



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**ATA DE REUNIÃO N. 13/2020 - CGESTIC**

**I . Identificação da Reunião**

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
08.06.2020	14h00	16h15	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

**II. Objetivo**

Pauta:

- 1 Revisão das pendências anteriores:
  - a. COINF - Inclusão do assunto “conteúdo web” no sistema Atendimento STIC
2. Gestão de processos
  - 2.a. COSIS, COTEL, COINF - Controle de revisão/execução dos processos
  - 2.b. Validar Agenda de revisão dos processos internos da STIC, conforme planilha compartilhada
3. Validação dos instrumentos de análise de Riscos do Processo de Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de Soluções de TIC

**III. Participantes**

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIC	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS	
Tyronne Dantas de Medeiros	COTEL	
Daniel César Gurgel Coelho Ponte (em substituição)	SRI/COINF	
Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	GAPSTIC	
Jussara de Gois Borba Melo Diniz	GAPSTIC	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**IV. Discussão da Pauta**

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
01	<p><b>1. Verificação de cumprimento das pendências da reunião do CGESTIC 12/2020:</b></p> <p>a. COINF - Inclusão do assunto “conteúdo web” no sistema Atendimento STIC</p> <p>O Coordenador da COINF, em substituição, informou que o procedimento será realizado ainda na data de hoje, renovando a data limite para cumprimento da pendência, para 08.06.2020</p>	Todos os participantes
02	<p><b>2. Gestão de processos</b></p> <p>2.a. COSIS, COTEL, COINF - Controle de revisão/execução dos processos</p> <p>Ao ser apresentada a planilha de controle, Osmar informou que em reunião com os chefes das unidades da COSIS, foram analisados todos os processos e foram listados os que precisam de revisão, sendo agendada para o 3º CGesTIC de junho/2020 a apresentação das revisões dos processos. Foi destacado por Osmar a questão específica do processo de implementação de serviços/sistemas externos, cuja entrada é o Plano de Ação de TIC, que, só tem versões validadas a cada reunião do CGovTIC. Deste modo, foi decidido pelos participantes a importância de validação de versões intermediárias do Plano de Ação, pelo CGesTIC, para manter o Plano de Ação atualizado, de modo a ser ratificado trimestralmente, quando da submissão ao CGovTIC.</p> <p>Com relação à COINF, Daniel informou que também realizou reunião entre as unidades, cuja conclusão foi a de que há 2 processos que demandam revisão para permitir a execução conforme modelagem (“Gerenciamento de Liberações e Implantação de TIC” e Gerenciamento de Mudanças de TIC). Restou definido que a ata desta reunião deve ser encaminhada ao Gabinete até sexta, 12.06.2020.</p> <p>Com relação à COTEL, os processos foram analisados pelas unidades e alimentados na planilha, mas, foi solicitado por Marcos que realizassem reunião para deixar registrado em ata, bem como, que seja iniciado o processo de instituição formal das modelagens dos processos.</p> <p>2.b. Validar Agenda de revisão dos processos internos da STIC, conforme planilha compartilhada</p> <p>Após deliberação sobre os processos, as datas inicialmente agendadas, bem como, o controle de execução/revisão, foram decididas conforme a planilha validada constante no Anexo 1 desta ata.</p>	Todos os participantes
03	<p><b>3. Validação dos instrumentos de análise de Riscos do Processo de Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de Soluções de TIC</b></p> <p>Foi apresentado pelo Gabinete o resultado da aplicação da política de gestão de riscos ao Processo de Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de Soluções de TIC, após a realização de oficinas em que foram realizadas as análises. O trabalho final foi apresentado, discutido e aprovado conforme o Anexo II desta ata.</p>	Todos os participantes



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

<b>04</b>	<b>4.</b> Agendamento de reunião da STIC com a COTEL e a COSIS para estabelecer as diretrizes para elaboração de proposta para uso das urnas eletrônicas: 16/06/2020, às 14h	STIC, COSIS e COTEL
-----------	---	---------------------

**V. Pendências Identificadas**

<b>Nº</b>	<b>Pendências</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data limite</b>
01	Inclusão do assunto “conteúdo web” no sistema Atendimento STIC	COINF	08.06.2020
02	Envio da ata da reunião da COINF com a avaliação dos processos modelados, registrando se estão sendo executados e se necessitam de revisão.	COINF	12.06.2020
03	Concluir divisão das providências relativas à melhoria do IGovTIC para distribuir entre as coordenadorias	STIC/GAPSTIC	15/06/2020
04	Realização de reunião da COTEL com suas unidades para envio de ata comprovando quais os processos estão sendo executados, quais necessitam de revisão e quais as datas de previsão de modelagem dos processos novos	COTEL	15.06.2020
05	Apresentação do resultado as análises de risco dos processos selecionados pelas Coordenadorias	COINF, COTEL e COSIS	23.06.2020

**VI. Fechamento da Ata**

<b>Data</b>	<b>Nome do relator</b>	<b>Assinatura</b>
08.06.2020	Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

