



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

	<b>Plano de Contratações de TIC 2020 - Versão 3.1</b>  Foi apresentada aos participantes a versão 4.0 do <b>Plano de Contratações de TIC 2020, quando foram realizadas os devidos ajustes:</b> 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. Foram ajustados os valores negociados com a BSB e Interjato, na renovação excepcional, com previsão de redução dos valores, conforme solicitado pela alta administração. Foi ajustado o valor projetoado para a aquisição do site backup, bem como o valor destinado à compra de equipamentos de TIC para renovação do parque computacional. 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. O Plano de Contratações versão 3.1 foi aprovado conforme o Anexo 2, desta ata.	
02	<b>Relatório de Gestão</b>  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.	Todos os participantes
03	<b>Relatório de Gestão</b>  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.	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**

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	XXXXXXX	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 Apetite 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 Apetite a Risco: Processo: 6.1.3.4. Atividades da SSAE no Rezoneamento

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 Rezoneamento”, 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)

Autor 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>	<b>02</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 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 Apetite a Risco, o Tribunal deve fixar o nível de risco considerado institucionalmente razoável para a execução de suas competências e atribuições legais. No presente caso, a fixação do nível de Apetite a Risco que orienta a execução das atividades e a manutenção do nível de riscos declarado pelos responsáveis, refletindo a eficácia da Gestão de Riscos, ou seja, o alcance dos resultados planejados, resultou, em termos da média do conjunto das atividades (4 pontos), portanto, no nível baixo (4).

Apetite a Risco	
Processo	Nível de Risco
6.1.3.4. Atividades da SSAE no Rezoneamento	Baixo (4 pontos)
Aprovação: Comitê de Gestão de Riscos, em XXXXXX.	

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 Rezoneamento na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte objetiva implementar no Sistema ELO as alterações previstas no Planejamento do Rezoneamento, conforme detalhamento a seguir demonstrado:

<b>MATRIZ RACI</b>				
Processo Organizacional: <b>Atividades da SSAE no Rezoneamento</b>				
Responsável: Theresa Regina Pereira Padilha			Data: <b>XX/XX/XXXX</b>	
<b>Responsabilidade</b>	<b>Papel</b>	Unidade Demandante dono do negócio ou COTEL ???	COTEL	SSAE
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 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. 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: <b>Comitê de Gestão de Riscos, em XX/XX/XXXX.</b>				Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de aprovação.				Versão: 1.0			
<b>Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos</b>															
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 <b>(DESPACHAR para as providências da SSAE)</b>	(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 <b>(TOMAR conhecimento dos dados DE-PARA lançados no ELO)</b>	(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 <b>(ENVIAR dados DE-PARA para validação)</b>	(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

<sup>1</sup>

<sup>2</sup> 1 Utilizar parâmetros constantes da tabela 4 (p. 22).

<sup>2</sup> 2 Utilizar parâmetros constantes da tabela 3 (p. 21).

<sup>3</sup> 3 Utilizar parâmetros constantes da tabela 2 (p. 20).

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

3.1. 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)**

## 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															
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>51</sup>	Avaliação Riscos Inerentes			Categoria de Priorização	Consequência(s)	Tratamento	Avaliação Riscos residuais			Categoria de Priorização	Plano de Contingência		
			Impacto <sup>62</sup>	Probabilidade <sup>3</sup>	Nível de Risco (IxP) <sup>84</sup>				Impacto	Probabilidade	Nível de Risco (IxP)				
(1) Atraso no registro DE PARA <b>(REGISTRAR DE-PARA no Sistema ELO)</b>	(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 Rezoneamento	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito Baixa (2)	08	Baixo	Não	SSAE	Chefe da SSAE
(2) Registrar DE PARA com erro <b>(REGISTRAR DE-PARA no Sistema ELO)</b>	(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 Rezoneamento	Mitigar o risco	Baixo (4)	Muito Baixa (2)	08	Baixo	Não	SSAE	Chefe da SSAE
(3)Não gerar o Relatório Espelho DE PARA <b>(GERAR no Sistema ELO Relatório Espelho DE-PARA )</b>	(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

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

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

7

3 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  <b>(ARQUIVAR o Relatório Espelho DE-PARA para controle)</b>	(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  <b>(GERAR no sistema ELO Relatório Mapa de Execução DE-PARA)</b>	(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  <b>(ENVIAR à COTEL o Relatório Mapa de Execução DE-PARA)</b>	(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  <b>(TOMAR conhecimento da validação de dados DE-PARA)</b>	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  <b>(ATUALIZAR a configuração no sistema ELO das zonas envolvidas)</b>	(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  <b>(SOLICITAR ao TSE a geração do arquivo de títulos)</b>	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  <b>(DISPONIBILIZAR o arquivo de títulos às zonas envolvidas)</b>	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**

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

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte

Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

**Responsável:** Coordenador da COTEL, Tyronne Dantas de Medeiros

**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:** 10/07/2020

**Área Funcional:** COTEL

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

**Risco:** Operacional

(1) Atraso no despacho para as providências da SSAE

**Probabilidade:** Muito Baixa (2)

**Impacto:** Médio (6)

**Nível do Risco:** Médio (12)

**Resposta a ser implantada:**

(1) Monitoramento diário do PAE pelo Coordenador

**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 Baixo (2)

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

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

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

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

(2) Não validação dos DE-PARA no Sistema ELO

**Nível do Risco:** Médio (16)

**Probabilidade:** Muito Baixa (2)

**Impacto:** Alto (8)

**Resposta a ser implantada:**

- (1) Monitoramento do PAE pelo Coordenador
- (2) SSAE acompanhar a validação do Mapa de Execução pelo Coordenador

**Tipo de Resposta:** Mitigar o risco

**Prazo para implantação:** Diário a partir do envio do Mapa de Execução para validação

**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)  
(geradas pelas respostas adotadas):**

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 Rezoneamento

**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 Rezoneamento

**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)  
(geradas pelas respostas adotadas):**

Não foram identificados.

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 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**)

## 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

**Nível do Risco:** Médio (12)

**Probabilidade:** Muito Baixa (2)

**Impacto:**Médio (6)

**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

**Risco:** Operacional

**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:** SSAE

(3)Não gerar o Relatório Espelho DE PARA

**Impacto:** Baixo (4)

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

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

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

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

Não foram identificados.

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

**Nível do Risco:** Baixo (8)

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

Chefe da SSAE  
Gestor de Risco Setorial

### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

**Data:** 10/07/2020

**Risco:** Operacional

**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:** SSAE

(4) Não arquivamento do Relatório Espelho DE PARA

**Impacto:** Muito Baixo (2)

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

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

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

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

Não foram identificados.

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

**Nível do Risco:** Baixo (4)

**Nível de Risco Residual:** 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 (5) Não gerar o Relatório Mapa de Execução Espelho DE PARA	<b>Proprietário do Risco:</b> Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
<b>Risco:</b> Operacional		
<b>Probabilidade:</b> Muito Baixa (2)	<b>Impacto:</b> Médio (6) (1)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	<b>Nível do Risco:</b> Médio (12)
<b>Resposta a ser implantada:</b>		
<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) (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 (6)Não envio do Relatório Mapa de Execução DE PARA à COTEL	<b>Proprietário do Risco:</b> Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
<b>Risco:</b> Operacional		
<b>Probabilidade:</b> Muito Baixa (2)	<b>Impacto:</b> Médio (6) (1)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	<b>Nível do Risco:</b> Médio (12)
<b>Resposta a ser implantada:</b>		
<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) (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 (7)Não ciência da validação do Mapa de Execução de DE PARA da COTEL e da Comissão de Rezoneamento	<b>Proprietário do Risco:</b> Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
<b>Risco:</b> Operacional		
<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>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  (8)Atraso na atualização da configuração sistema ELO das zonas envolvidas	<b>Proprietário do Risco:</b> Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
<b>Risco:</b> Operacional	<b>Impacto:</b> Médio (6)  (1)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento pela COTEL	<b>Nível do Risco:</b> Médio (12)
<b>Probabilidade:</b> Muito Baixa (2)	<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>Resposta a ser implantada:</b>	<b>Impacto Risco Residual:</b> Médio (6)  Não foram identificados.	<b>Nível de Risco Residual:</b> Médio (12)

