REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo
Código de rastreabilidade: 504202322022836
Nome original: 2 ETPS.pdf
Data: 01/08/2023 18:21:42
Remetente:
CLARISSA WERNER JOHANN
Secretaria de Informática
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
Documento: não assinado.
Prioridade: Normal.
Motivo de envio: Para manifestação.
Assunto: Ofício TRT4_SETIC nº 003 2023 - participação do processo licitatório de contratação de Solução para treinamento e conscientização em segurança da informação

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

versão março/2023

CONTRATAÇÃO DE TIC

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

1. SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA[1]

Solução para treinamento e conscientização em segurança da informação

2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

Unidade/Setor:	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados
Responsável:	Lucas Pozatti
Integrante Demandante indicado	

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO[2]

Não é novidade que as pessoas são o elo mais fraco na cadeia de segurança da informação das organizações. Segundo reportagem[3] em mídia especializada, grupos de cibercriminosos estão utilizando ferramentas cada vez mais avançadas para obter sucesso em ataques que exploram técnicas de engenharia social, como *phishing* e *spear phishing*. Tais ataques são a porta de entrada para invasão do ambiente tecnológico, roubo/evasão de dados valiosos e realização de fraudes e golpes.

Segundo o relatório **Custo de uma violação de dados em 2022**[4], da IBM, as violações tiveram um custo médio global de 4,35 milhões de dólares nas organizações estudadas. Dentre as descobertas na pesquisa realizada, chama a atenção que o *phishing* foi a causa de violação de maior impacto financeiro e que o comprometimento de credenciais de acesso foi a causa mais comum.

Para reduzir esses riscos, não basta a implementação de controles e de soluções tecnológicas de segurança. É necessário que as pessoas sejam capacitadas e treinadas no assunto, de forma a serem capazes de identificar tentativas de golpes e de fraudes, reduzindo as chances de consumação de ataques que visam à obtenção de algum meio para transpor os mecanismos de segurança tecnológica.

---

[1] Este campo deve conter a descrição de forma resumida do objeto a ser contratado.

[2] A justificativa deve conter os fatos e fundamentos que especifiquem a necessidade da contratação, bem como os benefícios a serem alcançados, considerando o problema a ser resolvido, sob a perspectiva do interesse público.

[3] https://www.cisoadvisor.com.br/hackers-adotam-novas-taticas-em-ataques-de-phishing/

[4] https://www.ibm.com/br-pt/reports/data-breach

Uma das principais normativas na área de segurança da informação, a ABNT NBR 27002, possui um controle chamado "Conscientização, educação e treinamento em segurança da informação", que estabelece o seguinte:

> *Convém que todos os funcionários da organização e, onde pertinente, partes externas recebam treinamento, educação conscientização apropriados, e as atualizações regulares das políticas procedimentos organizacionais relevantes para as suas funções.*

Outro *framework* bastante conhecido na área de segurança da informação, o *CIS Controls*[5] *v8*, que inclusive já vem sendo utilizado pelo TCU para realizar auditorias na área de segurança cibernética, estabelece, no controle 14, a necessidade de:

> *Estabelecer e manter um programa de conscientização de segurança para influenciar o comportamento da força de trabalho para ser consciente em segurança e devidamente qualificada para reduzir os riscos de segurança cibernética para a empresa.*

Ademais, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário, instituída pela Resolução CNJ nº 396/2021[6], contempla, dentre diversos itens, "ações de comunicação, de conscientização, de formação de cultura e de direcionamento institucional com vistas à segurança cibernética;"

Nesse contexto, a contratação de uma solução para treinamento e conscientização de usuários em segurança da informação, por meio de uma plataforma online, especializada na matéria e que utilize técnicas de gamificação, tem por objetivo suprir as lacunas relacionadas à capacitação dos usuários, por meio de métodos que aumentam o engajamento e a facilidade de entendimento dos assuntos por parte do público alvo. Outro fator importante que deve ser considerado é que, no formato atual, a enxuta equipe da Coord. de Segurança da Informação e Proteção de Dados é responsável por atualizar periodicamente o material existente e até mesmo criar novos conteúdos, fazendo com que até mesmo atividades críticas sejam colocadas em segundo plano.

