



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

**ATA DE REUNIÃO N. 18/2020 - CGESTIC**

**I. Identificação da Reunião**

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
13.07.2020	16h30	16h15	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

**II. Objetivo**

1. Aprovação do Relatório de Gestão
2. Plano de Contratações de TIC 2020 - Versão 4.0
3. Apresentação da análise de riscos do processo "Atividades da SSAE no Rezoneamento"

**III. Participantes**

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIC	
George Melo de Freitas Barbalho (em substituição)	COSIS	
Tyronne Dantas de Medeiros	COTEL	
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF	
Dina Márcia Vasconcelos Maranhão da Câmara	GAPSTIC	
Jussara de Gois Borba Melo Diniz	GAPSTIC	

**IV. Discussão da Pauta**

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
01	<p><b>Apresentação da análise de riscos do processo "Atividades da SSAE no Rezoneamento"</b></p> <p>A reunião foi iniciada pela apresentação da análise de riscos do processo "Atividades da SSAE no Rezoneamento", por Luís Panatis, SSAE/COTEL.</p> <p>Foram apresentados os artefatos, validados pelos presentes, conforme Anexo 1, desta ata. Após a apresentação dos processos das demais coordenadorias serão encaminhados para análise do Comitê Gestor de Riscos.</p>	Todos os participantes



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

02	<p><b>Plano de Contratações de TIC 2020 - Versão 3.1</b></p> <p>Foi apresentada aos participantes a versão 4.0 do <b>Plano de Contratações de TIC 2020, quando foram realizadas os devidos ajustes:</b></p> <p>Embora com projeção de diminuição do valor de execução do contrato da G4F, George solicitou que fosse mantido o valor previsto na versão 3.0, para cobrir possíveis aumentos no segundo semestre.</p> <p>Foram ajustados os valores negociados com a BSB e Interjato, na renovação excepcional, com previsão de redução dos valores, conforme solicitado pela alta administração.</p> <p>Foi ajustado o valor projetado para a aquisição do site backup, bem como o valor destinado à compra de equipamentos de TIC para renovação do parque computacional.</p> <p>Além dos ajustes, foi registrado que não será necessário a verba de pleitos de ampliação dos serviços da G4F, e que esta será destinada à ampliação das UST's da Techcom.</p> <p>O Plano de Contratações versão 3.1 foi aprovado conforme o Anexo 2, desta ata.</p>	Todos os participantes
03	<p><b>Relatório de Gestão</b></p> <p>Os tópicos do relatório de gestão foram apresentados, juntamente ao texto já elaborado e a estrutura de cada tópico, sendo todos os assuntos validados pelos participantes. De toda forma, os documentos serão encaminhados aos coordenadores por e-mail para nova validação até dia 14.07.2020.</p>	Marcos e Tyronne

**V. Pendências Identificadas**

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Envio dos capítulos do relatório de gestão para nova validação pelos coordenadores.	GAPSTIC	14.07.2020

**VI. Fechamento da Ata**

Data	Nome do relator	Assinatura
13.07.2020	Dina Márcia Vasconcelos Maranhão da Câmara	



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

## **ANEXO I**

### **REUNIÃO N. 18/2020 - CGesTIC**

# Gestão de Riscos

***Processo: 6.1.3.4. Atividades da SSAE no Rezoneamento***

***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**

Theresa Regina Pereira Padilha - SSAE

Luís Panatis Leite de Paiva - SSAE

Kátia Regina Fonseca de Vasconcelos Albuquerque - SSAE

Mozart Medeiros Dantas - SSAE

Tyronne Dantas de Medeiros - COTEL

**Controle de Versões**

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>	<b>Descrição</b>
1.0	XXXXXXXX	Iaperi Árbocz – EPO (Consolidação)	Versão inicial aprovada pelo Comitê de Gestão de Riscos.

## Apresentação

O presente trabalho visa inserir o processo **6.1.3.4. Atividades da SSAE no Rezoneamento** ao Processo de Gestão de Riscos da Justiça Eleitoral, de acordo com Resolução nº 17/2017 (DJe 29/12/2017).

A execução contou com a participação dos servidores das unidades do TRE/RN envolvidas no processo, especificamente a **COTEL** - Coordenadoria de Tecnologia de Eleições e a **SSAE** - Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições, abrangendo a aplicação de todas as etapas previstas no Manual do Processo, a saber:

- Identificação dos riscos
- Análise dos riscos
- Avaliação dos riscos
- Tratamento dos riscos

Almeja-se com essa primeira “Análise de Riscos” a um processo de trabalho sob responsabilidade da SSAE, a disseminação e aplicação da Política de Gestão de Riscos aos demais processos já modelados na Unidade, contribuindo, dessa maneira, na implantação da Política de Gestão de Riscos na Instituição como um todo.

Theresa Regina Pereira Padilha  
Chefe da Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições

## Sumário

Declaração de Appetite a Risco: Processo: 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de Soluções de TIC	5
Objetivos do processo	6
Matriz SWOT – Processo: 6.1.3.4. Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC	7
Análise das partes interessadas e seus interesses, com o uso da ferramenta matriz RACI.	8

### Anexo I - Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos

Anexo I. 1. Coordenadoria de Tecnologia de Eleições - COTEL

Anexo I. 2. Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições - SSAE

### Anexo II - Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Anexo II. 1. Coordenadoria de Tecnologia de Eleições - COTEL

Anexo II 2. Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições - SSAE

### Anexo III - Formulário Perfil de Riscos

Anexo III. 1. Coordenadoria de Tecnologia de Eleições - COTEL

Anexo III. 2. Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições - SSAE

## Declaração de Appetite a Risco: Processo: 6.1.3.4. Atividades da SSAE no Rezzoneamento

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 dois atores do “Processo: 6.1.3.4. Atividades da SSAE no Rezzoneamento”, restaram identificados, avaliados e tratados 13 (treze) riscos, vinculados às 14 (quatorze) atividades do referido processo. Os riscos identificados foram classificados como Operacionais.

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 em análise.

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. Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições – SSAE	10	10	02 (Muito Baixo)
2. Coordenadoria de Eleições - COTEL	03	03	02 (Muito Baixo)
<b>Total Geral / Média Geral</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	02

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 muito baixo (12) e baixo (01), o que, em termos da média das atividades, resultou em um resultado de 2 pontos, classificando o conjunto das atividades do processo com um nível muito baixo de riscos.

Ante o exposto e tendo em vista especialmente o item 11 do *Manual do Processo de Gestão de Riscos* sobre o Appetite 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 Appetite 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. Atividades da SSAE no Rezzoneamento	Baixo (4 pontos)
Aprovação: Comitê de Gestão de Riscos, em XXXXXXXX.	

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



## **Objetivos do processo**

O processo Atividades da SSAE no Rezoneamento desempenhado pela Unidade SSAE/COTEL/STIC na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte está inserida num conjunto de atividades estabelecidas em Resolução da Presidência do TRE/RN, que dispõe sobre a reorganização da Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte.

A Equipe de Projeto Responsável pela Implementação do Rezoneamento elabora estudos sobre a extinção e remanejamento de zonas eleitorais e, em conjunto com a COTEL, elabora um cronograma de execução dos procedimentos necessários ao Rezoneamento.

Dentre as providências listadas no cronograma, a ação 'Comandar os DE-PARA tipo' são realizados pela SSAE e processados pelo TSE.

O presente processo foi instituído formalmente para descrever essa alteração dos dados no Sistema ELO, além do acompanhamento da geração dos arquivos de títulos dos eleitores rezoneados.

