



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO  
Rua João Batista Parra 575 - Bairro Praia do Suá - CEP 29052-123 - Vitória - ES

## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (TIC) Nº 16/2021 - TRE-ES/PRE/DG/STI/CSGIT/SAGGI**

(este documento deve seguir as orientações da Resolução TRE/ES nº 261/2018)

### **SUMÁRIO**

#### **ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.**

- 1. Caracterização da Demanda.**
- 2. Especificação dos Requisitos Funcionais.**
- 3. Especificação dos Requisitos Tecnológicos.**
- 4. Identificação e Comparação das Soluções Aderentes aos Requisitos.**
- 5. Indicação da STIC Escolhida.**
- 6. Indicação da Necessidade de Adequação Ambiental**

#### **ANÁLISE DE RISCOS.**

- 7. Identificação dos Riscos.**
- 8. Relação dos Riscos e Ações de Mitigação.**

#### **ANÁLISE DE SUSTENTAÇÃO DO CONTRATO.**

- 9. Recursos Materiais e Humanos.**
- 10. Descontinuidade do Fornecimento.**

**Anexo A.**

**Anexo B.**

### **ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

[Obrigatório mesmo para prorrogações, art. 19, § único, resolução TRE-ES nº 261/2018]

## **1. CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA**

1.1. Contratação empresa especializada para fornecimento de Sistema de Gestão de Planejamento Estratégico (SGPE), na modalidade software as a *service* (SaaS, software como serviço) incluindo prestação de serviços técnicos de configuração e treinamento. Incluindo hospedagem e direito de uso de software, desenvolvido e disponibilizado em plataforma web, com implantação, configuração e capacitação, incluindo licenças de uso de software, por meio de subscrição em sua versão mais atualizada, incluindo todas as atualizações, suporte e treinamentos;

### **1.2. Detalhamento da solução:**

- a) Sistema de Gestão de Planejamento Estratégico; 29 usuários; espaço de armazenamento de dados mínimo de 50 GB; período de 12 meses; prorrogáveis conforme legislação vigente; apresentar o preço total anual, o preço mensal e o preço individual por usuário para o período de vigência.

- b) Consultoria de Implantação e Configuração; implantação no TRE/ES; apresentar o custo em separado;
- c) Treinamento de Administradores do Sistema; apresentar o custo em separado;
- d) Treinamento de Usuários; modalidade on-line; apresentar o custo em separado.

## DESCRIÇÃO SUCINTA

1.3. Contratação de uma solução de software que possibilite em âmbito estratégico a construção, revisão, atualização e acompanhamento do planejamento estratégico, mediante a mensuração e demonstração da performance dos indicadores de desempenho, metas e execução de planos de ação, por software, em português, que permita que essas ações sejam operacionalizadas de forma simplificada, com emissão de relatórios gerenciais e acesso por aplicações em dispositivo móvel, haja vista a mobilidade compor o rol de características necessárias à execução das tarefas, com o trabalho remoto;

1.4. Em âmbito tático e operacional, possibilite o acompanhamento da execução das atividades vinculadas a projetos, iniciativas e ações institucionais por meio de estruturas de dados, gráficos e recursos de comunicação independentes ou integráveis às ferramentas já existentes, bem como dimensionamento e verificação do esforço de trabalho atribuído a cada colaborador;

## JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E RESULTADOS

1.5. A formulação do planejamento estratégico, a cada período sexenal, bem como as revisões em menores intervalos, requerem ferramentas que permitam a avaliação da performance em tempo real, a fim de que as decisões sejam tomadas rapidamente, corrigindo eventuais distorções nas rotas originariamente traçadas pela Administração, de forma efetiva e segura;

1.6. Atualmente tanto o planejamento estratégico institucional como os planejamentos setoriais são realizados de forma precária com o uso de planilhas (planilhas Excel, planilhas Google etc). As informações estão espalhadas de forma descentralizada, o que tornar extremamente difícil e morosa uma análise conjunta da evolução dos dados (indicadores, iniciativas, ações, prazos etc). Isso caracteriza uma vulnerabilidade que atinge diretamente e prejudica a eficiência na condução de toda a instituição que deve se pautar no planejamento, mormente no planejamento estratégico institucional;

