



CONTRATAÇÃO DE TIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA

Consultoria especializada para realização de testes de segurança no ambiente tecnológico do Tribunal

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- A justificativa deve conter os fatos e fundamentos que especifiquem a necessidade de uso/utilização do bem/serviço, bem como os benefícios a serem alcançados, considerando o problema a ser resolvido, sob a perspectiva do interesse público.

A descrição da necessidade da contratação consta no Documento de Oficialização da Demanda.

3. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL

O alinhamento com o planejamento estratégico consta no Documento de Oficialização da Demanda.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A demanda está prevista no Plano de Contratações de TIC?

(x) Sim: **ID SETIC - 61/2024** () Não

5. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

- Contratação correlata: aquela cujo objeto seja similar ou correspondente ao da contratação pretendida.
- Contratação interdependente: aquela que, por guardar relação direta na execução do objeto, deve ser contratada juntamente para a plena satisfação da necessidade da demanda ou que poderá afetar ou ser afetada pela execução da contratação pretendida.

Não se aplica.



6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Relacionar e justificar os requisitos mínimos e essenciais para o atendimento da demanda.
- Justificar detalhadamente a necessidade dos requisitos que limitem a concorrência no certame.

TIPOS	REQUISITOS	JUSTIFICATIVA
Negócio	Proteção do ambiente tecnológico	Reduzir o risco de incidentes cibernéticos, que se mostram cada vez mais frequentes e graves, proativamente identificando e corrigindo eventuais fragilidades do ambiente tecnológico.
Capacitação	Não se aplica	Não se aplica
Legais	Lei nº 14.133/2021	Lei que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.
	Lei nº 13.709	Lei Geral de Proteção de Dados
	Resolução 468 de 15 de julho de 2022 do CNJ	Dispõe sobre as diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça.
	Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021.	Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
	Portaria nº 2.714, de 15 de junho de 2022 do TRT4	Regulamenta o procedimento de apuração de infrações e aplicação de penalidades administrativas no âmbito das licitações e contratações realizadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região com base na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
	Portaria GP.TRT4 Nº 1.737, de 31 de março de 2023	Regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, as licitações e contratações promovidas com fundamento na Lei nº 14.133/2021.
	Portaria GP.TRT4 nº 5042 de 2022	Transforma o Comitê Gestor de TIC em Subcomitê de TIC do TRT4



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

	Resolução CNJ nº 396/2021	Institui a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário
	Portaria CNJ nº 162/2021	Aprova Protocolos e Manuais criados pela Resolução CNJ no 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)
Garantia e Manutenção	Não se aplica	Considerando tratar-se de serviço de consultoria para realização de testes, não se aplicam questões relacionadas à garantia e à manutenção do produto.
Temporais	Não se aplica	Não se aplica
Segurança da Informação /Transparência, acesso e de proteção aos dados	Atendimento às normas de Segurança deste Tribunal.	Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas da Política da Segurança da Informação e Comunicações deste Tribunal.
	Todos os relatórios, rotinas e scripts desenvolvidos exclusivamente para a execução dos testes de segurança deverão ser fornecidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, os quais passarão a ser de propriedade intelectual da CONTRATANTE ao final da execução da demanda.	Possibilitar que a equipe técnica do TRT tenha condições de repetir os testes futuramente.
	A CONTRATADA não poderá alterar e/ou apagar quaisquer informações e dados aos quais tiver acesso durante a realização dos testes de segurança executados, bem como não deve alterar a configuração de ativos, serviços e sistemas que fizerem parte do escopo do teste.	Garantir a integridade e disponibilidade dos dados do Tribunal.
	Deverão ser mantidas em sigilo todas as informações relativas ao TRT às quais a CONTRATADA tiver acesso.	Proteção e sigilo das informações do TRT.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

