçamento. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | CGesTIC | Secretário de TIC |

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (**Atividades**):

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC

6.1.3.4.x. Levantar informações e prazos para cada contratação (Riscos 1, 2, 3 e 4)

6.1.3.4.x. Validar as propostas do Plano (Risco 5)

6.1.3.4.x. Analisar eventuais desvios e sugerir orientações (Risco 6)

Anexo I – 3. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGovTIC

| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|--|----------------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Responsável: Secretário da STIC, Marcos Flávio Nascimento Maia. | | | | | Aprovação: Comitê de Gestão de Riscos, em 24/07/2020. | | | | | Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação. | | | | | | |
| Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data: 09/03/2020 | | | Unidade: CGovTIC | | | | | Gestor de Riscos: Presidente do TRE/RN | | | | | | | | |
| Risco | Causa(s) | Classe(s) ¹ | Avaliação Riscos Inerentes | | | Categoria de Priorização | Consequência(s) | Tratamento | Avaliação Riscos residuais | | | Categoria de Priorização | Plano de Contingência | Área Funcional Responsável | Proprietário do Risco | |
| | | | Impacto ² | Probabilidade ³ | Nível de Risco (IxP) ⁴ | | | | Impacto | Probabilidade | Nível de Risco (IxP) | | | | | |
| (1) Não validação do plano dentro do prazo legal. | (1) Ausência de data para agendamento do CGovTIC; e (2) Não concordância com as demandas. | Das partes interessadas | Médio (6) | Muito Baixa (2) | 12 | Médio | (1) Descumprimento legal. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | CGovTIC | Presidente do TRE/RN | |
| (2) Não aprovação das sugestões aprovadas no CGesTIC. | (1) Não concordância com as demandas; e (2) Interesses divergentes da alta administração. | Das partes interessadas | Médio (6) | Baixa (4) | 24 | Médio | (1) Atraso na aprovação do plano; e (2) Alteração no planejamento inicial. | Mitigar o risco | Muito Baixo (2) | Muito Baixa (2) | 04 | Baixo | Não | CGovTIC | Presidente do TRE/RN | |

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (**Atividades**):

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica
 - 6.1. Processo: Gestão Estratégica
 - 6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)
 - 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC
 - 6.1.3.4.x. Aprovar Plano de Contratações de TIC (Risco 1)
 - 6.1.3.4.x. Aprovar orientações sugeridas (Risco 2)

¹ Utilizar parâmetros constantes da tabela 4 (p. 22).

² Utilizar parâmetros constantes da tabela 3 (p. 21).

³ Utilizar parâmetros constantes da tabela 2 (p. 20).

⁴ Nível de Risco (NR): NR ≤ 8 = baixo; NR ≤ 24 = médio; 24 < NR ≤ 48 = alto; NR ≥ 60 = extremo (v. Tabela 1 – Matriz de Riscos).

Anexo II - Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

1. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC
2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGesTIC
3. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGovTIC

Anexo II – 1. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | | | |
|--|--|------------|---|
| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | | |
| Responsável: | Secretário da STIC, Marcos Flávio Nascimento Maia. | Aprovação: | Comitê de Gestão de Riscos em 24/07/2020. |
| Vigência: | 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação. | Versão: | 1.0 |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|--|--|---|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC |
| Risco: Operacional | (1) Atraso no cumprimento de prazo na consolidação | |
| Probabilidade: Muito Baixa (2) | Impacto: Médio (6) | Nível do Risco: Médio (12) |
| Resposta a ser implantada: | (1) Esforço concentrado para finalização do Plano; e (2) Ampliação da equipe dedicada à consolidação. | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: Verificação das demandas solicitadas no mês de outubro de cada ano. | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|--|--|---|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC |
| Risco: Operacional | (2) Ausência de registro de demanda de unidade externa. | |
| Probabilidade: Muito Baixa (2) | Impacto: Médio (6) | Nível do Risco: Médio (12) |
| Resposta a ser implantada: | (1) Confecção de planilha ou documento de controle das demandas externas; e (2) Concentração das solicitações em documento único. | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: As respostas (1) e (2) já estão implantadas pelo GAPSTIC. | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|--|--|---|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC |
| Risco: Operacional | (3) Publicar versão inconsistente. | |
| Probabilidade: Muito Baixa (2) | Impacto: Muito Baixo (2) | Nível do Risco: Baixo (4) |
| Resposta a ser implantada: | (1) Padronização da forma de identificar os arquivos; e (2) Evitar manter muitas cópias que não sejam as versões aprovadas. | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: As respostas (1) e (2) já estão implantadas pelo GAPSTIC. | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|--|--|---|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC |
| Risco: Operacional | (4) Não publicar o plano. | |
| Probabilidade: Muito Baixa (2) | Impacto: Muito Baixo (2) | Nível do Risco: Baixo (4) |
| Resposta a ser implantada: | (1) Dupla verificação por servidores diferentes; e (2) Confirmação das etapas em checklist. Observação: procedimento a serem adotados no mês de dezembro de cada ano. | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: As respostas (1) e (2) já estão implantadas pelo GAPSTIC. | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|---|---|--|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC |
| Risco: Operacional | (5) Equívoco na solicitação de ciência aos demandantes. | |
| Probabilidade: Muito Baixa (2) | Impacto: Muito baixo (2) | Nível do Risco: Baixo (4) |
| Resposta a ser implantada: | (1) Elaborar planilha com as solicitações externas e os responsáveis pelas demandas; e (2) Conferência das solicitações de ciência por servidores diferentes. Observações: A resposta (1) até outubro de cada ano e a resposta (2) até dezembro de cada ano, após a aprovação do plano. | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: As respostas (1) e (2) já estão implantadas pelo GAPSTIC. | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|---|---|--|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC |
| Risco: Operacional | (6) Impossibilidade de prestar o suporte metodológico às equipes de planejamento. | |
| Probabilidade: Baixa (4) | Impacto: Médio (6) | Nível do Risco: Médio (24) |
| Resposta a ser implantada: | (1) Capacitação da equipe do Gabinete; (2) Divisão das ações/projetos para organizar as demandas do Gabinete; e (3) Atualização das normas relacionadas. | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: As respostas já estão implantadas pelo GAPSTIC (Respostas de implantação contínua). | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|--|---|--|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC |
| Risco: Das partes interessadas | (7) Não comparecimento dos membros da equipe nas reuniões de acompanhamento. | |
| Probabilidade: Muito baixa (2) | Impacto: Baixo (4) | Nível do Risco: Baixo (8) |
| Resposta a ser implantada: | <p>(1) Sensibilização dos demandantes da importância de participar das reuniões; e (2) Capacitar os membros das equipes de planejamento. Observações: Realizar no 1º semestre de cada ano, ou de acordo com o prazo estipulado para as etapas de planejamento das contratações.</p> | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: as respostas já estão implantadas pelo GAPSTIC (Respostas de implantação contínua). | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|--|--|--|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC |
| Risco: Operacional e das partes interessadas | (8) Ausência de datas para as reuniões em razão de sobrecarga de trabalho. | |
| Probabilidade: Baixa (4) | Impacto: Baixo(4) | Nível do Risco: Médio (16) |
| Resposta a ser implantada: | <p>(1) Melhoria do planejamento das atividades do GAPSTIC; (2) Gestão das atividades do Gabinete com priorização das demandas; e (3) Sensibilização das unidades para priorizar as reuniões de acompanhamento. Observações: as respostas devem ser desenvolvidas no 1º semestre de cada ano, ou de acordo com o prazo estipulado para as etapas de planejamento das contratações.</p> | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: as respostas já estão implantadas pelo GAPSTIC (Respostas de implantação contínua). | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|--|--|---|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC |
| Risco: Operacional | (9) Equívoco no preenchimento da planilha de controle dos processos de contratações de TIC. | |
| Probabilidade: Baixa (4) | Impacto: Muito Baixa (2) | Nível do Risco: Baixo (8) |
| Resposta a ser implantada: | (1) Dupla conferência por servidores diferentes; e (2) Capacitação dos servidores. | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: as respostas já estão implantadas pelo GAPSTIC (Respostas de implantação contínua). | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixa (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|--|--|---|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC |
| Risco: Operacional | (10) Atraso na medição de desempenho do Plano. | |
| Probabilidade: Baixa (4) | Impacto: Muito Baixa (2) | Nível do Risco: Baixo (8) |
| Resposta a ser implantada: | (1) Controle da agenda do Gabinete para solicitar a medição, em tempo hábil, trimestralmente. | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: resposta já está implantada pelo GAPSTIC (Respostas de implantação contínua). | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixa (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (**Atividades**):