Matriz SWOT – Processo: 6.1.3.4. **Atividades da SSAE no Rezoneamento**

FATORES INTERNOS	FORÇAS	FRAQUEZAS
	Processo de trabalho padronizado, formalizado e modelado.	Pessoal em quantidade inadequada na unidade.
	Servidores da unidade capacitados para a execução das atividades do Rezoneamento	Possibilidade de concentração de atividades no período de Rezoneamento
	Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pelos gestores do TRE-RN	Dependência de sistemas eleitorais não proprietários(ELO)
	Parque Tecnológico compatível com a execução das atividades do Rezoneamento	Dependência do processamento das atividades do Rezoneamento pelo TSE
FATORES EXTERNOS	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
	Compartilhamento de material de apoio e informações sobre Rezoneamento com outros Regionais	Dependência de conectividade (Internet) para a execução das tarefas
	Prospecção e compartilhamento de soluções tecnológicas com outros Regionais	Modificação normativa do TSE que altera o processo de Rezoneamento quando este estiver em curso
	Parceria com os gestores dos municípios envolvidos no Rezoneamento na divulgação aos eleitores das mudanças implementadas	Ingerência política dos gestores municipais envolvidos no Rezoneamento

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

O processo de Atividades da SSAE no Rezzoneamento na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte objetiva implementar no Sistema ELO as alterações previstas no Planejamento do Rezzoneamento, conforme detalhamento a seguir demonstrado:

MATRIZ RACI			
Processo Organizacional: <b>Atividades da SSAE no Rezzoneamento</b>			
Responsável: Theresa Regina Pereira Padilha			Data: XX/XX/XXXX
Papel	Unidade Demandante dono do negócio ou COTEL ???	COTEL	SSAE
Responsabilidade			
1. DESPACHAR para as providências da SSAE		R	-
2. TOMAR conhecimento dos dados DE-PARA lançados no ELO		R/A	-
3. ENVIAR dados DE-PARA para validação		R	-
1. GERAR no Sistema ELO Relatório Espelho DE-PARA		-	R/A
2. REGISTRAR DE-PARA no Sistema ELO)		-	R/A
3. Consolidar as informações		R	
4. Validar proposta do Plano			
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 agrega 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. Coordenadoria de Tecnologia de Eleições – COTEL**

**2. Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições - SSAE**

Anexo I - Coordenadoria de Tecnologia de Eleições – COTEL

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte															
Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos															
Responsável: Coordenador da COTEL, Tyronne Dantas de Medeiros						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: 10/07/2020			Unidade: COTEL					Gestor de Riscos: Coordenador de Tecnologia de Eleições							
Risco	Causa(s)	Classe(s) <sup>1</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>2</sup>	Probabilidade <sup>3</sup>	Nível de Risco <sup>4</sup> (IxP)				Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)				
(1) Atraso no despacho para as providências da SSAE  (DESPACHAR para as providências da SSAE)	(1) Acúmulo de serviço	Operacional	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	(1)Atraso do registro DE PARA no Sistema ELO pela SSAE	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito Baixa (2)	04	Baixo	Não	COTEL	Coordenador da COTEL, Tyronne Dantas de Medeiros
(2) Não validação pela COTEL dos DE-PARA no Sistema ELO  (TOMAR conhecimento dos dados DE-PARA lançados no ELO)	(1) Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema PAE	Operacional	Alto (8)	Muito Baixa (2)	16	Médio	(1)Inserção de dados incorretos no Sistema ELO, causando transtornos às zonas e aos eleitores.	Mitigar o risco	Alto (8)	Muito Baixa (2)	16	Médio	Não	COTEL	Coordenador da COTEL, Tyronne Dantas de Medeiros
(3) Não enviar os dados DE PARA para validação pela Comissão de Rezoneamento  (ENVIAR dados DE-PARA para validação)	(1) Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema PAE	Operacional	Alto (8)	Muito Baixa (2)	16	Médio	(1)Inserção de dados incorretos no Sistema ELO, causando transtornos às zonas e aos eleitores.	Mitigar o risco	Alto (8)	Muito Baixa (2)	16	Médio	Não	COTEL	Coordenador da COTEL, Tyronne Dantas de Medeiros

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

3. Macroprocessos Finalísticos

1

2

3

4

1

2

3

4

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

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

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

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

- 3.1. Processo: Processo Eleitoral (ELE)  
 3.2.2 Preparação das Eleições  
 3.2.3 Atividades da SSAE no Rezzoneamento  
 3.2.3.x. DESPACHAR para as providências da SSAE (**Risco 1**)  
 3.2.3.x. TOMAR conhecimento dos dados DE-PARA lançados no ELO (**Risco 2**)  
 3.2.3.x. ENVIAR dados DE-PARA para validação (**Riscos 3**)

Anexo I - Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições - SSAE

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte

Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos

Responsável:  
Chefe da Seção, Theresa Regina Pereira Padilha.

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: 10/07/2020

Unidade: SSAE

Gestor de Riscos: Chefe da Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições

Risco	Causa(s)	Classe(s) <sup>5</sup> <sub>1</sub>	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>6</sup> <sub>2</sub>	Probabilidade de <sup>3</sup>	Nível de Risco (IxP) <sup>8</sup> <sub>4</sub>				Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)				
(1) Atraso no registro DE PARA  (REGISTRAR DE-PARA no Sistema ELO)	(1) Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema ELO	Operacional	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	(1)Atraso do início do processamento DE PARA pelo TSE e demais atividades relacionadas no cronograma do Rezzoneamento	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito Baixa (2)	08	Baixo	Não	SSAE	Chefe da SSAE
(2) Registrar DE PARA com erro  (REGISTRAR DE-PARA no Sistema ELO)	(1) Falta de atenção (2) Dados informados para o registro DE PARA incorretos	Operacional	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	(1)Retrabalho do registro DE PARA (2)Atraso do início do processamento DE PARA pelo TSE e demais atividades relacionadas no cronograma do Rezzoneamento	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito Baixa (2)	08	Baixo	Não	SSAE	Chefe da SSAE
(3)Não gerar o Relatório Espelho DE PARA  (GERAR no Sistema ELO Relatório Espelho DE-PARA )	(1) Falha ou indisponibilidade do sistema ELO (2) Acúmulo de serviço (período simultâneo com Simulados, Eleição Suplementar, etc)	Operacional	Baixo (4)	Muito Baixa (2)	8	Baixo	(1)Ausência do Relatório Espelho para controle e conferência	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito Baixa (2)	04	Baixo	Não	SSAE	Chefe da SSAE

5

6

2

1

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

7

3

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

8

4

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

8

4

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

	(3) Falta de atenção														
(4) Não arquivamento do Relatório Espelho DE PARA  (ARQUIVAR o Relatório Espelho DE-PARA para controle)	(1) Esquecimento (2) Falha no acesso ao servidor de arquivos da área de backup	Operacional	Muito Baixo (2)	Muito baixa (2)	4	Baixo	(1) Ausência do Relatório Espelho arquivado em pasta da unidade como documento de controle	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito Baixa (2)	04	Baixo	Não	SSAE	Chefe da SSAE
(5) Não gerar o Relatório Mapa de Execução Espelho DE PARA  (GERAR no sistema ELO Relatório Mapa de Execução DE-PARA)	(1) Esquecimento (2) Falha ou indisponibilidade do sistema ELO	Operacional	Médio (6)	Muito baixa (2)	12	Médio	(1) Atraso no processamento das demais atividades relacionadas no cronograma do Rezoneamento	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito Baixa (2)	04	Baixo	Não	SSAE	Chefe da SSAE
(6) Não envio do Relatório Mapa de Execução DE PARA à COTEL  (ENVIAR à COTEL o Relatório Mapa de Execução DE-PARA)	(1) Esquecimento (2) Falha ou indisponibilidade do sistema PAE	Operacional	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	(1) Atraso na validação do Relatório Mapa de Execução pela COTEL e Comissão de Rezoneamento e demais atividades relacionadas no cronograma do Rezoneamento	Mitigar o risco	Médio (6)	Baixo (4)	24	Alto	Não	SSAE	Chefe da SSAE
(7) Não ciência da validação da COTEL e da Comissão de Rezoneamento  (TOMAR conhecimento da validação de dados DE-PARA)	1) Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema PAE	Operacional	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	(1) Atraso na realização das atividades: atualização da configuração das zonas rezoneadas e geração dos arquivos de título dos eleitores	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito Baixa (2)	08	Baixo	Não	SSAE	Chefe da SSAE
(8) Atraso na atualização da configuração sistema ELO das zonas envolvidas  (ATUALIZAR a configuração no sistema ELO das zonas envolvidas)	(1) Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema ELO	Operacional	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	(1) Inconsistência dos dados dos eleitores rezoneados	Mitigar o risco	Médio (6)	Muito Baixa (2)	12	Médio	Não	SSAE	Chefe da SSAE