## **ANEXO I**

### **REUNIÃO N. 13/2020 - CGesTIC**

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação <b>Catálogo de processos da STIC - Versão 3.0</b>						
Seq	processos	Gestor do Processo	Em execução ?	Precisa revisar	Data Revisão	OBSERVAÇÃO
1	Planejamento da logística de TIC nas eleições ordinárias (1.2.14)	COTEL	Sim	Não	-	
2	Suporte aos Sistemas Eleitorais (1.6.4) ok	COTEL	Não	Sim	<b>1º CGESTIC DEZ</b>	
3	Suporte às Eleições Suplementares (1.6.2 - Eleições Suplementares)	COTEL	Sim	Sim	30.04.2020 (Aprovado)	
4	Informações e Estatísticas Eleitorais (1.5.4)	COTEL	Sim	Sim	14.02.2020 (Aprovado)	
5	Logística de distribuição e recolhimento de Urnas Eletrônicas e	COTEL	Sim	Não	-	
6	Carga de Aplicativo para Eleições no COJE (1.2.18)	COTEL	<b>NOVO</b>	<b>NOVO</b>	<b>2º CGesTIC NOV</b>	
7	Atividades da SSAE nos Simulados (1.2.15)	COTEL	Sim	Não	-	
8	Gerenciamento do ODIN (10.1.21)	COTEL	Sim	Não	-	
9	Atividades da SSAE na Revisão do Eleitorado (3.2.2)	COTEL	Sim	Não	-	
10	Atividades da SSAE no Rezoneamento (3.2.3)	COTEL	Sim	Não	-	
11	Atividades da SSAE na Filiacão Partidária (3.3.6)	COTEL	<b>EXCLUÍDO</b>			
12	Atividades da SSAE no controle de Pendências Biométricas do	COTEL	<b>EXCLUÍDO</b>			
13	Mensuração do desempenho de TIC (6.4.2)	Secretário de TIC	Sim	Sim	25.05.2020	
14	Apoio à governança corporativa de TIC (5.1.1)	Secretário de TIC	Sim	Sim	<b>1º CGESTIC JULHO</b>	
15	Elaboração do Plano Diretivo de TIC – PDTIC (6.1.2)	Secretário de TIC	Sim	Sim	01.06.2020	
16	Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC (6.1.11)	Secretário de TIC	Sim	Sim	<b>2º CGESTIC JULHO</b>	
60	Planejamento e Gestão da Capacitação de TIC	Secretário de TIC	Sim	Sim	<b>2º CGESTIC JUN</b>	
17	Manutenção preventiva de urnas eletrônicas (10.1.29)	COTEL	Sim	Não		
18	Manutenção corretiva de urnas eletrônicas (10.1.29)	COTEL	Sim	Não		
19	Eleições Comunitárias (10.1.30)	COTEL	Sim	Não	-	
20	Recebimento e Aceite de Urnas Eletrônicas (10.1.26)	COTEL	Sim	Não		
21	Manutenção Corretiva de Urna Eletrônica no Período Eleitoral	COTEL	Sim	Não		
22	Armazenamento de Urna Eletrônica (10.1.27) Novo	COTEL	-	-	-	
23	Armazenamento de Mídias, Envelopes com Lacre, Pecas e	COTEL	-	-	-	
24	Suporte Técnico em Eventos Internos e Externos (10.1.25)	COINF	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	-	
25	Atualização do Parque Computacional (10.1.2)	COINF	-	-	-	
26	Manutenção Corretiva de Equipamento de Informática (10.1.24)	COINF	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	-	
27	Implantação de Sistemas Externos	COSIS	Sim	Sim	12/06/2020	
28	Desenvolvimento de Software (10.2.1)	COSIS	Sim	Sim	12/06/2020	
29	Sustentação de Sistemas	COSIS	Sim	Não	-	
30	Gerenciamento de Sítios Eletrônicos (10.1.14)	COSIS	Sim	Não	-	
31	Suporte na Publicação de Conteúdo dos Sítios Eletrônicos	COSIS	Sim	Não	-	
32	Manutenção Preventiva de Equipamento de Informática (10.1.24)	COINF	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	-	
33	Gerenciamento de Arquitetura de Software* (10.2.1)	COSIS	Sim	Sim	12/06/2020	
34	Gerenciamento de cópias de segurança (backup) e de	COINF	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	-	
36	Gerenciamento da Central de Serviços de TIC (10.1.4)	COINF	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	-	
37	Gerenciamento de Eventos de TIC* (10.1.7)	COINF	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	-	

