

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

COSAD/ AMAVE

1- CONTEXTO

Aqui se define o **ESCOPO** desta análise de riscos. Qual a contratação a ser analisada? Qual objetivo da contratação? Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida?

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?	Qual o objetivo da contratação?	Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida?
Contratação de serviço de transporte aéreo, mediante a disponibilização de 01 (uma) aeronave, no dia 05 de outubro de 2024, para recolhimento das urnas eletrônicas sorteadas para o teste de integridade no primeiro turno das Eleições 2024. Não há previsão de contratação do serviço para o segundo turno.	Pretende-se dotar o Órgão de serviço que garanta o recolhimento rápido e eficaz das urnas eletrônicas sorteadas para o teste de integridade no primeiro turno das eleições 2024.	O macroprocesso de contratação de um bem ou serviço está demonstrado na figura abaixo. A gestão de riscos e controles a ser desenvolvida no Estudo Técnico Preliminar objetiva PLANEJAR ações a serem implementadas que visem evitar ou minimizar os impactos negativos de eventos de riscos que possam ocorrer durante as 03 (três) fases do processo de contratação aqui consideradas e que tenham o poder de comprometer o êxito da contratação.

*O objetivo de uma contratação não é a "contratação em si", mas **o fim para o qual foi iniciada** que é contratar um bem ou serviço necessário ao órgão.