	<p>A CONTRATADA não deve apagar e/ou modificar informações ou dados aos quais tiver acesso durante a execução dos testes.</p>	Proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações do TRT.
	<p>O uso de códigos maliciosos e de técnicas de negação de serviços deverá ser previamente informado e autorizado pelo TRT.</p>	
	<p>Na eventualidade de descobrimento de fragilidade crítica ou grave, a equipe técnica do TRT deve ser informada imediatamente.</p>	Possibilitar a rápida correção de vulnerabilidade, reduzindo a exposição ao risco cibernético.
Arquitetura Tecnológica (Especificações Técnicas - observar requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança)	<p>Os tipos de teste poderão ser: <i>black box</i>, <i>gray box</i> ou <i>white box</i>.</p>	Tipos de testes de segurança executados no mercado. Cada um possibilita diferentes resultados, de acordo com as necessidades do Tribunal.
	<p>Além de registrar os testes positivos de exploração, deve-se documentar os casos de testes mal sucedidos.</p>	Indicar a eficácia dos controles de proteção atualmente implementados.
	<p>As ferramentas de varredura e de exploração devem permitir a parametrização das cargas das ações.</p>	Evitar impactos negativos no ambiente do TRT decorrentes dos testes.
	<p>As ferramentas de varredura e de exploração devem suportar o armazenamento seguro de credenciais.</p>	Proteção das informações necessárias para a execução dos testes.
	<p>Os testes de segurança devem realizar ações que possibilitem identificar ações maliciosas utilizadas pelos atacantes.</p>	Identificação de potenciais fragilidades no ambiente tecnológico que possibilitem as ações maliciosas praticadas pelos atacantes.
Metodologia de trabalho e implantação da solução (Modelo de Prestação do Objeto)	<p>Deverão ser definidos os canais de comunicação entre a CONTRATADA e a equipe técnica do TRT.</p>	Estabelecer canais para comunicação eficiente entre as equipes envolvidas nas atividades.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

	<p>As atividades realizadas nos Testes de Segurança não devem, em qualquer hipótese, se resumir ao uso somente de ferramentas automatizadas, sendo obrigatória a atuação de equipe especializada na realização de análises e testes dessa natureza, devendo esta realizar análise qualitativa que extrapolam os possíveis relatórios gerados por ferramentas.</p>	<p>Garantir a qualidade dos testes de segurança por meio de trabalho desenvolvido por especialista com vasto conhecimento no objeto.</p>
	<p>Os testes de segurança deverão utilizar como referência ao menos uma das seguintes metodologias: PTES, OSSTMM, OWASP, NIST 800-115, ISSAF e PTF ou, ainda, outro framework, de acordo com a necessidade.</p>	<p>Garantir a qualidade do trabalho executado por meio da exigência de metodologias padrão de testes de segurança.</p>
	<p>Desenvolvimento de um plano de comunicação entre envolvidos e conhecedores do(s) teste(s), em que será especificado, pelo menos, para quem, como e quando a comunicação ocorrerá, contemplando casos em que a equipe de teste comprometa o ativo e/ou sistema, caso alguma falha de segurança seja descoberta ou a realização do teste cause problemas não esperados para a CONTRATANTE.</p>	<p>Estabelecer canais de comunicação e definir as situações nas quais ocorrerá a comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA.</p>
	<p>Remoção dos códigos de teste e arquivos desnecessários, contendo ou não informações sigilosas, incluindo as contas criadas para realizar os serviços ao final do teste de segurança.</p>	<p>Garantir a integridade do ambiente tecnológico.</p>
	<p>O teste de segurança será dividido em três fases: planejamento, descoberta e exploração e relatório de teste.</p>	<p>Melhor organização das atividades do teste de segurança para fiscalização do cumprimento da especificação técnica do objeto.</p>
	<p>O relatório técnico do teste de segurança deverá conter o planejamento do teste e todas as ações executadas, indicando as</p>	<p>Documentar o resultado do teste.</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

