



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE  
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>

## ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DE STIC

### 1. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 14 da Resolução CNJ 182/2013)

#### 1.1 Definição e especificação dos requisitos da demanda

##### 1.1.1 Objeto

Aquisição de microcomputador, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas constantes deste instrumento.

##### 1.1.2 Especificações dos requisitos da demanda

###### 1.1.2.1 Necessidades de negócio da área requisitante

- Renovação dos recursos tecnológicos a serem postos à disposição desta unidade, especialmente tendo-se em consideração a obsolescência dos equipamentos hoje utilizados, com mais de nove anos de uso;
- Possibilitar a utilização de programas de edição de vídeo do pacote ADOBE (premiere e after effects), uma vez que, desde a última atualização ocorrida em janeiro de 2020, esses programas vem exigindo placa de vídeo independente (GPU) a fim de suportar os softwares

###### 1.1.2.2 Requisitos de sustentabilidade ambiental

- 1.1.2.2.1 Os equipamentos fornecidos não devem conter substâncias perigosas como mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances);
- 1.1.2.2.2 Os equipamentos devem possuir Certificado Energy Star ou certificação similar emitida por entidade ou laboratório reconhecido obrigatoriamente pelo INMETRO, comprovando que os equipamentos ofertados apresentam consumo eficiente de energia elétrica.

###### 1.1.2.3 Requisitos Técnicos

###### 1.1.2.3.1 Microcomputador

###### Requisitos Gerais

- Deverá ser novo e fazer parte de catálogo de produtos comercializados pelo fabricante e não ter sido descontinuado até a data de realização da licitação;
- Não serão aceitos microcomputadores de fabricação doméstica;
- Deverá ser fornecido pelo fabricante ou por distribuidor autorizado pelo fabricante ou revendedor autorizado pelo fabricante.

## Processador

- Deve ser equipado com , no mínimo, 1 (um) processador de no mínimo 12 núcleos, com arquitetura x86\_64 de última geração disponível;
- Deve possuir frequência base de clock interno de no mínimo 3,5 GHz. **Não será aceita** frequência de clock em modo "**Turbo Boost**" para atendimento deste requisito;
- Deve possuir controladora de memória com suporte a DDR4 ou superior de no mínimo 2400 MHz, oferecendo no mínimo 2 canais de memória;
- Deve possuir memória cache de no mínimo 19 MB. Será aceito a soma de cache L2 + L3 para atendimento deste requisito;
- Não será permitida qualquer configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificada pelo fabricante (overclocking).

## Memória RAM

- Deverá possuir memória padrão DDR4 ou superior, no mínimo, 64 GB, com operação efetiva de 2400MHz ou superior (4x16GB ou 2x32GB).

## Placa Mãe

- Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ou em regime de OEM ou homologada sob sua especificação para uso da fabricante do microcomputador;
- Deverá possuir, no mínimo, 02 portas USB 2.0 ou superior, 02 portas USB 3.0 ou superior, sendo pelo menos 01 USB 3.0 ou superior e integradas à placa-mãe. Não será aceita a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI;
- Deverá possuir controlador serial SATA III (6Gb/s) ou superior para gerenciamento do disco rígido;
- Deverá possuir suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ou equivalente ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da CPU;
- Deverá possuir controladora de som estéreo com conectores para line-in, mic-in e line-out;
- Deverá possuir chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 ou superior, integrado à placa principal, acompanhado de software para sua implementação e gerenciamento;
- Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ou homologada sob sua especificação para uso da fabricante do microcomputador.

## Bios

- Deve ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre a BIOS;
- Deve ser compatível com padrão System Management BIOS (SMBIOS) ou UEFI;
- Deve ser atualizável por software;
- Deverá possuir sistema de controle de intrusão, compatível com o sensor de intrusão do Gabinete;
- Deverá possuir controle de permissões de acesso através de senha, no mínimo, para alteração das configurações da BIOS.