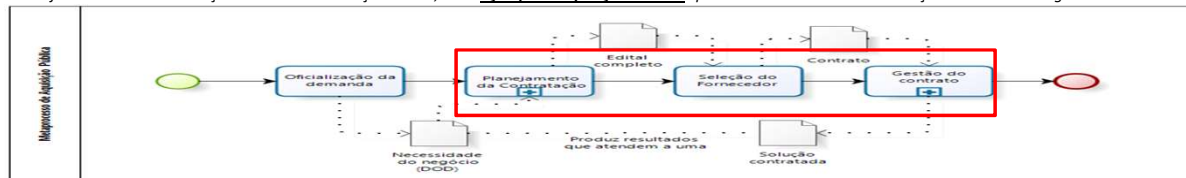


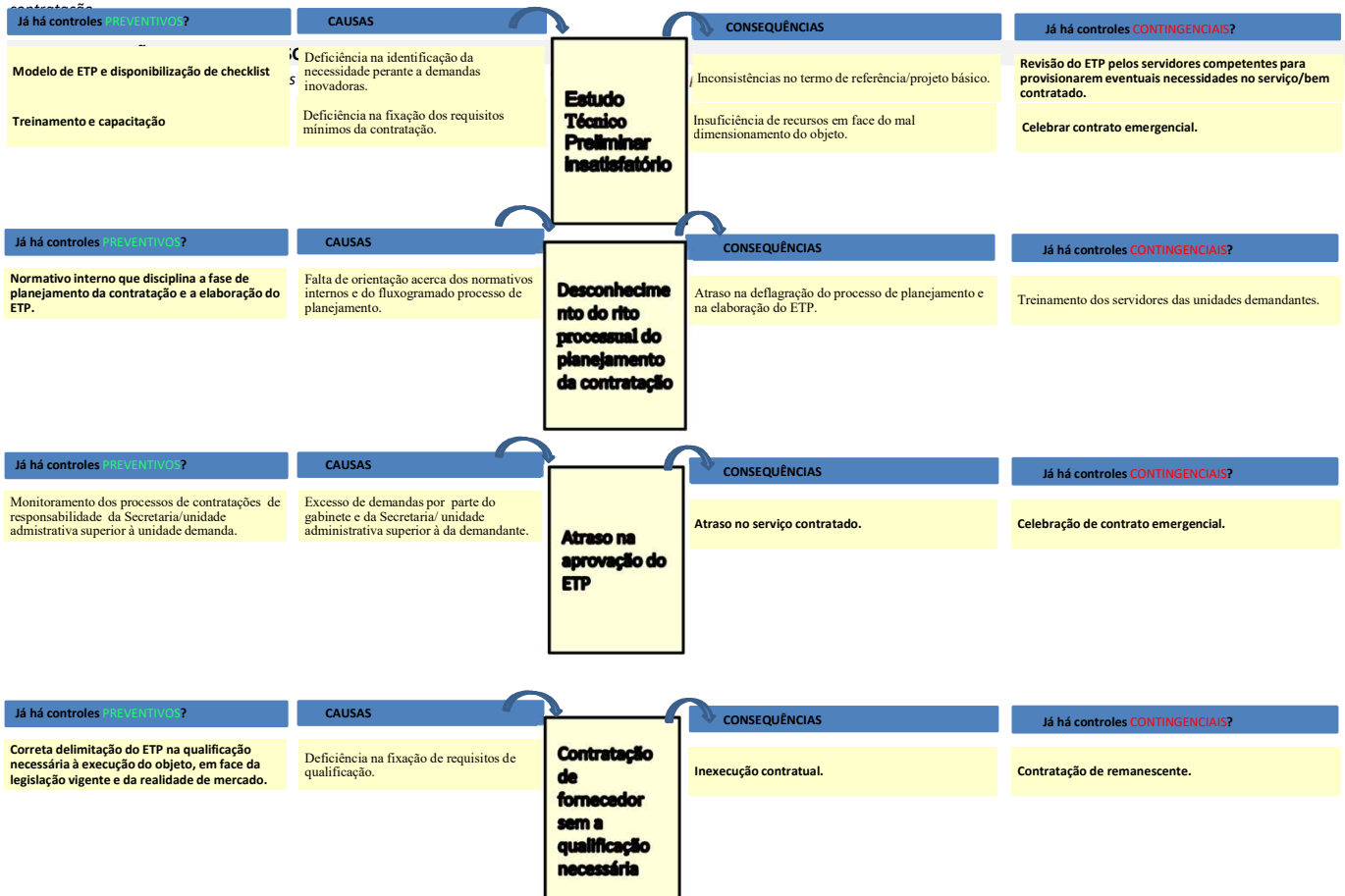
Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*

* **Evento de risco é QUALQUER SITUAÇÃO que, se ocorrer, poderá prejudicar o alcance do objetivo** da contratação (indicado no item 1 - CONTEXTO). De outra forma, **TODO EVENTO que puder prejudicar o ÊXITO na contratação** (bem/serviço contratado na data certa, feito com o trâmite processual mais adequado e com o melhor custo-benefício) é um evento de risco.

Quais os possíveis eventos de risco que podem ocorrer NESTA contratação?*

*Não obstante existirem **eventos de riscos comuns** a todo macroprocesso de contratação, cada demanda possui suas peculiaridades, portanto existem **eventos de risco particulares a cada**



Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3

CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

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	2	1	2	(Muito)Baixo - MONITORAR	
R2 - DESCONHECIMENTO DO RITO PROCESSUAL	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	

R3 - ATRASO NA APROVAÇÃO DO ETP	1	2	2	(Muito)Baixo - MONITORAR	
R4 - CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES SEM QUALIFICAÇÃO	5	2	10	Médio - TRATAR	
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 (O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?)	PRazos DAS AÇÕES (Quando serão realizadas as ações?)	COMUNICAÇÃO 1- Há necessidade de providências de outras unidades? 2-Como irá se comunicar com essa unidade? 3-Com qual frequência?
R1	Ajuste dos modelos de ETP existentes e monitoramento da equipe técnica na busca do aprimoramento dos requisitos do ETP.	Ao identificar a falha.	Não há.
R2	Reunião com os servidores que tramitam o processo com a finalidade de alinhar o rito processual mais adequado.	Reunião mensal ou por convocação das chefias dos setores.	Não há.
R3	Priorização do processo para aprovação com maior brevidade.	Ao identificar a falha.	Não há.
R4	Ajuste no TR, passando a exigir a qualificação adequada.	Ao ser detectado.	Não há.
R5			
R6			
R7			
R8			
R9			
R10			