Seq	processos	Gestor do Processo	Em execução ?	Precisa revisar	Data Revisão	OBSERVAÇÃO
38	Gerenciamento de Incidentes de TIC (10.1.8)	COINF	SIM	NÃO	-	
39	Gerenciamento de Requisições de Servicos de TIC (10.1.12)	COINF	SIM	NÃO	-	
40	Gerenciamento de Liberacões e Implantacão de TIC* (10.1.9)	COINF	NÃO	SIM	2º CGESTIC - Julho	
41	Gerenciamento de Mudancas de TIC* (10.1.10)	COINF	NÃO	SIM	2º CGESTIC - Julho	
42	Gerenciamento de Problemas de TIC* (10.1.11)	COINF	SIM	NÃO	-	
43	Gerenciamento da Configuração e de Ativos de Servicos	COINF	SIM	NÃO	-	
44	Gerenciamento da Continuidade dos Servicos Essenciais de TIC	COINF	SIM	NÃO	-	
45	Gerenciamento de Catálogo de Servicos de TIC (10.1.13)	COINF	SIM	NÃO	-	
46	Gerenciamento da Base de Conhecimento ( não tem)	COINF	SIM	NÃO	-	
47	Controle de Licencias de Software (10.1.3)	COINF	SIM	NÃO	-	
48	Gerenciamento da Rede de Comunicacão de Dados (10.1.6)	COINF	SIM	NÃO	-	
49	Gerenciamento da Base de Usuário (10.1.5)	COINF	SIM	NÃO	-	
50	Administracão dos Bancos de Dados (10.1.1)	COSIS	Sim	Sim	12/06/2020	
51	Gerenciamento de Controle de Acesso Lógico* (12.4.6)	COINF	SIM	NÃO	-	
52	Gerenciamento de Soluçao de Software (Ciclo de Vida)* (10.2.1)	COSIS	Sim	Sim	12/06/2020	
53	Gerenciamento de Escopo e Requisitos* (10.2.1)	COSIS	Sim	Sim	12/06/2020	
54	Gerenciamento dos Acordos de nível de servicos essenciais de	COINF	SIM	NÃO	-	
55	Gerenciamento de disponibilidade de TIC* (10.3.1)	COINF	SIM	NÃO	-	
56	Gerenciamento de Capacidade de TIC* (10.3.1)	COINF	SIM	NÃO	-	
57	Monitoramento e Aferição periódica dos acordos de níveis de	COINF	SIM	NÃO	-	
58	Solicitação de demandas de sistemas (CS)	COSIS	Sim	Não	-	
59	Implantacão de Sistemas Internos	COSIS	Sim	Não	-	
61	Gerenciamento do Portfólio de Servicos de TIC*	Secretário de TIC		EXCLUÍDO		

Excluídos
Não modelados



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

## **ANEXO II**

### **REUNIÃO N. 13/2020 - CGesTIC**

# Gestão de Riscos

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

**Versão 1.0**



Natal, XX/XX/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 Planejamento e Gestão Estratégica – ASPLAN / Presidência*

Yvette Bezerra Guerreiro Maia

**Preparação, organização, revisão e edição**

*Escritório de Processos Organizacionais - EPO*

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	XXXXXXX	Iaperi Árbocz – EPO (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 Valor<sup>1</sup>, 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 EPO.

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<sup>a</sup> linha de defesa<sup>2</sup> do gerenciamento de riscos dentro de uma organização.

Marcos Flávio Nascimento Maia  
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

---

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

<sup>2</sup> 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**

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
Objetivos do processo.....	7
Matriz SWOT – Processo: 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC.....	9
Análise das partes interessadas e seus interesses, com o uso da ferramenta matriz RACI.....	10
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.....	13
Anexo I. 2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGesTICC.....	16
Anexo I.3. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGovTIC .....	18
Anexo I - Formulário Padrão de Tratamento de Riscos.....	15
Anexo I. 1. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC.....	19
Anexo I. 2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGesTICC.....	20
Anexo I.3. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGovTIC .....	25
Anexo III - Formulário Perfil de Riscos.....	29
Anexo I. 1. Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC.....	30
Anexo I. 2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGesTICC.....	32
Anexo I.3. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGovTIC .....	34

## Declaração de Apetite a Risco: Processo: 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de Soluções 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)

Ator 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	04 (Baixo)
2. Comitê Gestor de TIC (CGesTIC)	04	06	04 (Baixo)
3. Comitê de Governança de	03	02	04 (Baixo)
<b>Total Geral / Média Geral</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>04</b>

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 à 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 obteve 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).

<b>Apetite a Risco</b>	
<b>Processo</b>	<b>Nível de Risco</b>
6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de Soluções de TIC	Baixo (4 pontos)
Aprovação: Comitê de Gestão de Riscos, em XXXXXX.	

## Estabelecimento do Contexto

Responsável: Marcos Flávio Nascimento Maia, STIC.	Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação <b>XX/XX/XXXX</b> .	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

6.1.1. Planejamento Estratégico

6.1.2. Desdobramento e execução da Estratégia

6.1.2.1. elaboração e revisão do Plano de Gestão Setorial (Secretaria de Administração e Orçamento e Secretaria Judiciária)

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

6.1.3.1. Elaboração e revisão do plano estratégico setorial (STIC)

6.1.3.2. Elaboração do Plano Diretivo do TIC

6.1.3.3. Solicitação de demandas de TIC - Alteração do Plano Diretivo de TIC

6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC

6.1.3.5. Mensuração do Desempenho de TIC

6.1.3.6. Elaboração do Plano de Capacitação de TIC

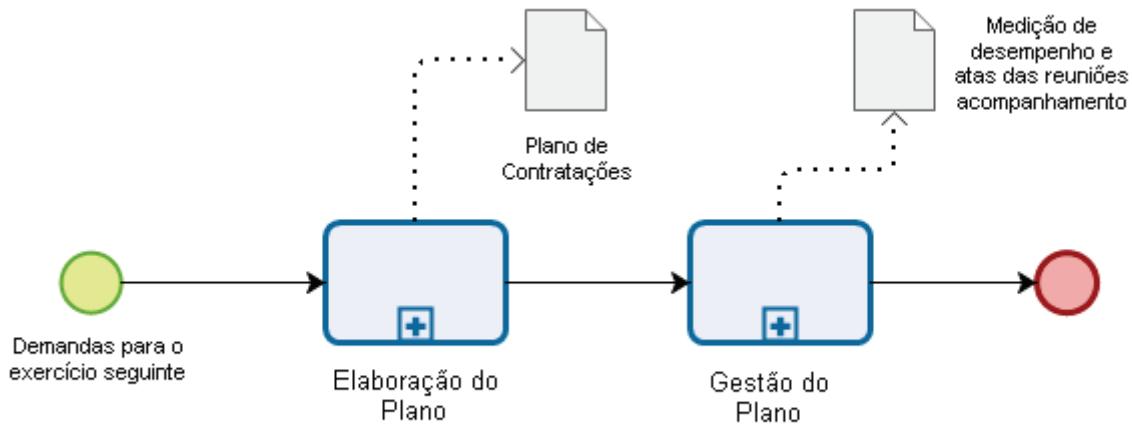
### Objetivos do processo

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 realizada 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.