	<p>vulnerabilidades encontradas, os testes que não tiveram sucesso (se solicitado pelo TRT) e a indicação para correção das fragilidades encontradas.</p>	
	<p>O relatório técnico do teste de segurança deve conter uma seção executiva, informando os possíveis riscos decorrentes das vulnerabilidades técnicas encontradas no teste.</p>	<p>Documentar os riscos cibernéticos oriundos das vulnerabilidades encontradas durante o teste.</p>
	<p>A quantidade de horas utilizadas para a execução do teste deverá estar evidenciada no relatório técnico do teste de segurança.</p>	<p>Documentar as horas efetivamente consumidas com o teste realizado.</p>
Capacitação e experiência profissional da equipe	<p>A equipe técnica que executará os testes deverá ter, ao menos, duas das certificações listadas a seguir: CEH, OSCE3, OSCP, CompTIA Pentest+, GPEN, GXPN, LPT, OPST, ECSA, CPT, CEPT, CPTE, CPTS, CMWAPT, CRTOP, CSSLP e ECSA.</p>	<p>As certificações são uma forma de comprovação da expertise do profissional que executará as atividades. O rol exigido contém as principais certificações do mercado de testes de segurança.</p>
	<p>Certificação ABNT NBR 27001:2022 ou ISO/IEC 27001:2022, válida, para o processo de negócio que contemple o serviço de testes de segurança.</p>	<p>Devido à natureza crítica e sensível das atividades a serem realizadas, com possível acesso a dados sigilosos do Tribunal, faz-se necessário que a empresa comprovadamente adote padrões de segurança da informação em seu processo de testes e no ambiente tecnológico utilizado para provimento do serviço.</p>
	<p>Comprovação de que tenha executado, ao menos, 500 horas de serviço de teste de segurança ou em ambientes com, no mínimo, 3000 ativos.</p>	<p>Devido à natureza crítica e sensível das atividades a serem realizadas, garantir que a empresa tenha a expertise e experiência necessárias e adequadas ao escopo do TRT para a prestação do serviço de teste de segurança.</p>
Outros requisitos	Não se aplica	Não se aplica



7. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

- Analisar o Guia de Contratações Sustentáveis do TRT4.
- Exemplo de medidas mitigadoras: requisitos de baixo consumo de recursos naturais, logística reversa, reciclagem e destinação final dos resíduos gerados em decorrência da contratação, etc.

IMPACTO AMBIENTAL/CRITÉRIO	MEDIDAS MITIGADORAS
<u>Equipamentos:</u> () Distribuição e racionalização do uso () Custo total de propriedade () Ciclo de vida do produto () Composição () Descarte e resíduos () Embalagens () Emissões () Consumo elétrico	Não se aplica
<u>Suprimentos e consumíveis:</u> () Embalagens () Durabilidade () Logística reversa	Não se aplica.
<u>Softwares:</u> () Transformação digital () Acessibilidade	Não se aplica.
(x) Outros	- A contratação de consultoria de forma remota, em 90% dos serviços previstos, evita o deslocamento de pessoas por meio de veículos, reduzindo a emissão de gases poluentes. Além disso, essa modalidade não requer adição no uso de equipamentos, o que evita o aumento no consumo de energia. - Assinatura digital é um ato de transformação digital, portanto sustentável.
A contratação está alinhada com o Plano de Logística Sustentável? (x) Sim () Não () Não se aplica	



8. LEVANTAMENTO DE MERCADO CONSULTAS E ESTUDOS REALIZADOS

AÇÃO	DOCUMENTAÇÃO GERADA
Consulta ao fornecedor Service IT	E-mail e orçamento
Consulta ao fornecedor Go Hacking	E-mail e orçamento
Consulta ao fornecedor Scunna	E-mail e orçamento
Consulta ao fornecedor Sec4us	E-mail informando a não participação
Consulta à contratação do órgão BANPARÁ	Pregão: 19/2020 Contrato: 79/2020
Consulta à contratação do órgão MPMGO	Pregão: 7/2022 (realizado pelo CFM) Contrato: 70/2023
Consulta Painel de Preços ou Banco de preços	Não foi possível localizar contratações semelhantes devido às especificações serem muito personalizadas, a fim de melhor atender à demanda do Tribunal.
Consulta ao Catálogo de Soluções de TIC com Condições Padronizadas	Não se aplica