															Chefe da SSAE
(9)Atraso na solicitação ao TSE da geração do arquivo de títulos  (SOLICITAR ao TSE a geração do arquivo de títulos)	Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema	Operacional	Baixo (4)	Muito Baixa (2)	08	Baixo	(1)Atraso na geração do arquivo de títulos pelo TSE (2) Inconsistência dos dados dos eleitores rezoneados	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito Baixa (2)	04	Baixo	Não	SSAE	Chefe da SSAE
(10)Atraso na disponibilização do arquivo de títulos às zonas rezoneadas  (DISPONIBILIZAR o arquivo de títulos às zonas envolvidas)	Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema	Operacional	Baixo (4)	Muito Baixa (2)	08	Baixo	(1)Atraso no recebimento dos arquivos de títulos pelas zonas rezoneadas	Mitigar o risco	Muito Baixo (2)	Muito Baixa (2)	04	Baixo	Não	SSAE	Chefe da SSAE

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

### 3. Macroprocessos Finalísticos

#### 3.1. Processo: Processo Eleitoral (ELE)

#### 3.2.2 Preparação das Eleições

#### 3.2.3 Atividades da SSAE no Rezoneamento

3.2.3.x. REGISTRAR DE-PARA no Sistema ELO (Risco 1 e 2)

3.2.3.x. GERAR no Sistema ELO Relatório Espelho DE-PARA (Risco 3)

3.2.3.x. ARQUIVAR o Relatório Relatório Espelho DE-PARA (Riscos 4)

3.2.3.x. GERAR no Sistema ELO Relatório Espelho DE-PARA (Risco 5)

3.2.3.x. ENVIAR à COTEL o Relatório Mapa de Execução DE-PARA (Risco 6)

3.2.3.x. TOMAR conhecimento da validação de dados DE-PARA (Riscos 7)

3.2.3.x. ATUALIZAR a configuração no sistema ELO das zonas envolvidas (Risco 8)

3.2.3.x. SOLICITAR ao TSE a geração do arquivo de títulos (Risco 9)

3.2.3.x. DISPONIBILIZAR o arquivo de títulos às zonas envolvidas (Riscos 10)



# Anexo II - Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

1. Coordenadoria de Tecnologia de Eleições – COTEL

2. Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições - SSAE

**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte**  
Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

**Aprovação:** Comitê de Gestão de Riscos em **Vigência:** 02 (dois) anos, a partir da data de **Versão:** 1.0  
XX/XX/XXXX. aprovação.

<b>Data:</b> 10/07/2020	<b>Area Funcional:</b> COTEL	<b>Proprietário do Risco:</b> Coordenador de Tecnologia de Eleições
<b>Risco:</b> Operacional	(1) Atraso no despacho para as providências da SSAE	
<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)Monitoramento diário do PAE pelo Coordenador	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> Diário	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito Baixo (2)	<b>Impacto Risco Residual:</b> Muito Baixo (2)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)
<b>Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	
	Coordenador da COTEL <b>Gestor de Risco Setorial</b>	

<b>Data:</b> 10/07/2020	<b>Area Funcional:</b> COTEL	<b>Proprietário do Risco:</b> Coordenador de Tecnologia de Eleições
<b>Risco:</b> Operacional	(2)Não validação dos DE-PARA no Sistema ELO	
<b>Probabilidade:</b> Muito Baixa (2)	<b>Impacto:</b> Alto (8)	<b>Nível do Risco:</b> Médio (16)
<b>Resposta a ser implantada:</b>	(1) Monitoramento do PAE pelo Coordenador (2) SSAE acompanhar a validação do Mapa de Execução pelo Coordenador	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> Diário a partir do envio do Mapa de Execução para validação	
<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> Alto (8)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Médio (16)
<b>Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	
	Coordenador da COTEL Gestor de Risco Setorial	

### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

**Data:** 10/07/2020

**Área Funcional:** COTEL

**Proprietário do Risco:** Coordenador de Tecnologia de Eleições

**Risco:** Operacional

(3) Não enviar os dados DE PARA para validação pela Comissão de Rezzoneamento

**Probabilidade:** Muito Baixa (2)

**Impacto:** Alto (8)

**Nível do Risco:** Médio (16)

**Resposta a ser implantada:**

- (1) Monitoramento diário do PAE pelo Coordenador
- (2) SSAE acompanhar a tramitação do PAE do Rezzoneamento

**Tipo de Resposta:** Mitigar o risco

**Prazo para implantação:** Diário a partir da validação da COTEL

**Planos de Contingência Recomendados:**

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

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

**Impacto Risco Residual:** Alto (8)

**Nível de Risco Residual:** Médio (16)

**Risco(s) Secundário(s)**

Não foram identificados.

**(geradas pelas respostas adotadas):**

Coordenador da COTEL  
Gestor de Risco Setorial

### 3. Macroprocessos Finalísticos

#### 3.1. Processo: Processo Eleitoral (ELE)

#### 3.2.2 Preparação das Eleições

#### 3.2.3 Atividades da SSAE no Rezzoneamento

**3.2.3.x. DESPACHAR** para as providências da SSAE (**Risco 1**)

**3.2.3.x. TOMAR** conhecimento dos dados DE-PARA lançados no ELO (**Risco 2**)

**3.2.3.x. ENVIAR** dados DE-PARA para validação (**Riscos 3**)

Anexo II - 2. Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições - SSAE

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte  
Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Responsável: Chefe da Seção, Theresa Regina Pereira Padilha.      Aprovação: Comitê de Gestão de Riscos em XX/XX/XXXX.      Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de Versão: 1.0 aprovação.

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Data: 10/07/2020	Área Funcional: SSAE	Proprietário do Risco: Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
Risco: Operacional	(1) Atraso no registro DE PARA	
Probabilidade: Muito Baixa (2)	Impacto:Médio (6)	Nível do Risco: Médio (12)
Resposta a ser implantada:	(1)Monitoramento diário do PAE pela SSAE (2)Acompanhamento da execução das atividades do Rezoneamento pela COTEL	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: Diário	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2)	Impacto Risco Residual: Baixo (4)	Nível de Risco Residual: Baixo (8)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	

Chefe da SSAE  
Gestor de Risco Setorial

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

Data: 10/07/2020	Área Funcional: SSAE	Proprietário do Risco: Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
Risco: Operacional	(2) Registrar DE PARA com erro	
Probabilidade: Muito Baixa (2)	Impacto:Médio (6)	Nível do Risco: Médio (12)
Resposta a ser implantada:	(1)Submeter os dados digitados à conferência por outro servidor (2)Monitoramento das ações pela chefia imediata	
Tipo de Resposta: Mitigar o risco	Prazo para implantação: No prazo da execução da atividade	
Planos de Contingência Recomendados:	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
Probabilidade Risco Residual: Muito Baixa (2)	Impacto Risco Residual: Baixo (4)	Nível de Risco Residual: Baixo (8)
Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	

