

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAÇÃO
ANEXO I – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAÇÃO

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

ZONAS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR DA BAHIA

1- CONTEXTO

| | |
|---------------------------------------|---|
| CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA | A contratação se faz necessária para suprir a alta demanda de atividades inerentes às zonas eleitorais no período preparatório às eleições, aliado a pouca quantidade de servidores e requisitados. |
|---------------------------------------|---|

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*

* *Evento de risco é QUALQUER SITUAÇÃO que, se ocorrer, poderá prejudicar o alcance do objetivo da contratação. De outra forma, TODO EVENTO que puder prejudicar o ÊXITO na contratação (bem/serviço contratado na data certa, feito com o trâmite processual mais adequada e com o melhor custo-benefício) é um evento de risco.*

2.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS RISCO COMUNS*

* *Eventos de Risco levantados e sugeridos pela COGELIC (lista exemplificativa). Ver Guia/Aba desta planilha: "EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS".*

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CORRETIVOS |
|---|---|--|------------------------------------|--|
| REUNIÕES E CONVERSAS COM A UNIDADE DEMANDANTE PARA CONHECER A REAL NECESSIDADE DA | Falta de orçamento e/ou interpretação equivocada das necessidades | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR INSATISFATÓRIO | Contratação não atende ao objetivo | Revisão criteriosa do ETP pelos interessados |

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CORRETIVOS |
|--|---|--|--|-------------------------|
| Correta identificação da necessidade (demanda da Administração) Realização de estudo técnico preliminar consistente Utilização dos modelos de ETP Correta delimitação no ETP da qualificação necessária à execução do objeto, em face da legislação vigente e da realidade de mercado | Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo. Orçamento insuficiente | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA | Inexecução Contratual e/ou execução comprometida | Contratação Emergencial |

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CORRETIVOS |
|-----------------------|--------|-----------------|---------------|----------------------|
| | | | | |

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CORRETIVOS |
|---|--|---|--|---|
| Sugestão do cartório para a contratação | Baixa remuneração que a empresa paga as pessoas contratada | Mão de obra Contratada é com baixa qualificação | Dificuldades na realização das tarefas Insatisfação dos contratados | Ver como o contratado pode ser melhor aproveitado Treinamentos |

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CORRETIVOS |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| Elaborar um plano de treinamento | Falta de orçamento e | Treinamento Insuficiente | mão de obra pouco qualificada para | Treinar individualmente para cada tarefa a |

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CORRETIVOS |
|-----------------------|--------|-----------------|---------------|----------------------|
| | | | | |

3- ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS EVENTOS

Considerando **os controles existentes**, para cada evento de risco listado no item 2, informe:

| EVENTO DE RISCO (R1, R2, ETC.) | PROBABILIDADE* <small>*DICA: a probabilidade de ocorrência de um evento de risco relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CAUSAS (ver item 2).</small> | IMPACTO* <small>*DICA: impacto da ocorrência de um evento de risco NOS OBJETIVOS da contratação relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CONSEQUÊNCIAS (ver item 2).</small> | RISCO RESIDUAL (A SER TRATADO) | AÇÕES | RESPOSTA AO RISCO |
|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| R1 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR INSATISFATÓRIO | 1 | 1 | 1 | (Muito)Baixo - MONITORAR | Aceitar |
| R2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA | 2 | 2 | 4 | (Muito)Baixo - MONITORAR | Aceitar |
| R3 - Mão de obra Contratada é com baixa qualificação | 5 | 5 | 25 | Médio - TRATAR | Mitigar |
| R4 - Treinamento Insuficiente | 2 | 2 | 4 | (Muito)Baixo - MONITORAR | Aceitar |
| R5 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |
| R6 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |
| R7 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |
| R8 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |
| R9 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |
| R10 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |

4- TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

Considerando **os controles existentes**, para cada evento de risco listado no item 3, informe:

| EVENTO | AÇÕES DE TRATAMENTO <small>(O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?)</small> | PRAZOS DAS AÇÕES <small>(Quando serão realizadas as ações?)</small> | COMUNICAÇÃO <small>1- Há necessidade de providências de outras unidades? 2- Como irá se comunicar com essa unidade? 3- Com qual frequência?</small> |
|--------|--|--|--|
| R1 | Aprimoramento e revisão dos ETPs | Durante a elaboração do ETP | |
| R2 | Elaborar ETP criterioso | Durante a elaboração do ETP | |
| R3 | Melhorar a remuneração | Durante a elaboração do ETP | |
| R4 | Disponibilizar tempo e recursos para um treinamento adequado | Com a apresentação da mão de Obra | |