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Descrição da Solução 1	Contratação de consultoria especializada para realização de testes de segurança no ambiente tecnológico
Atendimento aos Requisitos	A solução atende a todos os requisitos da contratação especificados neste documento? (x) Sim () Não atende ao requisito _____
Estimativa do valor da contratação (a eventual falta de estimativa de valor da solução deve ser justificada)	<u>Valor estimado:</u> ➤ Cálculo do Custo Total de Propriedade da Solução, considerando os custos inerentes ao ciclo de vida dos bens e serviços da solução, incluindo custos diretos e indiretos, a exemplo dos valores de aquisição dos ativos, insumos, garantia, manutenção, entre outros. Valor unitário: R\$277,31 (por hora de serviço) Valor total estimado: R\$ 277.306,00 (1000 horas de serviço) <u>Memória de cálculo:</u> ➤ Informar preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

	<p>Os valores acima foram obtidos por meio de propostas de orçamento recebidas de empresas atuantes no mercado, bem como em consultas a contratos com objeto similar, celebrados por outros órgãos.</p> <p>Foi efetuada uma média de todos os valores registrados na pesquisa de preços, sendo informados como resultado valores unitários, equivalentes à uma hora de serviço prestado, chegando-se ao valor total por meio da multiplicação desse valor por um mil (total máximo de horas a serem contratadas, que serão utilizadas de acordo com as necessidades do Tribunal e sob demanda).</p>
Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar	<p>Solução escolhida:</p> <p>(x) Sim - Justificativa <u>técnica e econômica</u> da solução escolhida:</p> <p>Solução escolhida, pois entende-se que a realização de testes de segurança por profissionais altamente especializados e qualificados possibilitará identificar eventuais fragilidades existentes no ambiente tecnológico do Tribunal e como corrigi-las, reduzindo a exposição a riscos cibernéticos.</p> <p>A contratação de consultoria é necessária pois trata-se de uma atividade de natureza altamente especializada, que demanda avançado grau de conhecimento e de perícia técnica para a realização de análises acuradas e de testes eficientes, para os quais a equipe técnica do Tribunal não dispõe de toda a capacitação necessária para a realização do trabalho.</p> <p>A forma de horas de consultoria, a ser executada sob demanda, foi definida considerando-se o fato de que um teste de escopo médio leva, em média, 80 horas. Devem ser considerados também o esforço e o tempo necessários para que a equipe técnica do TRT efetue a correção das eventuais vulnerabilidades identificadas no teste, para execução de um novo teste, a fim de validar a eficácia das medidas corretivas - por isso o prazo de dois anos para consumo das horas especificadas.</p> <p>() Não - Justificativa:</p>
Descrição da Solução 2	Realizar testes de segurança com equipe própria
Atendimento aos Requisitos	<p>A solução atende a todos os requisitos da contratação especificados neste documento?</p> <p>() Sim (x) Não atende aos requisitos de Arquitetura Tecnológica e Metodologia de Trabalho.</p>
Estimativa do valor da contratação (a eventual falta de estimativa de valor da solução)	<p><u>Valor estimado:</u></p> <p>➤ Cálculo do Custo Total de Propriedade da Solução, considerando os custos inerentes ao ciclo de vida dos bens e serviços da solução, incluindo custos diretos e indiretos, a exemplo dos valores de aquisição dos ativos, insumos, garantia, manutenção, entre outros.</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