Portanto, entende-se que tal contratação propiciará ao Tribunal treinamento contínuo em segurança da informação, difundindo práticas seguras no ambiente tecnológico, auxiliando, juntamente com controles tecnológicos já adotados no ambiente, na mitigação dos riscos cibernéticos.

4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA E JUSTIFICATIVA[7]

O serviço que se pretende contratar fornece meios para capacitação e treinamento em segurança da informação. O contrato de 24 meses busca maior adesão e engajamento dos usuários através da realização de diversas campanhas de conscientização que atinjam grande parte do público interno do TRT, abordando todos os assuntos contemplados na plataforma, compatibilizando o contrato com a vigência das assinaturas das licenças e também com a

[5] https://www.cisecurity.org/controls

[6] https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3975

[7] Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

vigência dos serviços de suporte especializado, necessários para assegurar o pleno funcionamento da solução.

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ENTREGUE O BEM OU INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Data ____/___/____ Motivo:

(x) Não se aplica

6. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES

A demanda está prevista no Plano de Contratações de TIC?

(x) **Sim: ID SETIC- 54/2023** ( ) Não

7. INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS

( ) Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho

( ) Manutenção do Sistema Nacional de TI

(x) Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário - SIUPJ

( ) Outra:

8. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO[8]

A contratação está alinhada a algum objetivo do Plano Estratégico Institucional do Tribunal?

(x) Sim – Qual?

( ) Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais
( ) Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
( ) Garantir a duração razoável do processo
( ) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados
( ) Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas
( ) Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
( ) Fortalecer a governança e a gestão estratégica
( ) Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
( ) Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
(x) Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

( ) Não

A contratação está alinhada a algum objetivo da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário?

(x) Sim – Qual?

( ) Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;
( ) Promover a Transformação Digital;

[8] A consulta detalhada aos objetivos estratégicos pode ser realizada no Plano Estratégico Institucional 2021-2026, disponível no site do Tribunal (Planejamento Estratégico).

( ) Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;
( ) Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;
( ) Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;
( ) Aprimorar as Aquisições e Contratações;
(x) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;
( ) Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.

( ) Não

RESPONSÁVEL DA ÁREA DEMANDANTE
Documento assinado digitalmente LUCAS POZATTI Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados

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

versão março/2023

CONTRATAÇÃO DE TIC

INSTITUIÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

1. SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA

Solução para treinamento e conscientização em segurança da informação

2. VINCULAÇÃO AO PLANO DIRETOR DE TIC

A contratação atende a alguma ação do Plano Diretor de TI?
(x) Sim – Qual?
A contratação pretendida consta no Plano de Contratações de TIC, que faz parte do PDTIC.
Números do Item no Plano de Contratações: **SETIC-54/2023**

( ) Não.

3. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante		**Unidade/Setor**
Demandante	Lucas Pozatti	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados
Técnico	Mateus Both	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados
Administrativo da SETIC	Alberto Daniel Müller	Coordenadoria de Gestão e Apoio à Governança de TIC
Administrativo da SA	Geovane Dutra de Souza	Assessoria de Gestão de Projetos

Atendidos os pressupostos até o momento, indicam-se os integrantes relacionados acima, e autoriza-se o prosseguimento do planejamento da contratação.

Documento assinado digitalmente ANDRÉ SOARES FARIAS Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	*Documento assinado digitalmente* JOÃO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA RIBAS Ordenador de Despesas

Equipe de Planejamento da Contratação

Os integrantes da equipe de planejamento da contratação declaram ciência da sua nomeação, bem como possuir conhecimento de suas competências, e das regras e diretrizes consignadas na

