



**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP Nº 018/2023/SEMA**

**ÁREA REQUISITANTE:**

Setor: Gerência de Arquivo - GARQ  
Contato: Sara Dantas – (65) 3645-4913

**1. Diretrizes que Norteiam este ETP**

Visa atender a Digitalização do Acervo, conforme requisitos de negócio existentes nas referidas legislações:  
Decreto Nº 511, de 04 de junho de 2020  
Decreto Nº 512, de 04 de junho de 2020  
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 019/2020/SEPLAG  
Estes instrumentos legais tratam da digitalização do acervo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

**2. Descrição da Necessidade da Contratação:**

Contratação de empresa especializada que proporcione a gestão documental, compreendendo: guarda, custódia dos documentos e mídias, digitalização e microfilmagem eletrônica, com solução automatizada de consulta virtual e controle de expurgos, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente

**3. Requisitos da Contratação:**

1. Deve permitir a gestão dos documentos referentes às informações, conforme especificações contidas no Código de Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim e na Tabela de Temporalidade.
2. Deve permitir que sejam estipulados os prazos de guarda e destinações finais dos documentos.
3. Deve permitir que seja realizada a gestão permanentemente do acervo digital.
4. Gerar relatórios para que seja possível manter atualizadas, as informações sobre a localização do acervo e responsáveis pela emissão de documentos.
5. Permitir controle dos prazos de guarda das fases corrente e intermediária, o documento original, em suporte físico, do acervo documental, cuja destinação seja a eliminação, este poderá ser eliminado, a critério da Secretaria
6. Os métodos de digitalização devem garantir a confiabilidade, autenticidade, integridade e durabilidade de todas as informações dos processos e documentos originais.

REQUISITOS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Existe disponibilidade orçamentária e financeira?	x		
O serviço/objeto já é de uso da Sema?		x	
O serviço/objeto sofreu alteração qualitativa ou quantitativa? (no caso de sim no item anterior)		x	

**4. Levantamento de Mercado:**

O custo estimado da presente aquisição é de R\$ 3.412.718,76 (três milhões quatrocentos e doze mil setecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), conforme demonstrado abaixo:

Precisa Sistematização & Tecnologia	R\$ 3.412.718,76
Bridge	R\$ 4.194.800,00
Suporte de Administração Gerencial Ltda.	R\$ 4.638.800,00

Revisão nº 02/2023

Data: 29/05/2023



Assinado com senha por SARA DANTAS DE OLIVEIRA PERDIGAO - GERENTE / GARQ - 29/05/2023 às 13:18:13, JUCINEIDE JESUS DE PAULA - COORDENADOR / CAL - 29/05/2023 às 13:18:53 e ALEX SANDRO ANTONIO MAREGA - SEC ADJ EXECUTIVO / GSAE - 29/05/2023 às 14:07:24.  
Documento Nº: 9122069-7273 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9122069-7273>



SEMADIC202320533A



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



Realizada a pesquisa de preços conforme acima, considerando as especificações dos serviços, foi verificado a compatibilidade de preços praticados na presente ata, e as contratações realizadas pela Administração Pública.

Deste modo, a adesão "carona" à Ata de Registro de Preços nº 006/2021/TCE-MT se justifica como vantajosa, pois dá a SEMA a oportunidade de adquirir os serviços, e evita abertura de um processo licitatório.

**5. Descrição da Solução:**

A solução constante na adesão "carona" à Ata de Registro de Preços nº 006/2021/TCE-MT, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2021/TCE-MT, qual seja, prestação de serviços de gestão de arquivos e processo, digitalização de documentos, atualizados da tabela de temporalidade, extração de textos e dados com carga em sistemas legados, possui características favoráveis a sua adesão, pois apresenta especificação dos serviços compatíveis com a necessidade da SEMA; valor do serviço condizente com os preços aplicados no mercado.

Para tal adesão esclarecemos:

Do preço: O preço orçado foi superior ao inscrito na ata de registro de preço pretendida, portanto, vantajoso para administração pública realizar adesão.

Do local de entrega: O endereço de entrega é na mesma unidade da federação da ata de registro de preço pretendida, portanto não ocasionará aumento de custo.