deve ser justificada)	<p>Esta alternativa não levaria a custos diretos. Contudo, seria necessária a constante capacitação e especialização da equipe técnica para a realização dos testes, o que além dos custos dos treinamentos causaria o afastamento dos técnicos tanto para a capacitação quanto para a realização dos testes, ocasionando despesas de capacitação e prejuízo às atividades da unidade.</p> <p><u>Memória de cálculo:</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Informar preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte. <p>Não se aplica.</p>
Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar	<p>Solução escolhida:</p> <p>() Sim - Justificativa <u>técnica</u> e <u>econômica</u> da solução escolhida:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Explicar por quais motivos a solução é a que melhor atende à necessidade do Tribunal, mediante avaliação de custo-benefício, observados os princípios da padronização, eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. <p>(x) Não - Justificativa:</p> <p>Embora a atividade seja pontualmente realizada pela equipe técnica do TRT, há determinados tipos de testes que não são executados pelo fato de a equipe não deter toda a gama de conhecimento necessária para realização de um escopo de testes mais abrangente e também mais especializado. Além disso, a equipe é composta por poucas pessoas, que possuem outras demandas relacionadas à gestão e operação das soluções de proteção do ambiente tecnológico do Tribunal, de forma que a dedicação necessária aos testes impacta na consecução das demais atividades. Por fim, é uma boa prática a realização de testes por parte de terceiros, que não possuem os vieses acerca do ambiente tecnológico que a equipe do TRT possui, resultando em um teste mais efetivo e eficaz.</p>

10. ANÁLISE DOS REQUISITOS ADICIONAIS

Requisito	Solução	Sim	Não	Não se aplica
A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública?	Solução 1	x		
	Solução 2	x		
A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? (quando se tratar de software)	Solução 1			x
	Solução 2			x
A Solução é composta por software livre ou software público? (quando se tratar de software)	Solução 1			x
	Solução 2			x
A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de governo ePing, eMag, ePWG?	Solução 1			x
	Solução 2			x



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital)	Solução 1			x
	Solução 2			x
A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos)	Solução 1			x
	Solução 2			x

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- Explicitar a solução que melhor atenderá à necessidade do Tribunal.
- Relacionar as exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica.
- Justificar, se for o caso, a vigência contratual inicial por prazo superior a 12 (doze) meses.

- A contratação de consultoria especializada para realização de testes de segurança do ambiente tecnológico do Tribunal tem por objetivo avaliar o nível de segurança do sistemas e serviços de TIC do TRT, por meio da execução de testes que identificarão eventuais fragilidades no ambiente, indicando os procedimentos necessários à correção, além de validar a eficiência das medidas de proteção já implantadas.
- Não se aplicam exigências relativas à manutenção e assistência técnica.
- A vigência inicial do contrato deverá ser por **24 meses**, a fim de contemplar tempo e esforço suficientes para que a equipe técnica do TRT efetue a correção das eventuais vulnerabilidades identificadas nos testes, para a execução de novos testes e validação da eficácia das medidas corretivas.

12. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

- Justificar as quantidades da contratação, informando as memórias de cálculo e os documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
- Exemplos de memórias de cálculos: consumos registrados em exercícios anteriores, número de usuários, dimensões, etc.

Nº Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Justificativa / Memória de Cálculo
1	Consultoria especializada para realização de testes de segurança no ambiente tecnológico do Tribunal, na forma de horas de serviço, a serem executadas sob demanda.	Hora	1000	Nas interações com empresas especializadas do mercado durante os estudos técnicos preliminares, foi possível concluir que o tempo médio de execução de um teste de segurança é de 80 horas. A quantidade de horas estimadas possibilita a realização de aproximadamente dez testes, a serem realizados em até dois anos.



13. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

- O parcelamento do objeto deverá ser adotado sempre que a sua divisão seja tecnicamente viável e economicamente vantajosa e não represente perda de economia de escala.
- O não parcelamento do objeto deverá ser devidamente justificado com a demonstração das razões técnicas, administrativas e econômicas que o inviabilize.
- Devem ser considerados:
 - a responsabilidade técnica;
 - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens;
 - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Não se aplica o parcelamento do objeto em lotes por se tratar de uma única solução.

14. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

- Em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

Tipo	Detalhamento
<input type="checkbox"/> Ganho de produtividade	
<input type="checkbox"/> Redução de esforço	
<input type="checkbox"/> Redução de custo	
<input type="checkbox"/> Redução de uso de recursos	
<input type="checkbox"/> Melhoria de controle	
<input checked="" type="checkbox"/> Redução de riscos	Identificação de eventuais vulnerabilidades presentes no ambiente tecnológico e indicação de como corrigi-las. Isso reduzirá a exposição a riscos cibernéticos.
<input type="checkbox"/> Cumprimento de determinação legal e/ou administrativa	
<input type="checkbox"/> Melhoria/adequação nas instalações físicas	
<input type="checkbox"/> Outro	

15. CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTOS CONTÍNUOS

- Serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção de atividades administrativas decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas.

- Não se aplica
 Sim – Justificativa:

16. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE)

Tipo	Detalhamento
<input type="checkbox"/> Necessidade de capacitação de gestores e fiscais da contratação	
<input type="checkbox"/> Instalação elétrica	
<input type="checkbox"/> Instalação lógica	



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

<input type="checkbox"/> Alteração de layout (espaço físico / mobiliário)	
<input type="checkbox"/> Infraestrutura tecnológica	
<input type="checkbox"/> Logística de implantação	
<input type="checkbox"/> Outra	
<input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	

**17. RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO OBJETO CONTRATADO
(PROVIDOS PELO TRIBUNAL)**

Descrição	Material / Humano	Próprio / A ser contratado	Área Responsável
Equipe de Gestão e Fiscalização	Humano	Próprio	CSIPD/SETIC
Equipe técnica que administrará a solução / fará a instalação	Humano	Próprio	CSIPD/SETIC
Equipamentos	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Softwares	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Infraestrutura	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Serviços Adicionais	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

18. TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL

Ações Necessárias no Encerramento Contratual	Responsável	Prazo
<input type="checkbox"/> Entrega de versões finais dos produtos	Não se aplica	Não se aplica
<input type="checkbox"/> Transferência final de conhecimentos	Não se aplica	Não se aplica
<input type="checkbox"/> Entrega de documentação	Não se aplica	Não se aplica
<input type="checkbox"/> Devolução de recursos materiais	Não se aplica	Não se aplica
<input type="checkbox"/> Revogação de perfis de acesso	Não se aplica	Não se aplica
<input type="checkbox"/> Eliminação de caixas postais	Não se aplica	Não se aplica
<input type="checkbox"/> Outras	Não se aplica	Não se aplica



19. ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE EM EVENTUAL INTERRUPTÃO CONTRATUAL

Em caso de interrupção contratual, descreva como serão afetados os serviços prestados pelo Tribunal:

Os serviços prestados pelo TRT não serão afetados no caso de interrupção contratual, porém o Tribunal não disporá da consultoria especializada para realização de testes de segurança, afetando o nível de proteção do ambiente tecnológico.

Ações de contingência e seus respectivos responsáveis:

Deverá ser avaliada a necessidade de uma nova contratação.

Responsável: SETIC

20. ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO

<input checked="" type="checkbox"/> Transferência de Conhecimento	(Este campo deverá descrever a forma de transferência de conhecimento. Ex: acompanhamento das atividades de instalação e implantação, manuais, treinamentos fornecidos pela contratada, etc.) A transferência de conhecimento se dará na forma dos Relatórios Técnicos dos Testes, a serem elaborados pela CONTRATADA ao término da execução dos testes.
<input checked="" type="checkbox"/> Direitos de Propriedade Intelectual e Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998)	Pertencerão exclusivamente ao Tribunal os direitos relativos aos produtos desenvolvidos e elaborados para a prestação do objeto, sendo vedada sua reprodução, transmissão e/ou divulgação sem o seu respectivo consentimento.

21. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO

Durante a prestação do objeto, a Contratada deverá observar as Políticas de Controle de Acesso definidas pelo Tribunal.