Chefe da SSAE  
Gestor de Risco Setorial

### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

**Data:** 10/07/2020

**Área Funcional:** SSAE

**Proprietário do Risco:** Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições

**Risco:** Operacional

(3) Não gerar o Relatório Espelho DE PARA

**Probabilidade:** Muito Baixa (2)

**Impacto:** Baixo (4)

**Nível do Risco:** Baixo (8)

**Resposta a ser implantada:**

(1) Controle rigoroso das atividades do Rezzoneamento pela chefia da unidade  
(2) Monitoramento das ações do Rezzoneamento pela COTEL

**Tipo de Resposta:** Mitigar o risco

**Prazo para implantação:** No prazo previsto para a execução da atividade

**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.

Chefe da SSAE  
**Gestor de Risco Setorial**

### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

**Data:** 10/07/2020

**Área Funcional:** SSAE

**Proprietário do Risco:** Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições

**Risco:** Operacional

(4) Não arquivamento do Relatório Espelho DE PARA

**Probabilidade:** Muito Baixa (2)

**Impacto:** Muito Baixo (2)

**Nível do Risco:** Baixo (4)

**Resposta a ser implantada:**

(1) Controle rigoroso das atividades do Rezzoneamento pela chefia da unidade  
(2) Monitoramento das ações do Rezzoneamento pela COTEL

**Tipo de Resposta:** Mitigar o risco

**Prazo para implantação:** No prazo previsto para a execução da atividade

**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.

Chefe da SSAE  
**Gestor de Risco Setorial**

### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

<b>Data:</b> 10/07/2020	<b>Área Funcional:</b> SSAE	<b>Proprietário do Risco:</b> Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
<b>Risco:</b> Operacional	(5) )Não gerar o Relatório Mapa de Execução Espelho DE PARA	
<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)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> No prazo previsto para a execução da atividade	
<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> (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	

Chefe da SSAE  
Gestor de Risco Setorial

### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

<b>Data:</b> 10/07/2020	<b>Área Funcional:</b> SSAE	<b>Proprietário do Risco:</b> Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
<b>Risco:</b> Operacional	(6)Não envio do Relatório Mapa de Execução DE PARA à COTEL	
<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)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> No prazo previsto para a execução da atividade	
<b>Planos de Contingência Recomendados:</b>	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
<b>Probabilidade Risco Residual:</b> Baixa (4)	<b>Impacto Risco Residual:</b> Médio (6)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Alto (24)
<b>Risco(s) Secundário(s)</b> (geradas pelas respostas adotadas):	Não foram identificados.	

Chefe da SSAE  
Gestor de Risco Setorial

### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

<b>Data:</b> 10/07/2020	<b>Área Funcional:</b> SSAE	<b>Proprietário do Risco:</b> Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
<b>Risco:</b> Operacional	(7)Não ciência da validação do Mapa de Execução de DE PARA da COTEL e da Comissão de Rezoneamento	
<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)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> No prazo previsto para a execução da atividade	
<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> Baixo (4)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (8)
<b>Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	

Chefe da SSAE  
**Gestor de Risco Setorial**

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
<b>Data:</b> 10/07/2020	<b>Área Funcional:</b> SSAE	<b>Proprietário do Risco:</b> Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
<b>Risco:</b> Operacional	(8)Atraso na atualização da configuração sistema ELO das zonas envolvidas	
<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)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> No prazo previsto para a execução da atividade	
<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> Médio (6)	<b>Nível de Risco Residual:</b> Médio (12)
<b>Risco(s) Secundário(s) (geradas pelas respostas adotadas):</b>	Não foram identificados.	

Chefe da SSAE  
**Gestor de Risco Setorial**

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
<b>Data:</b> 10/07/2020	<b>Área Funcional:</b> SSAE	<b>Proprietário do Risco:</b> Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
<b>Risco:</b> Operacional	(9)Atraso na solicitação ao TSE da geração do arquivo de títulos	
<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)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade	

<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco <b>Planos de Contingência Recomendados:</b> <b>Probabilidade Risco Residual:</b> Muito Baixa (2) <b>Risco(s) Secundário(s)</b> <b>(geradas pelas respostas adotadas):</b>	(2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	
	<b>Prazo para implantação:</b> No prazo previsto para a execução da atividade	
	Não foi identificada a necessidade de estabelecer um Plano de Contingência.	
	<b>Impacto Risco Residual:</b> Muito baixo (2) Não foram identificados.	<b>Nível de Risco Residual:</b> Baixo (4)

Chefe da SSAE  
Gestor de Risco Setorial

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos		
<b>Data:</b> 10/07/2020	<b>Área Funcional:</b> SSAE	<b>Proprietário do Risco:</b> Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
<b>Risco:</b> Operacional	(10)Atraso na disponibilização do arquivo de títulos às zonas rezoneadas	
<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)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	
<b>Tipo de Resposta:</b> Mitigar o risco	<b>Prazo para implantação:</b> No prazo previsto para a execução da atividade	
<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.	

Chefe da SSAE  
Gestor de Risco Setorial

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

3. Macroprocessos Finalísticos

3.1. Processo: Processo Eleitoral (ELE)

3.2.2 Preparação das Eleições

3.2.3 Atividades da SSAE no Rezoneamento

3.2.3.x. REGISTRAR DE-PARA no Sistema ELO (**Risco 1 e 2**)

3.2.3.x. GERAR no Sistema ELO Relatório Espelho DE-PARA (**Risco 3**)

3.2.3.x. ARQUIVAR o Relatório Relatório Espelho DE-PARA (**Riscos 4**)

3.2.3.x. GERAR no Sistema ELO Relatório Espelho DE-PARA (**Risco 5**)

3.2.3.x. ENVIAR à COTEL o Relatório Mapa de Execução DE-PARA (**Risco 6**)

3.2.3.x. TOMAR conhecimento da validação de dados DE-PARA (**Riscos 7**)

3.2.3.x. ATUALIZAR a configuração no sistema ELO das zonas envolvidas (**Risco 8**)

3.2.3.x. SOLICITAR ao TSE a geração do arquivo de títulos (**Risco 9**)

3.2.3.x. DISPONIBILIZAR o arquivo de títulos às zonas envolvidas (**Riscos 10**)





# Anexo III - Formulário Perfil de Riscos

**1. Coordenadoria de Tecnologia de Eleições – COTEL**

**2. Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições - SSAE**

Anexo III - 1. Coordenadoria de Tecnologia de Eleições – COTEL

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte

Formulário Perfil de Riscos

Responsável: Coordenador da COTEL, Tyronne Dantas de Medeiros

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: Coordenador de Tecnologia de Sistemas

Área Funcional: Coordenadoria de Tecnologia de Sistemas

Data: 10/07/2020

Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)	Consequências	Resposta(s)	Nível de Riscos (IxP) <sup>9</sup>		Tipos de Resposta(s)	Proprietário do Risco
(1) Atraso no despacho para as providências da SSAE	Operacional	(1) Acúmulo de serviço	(1)Atraso do registro DE PARA no Sistema ELO pela SSAE	(1)Monitoramento diário do PAE pelo Coordenador	Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o risco	Coordenador da COTEL, Tyronne Dantas de Medeiros
(2) Não validação pela COTEL dos DE-PARA no Sistema ELO	Operacional	(1) Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema PAE	(1)Inserção de dados incorretos no Sistema ELO, causando transtornos às zonas e aos eleitores.	(1)Monitoramento do PAE pelo Coordenador (2)SSAE acompanhar a validação do Mapa de Execução pelo Coordenador	Nível de Risco Inerente = 8 x 2 = 16 (Médio)	Nível de Risco Residual = 8 x 2 = 16 (Médio)	Mitigar o risco	Coordenador da COTEL, Tyronne Dantas de Medeiros
(3) Não enviar os dados DE PARA para validação pela Comissão de Rezoneamento	Operacional	(1) Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema PAE	(1)Inserção de dados incorretos no Sistema ELO, causando transtornos às zonas e aos eleitores.	(1)Monitoramento diário do PAE pelo Coordenador (2)SSAE acompanhar a tramitação do PAE do Rezoneamento	Nível de Risco Inerente = 8 x 2 = 16 (Médio)	Nível de Risco Residual = 8 x 2 = 16 (Médio)	Mitigar o risco	Coordenador da COTEL, Tyronne Dantas de Medeiros