## Armazenamento

- Deverá ser fornecido com um disco rígido do tipo SSD ou superior e um disco rígido tipo SSHD ou superior, sendo:
  - a) Um SSD de no mínimo 1TB (Terabyte);
  - b) Um SSHD de no mínimo 6TB (Terabyte), com no mínimo 7200 RPM e, no mínimo, 128MB de cache.
- Todos microcomputadores devem ser fornecidos com o mesmo tipo de disco;
- Deverá possuir padrão SATA III(6Gb/s) ou superior;
- Os discos deverão ser conectados à Controladora integrada ao equipamento.

### Interface de vídeo

- Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) Placa de Vídeo Quadro 4000 ou superior com pelo menos:
  - a) 8GB de memória tipo GDDR6;
  - b) tensor cores de 288;
  - c) RT cores de 36;
  - d) desempenho de 7.1 TFLOPS;
  - e) BUS de memória de mínimo de 256 bits;
  - f) 2304 Cuda cores.
- Deve possuir suporte para utilização de pelo menos 2 (dois) monitores simultaneamente;
- Deverá suportar, no mínimo, resolução de 7680 x 4320 pixels a 16 milhões de cores e 60Hz;
- Deverá possuir, no mínimo, duas portas para conexão com monitor de vídeo ofertado, sendo DisplayPort ou HDMI, onde deverá ser fornecido todos os conectores/adaptadores para utilização de monitor. Deverá ser fornecido pelo menos um adaptador (ou cabo adaptador) DisplayPort para HDMI quando a porta fornecida for do tipo DisplayPort;
- Deverá ser compatível com o sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits ou superior.

### Interface de rede tipo 1 (com fio)

- Deverá ser integrado à placa mãe, compatível com os padrões Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet ou superior, com autosenso, full-duplex;
- Deverá possuir suporte às tecnologias WOL (Wake-up On LAN) ou superior e PXE 2.0 ou superior.

### Interface de rede tipo 2 (sem fio)

- Deverá ser compatível com o padrão IEEE802.11 "N", "G" e "B" ou superior;
- Deverá implementar, no mínimo, tecnologia de criptografia de dados Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standard (AES) de 128-bits;
- Deverá operar, no mínimo, com a frequência de 2.4GHz;
- Deverá ser compatível com o sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits ou superior;
- Deverá ser integrada à placa-mãe ou conectada ao barramento interno;
- Deverá possuir homologação da ANATEL.

### Gabinete

- Deverá possuir padrão Torre, *Form Factor (FF)*, *Small Form Factor (SFF)* ou *Micro/Mini Form Factor (MFF)*, sendo que todos microcomputadores devem ser fornecidos com o mesmo padrão de gabinete;
- Deverá ser original do fabricante do equipamento;
- Deverá possuir tecnologia de construção do tipo “*tool less*” (abertura e retirada de disco rígido, placas e memórias sem utilização de ferramentas);
- Deverá possuir solução interna capaz de detectar a intrusão por abertura indevida do gabinete;
- Deverá ser fornecido como um todo, na cor preta, prata ou combinação das mesmas;
- Deverá possuir botão de liga/desliga na parte frontal do gabinete;
- Deverá possuir sistema de alerta primário, speaker (beep) interno, com capacidade de reproduzir os sons de alerta e alarmes gerados por problemas de inicialização, poderá o *speaker* (beep) estar integrado à placa-mãe;
- Deverá possuir solução de refrigeração, monitorada pela BIOS ou por ACPI, dimensionado para a perfeita refrigeração dos componentes internos, operando em sua capacidade máxima, pelo período mínimo de dez horas diárias consecutivas em ambiente não refrigerado;
- Deverá possuir local adequado para instalação de trava de segurança exclusivo para evitar acessos indevidos ao gabinete, não sendo aceito adaptações no gabinete.

