



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Administração - Aquisição - Bens Permanentes - 0018472-48.2022.6.21.8000
Estudos Técnicos Preliminares - ETP - doc. SEI n. 1517617.

Contextualização:

Contratação de substituição dos switches da rede lógica dos cartórios eleitorais e ampliação da rede de acesso no TRE e no Datacenter.

Formulário para Identificação de Riscos			
Escopo da Identificação de Riscos:		Aquisição de switches da rede corporativa	
Unidade:		STI/COINF/SERBA	
Formulário preenchido por:		Mateus Vicente Marchi	Data: 13/06/2023
Id.	Causas	Eventos (Riscos)	Consequências
1	Ponto de rede corporativa sem proteção	Acesso à rede corporativa por equipamentos não autorizados.	<ul style="list-style-type: none"> - Vazamento de dados - Roubo de credenciais - Ataque à infraestrutura - Impossibilidade de implantação de políticas atualiz protocolo 802.1x
2	Switch com capacidade insuficiente	Utilização limitada da rede por falta de capacidade do switch	<ul style="list-style-type: none"> - Acesso aos sistemas corporativos de forma mais limitada da rede. - Ausência de portas do tipo SFP para conectar novo do datacenter.
3	Switch antigo sem suporte	Acesso indevido pela impossibilidade de atualização do software	<ul style="list-style-type: none"> - Vazamento de dados - Roubo de credenciais - Ataque à infraestrutura - Impossibilidade de implantação de políticas atualiz protocolo 802.1x
4	Insucesso na contratação	Sem novos switches por insucesso na contratação	<ul style="list-style-type: none"> - Rede dos cartórios continuaria com switch depreciado com capacidade insuficiente; - Datacenter com portas insuficientes; - Rede dos andares incompleta.
5	Sistema de gerenciamento sem alta disponibilidade	Impossibilidade de acesso à rede corporativa por falha no sistema de gerenciamento	<ul style="list-style-type: none"> - Usuários ficam impossibilitados de conectar à rede através de adaptador ethernet.

Informações detalhadas sobre cada campo deste formulário estão descritas no Manual de Gestão de Riscos do TRE-RS.

Formulário para Análise de Riscos												
Escopo da Análise de Riscos:			Switches da rede corporativa									
Unidade:			STI/COINF/SERBA									
Formulário Preenchido por:			Mateus Vicente Marchi						Data:		13/06/2023	
Id.	Riscos	Risco Inerente			Controles Existentes	Eficácia do Controle		Risco Residual		Apetite ao Risco do TRE-RS	Recomendação para o Tratamento do Risco	
		Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco Inerente (P x I)		Class. do Controle	Multiplicador	Risco Residual	Class. do Risco Residual			
1	Acesso à rede corporativa por equipamentos não autorizados	Alta (4)	Médio(3)	Alto (12)	Controle de acesso físico	Fraco	0,80	9,6	Alto	Mitigar	Aquisição de equipamentos que suportam protocolo 802.1x e compatíveis com software CAC do TRE na substituição e ampliação da rede.	
2	Switch com capacidade insuficiente	Média(3)	Médio(3)	Médio(9)	Inexistente	Inexistente	1	9,0	Médio	Mitigar	Aquisição de novos equipamentos com portas Gigabit Ethernet	
3	Acesso indevido pela impossibilidade de atualização do software	Alta(4)	Médio(3)	Alto (12)	Controle de acesso físico	Fraco	0,80	9,6	Alto	Mitigar	Aquisição de equipamentos que suportam protocolo 802.1x e compatíveis com software CAC do TRE na substituição e ampliação da rede.	
4	Sem novos switches por insucesso na contratação	Baixa(2)	Médio(3)	Médio(6)	Controles do Processo de Contratação do TRE Empenho da administração para garantia dos recursos necessários	Satisfatório	0,40	2,4	Baixo	Aceitar	Utilizar ARP para contratação para permitir aquisição com recursos de 2 exercícios ou sobras orçamentárias.	
5	Impossibilidade de acesso à rede corporativa por falha no sistema de gerenciamento	Média(3)	Alto (4)	Alto(12)	Possibilidade de conexão via Wifi corporativo, VPN ou VDI.	Fraco	0,80	9,6	Alto	Mitigar	Implementação de HA para o sistema de gerenciamento.	

Informações detalhadas sobre cada campo deste formulário estão descritas no Manual de Gestão de Riscos do TRE-RS.

Formulário para Tratamento dos Riscos

Escopo do Tratamento dos Riscos:		Switches da rede corporativa				
Unidade:		STI/COINF/SERBA				
Formulário Preenchido por:		Mateus Vicente Marchi			Data: 13/06/2023	
Id.	Risco	Opção escolhida para o tratamento do risco	Justificativa da escolha (custo-benefício)	Responsável pela implementação (nome da pessoa)	Prazo	
					Início	Fim
1	Acesso à rede corporativa por equipamentos não autorizados	Mitigar o risco	Há recomendação do framework CIS CONTROLS e de outras normas de segurança da informação (ISO/ABNT 27001) para que este risco seja tratado.	José Zadir (SERBA)	Data do recebimento	120 dias
3	Switch com capacidade insuficiente	Mitigar o risco	Equipamentos atuais com mais de 10 anos de uso e sem suporte, sendo imperativo a sua substituição pela falta de suporte, funcionalidades e capacidade.	José Zadir (SERBA)	Data do recebimento	120 dias
4	Acesso indevido pela impossibilidade de atualização do software	Mitigar o risco	Equipamentos atuais com mais de 10 anos de uso e sem suporte, sendo imperativo a sua substituição pela falta de suporte, funcionalidades e capacidade.	José Zadir (SERBA)	Data do recebimento	120 dias
3	Sem novos switches por insucesso na contratação	Aceitar o risco	A aquisição através de registro de preços permite a implementação do projeto em etapas, podendo ser iniciado neste exercício e concluído no próximo.	Equipe de planejamento da contratação		
5	Impossibilidade de acesso à rede corporativa por falha no sistema de gerenciamento	Mitigar o risco	A implementação da alta disponibilidade reduzirá muito a probabilidade da solução ficar indisponível	José Zadir (SERBA)	Data do recebimento	30 dias

Informações detalhadas sobre cada campo deste formulário estão descritas no Manual de Gestão de Riscos do TRE-RS.

FERNANDO LUIZ RIBEIRO
Integrante Demandante

JANICE DE SOUZA MARTINS FIALA
Integrante Técnica

FABIO SILVA DA SILVEIRA
Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Silva da Silveira, Assessor**, em 11/07/2023, às 13:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Luiz Ribeiro, Técnico Judiciário**, em 11/07/2023, às 13:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza Martins Fiala**, **Técnico Judiciário**, em 11/07/2023, às 14:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1517617** e o código CRC **D12A6622**.

Rua Sete de Setembro, 730 - Bairro Centro - Porto Alegre/RS - CEP 90010-190
www.tre-rs.jus.br - Fone: 3294 8404