Chefe da SSAE  
Gestor de Risco Setorial

#### Formulário Padrão de Tratamento de Riscos

<b>Data:</b> 10/07/2020	<b>Área Funcional:</b> SSAE  (9)Atraso na solicitação ao TSE da geração do arquivo de títulos	<b>Proprietário do Risco:</b> Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições
<b>Risco:</b> Operacional	<b>Impacto:</b> Baixo (4)  (1)Controle rigoroso das atividades do Rezoneamento pela chefia da unidade	<b>Nível do Risco:</b> Baixo (8)
<b>Probabilidade:</b> Muito Baixa (2)		
<b>Resposta a ser implantada:</b>		

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

**Nível de Risco Residual:** 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) (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

<b>Gestor de Risco Setorial:</b> Coordenador de Tecnologia de Sistemas	<b>Área Funcional:</b> Coordenadoria de Tecnologia de Sistemas	<b>Data:</b> 10/07/2020
--	--	-------------------------

Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)	Consequências	Resposta(s)	Nível de Riscos (IxP) <sup>91</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 = $6 \times 2 = 12$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (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 = $8 \times 2 = 16$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $8 \times 2 = 16$ (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 = $8 \times 2 = 16$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $8 \times 2 = 16$ (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**)

<sup>9</sup>

## 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

Gestor de Risco Setorial: Chefe da Seção de Sistemas e Apoio às Eleições

Área Funcional: SSAE

Data: 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 = $6 \times 2 = 12$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $4 \times 2 = 8$ (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 = $6 \times 2 = 12$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $4 \times 2 = 8$ (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 = $4 \times 2 = 8$ (Baixo)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (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 = $2 \times 2 = 4$ (Baixo)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (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 = $6 \times 2 = 12$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $2 \times 2 = 4$ (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 = $6 \times 2 = 12$ (Médio)	Nível de Risco Residual = $6 \times 4 = 24$ (Alto)	Mitigar o risco	Chefe da SSAE

10

1

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

(7)Não ciência da validação da COTEL e da Comissão de Rezoneamento	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 Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento 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 Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento 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 Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento 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 Rezoneamento pela chefia da unidade (2)Monitoramento das ações do Rezoneamento 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 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**)



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

## **ANEXO II**

### **REUNIÃO N. 18/2020 - CGesTIC**

## ANEXO III

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

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 banco de dados Oracle. A instalação da versão 11g do SGBD Oracle está obsoleta. Atualmente servem que foi fornecida pelo TRT-RN, mas não é hora 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 SRI. Este equipamento sairá de garantia ainda em 2020, o que justifica a presente aquisição.	Janeiro/2020	Abri/2020	Mai/2020	Investimento INV_EQUTIC	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 - 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 suports de sistemas.	Realizado em 2017	realizado em 2017	Realizado em 2017	Custeio TIC ARMADAD	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 Memória de Cálculo: Solicitação de licença da HST para R\$ 64.05 Restos a pagar até Junho: R\$ 298.099,00 + R\$ 1.638,00 + R\$ 1.568,00 (reparação de janeiro e fevereiro/2020) Valor previsto para o restante do ano: 820 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 vitalício do software RAD (Rapid Application Development) para geração rápida de sistemas Web.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Necessidade de instrumentalizar a Seção de Segurança de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web com ferramenta destinada ao desenvolvimento rápido das soluções simplificadas, incluindo o desenvolvimento de sistemas, relatórios e formulários eletrônicos	Janeiro/2020	Abri/2020	Mai/2020	Investimento INV-SOFTWAR	400 - 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: Seleção de fornecedor PAE-1929/2020 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 as demandas do TRE-RN, contemplando serviços de manutenção, testes e suports de sistemas.	Setembro/2020	Outubro a Novembro/2020	Dezembro/2020	Custeio TIC ARMADAD	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	PETIC 2 PETIC 9 PETIC 12	Coordenação 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 carorárias 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 (30 de dezembro) - R\$ 8.200,00 x 5,33 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 carorárias 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	66.660,00				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
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	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 carorárias 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	772.560,00	772.560,00	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 009/2015 - Aditivo nº 01 (vigência: 10.12.2017 a 10.06.2020) (Protocolo PAE 1991/2017). Memória de cálculo para 2020: R\$ 115.884,00 x 6,666 meses = R\$ 772.560,00
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 carorárias 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) - Interjato (Protocolo PAE 1991/2017). Restos a pagar 2019 - R\$ 42.490,80 + R\$ 98.266,96 Memória de cálculo para 2020 (30 de dezembro) - R\$ 115.884,00 x 6,666 meses = R\$ 772.560,00
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	Vibilizar 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 Telecommunications 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\$ 579,64 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	Vibilizar 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 Telecommunications 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 0508/2019
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	Vibilizar 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 nº 62/2019 - TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA Valor mensal: R\$ 4.633,00 Pagamento a prazo: R\$ 14.670,87 Prevalo restante do ano: R\$ 4.633,00 x 6 meses + R\$ 27.798,00
12	Mantenimento 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	Contratado ao serviço prestado pelo contrato nº 18/2017 - EXLBR a partir de 11.07.2017 Memória de Cálculo: [(R\$ 578,65 x 6 meses) + (10/30 mês (10 dias)) = R\$ 3.664,15]
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 a partir de julho/2020	Fevereiro/2020	Março a Abril/2020	Mai/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\$ 578,65 x 6 meses) + (21/30 mês (21 dias)) = R\$ 3.496,15]
14	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_EQUTIC	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: 26/02/2019
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 ARMADAD	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 600 licenças individuais: custo unitário de R\$ 32,67 Custo mensal de R\$ 28.198,00 x 4 meses = R\$ 104.544,00 Serviço de Integração da Solução = R\$ 5.300,00 Serviço de migração de dados (800 x R\$ 17,51) = R\$ 14.000,00 2020PE000628 no valor de R\$ 154.490,00 - Necessidade de anulação parcial de pré-empenho Planejamento PAE 2663/2019 - Concluído 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	Equipamento de informática 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 Letor de ponta: 27 x R\$ 418,00 = R\$ 11.286,00 Monitor de Vídeo: 40 x R\$ 339,00 = R\$ 25.560,00
17	Equipamento 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 (Pleito 2020) 45 x R\$ 1.800,00 = R\$ 81.000,00 PAE Planejamento: 76/2020 PAE Seleção do fornecedor: 4685/2020 Microcomputador: 30 x R\$ 4.000,00 = R\$ 120.000,00 Multifuncional laser colorida A3: 1 x R\$ 8.846,00 = R\$ 8.846,00 (EJE - Centro de Manutenção, conforme e-mail do dia 20.03.2019) Multifuncional laser: 20 x R\$ 3.000,00 = R\$ 26.000,00 (1 para 65% ZE - PAE HD Externo 4T: 80 x R\$ 600,00 = R\$ 48.000,00 Mesa digitalizadora: 2 x R\$ 3.200,00 = R\$ 6.400,00 Projetor de Video: 10 x R\$ 1.800,00 = R\$ 18.000,00 Total = R\$338.246,00
18	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN	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 N° 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\$ 356.444,00 Reparação referente aos 6 meses: 7.428 UST x R\$ 1,55 = R\$ 11.513,00 Previsto para os próximos meses: (1.200 UST * 49,55) * 6 meses = R\$ 353.666,00 Saldo atual do contrato: R\$ 334.656,00
19	Estudo para contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN, 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 N° 71/2018 (vigência: 01.01.2019 a 01.07.2021) - Techcom Memória de Cálculo: 1.200 USTs 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 transparéncia do site do TRE/RN, por se tratar de exigências do CNJ e TCU.	Janeiro/2020	Fevereiro a Março/2020	Abri/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: Office Professional 2019: R\$ 2.159,00 Total: R\$ 6.477,00 x 3 R\$ 2.159,00 = R\$ 6.477,00 Planejamento PAE 197/2020
21	Estudo para aquisição de Solução de Infraestrutura hipervconvergente 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	Investimento INV EQUITIC	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	2.596.050,00	PETIC 9	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIC	Servidor de armazen. distribuído: 05 un. x R\$ 519.210,01 = 2.596.050,05 Planejamento PAE 790/2020
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 CPU's, ocasionando a agilidade no atendimento aos usuários e redução de custos com alocação/substituição de equipamentos que tem consentro ou com contribuições 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	Planejamento: PAE 6074/2019 / 9322/2019 Seleção do Fornecedor: PAE 8452/2019 - Adesão à Ata da UFSM - PE 97/2018 - Contrato 15/2019 - R\$ 6.858,98 (2019NE00248) - 02 un. Switch PoE 24 portas x R\$ 1.288,78 = R\$ 2.577,56 (Restos a pagar) - 12 un. Patch panel 24 portas x R\$ 194,51 = R\$ 4.281,42 (Restos a pagar)
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	PAE 8454/2019 - Adesão à Ata 97/2017 - UFRN - PE 94/2017 - Contrato 2019/2020 - 263/2019 (2019NE00294) - 130 un. Câmeras Internas x R\$ 1.566,00 = R\$ 203.980,00 (AREA PERMAN) - 130 un. Licença Genetec : R\$ 450,00 = R\$ 58.575,00 (Liquidado e inscrito em restos a pagar - R\$ 2925,00) PAE 9650/2019 - Preág. Eletrônico - 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 8455/2019 - Adesão à ata MPR-RS - PE 09/2018 - INSTALAÇÃO 3.237 m - R\$ 90.636,00 0700080001/2019NE00685-0 - R\$ 37.674,00 Restos a Pagar - R\$ 52.962,00
25	Serviço de desenvolvimento web + design gráfico para edição e manutenção de ambiente virtual de ensino a distância	Coordenação de Desenvolvimento Organizacional/SGP	Criar infraestrutura tecnológica mínima para edição e manutenção de video-dinâmicos e 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	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	22.350,00	0,00	PEJERN-8 PEJERN-9	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COFIS/STIC	Pelanamento: PAE 3146/2018 Seleção do fornecedor: PAE 1060/2018/04/2018 Memória de cálculo: conforme valor de referência R\$ 26.450,00 6 x R\$ 2.037,00 = R\$ 12.222,00 10 x R\$ 2.000,00 = R\$ 20.000,00 10 x R\$ 200,00 = R\$ 2.000,00  Contratação reembolsada - PAE nº 1482/2020 Custo estimado em 2020 (a partir de novembro/2020): R\$ 10.000,00 x 2 meses = 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 - 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.	Coordenação 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 a 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			MEMORIA DE CALCULO Estimativa de Custo Anual Designer Gráfico: 1406,88 (Salário Médio RN 2020) * 1,94 (Fator K Contrato TSE) * 12 = 32.732,17 Desenvolvedor: 1406,88 (Salário Médio RN 2020) * 1,94 (Fator K Contrato TSE) * 12 = 32.752,17 Design. Instrucional: 2.357,75 (Salário Médio RN 2020) * 1,94 (Fator K Contrato TSE) * 12 = 54.888,42 (total: 32.732,17 + 32.752,17 + 54.888,42 = 120.392,75 (arredondado para R\$ 120.400,00 - Reunião COGE) Estimativa de Cálculo para 2 meses (novembro e dezembro), conforme proposta apresentada COGE (120.392,75) / 2 meses anuais * 2/12 = 20.065,45 (aproximadamente R\$ 20.000,00)
26	Estudo para aquisição de sistema de climatização de precisão, estabilização energética e monitoramento para o Data Center	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
~	Solução de Videomonitoramento para os prédios locados dos Cartórios Eleitorais do I	Núcleo de Segurança da	Garantir a segurança dos prédios dos Cartórios Eleitorais que funcionam em imóveis	~	~	~	Investimento INV EQUITIC	100 - Despesa	0,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	~	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIC	~



ANEXO II

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

INTRODUÇÃO  
VERSÃO