## Fonte

- Deverá ser fornecida com todos os cabos de energia elétrica necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;
- Deverá possuir fonte de alimentação com tensão nominal de entrada de 100~240V – 50/60 Hz bivolt automático, com tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo, ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado ou em regime de OEM ou homologada sob sua especificação para uso do fabricante do microcomputador;
- Deverá ser fornecido com cabo de força compatível com a fonte ofertada e estar em conformidade com a norma NBR 14136:2002 e Lei 12.119/09.

## Compatibilidade

- O equipamento deve ser compatível com o sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits ou superior.

## Sistema Operacional

- Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado, na modalidade OEM ou FPP ou ESD, não sendo aceitas licenças educacionais, com o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro em sua versão mais atual, em português (Brasil) e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema;
- Deverá ser fornecido CD ou DVD com *drivers* de dispositivos das placas e componentes do equipamento para Windows 10 Pro 64 bits ou disponibilizado endereço para download no *site* eletrônico do fabricante do microcomputador na internet.

## Garantia

- A garantia técnica será aquela usualmente fornecida pelo fabricante, acrescida dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS);
- Deverá possuir garantia do fabricante de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses para reposição de peças on-site (nas dependências do Contratante, localizado em Aracaju, Sergipe);
- Os serviços deverão ser prestados na modalidade 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana) considerando-se dias úteis;
- A requisição dos serviços será realizada mediante abertura de chamado junto à Contratada, via chamada telefônica local ou DDG (discagem direta gratuita) em português ou por e-mail ou via site na internet;
- Constatada a necessidade de atendimento, deverá providenciar o deslocamento do equipamento (e o seu retorno ao local de origem) e/ou do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus para o contratante, durante o período de garantia.
- Para todo atendimento deverá ser fornecido número de controle de chamado, no momento da abertura do chamado pelo Contratante, que será utilizado para acompanhamento do andamento dos serviços;
- A substituição definitiva dos equipamentos, acessórios e/ou componentes será admitida com anuência do Contratante, somente por itens novos, de primeiro uso, e de especificação igual ou superior, após prévia avaliação técnica.

## Níveis Mínimos de Serviço (NMS)

- Serão considerados para efeito dos Níveis Mínimos de Serviço:
- Prazo de atendimento: tempo decorrido entre a abertura do chamado efetuado pela equipe técnica do Contratante e o efetivo início dos trabalhos de garantia técnica;
- Prazo de solução definitiva: tempo decorrido entre a abertura do chamado técnico efetuado pela equipe técnica da Contratada e a efetiva recolocação dos equipamentos em seu pleno estado de funcionamento;
- Os Níveis Mínimos de Serviço obedecerão aos seguintes prazos:
- O prazo de atendimento aos chamados será de 1 (dia), considerando-se dias úteis;
- O prazo de solução definitiva será de 07 (sete) dias úteis.
- A contagem dos prazos será realizada a partir da abertura do chamado, até o momento da comunicação da

solução definitiva do problema e do aceite pela equipe técnica do Contratante.

#### Requisitos de Qualificação Técnica

- O licitante deverá apresentar 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento de microcomputadores;
- Considera-se apto à comprovação exigida o(s) atestado(s) ou declaração(ões) que ateste(m) o fornecimento de, no mínimo, 02 (dois) microcomputadores, admitindo-se a soma de atestados.

#### 1.2 Identificação das diferentes soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que atendem aos requisitos

- Não se aplica ao presente objeto, pois trata-se de aquisição de equipamento para reposição e expansão do parque computacional existente no Tribunal e não de aquisição de solução de tecnologia da informação nova.

#### 1.3 Alinhamento em relação às necessidade de negócio e aos requisitos tecnológicos

- O objeto da contratação atende satisfatoriamente as necessidades de negócio constantes do Documento de Oficialização da Demanda (0993735), bem como aos requisitos de negócio e tecnológicos relacionados no item 1.1.2 deste documento.