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Instrução Normativa n° 5/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, na Lei nº 14.133/2021 e na Resolução CNJ 468/2022.	
Documento assinado digitalmente LUCAS POZATTI Integrante Requisitante	*Documento assinado digitalmente* MATEUS BOTH Integrante Técnico
Documento assinado digitalmente GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de Administração	*Documento assinado digitalmente* ALBERTO DANIEL MÜLLER Integrante Administrativo da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

versão março/2023

CONTRATAÇÃO DE TIC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA

Solução para treinamento e conscientização em segurança da informação

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- 054/2023** ( ) 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	Aquisição de solução que forneça aos usuários do Tribunal meios para capacitação e treinamento em segurança da informação, por meio de uma plataforma online, utilizando conceitos de gamificação, que aumentam o nível de engajamento na realização das campanhas de treinamento.	Uma vez que as pessoas são o elo mais fraco na cadeia de segurança da informação das organizações, é essencial que elas sejam orientadas, capacitadas e treinadas no tema, para reduzir as chances de serem vítimas de golpes, fraudes e ataques de engenharia social, geralmente por meio de phishing.
Capacitação	Repasse de conhecimento acerca da utilização e administração da solução para a equipe técnica, abrangendo todos os recursos de administração e operação disponíveis na solução.	Objetiva a transmissão dos conhecimentos básicos necessários para que a equipe técnica do Tribunal administre e gerencie plenamente a solução.
Legais	Lei n° 14.133/2021	Lei que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.
	Resolução 468 de 15 de julho de 2022 do CNJ	Dispõe sobre 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.TR4 nº 5042 de 2022	Transforma o Comitê Gestor de TIC em Subcomitê de TIC do TRT4
Garantia e Manutenção	Prazo de vigência de 24 meses, a contar do recebimento definitivo	Os serviços de suporte técnico destinam-se à correção, reparação, remoção, reconstrução ou substituição de problemas e esclarecimentos de dúvidas sobre configuração e utilização da solução ofertada e a manutenção e atualização de softwares que compõem a solução, no total ou em parte.
	Automaticamente e sem custos adicionais, deverá ser possível o acesso ao conteúdo mais recente dos produtos, funcionalidades adicionais e correções de produtos disponibilizadas pelo fabricante	Visa à constante atualização da solução e eventuais correções de segurança;
	Todos os componentes da solução devem ser contemplados por serviço de suporte técnico especializado, para dirimir dúvidas e solucionar qualquer problema técnico relacionado à solução	Garantir o atendimento do serviço de suporte para a solução na sua totalidade.
	Não deve haver quaisquer restrições de quantidade de abertura de chamados de suporte técnico	Não limitar a abertura de chamados.
	Os chamados deverão observar o acordo de nível de serviço estabelecido no Termo de Referência.	Garantir a eficácia e eficiência do atendimento aos chamados.
Temporais	Não se aplica	
Segurança da Informação /Transparência, acesso	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

e de proteção aos dados	Deve possuir rotina de backup e de recuperação realizada periodicamente pela CONTRATADA, de forma que, em caso de algum incidente, seja possível realizar a recuperação para um estágio anterior do serviço/configurações	Garantir capacidade de recuperação de desastres da solução.
	O acesso à solução deve ser criptografado com algoritmos que não sejam publicamente reconhecidos como inseguros.	Garantir a segurança das informações trafegadas entre o usuário e a solução.
	Deve possibilitar, a todos usuários, o uso de duplo fator de autenticação para logon na solução.	Aumentar o nível de proteção de acesso à solução.
	Permitir a criação de contas individuais para usuários a partir da importação de dados em formato CSV	Possibilitar o rápido cadastramento dos usuários do tribunal na solução.
	Deve possuir funcionalidade “esqueci minha senha”	Permitir que o próprio usuário realize a recuperação de sua senha de acesso, sem necessidade de abertura de chamado ou envolvimento da SETIC, tornando ágil a utilização da solução.
	Deve suportar a definição de perfis de acesso com base em funções e/ou ações permitidas ou negadas dentro da solução.	Garantir o correto nível de permissionamento dentro da solução.
	Deve registrar, para fins de auditoria, as ações realizadas pelos usuários do console de administração, sejam eles administradores ou não.	Possibilitar à equipe técnica realizar investigação de eventuais problemas.
	Deve ter a capacidade de fornecer relatórios ou registros de auditoria detalhados.	
Arquitetura Tecnológica (Especificações Técnicas - observar requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade,	Possuir técnicas de gamificação	Técnicas de gamificação facilitam no engajamento dos usuários na realização das campanhas de treinamento e também ajudam a entender o conteúdo mais facilmente, de forma dinâmica;