**6. Estimativas das Quantidades para Contratação:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE REFERÊNCIA	MESES DO CONTRATO	QUANTITATIVO MENSAL	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	Serviço Técnico de análise de requisitos/processos/sistemas.	Horas	12	500	186,4648	93.232,40
02	Análise de Acervo	Horas	12	880	206,037	181.312,56
03	Triagem da Massa Documental	Páginas	12	4.700.000	0,07644	359.268,00
04	Aplicação da TTD	Páginas	12	4.900.000	0,137592	674.200,80
05	Tratamento Arquivístico	Páginas	12	6.000.000	0,10696	641.760,00
06	Digitalização até A3	Páginas	12	3.500.000	0,236902	829.157,00
07	Digitalização até A0 (mapas)	Páginas	12	500.000	0,351256	175.628,00
08	Extração e carga automática de dados-GED	Páginas	12	5.000.000	0,091632	458.160,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>						<b>R\$ 3.412.718,76</b>

**Estimativa** O acervo de documentos que estão sob administração perfaz, na presente data, o total de aproximadamente 20 milhões de páginas.

Revisão nº 02/2023	Data: 29/05/2023
--------------------	------------------



Assinado com senha por SARA DANTAS DE OLIVEIRA PERDIGAO - GERENTE / GARQ - 29/05/2023 às 13:18:13, JUCINEIDE JESUS DE PAULA - COORDENADOR / CAL - 29/05/2023 às 13:18:53 e ALEX SANDRO ANTONIO MAREGA - SEC ADJ EXECUTIVO / GSAE - 29/05/2023 às 14:07:24.  
Documento Nº: 9122069-7273 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9122069-7273>



SEMADIC202320533A





Existe uma grande diversidade de condições de preservação e de organização dos documentos armazenados a serem digitalizadas, o que pode variar conforme a localização destas pastas nas regionais do Estado, o vínculo dos servidores com o Estado, o órgão nos quais estes servidores exercem suas funções e nos quais ocorre a custódia dos documentos, dentre outros fatores.

**7. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes:**

1. O Software Gestão Eletrônica de Documentos – GED, será fornecido com código fonte ao Secretaria.
2. Aquisição de espaço digital para suporte aos processos digitalizados, de responsabilidade da STI.
3. Aquisição de arquivo deslizante para guarda de processos físicos, após a digitalização que se encontram dentro da Tabela de Temporalidade.

**8. Previsão da Contratação no Plano de Contratação Anual:**

A contratação não está prevista no PTA 2023, porém, foi previamente aprovada pela Secretaria Mauren Lazzaretti, atendendo a determinação conforme Ofício Circular nº Seplag-OFC-2022/00110/GSAPS/SEPLAG.

**9. Demonstrativo dos resultados:**

- Redução do fluxo de papéis e cópias para consulta, contribuindo para redução de custos e com o meio ambiente.
- Evitar o manuseio de documentos analógicos permanentes.
- Descarte de documentos analógicos.
- Melhoria no atendimento ao usuário com consultas de informações mais dinâmicas.
- Simplificação, otimização e mais agilidade nos processos dos setores que necessitam de informações contidas em diversos documentos.
- Otimização do tempo de acesso, gestão e disponibilização de informações contidas nos documentos.
- Melhor gestão e maior controle da informação por meio de consultas ao banco de dados para geração de relatórios para tomada de decisão.
- Melhoria da comunicação interna na instituição a partir da distribuição de informações em meio digital.
- Facilidade de acesso e maior segurança sobre os dados.
- Preservação da informação em meio digital evitando a deterioração física, mantendo a legibilidade dos documentos.
- Maior segurança da informação por meio de criptografia, controle de acesso e redundância dos dados.
- Melhor indexação e organização dos documentos, o que facilita nos processos de auditorias quando necessário.
- Possibilidade de realizar trabalho de forma colaborativa, simultaneamente, em documentos digitais.
- Redução do risco de perda de informações e documentos por meio de extravios ou por força da natureza.

**10. Providências a Serem Adotadas:**

Não se aplica ao objeto.