3. Macroprocessos Finalísticos
- 3.1. Processo: Processo Eleitoral (ELE)

3.2.2 Preparação das Eleições

3.2.3 Atividades da SSAE no Rezoneamento

3.2.3.x. DESPACHAR para as providências da SSAE (Risco 1)

3.2.3.x. TOMAR conhecimento dos dados DE-PARA lançados no ELO (Risco 2)

3.2.3.x. ENVIAR dados DE-PARA para validação (Riscos 3)

9

1

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

## Anexo III – 2. Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições - SSAE

### Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Formulário Perfil de Riscos

**Responsável:** Chefe da Seção, Theresa Regina Pereira Padilha.

**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> Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições					<b>Área Funcional:</b> SSAE		<b>Data:</b> 10/07/2020	
Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)	Consequências	Resposta(s)	Nível de Riscos (IxP) <sup>10</sup>		Tipos de Resposta(s)	Proprietário do Risco
(1) Atraso no registro DE PARA	Operacional	(1) Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema ELO	(1)Atraso do início do processamento DE PARA pelo TSE e demais atividades relacionadas no cronograma do Rezoneamento	(1)Monitoramento diário do PAE pela SSAE (2)Acompanhamento da execução das atividades do Rezoneamento pela COTEL	Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio)	Nível de Risco Residual = 4 x 2 = 8 (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SSAE
(2) Registrar DE PARA com erro	Operacional	(1) Falta de atenção (2) Dados informados para o registro DE PARA incorretos	(1)Retrabalho do registro DE PARA (2)Atraso do início do processamento DE PARA pelo TSE e demais atividades relacionadas no cronograma do Rezoneamento	(1)Submeter os dados digitados à conferência por outro servidor (2)Monitoramento das ações pela chefia imediata	Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio)	Nível de Risco Residual = 4 x 2 = 8 (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SSAE
(3)Não gerar o Relatório Espelho DE PARA	Operacional	(1) Falha ou indisponibilidade do sistema ELO (2) Acúmulo de serviço (período simultâneo com Simulados, Eleição Suplementar, etc) (3) Falta de atenção	(1)Ausência do Relatório Espelho para controle e conferência	(1)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	Nível de Risco Inerente = 4 x 2 = 8 (Baixo)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SSAE
(4) Não arquivamento do Relatório Espelho DE PARA	Operacional	(1)Esquecimento (2)Falha no acesso ao servidor de arquivos da área de backup	(1)Ausência do Relatório Espelho arquivado em pasta da unidade como documento de controle	(1)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	Nível de Risco Inerente = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SSAE
(5)Não gerar o Relatório Mapa de Execução Espelho DE PARA	Operacional	(1) Esquecimento (2) Falha ou indisponibilidade do sistema ELO	(1)Atraso no processamento das demais atividades relacionadas no cronograma do Rezoneamento	(1)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio)	Nível de Risco Residual = 2 x 2 = 4 (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SSAE
(6)Não envio do Relatório Mapa de Execução DE PARA à COTEL	Operacional	(1)Esquecimento (2)Falha ou indisponibilidade do sistema PAE	(1)Atraso na validação do Relatório Mapa de Execução pela COTEL e Comissão de Rezoneamento e demais atividades relacionadas no cronograma do Rezoneamento	(1)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	Nível de Risco Inerente = 6 x 2 = 12 (Médio)	Nível de Risco Residual = 6 x 4 = 24 (Alto)	Mitigar o risco	Chefe da SSAE

<sup>10</sup>

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

(7) Não ciência da validação da COTEL e da Comissão de Rezzoneamento	Operacional	1) Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema PAE	(1) Atraso na realização das atividades: atualização da configuração das zonas rezoneadas e geração dos arquivos de título dos eleitores	(1) Controle rigoroso das atividades do Rezzoneamento pela chefia da unidade (2) Monitoramento das ações do Rezzoneamento pela COTEL	Nível de Risco Inerente = $6 \times 2 = 12$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $4 \times 2 = 8$ (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SSAE
(8) Atraso na atualização da configuração sistema ELO das zonas envolvidas	Operacional	(1) Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema ELO	(1) Inconsistência dos dados dos eleitores rezoneados	(1) Controle rigoroso das atividades do Rezzoneamento pela chefia da unidade (2) Monitoramento das ações do Rezzoneamento pela COTEL	Nível de Risco Inerente = $6 \times 2 = 12$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $6 \times 2 = 12$ (Médio)	Mitigar o risco	Chefe da SSAE
(9) Atraso na solicitação ao TSE da geração do arquivo de títulos	Operacional	Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema	(1) Atraso na geração do arquivo de títulos pelo TSE (2) Inconsistência dos dados dos eleitores rezoneados	(1) Controle rigoroso das atividades do Rezzoneamento pela chefia da unidade (2) Monitoramento das ações do Rezzoneamento pela COTEL	Nível de Risco Inerente = $4 \times 2 = 8$ (Baixo)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SSAE
(10) Atraso na disponibilização do arquivo de títulos às zonas rezoneadas	Operacional	Acúmulo de serviço (2) Falha do sistema	(1) Atraso no recebimento dos arquivos de títulos pelas zonas rezoneadas	(1) Controle rigoroso das atividades do Rezzoneamento pela chefia da unidade (2) Monitoramento das ações do Rezzoneamento pela COTEL	Nível de Risco Inerente = $4 \times 2 = 8$ (Baixo)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Mitigar o risco	Chefe da SSAE

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

3. Macroprocessos Finalísticos

3.1. Processo: Processo Eleitoral (ELE)

3.2.2 Preparação das Eleições

3.2.3 Atividades da SSAE no Rezzoneamento

3.2.3.x. REGISTRAR DE-PARA no Sistema ELO (**Risco 1 e 2**)

3.2.3.x. GERAR no Sistema ELO Relatório Espelho DE-PARA (**Risco 3**)

3.2.3.x. ARQUIVAR o Relatório Relatório Espelho DE-PARA (**Riscos 4**)

3.2.3.x. GERAR no Sistema ELO Relatório Espelho DE-PARA (**Risco 5**)

3.2.3.x. ENVIAR à COTEL o Relatório Mapa de Execução DE-PARA (**Risco 6**)

3.2.3.x. TOMAR conhecimento da validação de dados DE-PARA (**Riscos 7**)

3.2.3.x. ATUALIZAR a configuração no sistema ELO das zonas envolvidas (**Risco 8**)

3.2.3.x. SOLICITAR ao TSE a geração do arquivo de títulos (**Risco 9**)

3.2.3.x. DISPONIBILIZAR o arquivo de títulos às zonas envolvidas (**Riscos 10**)