A contratada deverá firmar Termo de Compromisso com a Segurança da Informação.

22. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Baseado nos estudos preliminares, a contratação demonstra-se adequada para o atendimento da demanda?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<u>Justificativa:</u> A contratação dos serviços de Consultoria especializada para realização de testes de segurança no ambiente tecnológico do Tribunal , atende aos requisitos necessários para atendimento da demanda do Tribunal, conforme justificado no campo "Descrição da solução como um todo" deste documento.
--	---	--



ENCAMINHAMENTO

(Caso a contratação não tenha sido previamente aprovada, deverá ser encaminhada para aprovação)

Considerando que a contratação pretendida foi previamente aprovada pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações no dia 02.10.2023, prosseguir-se-á de ofício com o processo de contratação.

A formalização da aprovação consta no PROAD 2438/2023 referente ao Plano de Contratações de 2024.

Equipe de Planejamento da Contratação

<i>Documento assinado digitalmente</i> LUCAS POZATTI Integrante Requisitante	<i>Documento assinado digitalmente</i> CARLOS COSTA JORDÃO Integrante Técnico
<i>Documento assinado digitalmente</i> GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de Administração	<i>Documento assinado digitalmente</i> ALBERTO DANIEL MÜLLER Integrante Administrativo da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Autoridade máxima da área de TIC / Subcomitê de TIC

<i>Documento assinado digitalmente</i> ANDRÉ SOARES FARIAS Coordenador do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicações Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
--



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

versão março/2023

CONTRATAÇÃO DE TIC
MAPA DE RISCOS
(ELABORADO APÓS A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES)

SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA
Consultoria especializada para realização de testes de segurança no ambiente tecnológico do Tribunal

Risco 1	
Descrição do risco:	Atraso na contratação
Tipo:	(x) Planejamento da contratação (x) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alta
Dano potencial	Prolongamento da exposição das fragilidades da infraestrutura tecnológica do TRT aos potenciais atacantes cibernéticos. Não cumprimento do cronograma orçamentário. Não cumprimento dos prazos do projeto.
Tratamento	() Evitar (x) Reduzir ou mitigar () Transferir ou compartilhar () Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	Encaminhar a processo de contratação dentro do prazo planejado no Plano de Contratações. Monitorar o cumprimento dos prazos da contratação na fase de seleção do fornecedor. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	Ficar sem o objeto até o encerramento da contratação. Responsável: CSIPD

Risco 2	
Descrição do risco:	Licitação deserta ou fracassada.
Tipo:	() Planejamento da contratação (x) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alta
Dano potencial	Atraso na contratação
Tratamento	() Evitar (x) Reduzir ou mitigar () Transferir ou compartilhar () Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">Realizar o estudo técnico preliminar detalhado das especificações e preços de mercado.Definir critérios razoáveis de aceitabilidade do serviço.Encaminhar a contratação com tempo hábil para repetição. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">Repetir a licitação, sanando eventuais falhas que possam ter criado obstáculos na seleção dos fornecedores. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 3	
Descrição do risco:	Divergência entre os preços de referência e aqueles praticados no mercado.
Tipo:	(x) Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alta
Dano potencial	Atraso no processo licitatório, sobrepreço ou subpreço.
Tratamento	() Evitar (x) Reduzir ou mitigar () Transferir ou compartilhar () Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">Elaboração de pesquisa de preços seguindo as diretrizes do Guia de Pesquisa de Preços do TRT4. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">Ajuste na pesquisa de preços e republicação do Edital.Anulação da licitação e realização de nova contratação. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Risco 4	
Descrição do risco:	Contratação de serviço de consultoria de baixa qualidade
Tipo:	(x) Planejamento da contratação (x) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alta
Dano potencial	Dano ao erário. Insatisfação dos servidores/magistrados.
Tratamento	() Evitar (X) Reduzir ou mitigar () Transferir ou compartilhar () Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">Realizar o estudo técnico preliminar detalhado dos requisitos e especificações de mercadoExigências de requisitos de qualificação técnica. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">Encaminhar processo para aplicação de sanções cabíveis.Realizar outra contratação. Responsável: Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato e Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 5	
Descrição do risco:	Vazamento ou uso indevido de informações sensíveis às quais a contratada terá acesso
Tipo:	() Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor (x) Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alta