#### 1.4 Necessidade de adequação do ambiente para viabilização da execução contratual

- Não se aplica ao presente procedimento licitatório, haja vista que o TRE-SE já dispõe do ambiente adequado para viabilização da execução contratual.

#### 1.5 Contratações públicas similares realizadas anteriormente

#### 1.6 Bens e serviços que compõem a solução

ITEM	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Microcomputador	5	Un.	25.942,23	129.711,13
<b>Valor Total Estimado</b>					

#### 1.7 Relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada

- Microcomputador
  - Renovação dos recursos tecnológicos a serem postos à disposição da ASCOM, especialmente tendo-se em consideração a obsolescência dos equipamentos hoje utilizados, com mais de nove anos de uso.

#### 1.8 Benefícios a serem alcançados com a solução escolhida

- Unidades com recursos tecnológicos suficientes e adequados para o desempenho de suas atribuições institucionais;
- Harmonizar a capacidade das estações de trabalho com a demanda de processamento requerida pelos sistemas atuais e futuros;
- Aumento da produtividade dos usuários, haja vista que as indisponibilidades decorrentes de quebra de

equipamentos tende a diminuir;

## 2. SUSTENTAÇÃO DO CONTRATO (Art. 15 da Resolução CNJ 182)

### 2.1 Recursos materiais e humanos necessários

#### 2.1.1 Recursos humanos

- Não se aplica à presente contratação em razão do objeto.

### 2.2 Continuidade do fornecimento da solução

- Não se aplica à presente contratação em razão do objeto.

### 2.3 Atividades de transição contratual e encerramento do contrato (Art. 15, III)

- Não se aplica à presente contratação em razão do objeto.

#### 2.3.1 Os demais elementos do Art. 15, III, não se aplicam à presente contratação, em razão da natureza do objeto.

### 2.4 Regras para estratégia de independência do órgão com relação à empresa contratada (Art. 15, IV)

- As alíneas "a" e "b" do Art. 15, IV, não se aplicam à presente contratação em razão do objeto.

## 3. ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO (Art. 16 da Resolução CNJ 182)

### 3.1 Natureza do objeto com a indicação dos elementos necessários para caracterizar o serviço a ser contratado

- Vide item 1.1 da Análise de Viabilidade da Contratação.

### 3.2 Parcelamento do objeto

- A adjudicação será realizada por item, em conformidade com o disposto no art. 3º, caput e § 1º, da Lei 8.666/93.
- Entende-se que, na presente contratação, embora o bem seja de natureza divisível, o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não é vantajoso para a administração pública e, no sentir da EPC, representa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, uma vez que a cota reservada estaria restrita ao fornecimento de apenas uma unidade e, portanto, apresentaria baixa atratividade e competitividade além de elevado risco de fracasso do referido item. Dessa forma a EPC não aplicará o disposto no art. 47, III, da lei complementar 126/2006.

### 3.3 Adjudicação do objeto

- O objeto deste Pregão será adjudicado, **por item**, ao licitante cuja proposta seja considerada vencedora.

### 3.4 Modalidade e tipo de licitação

- O objeto da contratação enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a [Lei nº 10.520, de](#)

[17 de julho de 2002](#), por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado. Sendo assim, sugere-se a adoção da modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço.

### 3.5 Classificação orçamentária com indicação da fonte do recurso

- As despesas com esta contratação terão como fonte para seu pagamento recursos orçamentários e financeiros consignados no Orçamento Geral da União e correrá à conta do Programa de Trabalho 02.122.0033.20GP.0028 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral.

### 3.6 Vigência com indicação dos prazos para prestação dos serviços

- Não se aplica à presente contratação em razão do objeto.