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

## **ANEXO II**

### **REUNIÃO N. 18/2020 - CGesTIC**



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC - ANO 2020  
VERSÃO 3.1

ANEXO III

ITEM	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA			CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO PLANO INTERNO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0 (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0 (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0 (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 4.0 (R\$)	VÍNCULO COM O PETIC / PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO
				DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO									
1	Estudo para aquisição de servidor de rede para o banco de dados Oracle corporativo, juntamente com uma licença do sistema operacional Redhat.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Praticamente todos os sistemas administrativos em uso no Tribunal dependem do serviço do SBDOS Oracle, atualmente instalado na versão 11g. O SGBDO Oracle está rodando em um equipamento servidor que foi fornecido pelo TSE, atualmente fora de garantia. Tendo em vista se tratar de um serviço crítico, estamos planejando a atualização para versão 12c e a migração do serviço para outro servidor em garantia, disponibilizado pela SRL. Este equipamento sairá de garantia ainda em 2020, o que justifica a presente aquisição.	Janeiro/2020	Abril/2020	Maior/2020	Investimento INV EQUITIC	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	PETIC 2	Seção de Banco de Dados e Sistemas/COSIS/STIC	Memória de cálculo: - Servidor de rede: R\$ 92.250,00 - Licença SO Redhat: R\$ 17.511,00 Total: R\$ 114.761,00 Planejamento PAE 2194/2020 VALOR - No DOD foi colocado um valor estimado de 200.000,00
2	Serviço de sustentação de software, referente ao Contrato n.º 01/2019	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Contratação de Horas de Serviços Técnicos - HST para prestação de serviços de informática na área de sustentação de sistemas de informação, a fim de atender às demandas do TRE-RN, contemplando serviços de manutenção, testes e suporte de sistemas.	Realizado em 2017	realizado em 2017	Realizado em 2017	Custeio TIC ARMDAD	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	625.344,00	625.344,00	621.112,00	621.112,00	PETIC 2 PETIC 9 PETIC 12	Seção de Desenvolvimento de Sistemas/COSIS/STIC	G4F Solicitação de resgate da HST para R\$ 64,05 Pagamento até junho: R\$ 298.098,89 + R\$ 1.638,00 + R\$ 1.568,00 (repactuações de janeiro e fevereiro/2020) Valor previsto para o restante do ano: 620 HST/mês x R\$ 64,05 = R\$ 52.521,00 R\$ 52.521,00 x 6 = R\$ 315.126,00 Reserva para possível acréscimo de produtividade no 2º semestre: R\$ 4.681,11
3	Estudo para aquisição de licença vitalícia de ferramenta RAD (Rapid Application Development) para geração rápida de sistemas Web.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Necessidade de instrumentalizar a Seção de Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web com ferramenta destinada ao desenvolvimento rápido de soluções simplificadas, incluindo o desenvolvimento de sistemas, relatórios e formulários eletrônicos	Janeiro/2020	Abril/2020	Maior/2020	Investimento INV-SGFFWR	100-Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	PETIC-2	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIC	Memória de Cálculo: Planejamento PAE 1022/2020 VALOR - No DOD foi colocado um valor estimado de 4.000,00
4	Estudo para contratação de serviço de sustentação de software, em continuidade ao serviço prestado pelo Contrato n.º 01/2019	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a continuidade na prestação do serviço de sustentação de software, a fim de atender às demandas do TRE-RN, contemplando serviços de manutenção, testes e suporte de sistemas.	Setembro/2020	Outubro a Novembro/2020	Dezembro/2020	Custeio TIC ARMDAD	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	PETIC 2 PETIC 9 PETIC 12	Coordenadoria de Sistemas Corporativos/STIC	Contrato n.º 01/2019 irá expirar em Julho/2021
5	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 2 circuitos de 100 Mbps)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Custeio TIC COMRED	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	43.733,00	43.733,00	43.733,00	65.033,00	PETIC 9	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	Contrato nº 008/2015 – Aditivo nº 01 (vigência: 10.12.2017 a 10.06.2020) - BSB TIC Soluções (Protocolo PAE 1991/2017). Restos a pagar 2019 - R\$ 8.200,00 x 3,66 meses = R\$ 43.733,33 Memória de cálculo para 2020: R\$ 8.200,00 x 5,333 meses = R\$ 43.733,33 Renovação excepcional: R\$ 7.100 x 3 meses = 21.300,00
6	Estudo para contratação de serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 2 circuitos de 100 Mbps) - Em substituição ao CONTRATO Nº 08/2015	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Realizado em 2019	Realizado 2019	Fevereiro/2020	Custeio TIC COMRED	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	66.660,00	66.600,00	839.160,00	217.751,00	PETIC 9	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	Estudo para contratação visando continuidade do objeto do contrato nº 008/2015 - Aditivo nº 01 (vigência: 10.12.2017 a 10.06.2020) - BSB TIC Soluções (Protocolo PAE 1991/2017). Memória de cálculo para 2020: R\$ 10.000,00 x 6,666 = R\$ 66.660,00 Estudo para contratação visando continuidade do objeto do Contrato nº 009/2015 - Aditivo nº 01 (vigência: 10.12.2017 a 10.06.2020) - Interjeto (Protocolo PAE 1991/2017). Memória de cálculo para 2020: R\$ 115.884,00 x 6,666 meses = R\$ 772.560,00
7	Estudo para contratação de serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 66 circuitos (sendo 21 de 5, 43 de 10 e 2 de 20 Mbps) - Em substituição ao CONTRATO Nº 09/2015								772.560,00	772.560,00					Planejamento PAE 6509/2019 Seleção de fornecedor 3633/2020 Licitação em andamento. Substituição BSB- Interjeto R\$ 3.333,33 x 3,66 meses = R\$ 23.222,00 Substituição Interjeto: C/NTE R\$ 53.150,00 x 3,66 meses = R\$ 194.529,00
8	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 66 circuitos (sendo 21 de 5, 43 de 10 e 2 de 20 Mbps)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Custeio TIC COMRED	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	618.047,00	618.047,00	611.449,00	977.214,00	PETIC 9	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	Contrato nº 009/2015 – Aditivo nº 01 (vigência: 10.12.2017 a 10.06.2020) – Interjeto (Protocolo PAE 1991/2017). Restos a pagar 2019 - R\$ 42.490,80 + R\$ 9826,96 Memória de cálculo para 2020: Gasto janeiro a maio: R\$ 653.622,44 1/3 do mês de junho: R\$ 38.592,37 Renovação excepcional: R\$ 95.000,00 x 3 meses = R\$ 285.000,00
9	Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 100Mbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Custeio TIC COMRED	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	23.000,00	23.000,00	23.000,00	20.894,00	PETIC 9	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	Contrato nº 003/2015 – Aditivo nº 02 (vigência: 28.10.2017 a 27.04.2020) - Intelig Telecomunicações LTDA (Protocolo PAE 1992/2017), prevendo aumento de velocidade para 1Gbps, de maneira a suprir a necessidade em caso de falha do link principal. Restos a pagar 2019 - R\$ 5750,64 Executado em 2020: R\$ 20.893,98
10	Estudo para contratação de serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Realizado em 2019	Realizado em 2019	Fevereiro/2020	Custeio TIC COMRED	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	48.000,00	48.000,00	30.000,00	18.532,00	PETIC 9	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	Estudo para contratação visando continuidade do objeto do Contrato nº 003/2015 – Aditivo nº 02 (vigência: 28.10.2017 a 27.04.2020) - Intelig Telecomunicações LTDA (Protocolo PAE 1992/2017), prevendo aumento de velocidade para 1Gbps, de maneira a suprir a necessidade em caso de falha do link principal. Memória de cálculo para 2020: R\$ 4.633,00 x 4 meses = R\$ 18.532,00 Planejamento PAE 6508/2019
11	Serviço de acesso à internet - Redundância (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Realizado em 2018	Realizado em 2019	Realizado em 2019	Custeio TIC COMRED	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	66.000,00	66.000,00	46.330,00	42.469,00	PETIC 2	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	PAE 1511/2020 - Execução do Contrato em 2020 Contrato n. 62/2019 - 1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA Valor mensal: R\$ 4.633,00 Pago março a junho = R\$ 17.732,00 Previsão restante do ano: R\$ 4.633,00 x 6 meses = R\$ 27.798,00
12	Manutenção do serviço de acesso à rede de bibliotecas da Justiça Eleitoral	Secretaria Judiciária	Garantir a continuidade do serviço de suporte técnico para uso do sistema ALEPH 500, solução utilizada pelos tribunais eleitorais para o gerenciamento da rede de bibliotecas da Justiça Eleitoral	Realizado em 2019	Realizado em 2019	Realizado em 2019	Custeio TIC MANSOF	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	PETIC 2	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIC	Continuidade ao serviço prestado pelo contrato nº 18/2017 - EXLBR a partir de 11.07.2019 Memória de Cálculo: [(R\$ 578,65 x 6 meses) + (10/30 mês (10 dias) = R\$ 3.664,78] Planejamento: PAE nº 1481/2019
13	Estudo para dar continuidade ao serviço de manutenção de serviço de acesso à rede de bibliotecas da Justiça Eleitoral a partir de julho/2020	Secretaria Judiciária	Garantir a continuidade do serviço de suporte técnico para uso do sistema ALEPH 500, solução utilizada pelos tribunais eleitorais para o gerenciamento da rede de bibliotecas da Justiça Eleitoral	Fevereiro/2020	Março a Abril/2020	Maior/2020	Custeio TIC MANSOF	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	3.497,00	3.497,00	3.497,00	0,00	PETIC 2	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIC	Estudo para dar continuidade ao serviço prestado pelo contrato nº 18/2017 - EXLBR a partir de 11.07.2020 Memória de Cálculo: [(R\$ 613,36 x 5 meses) + (21/30 mês (21 dias) = R\$ 3.496,18] PAE 1869/2020 - Planejamento Estudo interrompido aguardando o posicionamento do TSE
	Aquisição de Sistema de combate a incêndio para datacenter.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a supressão de incêndio através de técnicas próprias para datacenter (supressão por gás FM200, por exemplo), de forma a evitar desastres no datacenter da secretaria do TRE-RN.	Realizado em 2019	Realizado em 2019	Realizado em 2019	Investimento INV EQUITIC	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	166.060,00	0,00	205.000,00	205.000,00	PETIC 9	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	Valor estimado para permanente: R\$ 166.060,00 Valor estimado para custeio: R\$ 66.733,00 PAE - Fase Planejamento: 2660/2019
							Custeio TIC APOIO	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	66.733,00	0,00	75.000,00	75.000,00	PETIC 9	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	
15	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem pública	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros.	Realizado em 2019	Realizado em 2019	Realizado em 2019	Custeio TIC ARMDAD	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	228.321,00	168.000,00	158.500,00	124.852,00	PETIC 9	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	Valor Estimado para 800 licenças individuais ao custo unitário de R\$ 32,67 Custo mensal de R\$ 26.136,00 x 4 meses = R\$ 104.544,00 Serviço de Integração da Solução = R\$ 6.300,00 Serviço de migração de dados (800 x R\$ 17,51) = R\$ 14.008,00 2020/PE000628 no valor de R\$ 154.490,00 - Necessidade de anulação parcial de pré-empenho Planejamento PAE 2663/2019 - Conclusão Seleção de Fornecedor PAE 2856/2020