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Dano potencial	Exposição de informações indevidas Descumprimento da LGPD Dano ao erário
Tratamento	() Evitar (x) Reduzir ou mitigar () Transferir ou compartilhar () Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">• Especificação robusta do TR;• Exigência de requisitos de qualificação técnica;• Termo de responsabilidade com a Segurança da Informação;• Exigência de conformidade com a privacidade dos dados; Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">• Encaminhar processo para aplicação de sanções cabíveis.• Rescisão contratual. Responsável: Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

Equipe de Planejamento da Contratação	
<i>Documento assinado digitalmente</i> LUCAS POZATTI Integrante Demandante	<i>Documento assinado digitalmente</i> CARLOS COSTA JORDÃO Integrante Técnico
<i>Documento assinado digitalmente</i> GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de Administração	<i>Documento assinado digitalmente</i> ALBERTO DANIEL MÜLLER Integrante Administrativo da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

versão março/2023

CONTRATAÇÃO DE TIC
MAPA DE RISCOS ATUALIZADO
(ATUALIZADO APÓS A ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA)

SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA
Consultoria especializada para realização de testes de segurança no ambiente tecnológico do Tribunal

Risco 1	
Descrição do risco:	Licitação deserta ou fracassada.
Tipo:	() Planejamento da contratação (x) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alta
Dano potencial	Atraso na contratação
Tratamento	() Evitar (x) Reduzir ou mitigar () Transferir ou compartilhar () Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">Realizar o estudo técnico preliminar detalhado das especificações e preços de mercado.Definir critérios razoáveis de aceitabilidade do serviço.Encaminhar a contratação com tempo hábil para repetição. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">Repetir a licitação, sanando eventuais falhas que possam ter criado obstáculos na seleção dos fornecedores. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Risco 2	
Descrição do risco:	Divergência entre os preços de referência e aqueles praticados no mercado.
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano potencial	Atraso no processo licitatório, sobrepreço ou subpreço.
Tratamento	<input type="checkbox"/> Evitar <input checked="" type="checkbox"/> Reduzir ou mitigar <input type="checkbox"/> Transferir ou compartilhar <input type="checkbox"/> Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">Elaboração de pesquisa de preços seguindo as diretrizes do Guia de Pesquisa de Preços do TRT4. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">Ajuste na pesquisa de preços e republicação do Edital.Anulação da licitação e realização de nova contratação. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 3	
Descrição do risco:	Vazamento ou uso indevido de informações sensíveis às quais a contratada terá acesso
Tipo:	<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano potencial	Exposição de informações indevidas Descumprimento da LGPD Dano ao erário



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Tratamento	<input type="checkbox"/> Evitar <input checked="" type="checkbox"/> Reduzir ou mitigar <input type="checkbox"/> Transferir ou compartilhar <input type="checkbox"/> Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">• Especificação robusta do TR;• Exigência de requisitos de qualificação técnica;• Termo de responsabilidade com a Segurança da Informação;• Exigência de conformidade com a privacidade dos dados; Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	<ul style="list-style-type: none">• Encaminhar processo para aplicação de sanções cabíveis.• Rescisão contratual. Responsável: Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

Equipe de Planejamento da Contratação	
<i>Documento assinado digitalmente</i> LUCAS POZATTI Integrante Demandante	<i>Documento assinado digitalmente</i> CARLOS COSTA JORDÃO Integrante Técnico
<i>Documento assinado digitalmente</i> GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de Administração	<i>Documento assinado digitalmente</i> ALBERTO DANIEL MÜLLER Integrante Administrativo da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações