





**Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos**

Informações sobre o Processo	
<b>Macroprocesso</b>	CONTRATAÇÕES
<b>Nome do Processo</b>	CONTRATAÇÕES DE TIC
<b>Objetivo do Processo</b>	ADQUIRIR BENS E SERVIÇOS PARA QUE A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DÊ SUPORTE AO TRE-MA NO ALCANCE DE SUA MISSÃO
<b>Leis e Regulamentos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;</li> <li>• Resolução CNJ nº 468/2022, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação ;</li> <li>• Portaria TRE/MA nº 205/2023, dispõe sobre a aplicação do regime jurídico da Lei nº 14.133/2021 às contratações no âmbito do TRE/MA, no que couber;</li> <li>• Decreto nº 7174/2010, que regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União</li> <li>• Todas normas regulatórias do ICP-BRASIL.</li> </ul>
<b>Sistemas Utilizados:</b>	COMPRASNET
<b>Gerente do Processo:</b>	
<b>Substituto:</b>	
<b>Unidade Administrativa:</b>	SEDIN
<b>Última atualização:</b>	agosto / 2023
Análise de SWOT	
Análise do Ambiente Interno	
<b>Forças (Pontos Fortes)</b>	1. Processo mapeado
	2. Contratação de produto de prateleira
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
<b>Fraquezas (Pontos Fracos)</b>	1. Demora na seleção do fornecedor
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
Análise do Ambiente Externo	
<b>Oportunidades (Pontos Fortes)</b>	1. Aumentar o nível de segurança da internet do órgão
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
<b>Ameaças (Pontos Fracos)</b>	1. Fornecedor selecionado não ter capacidade de entregar o produto especificado
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.





Painel de Acompanhamento: CONTRATAÇÕES / CONTRATAÇÕES DE TIC

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos										
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas								Qual Foi a Ação Adotada? SOMENTE EM CASO DE TER OCORRIDO O EVENTO DE RISCO	(RESPONDA EM QUAL PERÍODO A AÇÃO FOI ADOTADA?)
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (seleção)	Situação	O Evento de Risco Ocorreu?			
Fracasso na contratação	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Detalhar e esclarecer todos os itens do Termo de Referência	01/04/2023	31/05/2023	Em andamento	●				
Licitação deserta, fracassada ou anulada	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Elaborar Termo de Referência sem definições restritivas, demasiadamente rigorosas, sem a devida justificativa técnica de modo a prevenir vícios de legalidade. Na elaboração do Termo de Referência não subestimar o preço.	01/05/2023	15/05/2023	Em andamento	●				
Atraso na Entrega da Solução	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Definir data limite para entrega dos bens. Gerenciar o cronograma de entrega. Estabelecer tabela de infrações contratuais no Termo de Referência.	01/05/2023	15/05/2023	Não iniciado	●				
Entrega de serviço não adequado com as especificações técnicas do termo de referência	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Verificar se o serviço foi entregue de acordo com as especificações mínimas exigidas no termo de referência	01/07/2023	30/08/2023	Não iniciado	●				