### 3.7 Equipe de planejamento da contratação e seus integrantes

- A Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) foi instituída pela autoridade competente da área administrativa, por intermédio do Documento de Oficialização da Demanda (DOD), sendo composta pelos seguintes membros:
- Integrantes Demandante: Ricardo Augusto Ferreira Ribeiro
- Integrante Técnico: Cosme Rodrigues de Souza e, em suas ausências Martha Coutinho de Faria Alves;
- Integrante Administrativo: Ricardo Loeser Carvalho Filho e, em suas ausências, Gilvan Meneses.

### 3.8 Equipe de Gestão da Contratação e seus integrantes

- A Equipe de Gestão da Contratação será constituída pelos seguintes integrantes:
  - Gestor da Contratação: Martha Coutinho de Faria Alves e, na sua ausência, Cosme Rodrigues de Souza;
  - Fiscais Técnicos: Walter Alves de Oliveira Filho e, na sua ausência, Cosme Rodrigues de Souza.
  - Fiscal Administrativo: Ricardo Loeser Carvalho Filho e, em suas ausências, Gilvan Meneses.

### 3.9 Equipe de Apoio à Contratação e seus integrantes (EAC)

A equipe responsável por subsidiar a Área de Licitações em suas dúvidas, respostas aos questionamentos, recursos e impugnações das licitantes será constituída pelos seguintes servidores:

Integrante Técnico: Cosme Rodrigues de Souza e, em suas ausências Martha Coutinho de Faria Alves;

Integrante Administrativo: Ricardo Loeser Carvalho Filho e, em suas ausências, Gilvan Meneses.

## **4. ANÁLISE DE RISCOS (Art. 17 da Resolução CNJ182/2013)**

### 4.1 Para analisar os riscos da presente contratação foram estabelecidos os seguintes critérios:

- A identificação dos riscos compreenderá as fases de Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor, bem como a Gestão Contratual;
- O Nível de Risco será estabelecido de acordo com a seguinte matriz:

<b>Matriz de Probabilidade x Impacto</b>				
Nível de Risco		Probabilidade		
		Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
	Médio	Baixo	Médio	Alto
	Alto	Médio	Alto	Alto

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação
<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/> Gestão Contratual

<b>RISCO 1 – Realização de contratação desalinhada dos objetivos do TRE-SE</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Nível de Risco:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>

1	Deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance dos objetivos do TRE-SE.		
2	Desperdício de recursos públicos.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Indicar o alinhamento da contratação com os objetivos constantes do Planejamento Estratégico Institucional e do PETIC.	Durante a elaboração do DOD.	Integrante Demandante
2	Indicar a demanda constante do Plano de Contratações de TIC (PCSTIC)	Durante a elaboração do DOD.	Integrante Demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Refazer o DOD Área Demandante.	Antes do início dos Estudos Preliminares	Integrante Demandante

<b>RISCO 2 – Não definir os resultados pretendidos com a contratação em termos de negócio</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta		
<b>Nível de Risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Avaliação da viabilidade da contratação ser feita de forma subjetiva, por não se saber ao certo quais são os resultados pretendidos com a contratação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>

1	Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva.	Durante a elaboração do DOD.	Integrante Demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Refazer o DOD Área Demandante.	Antes do início dos Estudos Preliminares	Integrante Demandante

**RISCO 3 – Estabelecimento de requisitos que limitem a competição**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Nível de Risco:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto

<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1	Contratação por preços elevados.
2	Fracasso da licitação.
3	Desperdício de recursos públicos.

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Verificar se os requisitos estabelecidos são atendidos por quantidade expressiva de soluções de TI do nicho de mercado que supostamente atende à necessidade da contratação. Se o número for considerado restrito, verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização desses requisitos.	Durante elaboração dos Estudos Preliminares	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>

1	Refazer as especificações	Antes da elaboração do TR.	EPC
---	---------------------------	----------------------------	-----

**RISCO 4** – Definição de requisitos que propiciem a ingerência do órgão sobre a administração da contratada

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Nível de Risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto

<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Caracterização de execução indireta ilegal.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Justificar a necessidade dos funcionários da contratada trabalharem nas instalações do TRE-SE.	Durante elaboração dos Estudos Preliminares	EPC
2	Definir a necessidade de manutenção de um preposto pela Contratada	Durante elaboração dos Estudos Preliminares	EPC
3	Definir modelo de execução do objeto que contemple 1) a qualificação técnica necessária para assumir cada posto de serviço; e 2) os documentos que servirão para comprovar a qualificação exigida.	Durante elaboração dos Estudos Preliminares	EPC
4	Estabelecer requisito definindo que a empresa assumirá a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, bem como pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho.	Durante elaboração dos Estudos Preliminares	EPC

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Refazer Estudos Preliminares	Antes da elaboração do TR.	EPC

<b>RISCO 5 – Coleta insuficiente de preços.</b>			
<b>Probabilidade:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Nível de Risco:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Estimativas de preços inadequadas		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Consultar diversas fontes para obter preços a serem usados nos cálculos das estimativas dos preços unitários e do preço global.	Durante a coleta de preços	EPC e SEACO
2	Utilizar deflatores para ajustar os preços obtidos diretamente com os fornecedores.	Durante a coleta de preços	EPC
3	Adotar planilha de custos e formação de preços	Durante a coleta de preços	SEACO
4	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preços	Durante a coleta de preços	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>

1	Refazer a coleta de preços.	Antes da publicação do Edital.	EPC
---	-----------------------------	--------------------------------	-----

<b>RISCO 6</b> – Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos			
<b>Probabilidade:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Nível de Risco:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Direcionamento da solução.		
2	Impugnação do edital.		
3	Atraso do procedimento licitatório.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar levantamento junto ao maior número de fontes possível, verificando contratações similares, consulta a sítios da internet, consulta a publicações especializadas e a fornecedores.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Refazer o levantamento de mercado.	Antes da publicação de novo Edital.	EPC

<b>RISCO 7</b> – Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresa(s) do mercado.			
<b>Probabilidade:</b>		( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Nível de Risco:</b>		( ) Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Enviar correspondência oficial a cada potencial fornecedor identificado, contendo elementos essenciais da contratação (e.g. necessidade, requisitos, quantidades), para que ele possa informar se tem condições de entregar solução que atenda aos requisitos e qual é o preço estimado dessa solução.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
2	Caso sejam necessárias reuniões com empresas do mercado, realizá-las com a presença de, pelo menos, dois servidores do órgão, documentando o que foi discutido nos autos do processo de contratação.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
3	Definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo do contrato.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Alterar composição da EPC.	Durante elaboração estudos preliminares.	Autoridade Competente

<b>RISCO 8</b> – Contratação de duas ou mais soluções em um mesmo objeto contratual.			
<b>Probabilidade:</b>		( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( ) Alta	
<b>Nível de Risco:</b>		( ) Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Dependência excessiva da contratada que presta diversos serviços no mesmo contrato.		
2	Diminuição da competitividade na licitação, por não permitir que empresas especializadas em alguma das soluções participem da licitação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Avaliar e justificar se é técnica e economicamente viável dividir a solução de TI a ser contratada.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Parcelar a solução.	Antes da elaboração do TR.	EPC

<b>RISCO 9</b> – Não avaliar a necessidade de realização de adequações no ambiente para a execução contratual.	
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( ) Alta

<b>Nível de Risco:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Atraso no alcance dos resultados pretendidos com a contratação devido à intempestividade da adequação do ambiente do órgão		
2	Atraso do início dos trabalhos da contratada devido à intempestividade do órgão em oferecer as condições necessárias para o início dos trabalhos.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Estabelecer cronograma para adequação do ambiente, caso necessário.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar a adequação do ambiente contratual.	Antes do início dos trabalhos pela Contratada.	Gestores das áreas envolvidas.

<b>RISCO 10 – Dependência excessiva em relação à contratada.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Nível de Risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1	Perda do controle da Administração sobre os sistemas institucionais, incluindo a perda da capacidade de decidir sobre essas soluções.