1.7. A gestão de projetos, iniciativas e ações institucionais são atualmente realizadas com diversas ferramentas desagrupadas e desvinculadas (planilhas eletrônicas, documentos eletrônicos em texto etc), isso dificulta a análise dos dados produzidos, o acompanhamento criterioso das atividades e o estabelecimento de correlações entre atividades propiciando desperdício de esforço de trabalho, retrabalho e deficiência no acompanhamento e na avaliação da execução;

1.8. A cultura de planejamento é um dever na Administração pública, porém com o advento da resolução CNJ nº 347, que prevê o alinhamento estratégico do plano anual de contratações, e da nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), que determina o alinhamento do planejamento estratégico para subsidiar as respectivas leis orçamentárias, vislumbra-se a necessidade de uma ferramenta que auxilie na construção e acompanhamento do planejamento estratégico institucional, no planejamento e execução de planos setoriais, no planejamento e execução de projetos, iniciativas e contratações, passou a ser de fundamental importância para o sucesso da tomada de decisão e para o atingimento dos objetivos institucionais;

1.9. Para que esse objetivo seja atingido, torna-se essencial a adoção de ferramenta informatizada, cuja operacionalização apresente baixa complexidade para o gestor, e, assim, permita a utilização onde e quando for necessário, acessando relatórios, gráficos, *dashboards* específicas e todas as informações necessárias para o subsídio da tomada de decisão. Além disso, a informação deve estar centralizada, disponível e organizada de forma a propiciar uma visão completa que facilite a tomada de decisão;

1.10. Hoje, a Assessoria de Gestão Estratégica utiliza planilhas estáticas, no Google Drive, que não permitem uma atualização imediata, pois as informações devem ser colhidas junto às fontes originárias, para, então, serem adicionadas à planilha, em base Excel. A metodologia *Balance Scorecards* (BSC), adotada pela AGE, deve constituir funcionalidade do *software*;

1.11. Da mesma forma, o Plano de Contratações de STIC, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e os planejamentos setoriais de cada unidade são realizados e monitorados com a utilização de planilhas Google e planilhas Excel. Todo esse aparato de dados armazenados fica sob a supervisão de alguns servidores e [organizada de forma desconexa](#), isso é um risco para a instituição e impossibilita a realização de uma exploração completa por Business Intelligence (BI), que oriente a governança e a gestão institucional;

1.12. Cumpre destacar que é objetivo a ser alcançado é a contratação de uma ferramenta de software baseada em nuvem que:

1. Auxilie a formulação do planejamento estratégico institucional e setoriais;
2. Auxilie o acompanhamento da execução dos referidos planos;
3. Oriente o Plano Anual de Contratações e o Plano Anual de Capacitações;
4. Subsídio a elaboração das respectivas leis orçamentárias;
5. Forneça subsídios para a tomada de decisões estratégicas e eventuais correções no planejamento;
6. Possibilite o planejamento de projetos, iniciativas ou ações institucionais;
7. Auxilie no monitoramento de tarefas e colaboradores durante a execução de projetos, iniciativas ou ações;
8. Auxilie na tomada de decisão durante a execução de projetos, iniciativas ou ações de modo que seja possível o controle dos custos, o cumprimento de prazos, a execução dentro do escopo e na qualidade planejada;
9. Centralize as informações produzidas, permitindo a análise dos resultados obtidos e facilite planejamentos futuros, sejam estes estratégicos, táticos ou operacionais.

## 2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

2.1. A solução a ser contratado deverá possuir, ainda, as funcionalidades necessárias à formulação, atualização, revisão e acompanhamento do desempenho do planejamento estratégico, bem como, a gestão de riscos dos processos e projetos institucionais. Deverá ter sua hospedagem em nuvem (internet), o que possibilitará a formulação de planos estratégicos setoriais independentes;

2.2. Deverá possuir, ainda, a funcionalidade de gestão de projetos, incluindo gestão de tarefas e subtarefas, gestão de riscos, gestão do tempo etc;

### REQUISITOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO

2.4. A ferramenta deve ser capaz de criar modelos para análise do negócio;

2.5. A ferramenta deve ser capaz de auxiliar a análise de cenários internos e externos com SWOT, como também na avaliação de dos riscos encontrados;

2.6. A ferramenta deve propiciar a definição de objetivos estratégicos usando as metodologias mais usadas no mercado, fundamentalmente BSC e OKR;

2.7. A ferramenta deve permitir a gestão dos indicadores e monitoramento do atingimento das metas por meio de relatórios gráficos, sinalização de desempenho, mensagens eletrônicas entre outros recursos de alerta;

2.8. A ferramenta deve permitir o relacionamento Fato, Causa e Ação;

2.9. A ferramenta deve permitir a representação de processos de forma que seja possível a identificação de gargalos ou a sua readequação;

2.10. A ferramenta deve ser capaz de representar projetos, seja por sua estrutura analítica, seja pelo relacionamento de tarefas e subtarefas relacionadas ao projeto. Registrando os prazos de entrega e a atribuição ao responsável pela tarefa. A representação deverá ser possível em pelo menos dois formatos: Kanban e Tabela em linhas.