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC

6.1.3.4.x. Consolidar as contratações de TIC (**Risco 1**)

6.1.3.4.x. Consolidar as informações (**Risco 2**)

6.1.3.4.x. Publicar Plano na internet (**Riscos 3 e 4**)

6.1.3.4.x. Dar ciência aos demandantes (**Risco 5**)

6.1.3.4.x. Prestar suporte metodológico às equipes de planejamento (**Risco 6**)

6.1.3.4.x. Realizar reuniões periódicas com as equipes de planejamento (**Riscos 7 e 8**)

6.1.3.4.x. Elaborar controle dos processos de contratações de TIC (**Risco 9**)

6.1.3.4.x. Medir desempenho do Plano (**Risco 10**)

Anexo II – 2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGesTIC

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: CGesTIC | | Proprietário do Risco: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | | | | | |
| Risco: Operacional | (1) Prazos estipulados de forma equívoca | | | | | | | |
| Probabilidade: Baixa (4) | Impacto: Médio (6) | | Nível do Risco: Médio (24) | | | | | |
| Resposta a ser implantada: | (1) Melhoria no planejamento das unidades da STIC, priorizando as etapas de planejamento das contratações; e (2) Antecipação dos prazos de planejamento, ampliando a margem de segurança para o tempo necessário para o processo licitatório. Observação: até outubro de cada ano, quando da inclusão das demandas do Plano de Contratações do ano seguinte. | | | | | | | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: as respostas já estão implantadas pelo GAPSTIC (Respostas de implantação contínua). | | | | | | | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | | | | | | | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) | | | | | | |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | | | | | | | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | | | | | | | |
| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | | | | | | | |
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: CGesTIC | | Proprietário do Risco: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | | | | | |
| Risco: Operacional | (2) Erro no dimensionamento de valores previstos para o ano seguinte. | | | | | | | |
| Probabilidade: Baixa (4) | Impacto: Médio (6) | | Nível do Risco: Médio (24) | | | | | |
| Resposta a ser implantada: | (1) Realizar pesquisas de mercado com mais precisão e fontes seguras; (2) Conferir os valores dos contratos que passarão por repactuação; (3) Prever a necessidade de ampliação dos serviços atualmente prestados; e (4) Diferenciar o orçamento necessário para ano eleitoral. Observação: até outubro de cada ano. | | | | | | | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: as respostas já estão implantadas pelo GAPSTIC (Respostas de implantação contínua). | | | | | | | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | | | | | | | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) | | | | | | |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | | | | | | | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | | | | | | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|---|--|---|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: CGesTIC | Proprietário do Risco: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC |
| Risco: Operacional | (3) Ausência de inclusão de demanda. | |
| Probabilidade: Baixa (4) | Impacto: Médio (6) | Nível do Risco: Médio (24) |
| Resposta a ser implantada: | (1) Desenvolvimento de planilha de controle das contratações de responsabilidade de cada unidade; e (2) Controle das demandas de inovação a serem inseridas conforme disponibilidade de orçamento. Observações: as respostas a este risco devem continuadas, devendo as planilhas de controle serem criadas até setembro do ano anterior | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: as respostas já estão implantadas pelo GAPSTIC (Respostas de implantação contínua). | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|---|---|---|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: CGesTIC | Proprietário do Risco: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC |
| Risco: Operacional | (4) Inclusão indevida de demanda. | |
| Probabilidade: Muito Baixa (2) | Impacto: Baixo (4) | Nível do Risco: Baixo (8) |
| Resposta a ser implantada: | (1) Desenvolvimento de planilha de controle das contratações de responsabilidade de cada unidade; e (2) Controle das demandas de inovação a serem inseridas conforme disponibilidade de orçamento. Observações: as respostas a este risco devem continuadas, devendo as planilhas de controle serem criadas até setembro do ano anterior. | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: as respostas já estão implantadas pelo GAPSTIC (Respostas de implantação contínua). | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|---|---|---|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: CGesTIC | Proprietário do Risco: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC |
| Risco: Operacional e das partes interessadas | (5) Não validação do plano dentro do prazo. | |
| Probabilidade: Muito Baixa (2) | Impacto: Médio (6) | Nível do Risco: Médio (12) |
| Resposta a ser implantada: | (1) Agendamento de reuniões prévias para análise das demandas a serem inseridas no plano; e (2) Agendamento de reunião do CGesTIC, no final do mês de outubro, para validação do plano e submissão ao CGovTIC, em tempo hábil. Observação: até outubro de cada ano. | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: as respostas já estão implantadas pelo GAPSTIC (Respostas de implantação contínua). | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | |
|---|--|---|
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: CGesTIC | Proprietário do Risco: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC |
| Risco: Operacional | (6) Equívoco na análise do plano. | |
| Probabilidade: Muito Baixa (2) | Impacto: Médio (6) | Nível do Risco: Médio (12) |
| Resposta a ser implantada: | (1) Conferência das memórias de cálculos por parte das unidades demandantes e pelo Gabinete, após medição de execução do plano; e (2) Acompanhamento, no CGesTIC, das etapas de planejamento. | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: as respostas já estão implantadas pelo GAPSTIC (Respostas de implantação contínua). | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | |
| Secretário de TIC Gestor de Risco Setorial | | |

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (**Atividades**):

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC

6.1.3.4.x. Levantar informações e prazos para cada contratação (**Riscos 1, 2, 3 e 4**)

6.1.3.4.x. Validar as propostas do Plano (**Risco 5**)

6.1.3.4.x. Analisar eventuais desvios e sugerir orientações (**Risco 6**)

Anexo II – 3. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGovTIC

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | | |
| Responsável: Presidente do TRE/RN | Aprovação: Comitê de Gestão de Riscos em 24/07/2020. | Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação. | Versão: 1.0 |
| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | | |
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: CGovTIC | Proprietário do Risco: | |
| Risco: Das partes interessadas | (1) Não validação do plano dentro do prazo legal. | | |
| Probabilidade: Muito Baixa (2) | Impacto: Médio (6) | Nível do Risco: Médio (12) | |
| Resposta a ser implantada: | (1) Agendamento de reuniões prévias para análise das demandas a serem inseridas no plano; e (2) Agendamento de reunião do CGovTIC, na primeira quinzena do mês de novembro. Observação: até outubro de cada ano. | | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: as respostas já estão implantadas (Respostas de implantação contínua). | | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) | |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | | |
| Presidente do TRE/RN Gestor de Risco Setorial | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Formulário Padrão de Tratamento de Riscos | | | |
| Data: 16/06/2020 | Área Funcional: CGovTIC | Proprietário do Risco: | |
| Risco: Das partes interessadas | (2) Não aprovação das sugestões aprovadas no CGesTIC. | | |
| Probabilidade: Baixa (4) | Impacto: Médio (6) | Nível do Risco: Médio (24) | |
| Resposta a ser implantada: | (1) Agendamento de reuniões prévias para análise das demandas a serem inseridas no plano. Observação: antes da realização das reuniões do CGovTIC | | |
| Tipo de Resposta: Mitigar o risco | Prazo para implantação: as respostas já estão implantadas (Respostas de implantação contínua). | | |
| Planos de Contingência Recomendados: | Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência. | | |
| Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2) | Impacto Risco Residual: Muito Baixo (2) | Nível de Risco Residual: Baixo (4) | |
| Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas): | Não foram identificados. | | |
| Presidente do TRE/RN Gestor de Risco Setorial | | | |

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (**Atividades**):

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC

6.1.3.4.x. Aprovar Plano de Contratações de TIC (Risco 1**)**

6.1.3.4.x. Aprovar orientações sugeridas (Risco 2**)**

Anexo III - Formulário Perfil de Riscos

1. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC
2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGesTIC
3. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGovTIC

Anexo III – 1. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Formulário Perfil de Riscos | | | | |
|---|--|---|--|-------------|
| Responsável: Secretário da STIC, Marcos Flávio Nascimento Maia | | Aprovação: Comitê de Gestão de Riscos, em 24/07/2020. | Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação. | Versão: 1.0 |

| Formulário Perfil de Riscos | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|---|--|---|-----------------------|--------------------------------------|
| Gestor de Risco Setorial: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | Área Funcional: Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC | | | | Data: 16/06/2020 | |
| Risco (Descrição) | Classe(s) | Causa(s) | Consequências | Resposta(s) | Nível de Riscos (IxP) ¹ | Tipos de Resposta(s) | Proprietário do Risco | |
| (1) Atraso no cumprimento de prazo na consolidação das contratações de TIC | Operacional | (1) Acúmulo de serviço | (1) Não aprovação do Plano de Contratações dentro do prazo legal; e (2) Dificuldade de datas para realização das reuniões de validação | (1) Esforço concentrado para finalização do Plano; e (2) Ampliação da equipe dedicada à consolidação. | Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |
| (2) Ausência de registro de demanda de unidade externa | Operacional | (1) Falha no controle das solicitações (2) Acúmulo de serviço | (1) Não inclusão da demanda no Plano de Contratações; e (2) Necessidade de ajustes para aprovação em momento posterior. | (1) Confecção de planilha ou documento de controle das demandas externas; e (2) Concentração das solicitações em documento único. | Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |
| (3) Publicar versão inconsistente | Operacional | (1) Falta de controle das versões; e (2) Falta de atenção. | (1) Retrabalho para realizar nova publicação. | (1) Padronização da forma de identificar os arquivos; e (2) Evitar manter muitas cópias que não sejam as versões aprovadas. | Nível de Risco Inerente = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |
| (4) Não publicar o plano | Operacional | (1) Esquecimento; e (2) Acúmulo de serviço. | (1) Publicação do plano após transcorrido lapso temporal. | (1) Dupla verificação por servidores diferentes; e (2) Confirmação das etapas em checklist. | Nível de Risco Inerente = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |
| (5) Equívoco na solicitação de ciência aos demandantes | Operacional | (1) Esquecimento de alguma das unidades demandantes; e (2) Pedir solicitação ao servidor que não é o servidor responsável. | (1) Retrabalho, realizando nova solicitação de ciência; e (2) Desconhecimento temporário por parte da unidade demandante de aprovação, ou não, do plano. | (1) Elaborar planilha com as solicitações externas e os responsáveis pelas demandas; e (2) Conferência das solicitações de ciência por servidores diferentes. | Nível de Risco Inerente = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |
| (6) Impossibilidade de prestar o suporte metodológico às equipes de planejamento | Operacional | (1) Sobrecarga de trabalho; e (2) Ausência de conhecimento/capacitação. | (1) Atraso nas etapas de Planejamento das Contratações; (2) Equívoco no desenvolvimento dos artefatos; e (3) Contratação prejudicada e consequente execução orçamentária. | (1) Capacitação da equipe do Gabinete; (2) Divisão das ações/projetos para organizar as demandas do Gabinete; e (3) Atualização das normas relacionadas | Nível de Risco Inerente = 6 x 4 = 24 (Médio) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |
| (7) Não comparecimento | Das partes interessadas | (1) Falta de engajamento ou interesse; | (1) Atraso nas etapas de Planejamento das Contratações; (2) Equívoco no desenvolvimento dos | (1) Sensibilização dos demandantes da importância de participar das reuniões; e (2) Capacitar os membros das equipes de | Nível de Risco Inerente = 4 x 2 = 8 | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 | Mitigar o risco | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |

1 Expressar o Nível de Risco (NR) como (probabilidade x impacto) = NR

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|---|--|---|-----------------|--------------------------------------|
| dos membros da equipe nas reuniões de acompanhamento | | (2) Resistência em desenvolver os artefatos conforme o manual; e (3) Acúmulo de serviço Falta de pessoal com capacitação. | artefatos; e (3) Perda de prazo para conclusão do planejamento e consequente demora no processo licitatório, impedindo a execução do orçamento como previsto. | planejamento. | (Baixo) | (Baixo) | | |
| (8) Ausência de datas para as reuniões em razão de sobrecarga de trabalho | Operacional e das partes interessadas | (1) Acúmulo de serviço; e (2) Falta de interesse da equipe de planejamento | (1) Atraso nas etapas de Planejamento das Contratações; (2) Equívoco no desenvolvimento dos artefatos; e (3) Perda de prazo para conclusão do planejamento e consequente demora no processo licitatório, impedindo a execução do orçamento como previsto. | (1) Melhoria do planejamento das atividades do GAPSTIC; (2) Gestão das atividades do Gabinete com priorização das demandas; e (3) Sensibilização das unidades para priorizar as reuniões de acompanhamento. | Nível de Risco Inerente = 4 x 4 = 16 (Médio) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |
| (9) Equívoco no preenchimento da planilha de controle dos processos de contratações de TIC | Operacional | (1) Falta de atenção; e (2) Falta de conhecimento. | (1) Retrabalho; e (2) Dificuldade em localizar algum planejamento de contratação em andamento. | (1) Dupla conferência por servidores diferentes; e (2) Capacitação dos servidores | Nível de Risco Inerente = 2 x 4 = 8 (Baixo) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |
| (10) Atraso na medição de desempenho do Plano | Operacional | (1) Esquecimento de realizar a medição; e (2) Acúmulo de serviço | (1) Imprecisão no acompanhamento do plano. | (1) Controle da agenda do Gabinete para solicitar a medição, em tempo hábil, trimestralmente. | Nível de Risco Inerente = 2 x 4 = 8 (Baixo) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC |

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (**Atividades**):

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC

6.1.3.4.x. Consolidar as contratações de TIC (**Risco 1**)

6.1.3.4.x. Consolidar as informações (**Risco 2**)

6.1.3.4.x. Publicar Plano na internet (**Riscos 3 e 4**)

6.1.3.4.x. Dar ciência aos demandantes (**Risco 5**)

6.1.3.4.x. Prestar suporte metodológico às equipes de planejamento (**Risco 6**)

6.1.3.4.x. Realizar reuniões periódicas com as equipes de planejamento (**Riscos 7 e 8**)

6.1.3.4.x. Elaborar controle dos processos de contratações de TIC (**Risco 9**)

6.1.3.4.x. Medir desempenho do Plano (**Risco 10**)

Anexo III – 2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGesTIC

| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Formulário Perfil de Riscos | | | |
|---|--|--|--|
| Responsável: Secretário da STIC, Marcos Flávio Nascimento Maia | | Aprovação: Comitê de Gestão de Riscos, em 24/07/2020 | Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação. |
| | | Versão: 1.0 | |

| Formulário Perfil de Riscos | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|---|-----------------------|-------------------|
| Gestor de Risco Setorial: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | Área Funcional: CGesTIC | | Data: 16/06/2020 | |
| Risco (Descrição) | Classe(s) | Causa(s) | Consequências | Resposta(s) | Nível de Riscos (IxP) ¹ | Tipos de Resposta(s) | Proprietário do Risco | |
| (1) Prazos estipulados de forma equívoca | Operacional | (1) Sub ou superdimensionamento dos prazos para a fase de planejamento das contratações | (1) Atraso no início do processo licitatório; e (2) Impossibilidade de execução do orçamento previsto. | (1) Melhoria no planejamento das unidades da STIC, priorizando as etapas de planejamento das contratações; e (2) Antecipação dos prazos de planejamento, ampliando a margem de segurança para o tempo necessário para o processo licitatório. | Nível de Risco Inerente = 6 x 4 = 24 (Médio) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC |
| (2) Erro no dimensionamento de valores previstos para o ano seguinte | Operacional | (1) Falta de atualização dos valores; e (2) Levantamento de valores de referência equivocados. | (1) Falta de orçamento; (2) Não atendimento de outras demandas que poderiam ter sido atendidas; e (3) Sobra de orçamento em caso de superdimensionamento. | (1) Realizar pesquisas de mercado; (2) Conferir os valores dos contratos que passarão por repactuação; (3) Prever a necessidade de ampliação do serviço; e (4) Diferir o orçamento necessário para ano eleitoral | Nível de Risco Inerente = 6 x 4 = 24 (Médio) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC |
| (3) Ausência de inclusão de demanda | Operacional | (1) Esquecimento; e (2) Falta de comunicação entre as unidades. | (1) Necessidade de inclusão na fase de ajustes do plano; e (2) Possibilidade de não atendimento da demanda em razão de falta de tempo hábil para o processo licitatório. | (1) Desenvolvimento de planilha de controle das contratações de responsabilidade de cada unidade; e (2) Controle das demandas de inovação a serem inseridas conforme disponibilidade de orçamento. | Nível de Risco Inerente = 6 x 4 = 24 (Médio) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC |
| (4) Inclusão indevida de demanda | Operacional | (1) Demanda inserida sem o devido alinhamento com a estrutura existente; e (2) Incompatibilidade de tecnologia. | (1) Destinação de orçamento para demanda indevida; (2) Não atendimento de outras demandas que poderiam ter sido atendidas; e (3) Sobra de orçamento em caso de superdimensionamento. | (1) Desenvolvimento de planilha de controle das contratações de responsabilidade de cada unidade; e (2) Controle das demandas de inovação a serem inseridas conforme disponibilidade de orçamento. | Nível de Risco Inerente = 4 x 2 = 8 (Baixo) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC |
| (5) Não validação do plano dentro do prazo | Das partes interessadas | (1) Ausência de data para agendamento do CGesTIC; e (2) Não concordância com as demandas. | (1) Descumprimento legal; e (2) Comprometimento da data de realização de CGovTIC. | (1) Agendamento de reuniões prévias para análise das demandas a serem inseridas no plano; (2) Agendamento de reunião do CGesTIC, no final do mês de outubro, para validação do plano e submissão ao CGovTIC, em tempo hábil. | Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC |
| (6) Equívoco na análise do plano | Operacional | (1) Acúmulo de serviço. | (1) Falha na execução do orçamento. | (1) Conferência das memórias de cálculos por parte das unidades demandantes e pelo Gabinete, após medição de execução do plano; e (2) Acompanhamento, no CGesTIC, das etapas de planejamento. | Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio) | Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo) | Mitigar o risco | Secretário de TIC |

1 Expressar o Nível de Risco (NR) como (probabilidade x impacto) = NR

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (**Atividades**):

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC

6.1.3.4.x. Levantar informações e prazos para cada contratação (Riscos 1, 2, 3 e 4)

6.1.3.4.x. Validar as propostas do Plano (Risco 5)

6.1.3.4.x. Analisar eventuais desvios e sugerir orientações (Risco 6)

Anexo III – 3. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGovTIC

| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Formulário Perfil de Riscos | | | |
|---|---|--|-------------|
| Responsável: Secretário da STIC, Marcos Flávio Nascimento Maia | Aprovação: Comitê de Gestão de Riscos, em 24/07/2020. | Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação. | Versão: 1.0 |

| Formulário Perfil de Riscos | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--|---|---|--|-----------------------|----------------------|
| Gestor de Risco Setorial: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | | Área Funcional: CGesTIC | | Data: 16/06/2020 | |
| Risco (Descrição) | Classe(s) | Causa(s) | Consequências | Resposta(s) | Nível de Riscos (IxP) ¹ | Tipos de Resposta(s) | Proprietário do Risco | |
| (1) Não validação do plano dentro do prazo legal. | Das partes interessadas | (1) Ausência de data para agendamento do CGovTIC; e (2) Não concordância com as demandas. | (1) Descumprimento legal. | (1) Agendamento de reuniões prévias para análise das demandas a serem inseridas no plano; e (2) Agendamento de reunião do CGovTIC, na primeira quinzena do mês de novembro. | Nível de Risco Inerente = $6 \times 2 = 12$ (Médio) | Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (Baixo) | Mitigar o risco | Presidente do TRE/RN |
| (2) Não aprovação das sugestões aprovadas no CGesTIC. | Das partes interessadas | (1) Não concordância com as demandas; e (2) Interesses divergentes da alta administração. | (1) Atraso na aprovação do plano; e (2) Alteração no planejamento inicial. | (1) Agendamento de reuniões prévias para análise das demandas a serem inseridas no plano. | Nível de Risco Inerente = $6 \times 4 = 24$ (Médio) | Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (Baixo) | Mitigar o risco | Presidente do TRE/RN |

Referências na Cadeia de Valor / Arquitetura de Processos (**Atividades**):

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica

6.1. Processo: Gestão Estratégica

6.1.3. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)

6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC

6.1.3.4.x. Aprovar Plano de Contratações de TIC (**Risco 1**)

6.1.3.4.x. Aprovar orientações sugeridas (**Risco 2**)

1 Expressar o Nível de Risco (NR) como (probabilidade x impacto) = NR