## ANEXO III

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC - ANO 2020

VERSÃO 3.1

16	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal, licitados no exercício anterior	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	Realizado em 2019	Realizado em 2019	Realizado em 2019	Investimento INV EQUITIC	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	208.308,00	208.308,00	208.308,00	PETIC 9	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIC	Equipamentos não executados em 2019 e entregues em 2020 Notebook: 30 x R\$ 5.068,00 = R\$ 152.040,00 Monitor: 55 x R\$ 885,76 = R\$ 48.716,80 Multifuncional laser: 4 x R\$ 1.887,75 = R\$ 7.551,00  Restos a pagar Leitor de ponto: 27 x R\$ 418,00 = R\$ 11.286,00 Monitor de Vídeo: 40 x R\$859,00 =R\$ 25.560,00
17	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (microcomputador, modem de comunicação, impressora, monitor de vídeo, notebook, switch) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	Janeiro/2020	Fevereiro a maio/2020	Junho/2020	Investimento INV EQUITIC	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	129.697,00	268.540,00	338.246,00	338.246,00	PETIC 9	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIC	Projeto de Imagens (Fleto 2020): 45 x R\$ 1.800,00 = R\$ 81.000,00  PAE Planejamento: 767/2020 PAE Seleção do fornecedor: 4685/2020  Microcomputador: 30 x R\$ 4.000,00 = R\$ 120.000,00 Monitor: 60 x R\$ 800,00 = R\$ 48.000,00 Multifuncional laser colônida A3: 1 x R\$ 8.846,00 = R\$ 8.846,00 (EJE - Centro de Memória, conforme e-mail do dia 20.03.2019) Multifuncional laser: 20 x R\$ 1.300,00 = R\$ 26.000,00 (1 para 65º ZE - PAE 1008/2018) HD Externo 4T: 80 x R\$ 600,00 = R\$ 48.000,00 Mesa digitalizadora: 2 x R\$3.200,00 =R\$ 6.400,00 (PAE 8117/2019 - ASCOM) Projeto de Imagens: 45 x R\$ 1.800,00 = R\$ 81.000,00 Total = R\$338.246,00
18	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JERN	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a continuidade na prestação do suporte técnico para as Zonas da Capital, Zonas do Interior e Secretaria.	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Realizado em 2017	Custeio TIC APOIO	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	727.090,00	725.760,00	688.704,00	724.817,00	PETIC 9	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIC	Techcom Contrato TRE-RN Nº 71/2018 (vigência: 01.01.2019 a 01.07.2021) Restos a pagar 2019: R\$ 7.557,60 Memória de Cálculo: Valores pagos janeiro a junho: R\$ 356.544,00 Reparação referente aos 6 meses: 7.429 UST x R\$ 1,55 = R\$ 11.513,00 Previsto para os próximos meses: (1.200 UST * 49,55) * 6 meses = R\$ 356.760,00 Saldo atual do contrato: R\$ 334.656,00
19	Estudo para contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JERN, em continuidade aos serviços prestados pelo Contrato nº 71/2018	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a continuidade na prestação do suporte técnico para as Zonas da Capital, Zonas do Interior e Secretaria.	Julho/2020	Outubro a Novembro/2020	Dezembro/2020	Custeio TIC APOIO	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	PETIC 9	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIC	Estudo para contratação visando continuidade do objeto do Contrato TRE-RN Nº 71/2018 (vigência: 01.01.2019 a 01.07.2021) - Techcom Memória de Cálculo: 1.200 UST's x 12 meses x R\$ 50.492,16 = R\$ 727.090,00
20	Aquisição de licenças de Software para atendimento as demandas da AGE	AGE	Garantir a efetividade e compatibilidade na elaboração de relatórios de gestão, incluindo demonstrativos através de infográficos, bem como na publicação de dados da área de transparência do site do TRE/RN, por se tratar de exigências do CNJ e TCU.	Janeiro/2020	Fevereiro a Março/2020	Abril/2020	Investimento INV SOFTWR	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	-	-	6.477,00	6.477,00	PETIC 9	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIC	Memória de Cálculo: Ofício Profissional 2019: R\$ 2.159,00 Total: R\$ 6.477,00 (3 x R\$ 2.159,00 = R\$ 6.477,00) Planejamento PAE 1973/2020
21	Estudo para aquisição de Solução de infraestrutura hiperconvergente e de cópia de segurança - Implantação do Site Backup	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a implantação de um novo site backup, em virtude da desativação do anterior pela migração para a nova solução de Datacenter atualmente em uso.	Janeiro/2020	Fevereiro a Maio/2020	Junho/2020	Custeio TIC LOC/SOF	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	10.977,00	10.977,00	4.500,00	4.500,00	PETIC 9	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIC	Memória de Cálculo: Creative Cloud for teams All Apps multiple: R\$ 4.500,00 Planejamento PAE 1973/2020
22	Estudo para aquisição de materiais para criação/montagem de uma pequena oficina de manutenções básicas de equipamentos de TIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Permitir a manutenção corretiva de equipamentos de TIC, inicialmente de impressoras e CPUs, ocasionando a agilidade no atendimento aos usuários e redução de custos com troca/substituição de equipamentos que tem conserto ou com contratações externas de técnicos.	Setembro/2020	Outubro e Novembro/2020	Dezembro/2020	Investimento INV PERMAN	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	PETIC 9	Seção de Microinformática/COINF/STIC	Servidor de armazen. distribuído: 05 un. x R\$ 519.210,01 = 2.596.050,05 Planejamento PAE 790/2020
23	Solução de Videomonitoramento para os prédios próprios dos Cartórios Eleitorais do RN (Equipamentos) - Complementação da aquisição realizada em 2019	Núcleo de Segurança da Presidência	Garantir a segurança dos prédios do fórum da Capital e Cartórios Eleitorais que funcionam em imóveis próprios da JE, através da implantação de sistema de videomonitoramento	Maio/2019	Maio a Junho/2019	Julho/2019	Investimento INV EQUITIC	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	28.353,00	28.353,00	28.353,00	PEJERN 2	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	Planejamento: PAE 6074/2019 / 9322/2019 Seleção do Fornecedor: PAE 8452/2019 - Adesão à Ata da UFSM - PE 97/2018 - Contrato 15/2019 - R\$ 6.558,98 (2019NE002048) - 02 un. Switch PoE 24 portas x R\$ 1.288,78 = R\$ 2.577,56 (Restos a pagar) - 22 un. Patch panel 24 portas x R\$ 194,61 = R\$ 4.281,42 (Restos a pagar)  PAE 8454/2019 - Adesão à Ata 97/2017 - UFRN - PE 94/2017 - Contrato 19/2019 - R\$ 262.080,00 (2019NE002093 e 2019NE00294) - 130 un. Câmeras Internas x R\$ 1.566,00 = R\$ 203.580,00 (AREA PERMAN) - 130 un. Licença Genetec x R\$ 450,00 = R\$ 58.500,00 (AREA INFORM) (Liquidado e pago -R\$ 55.575,00) (Liquidado e inscrito em restos a pagar - R\$ 2925,00)  PAE 9650/2019 - Pregão Eletrônico - R\$ R\$ 28.353,16 - Switch PoE 24 portas (22 unid.) (Não executado)