2.11. A ferramenta deve produzir relatórios gerenciais que representem uma fotografia do estado tanto de processos como de projetos, em formato PDF, tamanho A4 retrato ou paisagem;

2.12. A ferramenta deve ser capaz de produzir relatórios de desempenho individuais para o conjunto de tarefas cadastradas;

## **REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO, AMBIENTAIS, CULTURAIS E SOCIAIS**

2.13. Juntamente com o software deverá ser fornecido a capacitação teórica e prática para aplicação dos principais conceitos metodológicos possíveis de serem aplicados com a ferramenta;

2.14. No âmbito teórico devem ser abordadas, pelo menos, Gestão Estratégica, Planejamento Estratégico, Indicadores de resultado/Resultados chave, Indicadores de desempenho/Indicadores chave de desempenho, Construção de EAP, Sequenciamento de tarefas e Análise de riscos em um treinamento fornecido pela contratada;

2.15. No âmbito prático devem ser abordadas, pelo menos, as funcionalidades relacionadas com o Planejamento Estratégico e a gestão de projetos, incluindo a construção e acompanhamento de indicadores, a gerenciamento, atribuição e acompanhamento de tarefas em um treinamento fornecido pela contratada;

2.16. O software deve estar disponível no idioma português do Brasil;

## **REQUISITOS DE MANUTENÇÃO E GARANTIA**

2.17. Todos os dados inseridos na aplicação serão de propriedade do TRE/ES, o fornecedor deverá fornecer estrutura adequada de distribuição de permissão de acesso e segurança das informações de forma que somente pessoas autorizadas tenham acesso, que na ocorrência de eventuais falhas ou desastres, as informações possam ser recuperadas em prazo razoável e a ser definido em ANS;

2.18. O suporte para eventuais desconformidades, inoperância do software, indisponibilidade da ferramenta, correção das permissões de acesso e atualização das versões devem ser previstas em nível de serviço a serem definidos em ANS;

## **REQUISITOS TEMPORAIS**

2.19. Todos os prazos deverão ser estabelecidos em ANS;

### **2.20. DISPONIBILIDADE DO SISTEMA**

1. O sistema deve estar disponível e em funcionamento, permitindo o acesso dos usuários credenciados, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
2. Considerando o uso projetado predominantemente durante o horário de expediente administrativo do TRE/ES, definimos a janela de disponibilidade crítica de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, correspondendo a um total de 40 horas.
3. Será exigido um nível de disponibilidade do sistema de 95%, descontadas as paradas programadas previamente acordadas com a equipe técnica do TRE/ES. O cálculo da disponibilidade é realizado com base na janela de disponibilidade crítica, sendo que disponibilidade de 95% semanal corresponde a 38 horas.

2.21. As demandas de suporte técnico (chamados) devem ser classificados segundo suas criticidades, com um prazo de atendimento conforme descrito em níveis alto, médio e baixo, conforme a criticidade e abrangência do problema detectado/informado.

## **REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

2.22. Destaca-se que **NÃO** haverá compartilhamento de dados pessoais controlados pelo Tribunal com a futura contratada;

2.23. Destaca-se, ainda, que **NÃO** haverá acesso de informação sensível do Tribunal pela contratada;

2.24. No caso de haver compartilhamento de dados pessoais controlados pelo Tribunal ou acesso a alguma informação sensível deverá ser incluído no Termo de Referência:

- a) o MODELO do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo a ser assinado pela empresa; e
- b) o MODELO do Termo de Ciência e Aceite do Termo de compromisso de manutenção de sigilo e do código de ética do TRE/ES, a ser assinado por todos os profissionais da contratada que atuarem no contrato.

### 3. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS TECNOLÓGICOS

- 3.1. O software deverá ser hospedado em nuvem e possuir arquitetura web, não sendo necessária a instalação local em computador, acessível por meio de website para todos os usuários;
- 3.2. A gestão da infraestrutura, disponibilidade, confidencialidade, integridade e integralidade da solução deve ser de responsabilidade da contratada;
- 3.3. O espaço de armazenamento para os dados do sistema deve ser no mínimo de 150 GB (espaço para todos os usuários);
- 3.4. Deverá permitir a configuração da apresentação visual do sistema de acordo com identidade visual (cores, logotipos, etc) do TRE/ES;
- 3.5. Deverá garantir a Compatibilidade com navegadores web Chrome e Firefox, em versão homologada pelo TRE/ES;
- 3.6. Não deve ser necessário instalar qualquer componente no computador do usuário final;
- 3.7. Utilizar a língua portuguesa na apresentação das telas de dados e demais interfaces com usuário, bem como nos manuais e documentação técnica do software;
- 3.8. Suportar acesso ao sistema com certificado de segurança SSL (HTTPS);
- 3.9. Manter um registro de quem criou e modificou por último cada indicador e projeto no software;
- 3.10. Possibilitar a restrição do seu acesso a partir de IP (Internet Protocol) pré-definidos;
- 3.11. Garantir a segurança física e lógica dos dados armazenados no sistema, através do controle em diferentes níveis de acesso, com a identificação de quais dados e funções, podem ser acessados e por quais usuários, cada qual com os atributos de leitura e gravação ao nível de registro;
- 3.12. Permitir a criação de perfis de acesso com atribuições de permissões de acessos diferenciados para cada perfil;
- 3.13. Cada usuário deverá ser atrelado a um perfil de usuário, o que definirá o que ele conseguirá alterar e visualizar no software;
- 3.14. Possibilitar o envio automático de e-mails através de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para os diversos itens de planejamento e relatórios;
- 3.15. Permitir a configuração do texto dos e-mails automáticos a partir do próprio software;
- 3.16. Permitir a configuração de qual endereço de e-mail está enviando os e-mails do sistema;
- 3.17. Deve possuir a funcionalidade de emissão de relatórios tais como: relatório de metas e objetivos estratégicos, matriz SWOT, relatório de status geral, relatório de status dos objetivos, relatório de status de iniciativas, relatório de status de metas, relatório de status de indicadores;
- 3.18. Emitir relatórios de projetos que possibilite visualizar todos os projetos da organização com o nome do projeto, seu responsável e uma indicação visual da proporção do projeto em todos os status, podendo ser filtrados por área e/ou responsável;
- 3.19. Emitir relatório de todas as atividades de projetos e planos de ação permitindo visualizar todas as atividades previstas em projetos e planos de ação com a descrição da atividade, seu responsável, prazo previsto e realizado de execução e indicando sua situação, podendo ser filtradas por área, responsável e/ou situação;

- 3.20. Possuir funcionalidade de emissão de relatórios históricos e analíticos dos dados relativos aos indicadores, projetos e planos de ação;
- 3.21. **Emitir relatório** da evolução das iniciativas (tempo, orçamento) apresentando percentual de execução e datas de início e término;
- 3.22. **Possuir capacidade** de gerar relatórios com as seguintes opções: lista de projetos, lista de projetos críticos, lista de projetos dentro do prazo, lista de projetos finalizados, lista de projetos em espera, lista de projetos que foram modificados;
- 3.23. **Possuir capacidade** de gerar relatórios em formatos diversos, apresentando: OpenOffice (ODS, ODT), PDF e CSV;
- 3.24. **Possibilitar o** envio dos relatórios por e-mail e criar agendamentos de envio automático por e-mail de relatórios pré-definidos;
- 3.25. **Possibilitar a** integração via "*web service*" para consulta de informações do sistema e alimentação de dados;
- 3.26. Permitir o estabelecimento de rotinas automatizadas para alimentação dos dados, com interfaces automáticas e agendamento de data e hora de execução para receber dados em formato CSV, ODS e outros;
- 3.27. Permitir atualização simultânea dos indicadores que possuem as mesmas variáveis componentes da fórmula de cálculo;
- 3.28. Possibilitar o cadastramento do organograma, colaboradores, objetivos, indicadores, planos de ação, projetos, e outros a partir de envio de arquivos em formato CSV e através de "*web services*".