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: Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC
<b>Objetivos e Metas:</b> Elaborar proposta de Plano de Contratações e Soluções 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, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. <b>Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte – PEJERN 2016-2020 - Objetivo Estratégico 09:</b> Aprimoramento da infraestrutura, da gestão e da governança de TIC <b>Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) - 2016/2020 - Objetivo Estratégico 03:</b> Aprimorar a gestão de TIC
<b>Legislação e normas associadas:</b> Resolução CNJ Nº 182/2013; TRE-RN Portaria GP n.º 174, de 06 de setembro de 2019; TRE/RN Portaria GP n.º 111, de 25 de maio de 2016.
<b>Processos de Gestão e Governança associados:</b> 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) Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGesTIC)
<b>Sistemas utilizados:</b> Processo Administrativo Eletrônico – PAE (TRE-RN); Sistema de Gestão de Proposta Orçamentária - SIGEPRO WEB
<b>Partes interessadas:</b> 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**

<b>FATORES INTERNOS</b>	<b>FORÇAS</b>	<b>FRAQUEZAS</b>
	Processos de trabalho padronizados e formalizados.	Pessoal em quantidade inadequada em algumas unidades.
	Interesse dos gestores da STIC em aprimorar a estrutura organizacional interna e buscar o aprimoramento na gestão do orçamento de TIC.	Alguns servidores com capacitação insuficiente ou com necessidades de atualização
	Demonstração de capacidade constante em executar o orçamento acima do que fora previsto inicialmente.	Concentração de aquisições no segundo semestre.
	Corpo funcional comprometido com a melhoria contínua dos serviços de tecnologia da informação e comunicação	
<b>FATORES EXTERNOS</b>	<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>AMEAÇAS</b>
	Compras compartilhadas com outros órgãos do Poder Judiciário	Contingenciamento orçamentário.
	Adesão às Atas de Registro de Preços.	Modificações normativas (normas do CNJ, alterações na legislação, etc.) que dificultem mais o processo.
	Ambiente favorável à formação de parcerias na Justiça Eleitoral, para inovações tecnológicas	Alta dependência de fornecedores em relação a soluções tecnológicas

## 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: Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC (Etapa - Elaboração do Plano)				
Responsável: Marcos Flávio Nascimento Maia			Data: XX/XX/XXXX	
Responsabilidade	Papel	Unidade Demandante	GAPSTI C	CGesTI C
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		
<b>Legenda</b>				
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: Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC (Etapa - Gestão do Plano)				
Responsável: Marcos Flávio Nascimento Maia			Data: XX/XX/XXXX	
Responsabilidade	Papel	Unidade Demandante	GAPSTIC	CGesTIC
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			
<b>Legenda</b>				
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.

# **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 XX/XX/XXXX.					Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação.			Versão: 1.0			
<b>Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos</b>																
Data: 09/03/2020			Unidade: GAPSTIC					Gestor de Riscos: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação								
Risco	Causa(s)	Classe(s) <sup>11</sup>	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 <sup>22</sup>	Probabilidade <sup>33</sup>	Nível de Risco (IxP) <sup>44</sup>				Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)					
(1) Atraso no cumprimento de prazo na consolidação das contratações de TIC <b>(Consolidar as contratações de TIC)</b>	(1) Acúmulo de serviço	Operacional	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	(1)Não aprovação do Plano de Contratações dentro do prazo legal (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 <b>(Consolidar as informações)</b>	(1) Falha no controle das solicitações (2) Acúmulo de serviço	Operacional	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	(1)Não inclusão da demanda no Plano de Contratações (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 <b>(Publicar Plano na internet)</b>	(1)Falta de controle das versões (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 <b>(Publicar Plano na internet)</b>	(1)Esquecimento (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	
(5) Equívoco na solicitação de ciência	(1)Esquecimento de alguma das unidades	Operacional	Muito Baixa (2)	Muito Baixa (2)	4	Baixo	(1)Retrabalho, realizando nova solicitação de ciência	Mitigar o risco	Muito Baixa (2)	Muito Baixa (2)	04	Baixo	Não	STIC e GAPSTIC	Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC	

1

<sup>21</sup> Utilizar parâmetros constantes da tabela 4 (p. 22).

<sup>22</sup> Utilizar parâmetros constantes da tabela 3 (p. 21).

<sup>33</sup> Utilizar parâmetros constantes da tabela 2 (p. 20).