**11. Análise de Riscos**

<b>Mapa de Risco</b> (anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)
Fase de Análise
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores

Revisão nº 02/2023	Data: 29/05/2023
--------------------	------------------



Assinado com senha por SARA DANTAS DE OLIVEIRA PERDIGAO - GERENTE / GARQ - 29/05/2023 às 13:18:13, JUCINEIDE JESUS DE PAULA - COORDENADOR / CAL - 29/05/2023 às 13:18:53 e ALEX SANDRO ANTONIO MAREGA - SEC ADJ EXECUTIVO / GSAE - 29/05/2023 às 14:07:24.  
Documento Nº: 9122069-7273 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9122069-7273>



SEMADIC202320533A



Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



<b>Risco:</b> Identificação incorreta, imprecisa ou insuficiente da necessidade pública a ser atendida com a contratação	
<b>Dano:</b> Continuar com problemas no gerenciamento de arquivos e/ou com deficiência	
<b>Probabilidade:</b> (X) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b> ( ) Muito Baixo ( ) Baixo (X) Médio ( ) Extremo .	
<b>Opção de Tratamento:</b> ( X ) Mitigar ( ) Transferir ( ) Aceitar ( ) Postergar ( ) Evitar	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Fazer identificação correta da necessidade	Sara Dantas de Oliveira Perdigão
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Pesquisar, refletir, perguntar , etc e rever a necessidade	Sara Dantas de Oliveira Perdigão

Mapa de Risco (anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)	
<b>Fase de Análise</b>	
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores	
<b>Risco:</b> Descrição incorreta, imprecisa ou insuficiente do objeto da contratação	
<b>Dano:</b> Licitação fracassada/deserta e continuar com problemas no gerenciamento de arquivos pela inexistência de espaço físico e/ou ineficiente.	
<b>Probabilidade:</b> ( ) Muito Baixa ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b> ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Extremo	
<b>Opção de Tratamento:</b> ( X ) Mitigar ( ) Transferir ( ) Aceitar ( ) Postergar ( ) Evitar	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Fazer descrição correta do objeto da contratação	Sara Dantas de Oliveira Perdigão
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisão na descrição da especificação	Sara Dantas de Oliveira Perdigão

Mapa de Risco (anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)	
<b>Fase de Análise</b>	
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores	
<b>Risco:</b> Erros na elaboração do orçamento estimativo	
<b>Dano:</b> Contratação com sobrepreço ou licitação fracassada/deserta quanto subestimado	
<b>Probabilidade:</b> ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b> ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Extremo	
<b>Opção de Tratamento:</b> ( X ) Mitigar ( ) Transferir ( ) Aceitar ( ) Postergar ( ) Evitar	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisar o orçamento antes do início da contratação	Sara Dantas de Oliveira Perdigão
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Obter mais conhecimentos sobre o assunto e cumprir as regras sobre pesquisa de preços	Sara Dantas de Oliveira Perdigão

Mapa de Risco (anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)	
<b>Fase de Análise</b>	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores	
<b>Risco:</b> Estabelecimento de condições de participação que restrinjam de modo injustificado o universo de potenciais licitantes	

Revisão nº 02/2023	Data: 29/05/2023
--------------------	------------------



Assinado com senha por SARA DANTAS DE OLIVEIRA PERDIGAO - GERENTE / GARQ - 29/05/2023 às 13:18:13, JUCINEIDE JESUS DE PAULA - COORDENADOR / CAL - 29/05/2023 às 13:18:53 e ALEX SANDRO ANTONIO MAREGA - SEC ADJ EXECUTIVO / GSAE - 29/05/2023 às 14:07:24.  
Documento Nº: 9122069-7273 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9122069-7273>



SEMADIC202320533A





Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



<b>Dano:</b> Licitação Suspensa/Revogada/Anulada em virtude de recurso ou sobrepreço, tendo em vista que não houve economia de escala	
<b>Probabilidade:</b> ( ) Muito Baixa ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b> ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Extremo	
<b>Opção de Tratamento:</b> ( X ) Mitigar ( ) Transferir ( ) Aceitar ( ) Postergar ( ) Evitar	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Verificar outros editais com o mesmo objeto	Sara Dantas de Oliveira Perdigão
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Refazer todas as etapas da fase interna do certame.	Sara Dantas de Oliveira Perdigão

<b>Mapa de Risco</b> (anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)	
<b>Fase de Análise</b>	
<b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores</b>	
<b>Risco:</b> Decisões ou escolhas sem a devida e suficiente motivação	
<b>Dano:</b> Contratação Revogada/Anulada	
<b>Probabilidade:</b> ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b> ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Extremo	
<b>Opção de Tratamento:</b> ( X ) Mitigar ( ) Transferir ( ) Aceitar ( ) Postergar ( ) Evitar	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Analisar as decisões ou escolhas, bem como, suas eventuais motivações.	Sara Dantas de Oliveira Perdigão
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Refazer todas as etapas da fase interna do certame, motivando as decisões ou escolhas	Sara Dantas de Oliveira Perdigão

<b>Mapa de Risco</b> (anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)	
<b>Fase de Análise</b>	
<b>( X ) Gestão de Contrato</b>	
<b>Risco:</b> Definição incorreta, imprecisa ou insuficiente dos encargos contratuais	
<b>Dano:</b> Danos ao Erário e na execução do contrato	
<b>Probabilidade:</b> ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b> ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Extremo	
<b>Opção de Tratamento:</b> ( X ) Mitigar ( ) Transferir ( ) Aceitar ( ) Postergar ( ) Evitar	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Devida análise das cláusulas contratuais pelas partes envolvidas	Sara Dantas de Oliveira Perdigão
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Solicitar as correções das cláusulas contratuais à Coordenadoria de Aquisições e Contratos.	Sara Dantas de Oliveira Perdigão

<b>Mapa de Risco</b> (anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)	
<b>Fase de Análise</b>	
<b>( X ) Gestão de Contrato</b>	
<b>Risco:</b> Defeitos no controle da execução contratual ou no recebimento definitivo do objeto	
<b>Dano:</b> Serviço/ produto entregue de baixa qualidade	
<b>Probabilidade:</b> ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b> ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Extremo	
<b>Opção de Tratamento:</b> ( X ) Mitigar ( ) Transferir ( ) Aceitar ( ) Postergar ( ) Evitar	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

Revisão nº 02/2023	Data: 29/05/2023
--------------------	------------------



Assinado com senha por SARA DANTAS DE OLIVEIRA PERDIGAO - GERENTE / GARQ - 29/05/2023 às 13:18:13, JUCINEIDE JESUS DE PAULA - COORDENADOR / CAL - 29/05/2023 às 13:18:53 e ALEX SANDRO ANTONIO MAREGA - SEC ADJ EXECUTIVO / GSAE - 29/05/2023 às 14:07:24.  
Documento Nº: 9122069-7273 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9122069-7273>



SEMADIC202320533A



Acompanhamento detalhado da execução e recebimento do objeto	Sara Dantas de Oliveira Perdigão
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Não emitir o recebimento provisório e exigir da empresa faça as correções necessárias.	Sara Dantas de Oliveira Perdigão

## 12. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras:

A digitalização de documentos gera impactos ambientais positivos, na medida que contribui para a preservação do meio ambiente, reduzindo o consumo de papel e os impactos ambientais associados à sua produção e descarte.

Os documentos digitalizados, quanto puderem ser descartados, conforme legislação específica, serão destinados a reciclagem, sendo que a SEMA possui ponto de coleta e empresa contratada para este fim.

## 13. Posicionamento Conclusivo:

O estudo preliminar evidencia que a contratação se mostra possível tecnicamente e fundamentalmente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

## 14. Responsáveis:

Elaborado por:

**Sara Dantas**  
Gerente Arquivo Setorial  
CAL/GARQ/SEMA/MT

De acordo:

**Jucineide Jesus de Paula**  
Coordenadora de Apoio Logístico  
CAL/SAAS/SEMA/MT

**Alex Sandro Antônio Marega**  
Secretário Adjunto Executivo de Meio Ambiente  
SEMA/MT

Revisão nº 02/2023

Data: 29/05/2023



Assinado com senha por SARA DANTAS DE OLIVEIRA PERDIGAO - GERENTE / GARQ - 29/05/2023 às 13:18:13, JUCINEIDE JESUS DE PAULA - COORDENADOR / CAL - 29/05/2023 às 13:18:53 e ALEX SANDRO ANTONIO MAREGA - SEC ADJ EXECUTIVO / GSAE - 29/05/2023 às 14:07:24.  
Documento Nº: 9122069-7273 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9122069-7273>



SEMADIC202320533A