## ANÁLISE DA DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA

- 3.29. É recomendável que as informações armazenadas sejam de propriedade total do contratante;
- 3.30. Sempre que necessário ou conveniente ao contratante, mesmo no caso de descontinuidade do serviço, os dados devem ficar disponíveis para download nos formatos mais comuns e intercambiáveis (o que reforça o solicitado no item 3.26 e 3.28).

## 4. IDENTIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES ADERENTES AOS REQUISITOS

SCOREPLAN [ <https://scoreplan.com.br/> ]

### Funcionalidades:

- Planejamento Estratégico;
- Planejamento Financeiro;
- Gestão de Indicadores;
- Gestão de Projetos;
- Auditorias e Ocorrências;
- Plano de Ação.

Sistema online para a gestão estratégica de empresas. Planejamento, Execução e Acompanhamento através de um sistema intuitivo e visual. Na gestão do planejamento estratégico e seus desdobramentos: Indicadores, com dashboards, alertas, hierarquia, integração e análise crítica; Plano de ação, com alertas, Kanban, 5W2H; Projetos, com Gantt, Riscos, orçamento; Análise SWOT, Market Share, BCG, Canvas; Mapa Estratégico e Objetivos com metodologia BSC, OKR e personalizável. Na gestão orçamentária: Budget, Forecast, DRE, Demonstrativo de Resultados, Simulação de cenários, Cálculo de rateio do centro de custo, orçamento colaborativo, integração. Na gestão da qualidade: Auditorias, Ocorrências e Gestão de

Riscos. Indicação: para empresas de Médio e Grande Porte. Gestores das áreas de Qualidade, Finanças e Administração.

A Scoreplan é uma startup domiciliada na Rua Jacob Luchesi, 3530. Caxias do Sul – RS.

PLATAFORMA TARGET [ <https://facilit.com.br/> ]

**Funcionalidades:**

- Navegação e Customizações Visuais;
- Gestão de Indicadores de Desempenho;
- Acompanhamento do Planejamento Estratégico;
- Gerenciamento de Projetos;
- Gestão de Comunicação dos Projetos;
- Gestão de Reuniões e Apresentações (Ata de Reunião e Encaminhamentos);
- Geolocalização e Mapas;
- Navegação Offline;
- Aplicativos para Dispositivos Móveis;
- Mapas Mentais;
- Relatórios e Dashboards;
- Matriz de Risco;
- Gerenciamento Financeiro;
- Gráfico de Gantt.

O Target é uma plataforma digital voltada para a execução e o controle das ações e resultados de um planejamento estratégico. As informações são lançadas no sistema, que cria e acompanha automaticamente indicadores de desempenho em todas as áreas.

Tem a finalidade de potencializar a atuação da alta gestão, permitindo visualizar as ações e os resultados, proporcionando reuniões e encaminhamentos automáticos das decisões para os envolvidos.

A fornecedora é a empresa FACILIT TECNOLOGIA, domiciliada em R. Domingos José Martins, 75. Edifício SOFTEX / ITBC (5º andar, sala 502) – Porto Digital Bairro do Recife – Recife/PE – Brasil.

SCOPI [ <https://www.scopi.com.br/> ]

**Funcionalidades:**

- Canvas Modelo de Negócio;
- Diagnósticos Estratégicos;
- Gestão de Indicadores;
- Gestão de Projetos;
- Gestão de processos;
- Gestão de reuniões;
- Gestão de riscos;
- Gestão de tarefas;
- Monitora objetivos estratégicos.

A ferramenta permite controlar o planejamento estratégico da organização, monitora objetivos e indicadores, fornece ferramentas para a gestão de projetos, processos e tarefas. Isso com a integração em



uma única plataforma. A interface é intuitiva e de complexidade baixa.

PLANEST [ <https://www.planest.com.br/> ]

Funcionalidades:

- Plano de Negócios (Canvas);
- Diagnósticos Estratégicos;
- Análise de cenário;
- Mapa estratégico;
- Projetos / Plano de Ações
- Gestão de Indicadores;
- Gestão de Projetos;
- Gestão de processos;
- Relatórios.

É uma ferramenta utilizada para empresas que estão começando, em sua fase mais básica de planejamento e modelo dos negócios. Em testes realizados em disponibilização de acesso gratuito foi possível verificar que a solução tem baixa usabilidade e não foi possível identificar as funcionalidades básicas necessárias.