<sup>44</sup> Nível de Risco (NR): NR ≤ 8 = baixo; NR ≤ 24 = médio; 24 < NR ≤ 48 = alto; NR ≥ 60 = extremo (v. Tabela 1 – Matriz de Riscos).

aos demandantes <b>(Dar ciência aos demandantes)</b>	demandantes (2)Pedir solicitação ao servidor que não é o servidor responsável							(2)Desconhecimento temporário por parte da unidade demandante de aprovação, ou não, do plano							
(6) Impossibilidade de prestar o suporte metodológico às equipes de planejamento  <b>(Prestar suporte metodológico às equipes de planejamento)</b>	(1) Sobre carga de trabalho (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 (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  <b>(Realizar reuniões periódicas com as equipes de planejamento)</b>	(1)Falta de engajamento ou interesse da equipe de planejamento (2)Resistência em desenvolver os artefatos conforme o manual (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 (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 sobre carga de trabalho  <b>(Realizar reuniões periódicas com as equipes de planejamento)</b>	(1)Acúmulo de serviço (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 (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  <b>(Elaborar controle dos processos de</b>	(1)Falta de atenção (2) Falta de conhecimento	Operacional	Muito baixa (2)	Baixa (4)	8	Baixo	(1)Retrabalho (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

<b>contratações de TIC)</b>															
(10) Atraso na medição de desempenho do Plano <b>(Medir desempenho do Plano)</b>	(1)Esquecimento de realizar a medição (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. Macroponto 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 XX/XX/XXXX.				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: CGesTIC				Gestor de Riscos: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação										
Risco	Causa(s)	Classe(s) <sup>51</sup>	Avaliação Riscos Inerentes			Categoria de Priorização	Consequência(s)	Tratamento	Avaliação Riscos residuais			Proprietário do Risco					
			Impacto <sup>62</sup>	Probabilidade de <sup>73</sup>	Nível de Risco (IxP) <sup>84</sup>				Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)						
(1) Prazos estipulados de forma equivoca <i>(Levantar informações e prazos para cada contratação)</i>	(1)Sub ou super dimensionamento dos prazos para a fase de planejamento das contratações	Operacional	Médio (6)	Baixa (4)	24	Médio	(1)Atraso no início do processo licitatório (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 <i>(Levantar informações e prazos para cada contratação)</i>	(1)Falta de atualização dos valores (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 (3)Sobra de orçamento em caso de super dimensionamento	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito Baixa (2)	04	Baixo	Não	CGesTIC	Secretário de TIC		
(3)Ausência de inclusão de demanda <i>(Levantar informações e prazos para cada contratação)</i>	(1)Esquecimento (2)Falta de comunicação entre as unidades	Operacional	Médio (6)	Baixa (4)	24	Médio	(1)Necessidade de inclusão na fase de ajustes do plano (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		

5

<sup>61</sup> Utilizar parâmetros constantes da tabela 4 (p. 22).

<sup>62</sup> Utilizar parâmetros constantes da tabela 3 (p. 21).

<sup>73</sup> Utilizar parâmetros constantes da tabela 2 (p. 20).

<sup>84</sup> 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  <b>(Levantar informações e prazos para cada contratação)</b>	(1) Demanda inserida sem o devido alinhamento com a estrutura existente (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 (3) Sobra de orçamento em caso de super dimensionamento	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito Baixa (2)	04	Baixo	Não	CGesTIC	Secretário de TIC
(5) Não validação do plano dentro do prazo  <b>(Validar as propostas do Plano)</b>	(1) Ausência de data para agendamento do CGesTIC (2) Não concordância com as demandas	Das partes interessadas	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	(1) Descumprimento legal (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  <b>(Analizar eventuais desvios e sugerir orientações)</b>	(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 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 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: <b>Comitê de Gestão de Riscos, em XX/XX/XXXX.</b>				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: CGovTIC				Gestor de Riscos: Presidente do TRE/RN								
Risco	Causa(s)	Classe(s) <sup>91</sup>	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 <sup>102</sup>	Probabilidade de <sup>113</sup>	Nível de Risco (IxP) <sup>124</sup>				Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)				
(1)Não validação do plano dentro do prazo legal	(1)Ausência de data para agendamento do CGovTIC (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 (2) Interesses divergentes da alta administração	Das partes interessadas	Médio (6)	Baixa (4)	24	Médio	(1)Atraso na aprovação do plano (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**)**

9

<sup>101</sup> Utilizar parâmetros constantes da tabela 4 (p. 22).

<sup>102</sup> Utilizar parâmetros constantes da tabela 3 (p. 21).

<sup>113</sup> Utilizar parâmetros constantes da tabela 2 (p. 20).

<sup>124</sup> **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 Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de Versão: 1.0  
XX/XX/XXXX.

#### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Data: XX/XX/XXXX

**Área Funcional:** Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de **Proprietário do Risco:** Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC  
Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da  
Informação e Comunicação – STIC

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  
(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: XX/XX/XXXX

**Área Funcional:** Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de **Proprietário do Risco:** Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC  
Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da  
Informação e Comunicação – STIC

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  
(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:** XX/XX/XXXX

**Área Funcional:** Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

**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
- (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:** XX/XX/XXXX

**Área Funcional:** Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

**Risco:** Operacional

(4) Não publicar o plano

**Impacto:** Muito Baixo (2)

**Nível do Risco:** Baixo (4)

**Resposta a ser implantada:**

- (1) Dupla verificação por servidores diferentes
- (2) Confirmação das etapas em check list

**Tipo de Resposta:** Mitigar o risco

**Prazo para implantação:** Procedimento a serem adotados no mês de dezembro 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:** XX/XX/XXXX

**Área Funcional:** Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Proprietário do Risco: Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

**Risco:** Operacional

(5) Equívoco na solicitação de ciência aos demandantes

**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
- (2) Conferência das solicitações de ciência por servidores diferentes

**Tipo de Resposta:** Mitigar o risco

**Prazo para implantação:** A resposta (1) até outubro de cada ano e a resposta (2) até dezembro de cada ano, após a aprovação do plano

**Planos de Contingência Recomendados:**

Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.

**Probabilidade Risco Residual:** Muito Baixa (2)  
**Risco(s) Secundário(s)**  
(geradas pelas respostas adotadas):

**Impacto Risco Residual:** Muito Baixo (2)  
Não foram identificados.

**Nível de Risco Residual:** Baixo (4)

Secretário de TIC  
Gestor de Risco Setorial

#### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Data: XX/XX/XXXX

**Risco:** Operacional

**Probabilidade:** Baixa (4)

**Resposta a ser implantada:**

**Tipo de Resposta:** Mitigar o risco

**Planos de Contingência Recomendados:**

**Probabilidade Risco Residual:** Muito Baixa (2)

**Risco(s) Secundário(s)**  
(geradas pelas respostas adotadas):

**Área Funcional:** Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de **Proprietário do Risco:** Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC  
Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da  
Informação e Comunicação – STIC

(6) Impossibilidade de prestar o suporte metodológico às equipes de planejamento

**Impacto:** Médio (6)

- (1) Capacitação da equipe do Gabinete
- (2) Divisão das ações/projetos para organizar as demandas do Gabinete
- (3) Atualização das normas relacionadas

**Nível do Risco:** Médio (24)

**Prazo para implantação:** Respostas de implantação contínua

Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.

**Impacto Risco Residual:** Muito Baixo (2)

Não foram identificados.

**Nível de Risco Residual:** Baixo (4)

Secretário de TIC  
Gestor de Risco Setorial

#### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Data: XX/XX/XXXX

**Risco:** Das partes interessadas

**Probabilidade:** Muito baixa (2)

**Resposta a ser implantada:**

**Tipo de Resposta:** Mitigar o risco

**Planos de Contingência Recomendados:**

**Probabilidade Risco Residual:** Muito Baixa (2)

**Risco(s) Secundário(s)**  
(geradas pelas respostas adotadas):

**Área Funcional:** Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de **Proprietário do Risco:** Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC  
Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da  
Informação e Comunicação – STIC

(7) Não comparecimento dos membros da equipe nas reuniões de acompanhamento

**Impacto:** Baixo (4)

- (1) Sensibilização dos demandantes da importância de participar das reuniões
- (2) Capacitar os membros das equipes de planejamento

**Nível do Risco:** Baixo (8)

**Prazo para implantação:** Realizar no 1º semestre de cada ano, ou de acordo com o prazo estipulado para as etapas de planejamento das contratações

Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.

**Impacto Risco Residual:** Muito Baixo (2)

Não foram identificados.

**Nível de Risco Residual:** Baixo (4)

Secretário de TIC  
Gestor de Risco Setorial

### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Data: XX/XX/XXXX

**Área Funcional:** Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de **Proprietário do Risco:** Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC  
Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

**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:**

(1)Melhoria do planejamento das atividades do GAPSTIC  
(2)Gestão das atividades do Gabinete com priorização das demandas  
(3)Sensibilização das unidades para priorizar as reuniões de acompanhamento

**Tipo de Resposta:** Mitigar o risco

**Prazo para implantação:** 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

**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: XX/XX/XXXX

**Área Funcional:** Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de **Proprietário do Risco:** Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC  
Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

**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  
(2)Capacitação dos servidores

**Tipo de Resposta:** Mitigar o risco

**Prazo para implantação:** Resposta de manutenção 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: XX/XX/XXXX

**Área Funcional:** Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de **Proprietário do Risco:** Chefe do GAPSTIC / Secretário de TIC  
Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

**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:** Contínuo

**Planos de Contingência Recomendados:**

**Probabilidade Risco Residual:** Muito Baixa (2)

**Risco(s) Secundário(s)  
(geradas pelas respostas adotadas):**

Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.

**Impacto Risco Residual:** Muito Baixo (2)

Não foram identificados.

**Nível de Risco Residual:** Baixo (4)

Secretário de TIC  
Gestor de Risco Setorial

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

### 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 XX/XX/XXXX.      **Vigência:** 02 (dois) anos, a partir da data de **versão:** 1.0

#### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

<b>Data:</b> XX/XX/XXXX	<b>Área Funcional:</b> CGesTIC	<b>Proprietário do Risco:</b> Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC
<b>Risco:</b> Operacional	(1) Prazos estipulados de forma equívoca	
<b>Probabilidade:</b> Baixa (4)	<b>Impacto:</b> Médio (6)	<b>Nível do Risco:</b> Médio (24)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	(1)Melhoria no planejamento das unidades da STIC, priorizando as etapas de planejamento das contratações (2)Antecipação dos prazos de planejamento, ampliando a margem de segurança para o tempo necessário para o processo licitatório	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> Até outubro de cada ano, quando da inclusão das demandas do Plano de Contratações do ano seguinte	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito Baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> Muito Baixo (2)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)
<b>Risco(s) Secundário(s)</b> <b>(geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	

Secretário de TIC  
Gestor de Risco Setorial

#### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

<b>Data:</b> XX/XX/XXXX	<b>Área Funcional:</b> CGesTIC	<b>Proprietário do Risco:</b> Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC
<b>Risco:</b> Operacional	(2) Erro no dimensionamento de valores previstos para o ano seguinte	
<b>Probabilidade:</b> Baixa (4)	<b>Impacto:</b> Médio (6)	<b>Nível do Risco:</b> Médio (24)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	(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 (4)Diferenciar o orçamento necessário para ano eleitoral	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> Até outubro de cada ano	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito Baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> Muito Baixo (2)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)
<b>Risco(s) Secundário(s)</b> <b>(geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	