24	Solução de Videomonitoramento para os prédios próprios dos Cartórios Eleitorais do RN (Instalação) - Complementação da aquisição realizada em 2019	Núcleo de Segurança da Presidência	Garantir a segurança dos prédios do fórum da Capital e Cartórios Eleitorais que funcionam em imóveis próprios da JE, através da implantação de sistema de videomonitoramento	Maio/2019	Maio a Junho/2019	Julho/2019	Custeio TIC APOIO	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	PEJERN 2	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	Planejamento: PAE 6074/2019 / 9322/2019 Seleção do Fornecedor: PAE 8452/2019 - Adesão à ata MPU-RS - PE 09/2018 - INSTALAÇÃO 3.237 m - R\$ 90.636,00 070008000012019NE00085 0 - R\$ 37.674,00 Restos a Pagar - R\$ 52.962,00
26	Serviço de desenvolvimento web - design gráfico-para edição e manutenção do ambiente virtual de ensino a distância	Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional/SGP	Criar infraestrutura tecnológica mínima para edição e manutenção de vídeos destinados a cursos a distância, como forma de reduzir os gastos com infraestrutura material e suporte demandados pelos eventos presenciais de capacitação.	Realizado em 2018	Realizado em 2018	Realizado em 2018	Custeio TIC APOIO	400- Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	22.960,00	0,00	PEJERN 4	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIC	Planejamento: PAE-5166/2018 Seleção do fornecedor: PAE-4264/2018 Memória de cálculo, conforme valor de referência fixo, totalizando R\$ 26.460,00: 30 x R\$ 2.675,00 = R\$ 17.250,00 20 x R\$ 310,00 = R\$ 6.200,00 10 x R\$ 200,00 = R\$ 2.000,00  Contratação retomada - PAE nº 1487/2020 Custo Estimado em 2020 (a partir de novembro/2020): R\$ 10.000,00 a 2 meses = R\$ 20.000,00  MEMÓRIA DE CÁLCULO  Estimativa de Custo Anual Designer Gráfico: 1406,88 (Salário Médio RN 2020) * 1,94 (Fator K Contrato TSE) * 12 = 32.752,17 Designer de Web: 1406,88 (Salário Médio RN 2020) * 1,94 (Fator K Contrato TSE) * 12 = 32.752,17 Designer Instrucional: 2.357,75 (Salário Médio RN 2020) * 1,94 (Fator K Contrato TSE) * 12 = 54.888,42 Total Anual Estimado: 32.752,17 + 32.752,17 + 54.888,42 = 120.392,75 (arredondado para R\$ 120.400,00 - Reunião COGEO)  Estimativa de Cálculo para 2 meses (novembro e dezembro), conforme proposta aprovada COGEO 120.392,75 (custo anual) * 2/12 = 20.065,45 (aproximadamente R\$ 20.000,00)
25	Contratação de equipe para prestação de serviços de desenvolvimento e aprimoramento de ações educacionais na modalidade de educação a distância, compreendendo serviços de design gráfico, design de web e design instrucional	Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional/SGP	Desenvolver e aprimorar as ações de educação educacionais na modalidade de educação a distância, em conformidade com a iniciativa estratégica de Fomento à Educação à Distância - EaD indicada no Plano de Gestão do TRE-RN e Garantir a força de trabalho adequada para atuar no EaD, em consonância com o disposto na Resolução que dispõe sobre o Programa de Ensino a Distância no âmbito da Justiça Eleitoral do RN.	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Custeio TIC APOIO	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	20.064,00			
26	Estudo para aquisição de sistema de climatização de precisão, estabilização energética e monitoramento para o Data Center do TRE/RN	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir o resfriamento de forma precisa para o ambiente de Data Center, com a possibilidade de geração de alertas, e utilização de equipamento adequado para a infraestrutura existente.	Junho/2020	Junho a Julho/2020	Agosto/2020	Investimento INV EQUITIC	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	PETIC 5	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	Planejamento: PAE 4257/2020 Memória de cálculo: Valor estimado para resfriamento dos racks: R\$ 1.000.000,00
27	Solução de Videomonitoramento para os prédios locados dos Cartórios Eleitorais do RN	Núcleo de Segurança da Presidência	Garantir a segurança dos prédios dos Cartórios Eleitorais que funcionam em imóveis				Investimento INV EQUITIC	100 - Despesa	0,00	0,00	221.500,00	221.500,00			





## ANEXO III

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC - ANO 2020

VERSÃO 3.1

27	preços atuais das licenças anteriores ou RN - Continuidade da solução adquirida em 2019 para os prédios próprios	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIC	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIC	Valor remanejado no COGEO 02/2020, realizado em 15.05.2020
28	Aquisição de solução de software para elaborar e aprimorar apresentações e vídeos animados para as ações de educação à distância desenvolvidas para o Ambiente Virtual de Aprendizagem EAD TRE-RN (SFA), sensibilizar e orientar os servidores quanto aos projetos de gestão de desempenho, avaliação de desempenho por competências, mapeamento por competências e dimensionamento da força de trabalho por meio de vídeos instrucionais que permitem comunicação em movimento, inserção de personagens e diálogos (SLD) e aprimorar a comunicação interna e institucional com o uso de animação (ASCOM).	Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional/SGP	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIC	
29	Contratação de solução que permita a realização de videoconferências, via Internet, com vídeo, áudio e texto, para uso nas sessões plenárias do TRE-RN, nas reuniões do corpo administrativo do Tribunal e em treinamentos e reuniões diversas.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIC	Valor estimado para 10 licenças anuais (por um prazo de 12 meses) PAE Planejamento 4417/2020 Valor estimado (anual/licença) R\$ 1260,00 x 10 = R\$ 12.600,00
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO				3.310.627,00
MANUTENÇÃO GERAL - PERMANENTE				295.757,00
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL				3.606.384,00