## 5. INDICAÇÃO DA STIC ESCOLHIDA

5.1. Não é possível determinar, de forma inequívoca, específica e explícita, uma única solução para a demanda pretendida. O site G2.COM classifica estes softwares como “Corporate Performance Management (CPM) Software” e para pequenas empresas indica 8 soluções possíveis (exemplos: SAP Analytics Cloud, Board, Solver, Mosaic Tech, Workday Adaptive Planning, Jedox);

5.2. Considerando que é inviável a realização de estudos técnicos para todas as ferramentas possíveis. Considerando que a infraestrutura tecnológica é fornecida pela contratada e com isso não há impacto direto que possa orientar a escolha de uma ou de outra solução por ser compatível ou incompatível com a infraestrutura já existente no Tribunal, é improvável que se tenha sucesso em apontar uma solução única que atenda as especificações;

5.3. Os riscos associados em uma possível contratação de uma solução que não atenda as expectativas deverão ser resolvidos por meio de apresentação de CAPACIDADE TÉCNICA e da realização de PROVA DE CONCEITO para verificação da adequação da solução, além das ações previstas na Análise de Riscos.

## RELAÇÃO ENTRE DEMANDA PREVISTA E A STIC

5.4. Em pesquisa junto às unidades interessadas verificou-se a seguinte demanda:

Unidade	licenças/usuários
SAO	4
UAI	4
SGP	4
SJ	1
STI	7
CRE	2
AGE	3
DG	4
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

### 5.5. ESTIMATIVA DE CUSTOS



SERVIÇO	Scopi Sistemas	Scoreplan Serv.	Facilit Tecnologia
1 - Licenças de uso	9.360,00	63.800,00	119.016,00
2 - Capacitação Tipo 1	3.200,00	3.520,00	10.000,00
3 - Capacitação Tipo 2	1.600,00	1.760,00	7.000,00
4 - Consultoria técnica	20.000,00	22.000,00	21.000,00
TOTAL	34.160,00	91.080,00	157.016,00

## 6. INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

6.1. Não se aplica à presente contratação, pois a solução não será hospedada no ambiente computacional interno ao TRE/ES.

## ANÁLISE DE RISCOS

[Obrigatório para as contratações ou prorrogações, cuja estimativa de preços seja igual ou superior ao valor disposto no art. 23, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.666/93]

## 7. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

1. Contratação de uma solução que não atenda aos requisitos do negócio ou que atenda mal os requisitos;
2. Custo da contratação superior ao orçamento estimado;
3. Perda dos dados por falha na garantia oferecida pela fornecedora do serviço;

## IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA

4. Interrupção do contrato ou transição entre soluções pela finalização do contrato e não prorrogação ou pela impossibilidade de recontração da mesma solução.

## 8. RELAÇÃO DOS RISCOS E AÇÕES DE MITIGAÇÃO

### ANÁLISE DOS RISCOS

8.1. Probabilidade e impacto, ações de prevenção/contingência, responsáveis. Incluídos nas tabelas abaixo.

RISCO 1	Contratação de uma solução que não atenda aos requisitos do negócio ou que atenda mal os requisitos.	
Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Alto	
	Efeito (Dano)	*Impacto
1	Baixa aderência na utilização da ferramenta	Alto
2	Inutilidade da ferramenta	Alto
3	Fracasso na contratação	Alto
	Ações de Mitigação e Contingência	Responsável
1	Reavaliar o custo estimado para incluir ferramentas de melhor qualidade.	CGTIC

2	Exigir que a ferramenta já seja usada por outra instituição público com sucesso.	Instrumento licitatório
3	Realizar Prova de conceito da ferramenta	Instrumento licitatório

\*Impacto (Baixo, Médio ou Alto)

RISCO 2	Custo da contratação superior ao orçamento estimado.	
Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Média	
	Efeito (Dano)	*Impacto
1	Licitação deserta ou fracassada	Alto
2	Contratação de uma ferramenta que não atenda às necessidades	Alto
	Ações de Mitigação e Contingência	Responsável
1	Reavaliar o custo estimado para incluir ferramentas de melhor qualidade.	CGTIC
2	Reduzir o número de módulos ao estritamente necessário	Equipe de planejamento

\*Impacto (Baixo, Médio ou Alto)