durabilidade e segurança)	Licenciamento deve ser por usuário.	Prática de mercado.
	Deve permitir acessos simultâneos de acordo com o número de licenças adquiridas, sem prejuízo do acesso administrativo	
	Deve possibilitar a criação de número ilimitado de campanhas durante a vigência do contrato.	
	O acesso à solução deve ser realizado por meio de navegador de internet, sendo compatível com, ao menos, o Google Chrome	Navegador padrão utilizado no TRT.
	A interface da solução deve ser compatível com desktops, notebooks, celulares e tablets	Por tratar-se de uma solução em nuvem é importante garantir que o usuário possa realizar as capacitações a partir de qualquer equipamento. Com isso tem-se o aumento do engajamento dos usuários, chegando-se a um resultado mais efetivo.
	Deve ser provida na plataforma SaaS	Além de ser uma realidade de mercado, a utilização da plataforma SaaS desonera o TRT da utilização de recursos humanos, físicos e financeiros, uma vez que não é necessário dispor de ativos tecnológicos adicionais no ambiente interno para o uso da solução, eliminando aquisições de licença de sistema operacional, uso de banco de dados, processamento no ambiente de virtualização, dentre outras atividades necessárias ao gerenciamento de tal ambiente.
	Todos os módulos e/ou componentes devem ser do mesmo fabricante.	Garantir a compatibilidade integral entre os componentes da solução

	O gerenciamento da plataforma deverá ser centralizado e único para todos os módulos.	Além de ser um padrão de mercado, o gerenciamento centralizado facilita e torna mais eficaz a utilização e operação da solução.
	Deve possibilitar a geração e exportação de relatórios, ao menos, nos formatos PDF e CSV.	Padrões mais comuns para geração de relatórios.
Metodologia de trabalho e implantação da solução (Modelo de Prestação do Objeto)	Local de entrega ou execução dos serviços	Os serviços serão prestados de forma remota, por meio de métodos que aumentam o engajamento e a facilidade de entendimento dos assuntos por parte do público alvo.
	Modelo de prestação dos serviços	
Capacitação e experiência profissional da equipe	Atestado de Capacidade Técnica	A empresa a ser contratada deverá comprovar que possui experiência compatível com a natureza dos serviços a serem prestados.
Outros requisitos	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

Suprimentos e consumíveis: ( ) Embalagens ( ) Durabilidade ( ) Logística reversa	Não se aplica
Softwares: ( ) Transformação digital ( ) Acessibilidade	Não se aplica
( ) Outros	
A contratação está alinhada com o Plano de Logística Sustentável? ( ) Sim ( ) Não (x) Não se aplica	

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO CONSULTAS E ESTUDOS REALIZADOS	
AÇÃO	**DOCUMENTAÇÃO GERADA**
Consulta ao fornecedor Service It	E-mails e orçamento
Consulta ao fornecedor Oakmont Group	E-mails e orçamento
Consulta ao fornecedor Qualitek	E-mails e orçamento
Consulta à contratação do órgão TRE/ES	Edital Pregão Eletrônico 0035/2022 TRE/ES
Consulta Painel de Preços	Relatório da consulta realizada

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

Descrição da Solução 1	**Contratação de solução de treinamento e conscientização em segurança da informação <u>com pagamento antecipado das licenças e hospedagem</u>**
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)

Valor estimado:

- 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.

O valor total estimado para o registro de preços da contratação é de R$ 779.824,41.

Memória de cálculo:

- Informar preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte.