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Definir mecanismos de transferência de conhecimento durante toda a execução contratual, mediante elaboração de modelos de atendimento (scripts), registro de informações em base de conhecimento, bem como a realização de oficinas, caso necessário.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Notificação da empresa contratada para que realizada a adequada transferência de conhecimento.	Sempre que for identificado.	Fiscais do Contrato
2	Autuação de procedimento administrativo específico para aplicação de sanções à contratada.	Decorrido o prazo estipulado na notificação.	Fiscais do Contrato

<b>RISCO 11 – Elaborar modelo de gestão contratual deficiente.</b>			
<b>Probabilidade:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Nível de Risco:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Dificuldade para fiscalização do contrato.		
2	Ingerência do órgão sobre a gestão da contratada.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>

1	<p>Elaborar modelo de gestão contratual que contemple, pelo menos, os seguintes elementos:</p> <p>a) os funcionários da contratada somente devam trabalhar dentro das instalações do órgão se for estritamente necessário, com a devida justificativa;</p> <p>b) a interação entre o órgão e a contratada ocorra essencialmente por intermédio do preposto, com exceção de serviços que exijam interação direta entre os usuários do serviço e a contratada;</p> <p>c) aspectos relativos à relação contratual entre a contratada e seus funcionários (e.g. solicitação de férias e avaliação de desempenho individual) sejam tratados entre essas duas partes, sem interferência do órgão;</p> <p>d) a qualificação técnica necessária para assumir cada posto de serviço;</p> <p>c) os documentos que servirão para comprovar a qualificação exigida;</p> <p>e) o Termo de Responsabilidade e Sigilo para acesso às informações e aos sistemas do órgão seja coletado pela contratada junto a cada funcionário seu e entregue ao órgão, de modo que não seja coletado diretamente pelo órgão junto aos funcionários da contratada</p>	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Refazer o modelo de gestão contratual.	Antes da versão final do TR.	EPC

### FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão Contratual

<b>RISCO 12 – Solicitação de impugnação do edital de licitação</b>			
<b>Probabilidade:</b>		() Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>		() Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Nível de Risco:</b>		() Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Atraso na contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC e SELIC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Realização de ajustes no Edital.	Antes de uma nova publicação.	SELIC

<b>RISCO 13 – Licitação deserta ou fracassada</b>	
<b>Probabilidade:</b>	() Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	() Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Nível de Risco:</b>	() Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>

1	Retrabalho decorrente da reavaliação dos critérios da contratação		
2	Atraso da contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Divulgação ampla da licitação, inclusive com envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC, SELIC
2	Validação das especificações técnicas junto às empresas locais	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Republicação do edital	Antes da nova data do pregão.	SELIC
2	Envio de e-mail às empresas que apresentaram orçamento durante a pesquisa de preços, bem como às empresas contratadas por outros órgãos.	Antes da nova data do pregão.	SELIC

<b>RISCO 14 – Obtenção de proposta acima do valor de referência</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Nível de Risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1	Licitação fracassada

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Utilização de planilha de custos e formação de preços	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Negociação do valor com os licitantes	Durante a licitação.	Pregoeiro

<b>RISCO 15 – Apresentação de recurso</b>			
<b>Probabilidade:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Nível de Risco:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Atraso na contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Instruir o processo adequadamente.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Examinar a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a.	Conforme estipulado no Edital.	Pregoeiro e Equipe de Apoio da Contratação.
1	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Conforme estipulado no Edital.	Pregoeiro

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
( ) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( x ) Gestão Contratual

<b>RISCO 16 – Desconhecimento do funcionamento do contrato por parte da contratada.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta		
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta		
<b>Nível de Risco:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Atraso nas entregas e descumprimento de prazos.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Realização de reunião de alinhamento de entendimentos e expectativas.	Imediatamente após a assinatura do contrato.	Fiscais e Contratada
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Notificação da empresa.	A cada ocorrência de irregularidade.	Fiscais