RISCO 3	Perda dos dados por falha na garantia oferecida pela fornecedora do serviço.	
Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Alto	
	Efeito (Dano)	*Impacto
1	Colapso do planejamento institucional e setorial	Alto
2	Dificuldade na proposição orçamentária anual	Alto
	Ações de Mitigação e Contingência	Responsável
1	Exigir a comprovação de que há redundância no armazenamento dos dados de forma a garantir maior segurança.	Instrumento licitatório
2	Realização de backups periódicos.	Instrumento licitatório

\*Impacto (Baixo, Médio ou Alto)

RISCO 4	Interrupção do contrato ou transição entre soluções pela finalização do contrato e não prorrogação ou pela impossibilidade de recontração da mesma solução.	
Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Alto	
	Efeito (Dano)	*Impacto
1	Finalização do contrato	Alto
2	Risco de perda de acesso aos dados	Alto
	Ações de Mitigação e Contingência	Responsável
1	Exigir a possibilidade de exportação dos dados	No instrumento contratual
2	Exigir acesso ao sistema por pelo menos 6 meses após a finalização do contrato.	No instrumento contratual

\*Impacto (Baixo, Médio ou Alto)

## ANÁLISE DE SUSTENTAÇÃO DO CONTRATO

[Obrigatório para as contratações ou prorrogações, cuja estimativa de preços seja igual ou superior ao valor disposto no art. 23, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.666/93].

## 9. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS

9.1. Os recursos a serem exigidos tem relação à necessidade essencial de treinamento prático, bem como teórico no uso administrativo e genérico da solução.

## 10. DESCONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

10.1. A descontinuidade pode ser mitigada com a exigência da possibilidade de exportação dos dados em formatos abertos ou de fácil manipulação, além da exigência de um período de acesso pós finalização contratual.

10.2. Da mesma forma, é essencial a exigência de comprovação de que há redundância no armazenamento dos dados de forma a garantir maior segurança e a realização de backups periódicos em local diferenciado de onde os dados são normalmente armazenados.

## ANEXO A - LISTA DE POTENCIAIS FORNECEDORES

	Fornecedor
1	Nome: SCOREPLAN Sítio: [ <a href="https://scoreplan.com.br/">https://scoreplan.com.br/</a> ] Endereço: Rua Jacob Luchesi, 3530, Caxias do Sul – RS, CEP 95032-000 WhatsApp: (54) 99602-5481 Telefone: (54) 3211 2929 E-mail: <a href="mailto:contato@scoreplan.com.br">contato@scoreplan.com.br</a> Contato: Simone Telles
2	Nome: PLATAFORMA TARGET Sítio: [ <a href="https://facilit.com.br/">https://facilit.com.br/</a> ] Endereço: R. Domingos José Martins, 75. Edifício SOFTEX / ITBC (5º andar, sala 502) – Porto Digital Bairro do Recife – Recife/PE – Brasil. WhatsApp: +55 (81) 99157-1111 Telefone: +55 (81) 3224-3010
3	Nome: SCOPI Sítio: [ <a href="https://www.scopi.com.br/">https://www.scopi.com.br/</a> ] Telefone: + 55 (11) 4063 5644 WhatsApp: +55 51 3541-2000

## ANEXO B - CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SIMILARES

1. Pregão Eletrônico nº PE060/2021, SEI Nº 7006231-27.2020.8.08.0000, PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Objeto: Contratação de licenças de uso de software, por meio de subscrição, para Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico deste Poder, em sua versão mais atualizada, incluindo todas as atualizações, suporte e treinamento.

2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/3000-0002976-1. Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Gestão de Planejamento Estratégico (SGPE), na modalidade software as

a service (SaaS, software como serviço) incluindo prestação de serviços técnicos de configuração e treinamento conforme especificações deste termo de referência.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (Portaria DG nº 189, 0613452)

Integrante Demandante: Lander Fontes de Paula (Substituto: Marcia Fernandes Coelho Ceotto Vieira)

Integrante Técnico: Bueno Borges de Souza (Substituto: Thiago Nunes de Albuquerque Santos)

Integrante Administrativo: Jose Adriani Brunelli Desteffani (Substituto: Carlos Alberto da Rocha Padua Filho)

**Vitória, 26 de agosto de 2022.**



Documento assinado eletronicamente por **LANDER FONTES DE PAULA, Assessor de Planejamento e Gestão**, em 31/08/2022, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BUENO BORGES DE SOUZA, Analista Judiciário**, em 01/09/2022, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ADRIANI BRUNELLI DESTEFFANI, Secretário(a)**, em 01/09/2022, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0797814** e o código CRC **3107A7B3**.