O preço foi estimado com base em orçamentos recebidos e pesquisa no Painel de Preços, conforme tabela a seguir:

Item	Descrição	Quantidade Total para Registro	Valor unitário estimado
1	Solução de treinamento e conscientização em segurança da informação, contemplando suporte técnico, pelo período de 24 meses	3500	211,63
2	Implantação da solução	1	10.000,00
3	Treinamento na solução	1	8.341,91
4	Consultoria técnica da solução	100	207,83
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA REGISTRO DE PREÇOS			**R$ 779.824,41**

Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar	Solução escolhida: (x) **Sim - Justificativa <u>técnica</u> e <u>econômica</u> da solução escolhida:** ➢ 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. Suprir as lacunas relacionadas à capacitação dos usuários utilizando os formatos atuais, por meio de métodos que aumentam o engajamento e a facilidade de entendimento dos assuntos por parte do público alvo, obtidas com a solução em questão. Tal contratação propiciará ao Tribunal treinamento contínuo em segurança da informação, difundindo práticas seguras no ambiente tecnológico, auxiliando, juntamente com controles tecnológicos já adotados no ambiente tecnológico, na mitigação dos riscos cibernéticos. O pagamento antecipado das licenças constitui-se prática comum no mercado de tecnologia da informação, especialmente em softwares de fabricantes multinacionais, executados em nuvem na modalidade software como serviço SaaS, tal como o objeto da presente contratação. Trata-se do conceito de assinatura de software, onde ocorre a disponibilidade das licenças contratadas na nuvem no fabricante, pelo período de vigência contratado, com a cobrança realizada no momento da entrega, tornando o processo menos oneroso e burocrático para as partes. Além da redução da burocracia e do custo administrativo, o pagamento antecipado das licenças mostra-se uma opção mais econômica, conforme pode ser comparado com a solução 2. Assim, o pagamento antecipado caracteriza-se como a alternativa mais eficiente, garantindo a economicidade de recursos para a Administração. ( ) Não - Justificativa:

Descrição da Solução 2	**Contratação de solução de treinamento e conscientização em segurança da informação <u>com pagamento mensal</u>**
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)

Valor estimado:

➢ 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 total estimado do registro de preços: R$ 1.394.461,50

Memória de cálculo:

➢ Informar preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte.

Valor estimado de acordo com os orçamentos recebidos:

			Fonte 01	Fonte 03	
Item	**Descrição**	**Quantidade Total para Registro**	**Valor Unitário mensal**	**Valor Unitário mensal**	**Valor total médio**
1	PAGAMENTO MENSAL - Solução de treinamento e conscientização em segurança da informação, contemplando suporte técnico, pelo período de 24 meses	3500	R$ 264,00	R$ 451,50	R$ 1.252.125,00
2	Implantação da solução	1	R$ 10.000,00	R$ 112.000,00	R$ 61.000,00
3	Treinamento na solução	1	R$ 5.000,00	R$ 116.000,00	R$ 60.500,00
4	Consultoria técnica da solução	100	R$ 160,00	R$ 256,73	R$ 20.836,50
				VALOR TOTAL ESTIMADO DO REGISTRO	**R$ 1.394.461,50**

Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

Solução escolhida:

( ) **Sim - Justificativa técnica e econômica da solução escolhida:**

➢ 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.

(x) Não - Justificativa:

Embora atenda aos requisitos por se tratar da mesma solução técnica da alternativa 1, o pagamento parcelado das licenças no mercado de softwares por assinatura levará a licitante a financiar o valor das assinaturas e repassar os custos financeiros (juros/correção monetária)

ao TRT, elevando o custo total da solução em cerca de 75%, além do aumento da complexidade e custo administrativo na gestão contratual.

			Fonte 01	Fonte 03	
Item	**Descrição**	**Quantidade Total para Registro**	**Valor Unitário**	**Valor Unitário**	**Valor total médio**
1	PAGAMENTO ANTECIPADO - Solução de treinamento e conscientização em segurança da informação, contemplando suporte técnico, pelo período de 24 meses	3500	R$ 220,00	R$ 169,50	R$ 681.625,00
1	PAGAMENTO MENSAL - Solução de treinamento e conscientização em segurança da informação, contemplando suporte técnico, pelo período de 24 meses	3500	R$ 264,00	R$ 451,50	R$ 1.252.125,00