2	Aplicação de penalidades.	A cada ocorrência de irregularidade.	Fiscais
---	---------------------------	--------------------------------------	---------

<b>RISCO 17 – Recusa da empresa em assinar o contrato</b>			
<b>Probabilidade:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Nível de Risco:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Demora no início da execução do objeto.		
2	Inexecução contratual.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Não há.	Não se aplica.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Após a licitação.	SELIC
2	Abertura de processo sancionatório.	Após a licitação.	Fiscais do Contrato / COMAC

<b>RISCO 18 – Descumprimento de obrigações trabalhistas /previdenciárias</b>
--

<b>Probabilidade:</b>		() Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>		() Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Nível de Risco:</b>		() Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Criação de passivo trabalhista para a administração		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Utilização de Conta-Depósito Vinculada, bloqueada para movimentação.	Durante elaboração Estudos Preliminares	EPC
2	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar os valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza.	Durante elaboração Estudos Preliminares	EPC
3	Fiscalização preventiva e ostensiva do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Durante a gestão contratual.	Fiscais do contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Retenção de valores devidos à Contratada para cumprimento pelo TRE-SE de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.	A cada ocorrência de irregularidade.	EPC

**RISCO 19 – Descumprimento reiterado de cláusulas contratuais**

<b>Probabilidade:</b>	() Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	() Baixa ( x ) Média ( ) Alta

<b>Nível de Risco:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Qualidade dos produtos abaixo do definido no contrato.		
2	Atraso nas entregas.		
3	Inexecução contratual.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Realização de reunião de alinhamento de entendimentos e expectativas.	Imediatamente após a assinatura do contrato.	Fiscais do contrato
2	Fiscalização preventiva e ostensiva	Durante toda a execução contratual.	Fiscais do contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Aplicação de penalidades.	A cada ocorrência de irregularidade.	Fiscais do contrato
2	Pagamento conforme resultados.	A cada ocorrência de irregularidade.	Fiscais do contrato
3	Abertura de processo sancionatório.	A cada ocorrência de irregularidade.	Fiscais do contrato
4	Não prorrogação contratual.	Ao término do contrato.	EPC

**RISCO 20 – Falta de passagem de conhecimento entre a empresa contratada e o TRE-SE**

<b>Probabilidade:</b>		( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Nível de Risco:</b>		( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Perda do controle da Administração sobre os sistemas institucionais, incluindo a perda da capacidade de decidir sobre essas soluções.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Definir mecanismos de transferência de conhecimento durante toda a execução contratual, mediante elaboração de modelos de atendimento (scripts), registro de informações em base de conhecimento, bem como a realização de oficinas, caso necessário.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
2	Documentar todas as interações com a empresa Contratada.		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Notificação da empresa contratada para que realizada a adequada transferência de conhecimento.	Sempre que for identificado.	Fiscais do Contrato
2	Autuação de procedimento administrativo específico para aplicação de sanções à contratada.	Decorrido o prazo estipulado na notificação.	Fiscais do Contrato
3	Não prorrogação contratual.	Ao término do contrato.	EPC

## 5. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

- Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) declara ser viável a contratação dos itens relacionados na seção 1.1 deste documento.

## 6. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA - RES. CNJ 182

- Declaro estar ciente das regras e diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 182, de 17 de Outubro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

**ATENÇÃO:** Este documento é assinado pelos integrantes da EPC.



Documento assinado eletronicamente por **MARTHA COUTINHO DE FARIA ALVES, Técnico Judiciário**, em 08/03/2021, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor de Planejamento e Gestão**, em 08/03/2021, às 19:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO, Assessor de Comunicação**, em 09/03/2021, às 10:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ FROSSARD SIGNES, Técnico Judiciário**, em 29/03/2021, às 09:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0994816** e o código CRC **091A7B8E**.