Secretário de TIC  
Gestor de Risco Setorial

### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Data: XX/XX/XXXX	Área Funcional: CGesTIC	Proprietário do Risco: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC
<b>Risco:</b> Operacional	(3) Ausência de inclusão de demanda	
<b>Probabilidade:</b> Baixa (4)	<b>Impacto:</b> Médio (6)	<b>Nível do Risco:</b> Médio (24)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	(1)Desenvolvimento de planilha de controle das contratações de responsabilidade de cada unidade (2)Controle das demandas de inovação a serem inseridas conforme disponibilidade de orçamento	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> As respostas a este risco devem continuadas, devendo as planilhas de controle serem criadas até setembro do ano anterior	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito Baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> Muito Baixo (2)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)
<b>Risco(s) Secundário(s)</b> <b>(geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	

Secretário de TIC  
Gestor de Risco Setorial

### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Data: XX/XX/XXXX	Área Funcional: CGesTIC	Proprietário do Risco: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC
<b>Risco:</b> Operacional	(4) Inclusão indevida de demanda	
<b>Probabilidade:</b> Muito Baixa (2)	<b>Impacto:</b> Baixo (4)	<b>Nível do Risco:</b> Baixo (8)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	(1)Desenvolvimento de planilha de controle das contratações de responsabilidade de cada unidade (2)Controle das demandas de inovação a serem inseridas conforme disponibilidade de orçamento	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> As respostas a este risco devem continuadas, devendo as planilhas de controle serem criadas até setembro do ano anterior	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito Baixa (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> Muito Baixo (2)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)
<b>Risco(s) Secundário(s)</b> <b>(geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	

Secretário de TIC  
Gestor de Risco Setorial

### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Data: XX/XX/XXXX	Área Funcional: CGesTIC	Proprietário do Risco: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC
<b>Risco:</b> Operacional e das partes interessadas	(5) Não validação do plano dentro do prazo	
<b>Probabilidade:</b> Muito Baixa (2)	<b>Impacto:</b> Médio (6)	<b>Nível do Risco:</b> Médio (12)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	(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	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> Até outubro de cada ano	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	

**Probabilidade Risco Residual:** Muito Baixa (2)  
**Risco(s) Secundário(s)**  
(geradas pelas respostas adotadas):

**Impacto Risco Residual:** Muito Baixo (2)  
Não foram identificados.

**Nível de Risco Residual:** Baixo (4)

Secretário de TIC  
Gestor de Risco Setorial

### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Data: XX/XX/XXXX

Área Funcional: CGesTIC

Proprietário do Risco: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

**Risco:** Operacional

(6) Equívoco na análise do plano

**Nível do Risco:** Médio (12)

**Probabilidade:** Muito Baixa (2)

**Impacto:** Médio (6)

**Resposta a ser implantada:**

(1)Conferência das memórias de cálculos por parte das unidades demandantes e pelo Gabinete, após medição de execução do plano  
(2)Acompanhamento, no CGesTIC, das etapas de planejamento

**Tipo de Resposta:** Mitigar o risco

**Prazo para implantação:** 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 - 2. 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 XX/XX/XXXX.

Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de Versão: 1.0  
aprovado.

#### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Data: XX/XX/XXXX

Área Funcional: CGovTIC

Proprietário do Risco:

Risco: Das partes interessadas

Impacto: Não validação do plano dentro do prazo legal (1)

Nível do Risco: Médio (12)

Probabilidade: Muito Baixa (2)

Impacto: Médio (6)

Resposta a ser implantada:

(1)Agendamento de reuniões prévias para análise das demandas a serem inseridas no plano  
(2)Agendamento de reunião do CGovTIC, na primeira quinzena do mês de novembro

Tipo de Resposta: Mitigar o risco

Prazo para implantação: Até 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 Baixa (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: XX/XX/XXXX

Área Funcional: CGovTIC

Proprietário do Risco:

Risco: Das partes interessadas

Impacto: Não aprovação das sugestões aprovadas no CGesTIC (2)

Nível do Risco: Médio (24)

Probabilidade: Baixa (4)

Impacto: Médio (6)

Resposta a ser implantada:

(1)Agendamento de reuniões prévias para análise das demandas a serem inseridas no plano

Tipo de Resposta: Mitigar o risco

Prazo para implantação: Antes da realização das reuniões do CGovTIC

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 XX/XX/XX. | **Vigência:** 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação. | **Versão:** 1.0

**Formulário Perfil de Riscos**

<b>Gestor de Risco Setorial:</b> Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação		<b>Área Funcional:</b> Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – GAPSTIC / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC	<b>Data:</b> XX/XX/YYYY
---	--	---	-------------------------

Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)	Consequências	Resposta(s)	Nível de Riscos (IxP) <sup>131</sup>	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 (2)Dificuldade de datas para realização das reuniões de validação	(1)Esforço concentrado para finalização do Plano (2)Ampliação da equipe dedicada à consolidação	Nível de Risco Inerente = $6 \times 2 = 12$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (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 (2)Necessidade de ajustes para aprovação em momento posterior	(1)Confecção de planilha ou documento de controle das demandas externas (2)Concentração das solicitações em documento único	Nível de Risco Inerente = $6 \times 2 = 12$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Mitigar o risco	Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC
(3) Publicar versão inconsistente	Operacional	(1)Falta de controle das versões (2) Falta de atenção	(1)Retrabalho para realizar nova publicação	(1)Padronização da forma de identificar os arquivos (2)Evitar manter muitas cópias que não sejam as versão aprovadas	Nível de Risco Inerente = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Mitigar o risco	Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC
(4) Não publicar o plano	Operacional	(1)Esquecimento (2)Acúmulo de serviço	(1)Publicação do plano após transcorrido lapso temporal	(1)Dupla verificação por servidores diferentes (2)Confirmação das etapas em check list	Nível de Risco Inerente = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (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 (2)Pedir solicitação ao servidor que não é o servidor responsável	(1)Retrabalho, realizando nova solicitação de ciência (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 (2)Conferência das solicitações de ciência por servidores diferentes	Nível de Risco Inerente = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Mitigar o risco	Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC
(6) Impossibilidade de prestar o suporte metodológico às equipes de planejamento	Operacional	(1) Sobre carga de trabalho (2)Ausência de conhecimento/capacitação	(1)Atraso nas etapas de Planejamento das Contratações (2)Equívoco no desenvolvimento dos artefatos (3) Contratação prejudicada e consequente execução orçamentária	(1)Capacitação da equipe do Gabinete (2)Divisão das ações/projetos para organizar as demandas do Gabinete (3)Atualização das normas relacionadas	Nível de Risco Inerente = $6 \times 4 = 24$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Mitigar o risco	Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC

<sup>131</sup> Expressar o Nível de Risco (NR) como (probabilidade x impacto) = NR

(7) Não comparecimento dos membros da equipe nas reuniões de acompanhamento	Das partes interessadas	(1)Falta de engajamento ou interesse (2)Resistência em desenvolver os artefatos conforme o manual (3)Acúmulo de serviço Falta de pessoal com capacitação	(1)Atraso nas etapas de Planejamento das Contratações (2)Equívoco no desenvolvimento dos artefatos (3)Perda de prazo para conclusão do planejamento e consequente demora no processo licitatório, impedindo a execução do orçamento como previsto.	(1)Sensibilização dos demandantes da importância de participar das reuniões (2)Capacitar os membros das equipes de planejamento	Nível de Risco Inerente = $4 \times 2 = 8$ (Baixo)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Mitigar o risco	Secretário de TIC e Chefe do GAPSTIC
(8) Ausência de datas para as reuniões em razão de sobrecarga de trabalho	Operacional e das partes interessadas	1)Acúmulo de serviço (2)Falta de interesse da equipe de planejamento	(1) Atraso nas etapas de Planejamento das Contratações (2)Equívoco no desenvolvimento dos artefatos (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 (3)Sensibilização das unidades para priorizar as reuniões de acompanhamento	Nível de Risco Inerente = $4 \times 4 = 16$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (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 (2) Falta de conhecimento	(1)Retrabalho (2)Dificuldade em localizar algum planejamento de contratação em andamento	(1)Dupla conferência por servidores diferentes (2) Capacitação dos servidores	Nível de Risco Inerente = $2 \times 4 = 8$ (Baixo)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (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 (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 = $2 \times 4 = 8$ (Baixo)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (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 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 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 XX/XX/XX. | **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: XX/XX/XX	
Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)	Consequências	Resposta(s)	Nível de Risco (IxP) <sup>141</sup>	Tipos de Resposta(s)	Proprietário do Risco	
(1) Prazos estipulados de forma equívoca	Operacional	(1)Sub ou super dimensionamento dos prazos para a fase de planejamento das contratações	(1)Atraso no início do processo licitatório (2)Impossibilidade de execução do orçamento previsto	(1)Melhoria no planejamento das unidades da STIC, priorizando as etapas de planejamento das contratações (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 (2) Levantamento de valores de referência equivocados	(1)Falta de orçamento (2)Não atendimento de outras demandas que poderiam ter sido atendidas (3)Sobra de orçamento em caso de super dimensionamento	(1)Realizar pesquisas de mercado (2)Conferir os valores dos contratos que passarão por repactuação (3)Prever a necessidade de ampliação do serviço (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 (2)Falta de comunicação entre as unidades	(1)Necessidade de inclusão na fase de ajustes do plano (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 (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 (2) Incompatibilidade de tecnologia	(1)Destinação de orçamento para demanda indevida (2)Não atendimento de outras demandas que poderiam ter sido atendidas (3)Sobra de orçamento em caso de super dimensionamento	(1)Desenvolvimento de planilha de controle das contratações de responsabilidade de cada unidade (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 (2)Não concordância com as demandas	(1)Descumprimento legal (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 (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

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

6. Macroprocesso de Gerenciamento e Governança: Gestão Estratégica
  - 6.1. Processo: Gestão Estratégica

<sup>141</sup> Expressar o Nível de Risco (NR) como (probabilidade x impacto) = NR

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 XX/X/XXXX. 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: XX/XX/XX	
Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)	Consequências	Resposta(s)	Nível de Riscos (IxP) <sup>151</sup>	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 (2)Não concordância com as demandas	(1)Descumprimento legal	(1)Agendamento de reuniões prévias para análise das demandas a serem inseridas no plano (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 (2) Interesses divergentes da alta administração	(1)Atraso na aprovação do plano (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)**

<sup>151</sup> Expressar o Nível de Risco (NR) como (probabilidade x impacto) = NR