Descrição da Solução 3	**Realizar capacitações utilizando as ferramentas atuais**
Atendimento aos Requisitos	A solução atende a todos os requisitos da contratação especificados neste documento? ( ) Sim (x) Não atende aos requisitos de *Arquitetura Tecnológica*
Estimativa do valor da contratação (a eventual falta de estimativa de valor da solução deve ser justificada)	Sem custo
Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar	Solução escolhida: ( ) **Sim - Justificativa <u>técnica</u> e <u>econômica</u> da solução escolhida:** ➢ 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. (x) Não - Justificativa:

	As ferramentas atuais de capacitação demandam atuação periódica da equipe da CSIPD, para revisão do conteúdo existente e criação de novos conteúdos, prejudicando o atendimento das atividades e demandas diárias da Coordenadoria. Além disso, o formato atual de capacitação não provê o mesmo nível de engajamento, uma vez que é composto por texto e vídeos esporádicos.

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			Desconhecido
	Solução 3		x	
A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? (quando se tratar de software)	Solução 1		x	
	Solução 2		x	
	Solução 3		x	
A Solução é composta por software livre ou software público? (quando se tratar de software)	Solução 1		x	
	Solução 2		x	
	Solução 3		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
	Solução 3			x
A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital)	Solução 1			x
	Solução 2			x
	Solução 3			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
	Solução 3			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.

Contratação de Solução para treinamento e conscientização em segurança da informação para o público interno do Tribunal, contemplando suporte técnico pelo período de 24 meses, implantação da solução, treinamento da equipe técnica e consultoria técnica da solução.

O serviço prestado através de uma plataforma online, especializada na matéria e que utilize técnicas de gamificação, visa suprir, de forma continuada, as lacunas relacionadas à capacitação dos usuários, por meio de métodos que aumentam o engajamento e a facilidade de entendimento dos assuntos por parte do público alvo. Dessa forma, tal contratação propiciará ao Tribunal treinamento contínuo em segurança da informação, difundindo práticas seguras no ambiente tecnológico, auxiliando, juntamente com os controles tecnológicos já adotados no ambiente, na mitigação dos riscos cibernéticos, o que também justifica a contratação inicial por período superior a 12 meses.

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.

N° Item	**Descrição**	**Unidade**	Quantidade compra inicial	Quantidade Total Registro	**Justificativa / Memória de Cálculo**
1	Solução para treinamento e conscientização em segurança da informação	licença	0	3500	A quantidade total a ser registrada corresponde aproximadamente ao número de magistrados e servidores do TRT4. Os serviços de implantação e treinamento serão necessários para qualquer quantidade de licenças contratadas. Já a consultoria técnica, deverá ser contratada de acordo com as demandas efetivas que ocorram na vigência da solução
2	Implantação da solução	serviço	0	1	
3	Treinamento na solução	serviço (turma)	0	1	
4	Consultoria técnica da solução	horas	0	100	

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.

Considerando que todos os itens a serem fornecidos são componentes de uma única solução de TI com total dependência tecnológica e operacional, mostra-se inviável o parcelamento do objeto em lotes.

14. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

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

Tipo	Detalhamento
( ) Ganho de produtividade	
( ) Redução de esforço	
( ) Redução de custo	
( ) Redução de uso de recursos	
( ) Melhoria de controle	
(x) Redução de riscos	O serviço que se pretende contratar oferecerá treinamento contínuo em segurança da informação aos usuários, difundindo práticas seguras no ambiente tecnológico, auxiliando, juntamente com controles tecnológicos já adotados no ambiente, na mitigação dos riscos cibernéticos.
( ) Cumprimento de determinação legal e/ou administrativa	
( ) Melhoria/adequação nas instalações físicas	
( ) 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

(x) Sim – Justificativa: O serviço tem característica contínua, uma vez que o treinamento e a conscientização dos servidores do Tribunal deve ocorrer de maneira continuada, abrangendo os diversos módulos e tópicos a serem abordados na capacitação em Segurança da Informação.

16. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE)	
Tipo	**Detalhamento**
( ) Necessidade de capacitação de gestores e fiscais da contratação	
( ) Instalação elétrica	
( ) Instalação lógica	
( ) Alteração de layout (espaço físico / mobiliário)	
( ) Infraestrutura tecnológica	
( ) Logística de implantação	
( ) Outra	
(x) 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	SETIC - Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados
Equipe técnica que administrará a solução / fará a instalação	Humano	Próprio	SETIC - Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados

18. TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL		
Ações Necessárias no Encerramento Contratual	**Responsável**	**Prazo**
( ) Entrega de versões finais dos produtos	não se aplica	
( ) Transferência final de conhecimentos	não se aplica	

( ) Entrega de documentação	não se aplica	
( ) Devolução de recursos materiais	não se aplica	
(x) Revogação de perfis de acesso	CSIPD	5 dias
( ) Eliminação de caixas postais	não se aplica	
( ) Outras	não se aplica	

19. ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE EM EVENTUAL INTERRUPÇÃO CONTRATUAL

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

Em caso de interrupção contratual *antes* do início da prestação dos serviços, o treinamento e conscientização dos usuários em segurança da informação será realizado exclusivamente pelos meios já disponíveis atualmente - cursos providos pelo Moodle/EAD.

Se a interrupção contratual ocorrer *durante* a prestação dos serviços o Tribunal ficará sem acesso à plataforma, não podendo realizar os treinamentos dos usuários pelo novo serviço.

Ações de contingência e seus respectivos responsáveis:

- Preliminarmente, deve ser exigida a comprovação da assinatura das licenças junto ao fabricante da solução pelo período contratado como condição de pagamento, evitando que a interrupção contratual prejudique a execução do objeto na sua essência.
- Em caso de interrupção, deverá ser buscado junto ao fabricante da solução o estabelecimento dos vínculos necessários para a continuidade dos serviços, considerando a condição de pagamento antecipado, e planejar uma nova contratação para eventuais serviços de consultoria que não tenham sido realizados.

20. ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO

(x) Transferência de Conhecimento	A transferência de conhecimento se dará através do treinamento
(x) 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

(x) Durante a prestação do objeto, a Contratada deverá observar as Políticas de Controle de Acesso definidas pelo Tribunal.
(x) 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?	(x) Sim ( ) Não	Justificativa: A contratação de solução para treinamento e conscientização em segurança da informação atende aos requisitos necessários para atendimento da demanda do Tribunal, conforme justificado no item 11 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, em reunião do dia 24/08/2022, prosseguir-se-á de ofício com o processo de contratação. A ata da reunião com a formalização da aprovação consta no PROAD 264/2022 referente às deliberações do Comitê de 2023.

Equipe de Planejamento da Contratação	
Documento assinado digitalmente LUCAS POZATTI Integrante Requisitante	*Documento assinado digitalmente* MATEUS BOTH Integrante Técnico
Documento assinado digitalmente GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de Administração	*Documento assinado digitalmente* ALBERTO DANIEL MÜLLER Integrante Administrativo da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Autoridade máxima da área de TIC / Subcomitê de TIC
Documento assinado digitalmente 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

Solução para treinamento e conscientização em segurança da informação

Risco 1	
Descrição do risco:	**Atraso na contratação**
Tipo:	(x) Planejamento da contratação (x) Seleção de Fornecedor ( ) Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alta
Dano potencial	O Tribunal ficaria sem um contrato para os serviços, como ocorre atualmente.
Tratamento	(x) 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:	● Permanecer sem o serviço de consultoria Responsável: Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados

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
Impacto:	(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alta

Dano potencial	Atraso na contratação
Tratamento	( ) Evitar (x) Reduzir ou mitigar ( ) Transferir ou compartilhar ( ) Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	● 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:	● 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	(x) Evitar ( ) Reduzir ou mitigar ( ) Transferir ou compartilhar ( ) Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	● Elaboração de pesquisa de preços seguindo as diretrizes do Guia de Pesquisa de Preços do TRT4. Responsável: Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
Ação de Contingência e Responsável:	● Ajuste na pesquisa de preços e republicação do Edital. ● Anulação da licitação e realização de nova contratação. Responsável: Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

Risco 4	
Descrição do risco:	**Contratação de empresa inexperiente para prestação do objeto**
Tipo:	( ) Planejamento da contratação (x) Seleção de Fornecedor ( ) Gestão do Contrato
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alta
Dano potencial	● Baixa qualidade na prestação dos serviços. ● Dano ao erário.
Tratamento	( ) Evitar (x) Reduzir ou mitigar ( ) Transferir ou compartilhar ( ) Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	● Exigir atestados de capacidade técnica que demonstrem a experiência da empresa na prestação de objeto compatível com o da contratação. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	● Encaminhar processo para aplicação de sanções previstas para quaisquer descumprimentos do objeto. Responsável: Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

Equipe de Planejamento da Contratação	
Documento assinado digitalmente LUCAS POZATTI Integrante Requisitante	*Documento assinado digitalmente* MATEUS BOTH Integrante Técnico
Documento assinado digitalmente GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de Administração	*Documento assinado digitalmente* 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

Solução para treinamento e conscientização em segurança da informação

Risco 1	
Descrição do risco:	**Baixa qualidade da especificação técnica**
Tipo:	(x) Planejamento da contratação ( ) Seleção de Fornecedor ( ) Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alta
Dano potencial	Não alcançar o objetivo da aquisição.
Tratamento	(x) Evitar ( ) Reduzir ou mitigar ( ) Transferir ou compartilhar ( ) Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	● Estudar soluções disponíveis no mercado; ● Analisar processos semelhantes dos órgãos públicos. Responsável: SETIC
Ação de Contingência e Responsável:	● Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Aquisição; ● Reiniciar o processo de Aquisição. Responsável: SETIC/CLC

Risco 2	
Descrição do risco:	**Atraso na implantação da solução**
Tipo:	( ) Planejamento da contratação ( ) Seleção de Fornecedor (x) Gestão do Contrato
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:	(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alta

Dano potencial	Permanecer sem o serviço
Tratamento	(x) Evitar ( ) Reduzir ou mitigar ( ) Transferir ou compartilhar ( ) Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	● Realizar ETP bem definido para reduzir a probabilidade de eventos que atrasem a contratação da solução; ● Elaborar plano de implantação da solução adequado ao cronograma do TRT; Responsável: SETIC
Ação de Contingência e Responsável:	● Acelerar execução do Plano de Implantação da Solução; Responsável: SETIC

Risco 3	
Descrição do risco:	**Baixa adesão/engajamento dos usuários às campanhas de treinamento**
Tipo:	( ) Planejamento da contratação ( ) Seleção de Fornecedor (x) Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alta
Dano potencial	● Subutilização da solução; ● Baixo nível de conhecimento e de conscientização dos usuários nos temas de segurança da informação; ● Aumento de riscos cibernéticos.
Tratamento	(x) Evitar ( ) Reduzir ou mitigar ( ) Transferir ou compartilhar ( ) Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	● Atuar em conjunto com Escola Judicial e SECOM para divulgação prévia da campanha de conscientização; ● Elaboração de campanhas de treinamento dinâmicas, que engajem o usuário; Responsável: SETIC/EJUD/SECOM

Ação de Contingência e Responsável:	• Reforço de divulgação das campanhas de treinamento; Responsável: SETIC/EJUD/SECOM

Equipe de Planejamento da Contratação	
Documento assinado digitalmente LUCAS POZATTI Integrante Requisitante	*Documento assinado digitalmente* MATEUS BOTH Integrante Técnico
Documento assinado digitalmente GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de Administração	*Documento assinado digitalmente* ALBERTO DANIEL MÜLLER Integrante Administrativo da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	
Documento assinado digitalmente LUCAS POZATTI Gestor	*Documento assinado digitalmente* CHARLES FERREIRA FALCÃO Fiscal Demandante
Documento assinado digitalmente MATEUS BOTH Fiscal Técnico	*Documento assinado digitalmente* CAROLINE ROCHA MOLINA Fiscal Administrativo