

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

COSAD/SEAD

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 prestação de serviços de filmagem e transmissão ao vivo do evento "VOTAÇÃO PARALELA" (auditoria em urnas eletrônicas).	Contratação de prestação de serviços de filmagem, monitoramento, sonorização e produção de material gravado para registro, divulgação local e transmissão dos procedimentos de auditoria, mediante Votação Eletrônica, a serem realizados no 1º Turno e no 2º Turno, se houver, das Eleições de 2024, bem como a revisão, se necessário, de todo o material gravado através de sua exibição e conferência com os votos inseridos nas urnas eletrônicas.	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.

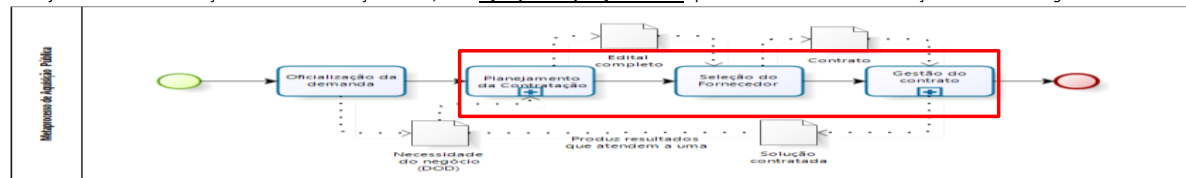


Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

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.

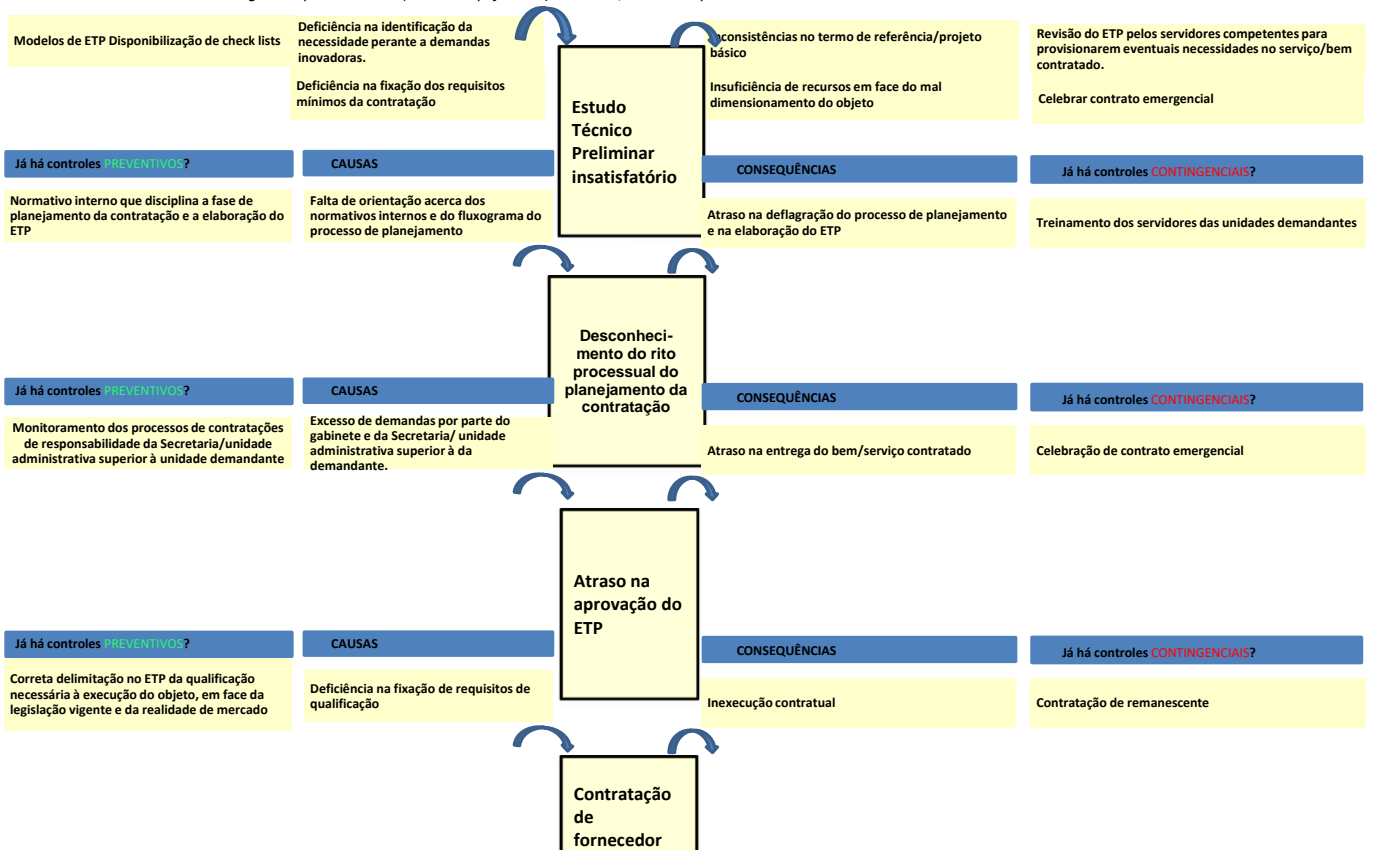
Quais os possíveis eventos de risco que podem ocorrer NESTA contratação?\*

\*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 contratação.

Já há controles <b>PREVENTIVOS</b> ?	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles <b>CONTINGENCIAIS</b> ?
--------------------------------------	--------	---------------	---

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".



Já há controles PREVENTIVOS?

Descreva o controle causa 1

Descreva o Controle causa 2

Descreva o Controle causa 3

CAUSAS

Descreva a Causa 1

Descreva a Causa 2

Descreva a Causa 3

sem a qualificação necessária

CONSEQUÊNCIAS

Descreva a Consequência 1

Descreva a Consequência 2

Descreva a Consequência 3

Já há controles CONTINGENCIAIS?

Descreva o Controle consequência 1

Descreva o Controle consequência 2

Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS?

Descreva o controle causa 1

Descreva o Controle causa 2

Descreva o Controle causa 3

CAUSAS

Descreva a Causa 1

Descreva a Causa 2

Descreva a Causa 3

CONSEQUÊNCIAS

Descreva a Consequência 1

Descreva a Consequência 2

Descreva a Consequência 3

Já há controles CONTINGENCIAIS?

Descreva o Controle consequência 1

Descreva o Controle consequência 2

Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS?

Descreva o controle causa 1

Descreva o Controle causa 2

Descreva o Controle causa 3

CAUSAS

Descreva a Causa 1

Descreva a Causa 2

Descreva a Causa 3

CONSEQUÊNCIAS

Descreva a Consequência 1

Descreva a Consequência 2

Descreva a Consequência 3

Já há controles CONTINGENCIAIS?

Descreva o Controle consequência 1

Descreva o Controle consequência 2

Descreva o Controle consequência 3

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

Já há controles PREVENTIVOS?

CAUSAS

CONSEQUÊNCIAS

Já há controles CONTINGENCIAIS?

Já há controles PREVENTIVOS?

CAUSAS

CONSEQUÊNCIAS

Já há controles CONTINGENCIAIS?

Já há controles PREVENTIVOS?

Descreva o controle causa 1

Descreva o Controle causa 2

Descreva o Controle causa 3

CAUSAS

Descreva a Causa 1

Descreva a Causa 2

Descreva a Causa 3

CONSEQUÊNCIAS

Descreva a Consequência 1

Descreva a Consequência 2

Descreva a Consequência 3

Já há controles CONTINGENCIAIS?

Descreva o Controle consequência 1

Descreva o Controle consequência 2

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

R3 - ATRASO NA APROVAÇÃO DO ETP	1	2	2	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R4 -CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES SEM QUALIFICAÇÃO	5	2	10	Médio -TRATAR	Mitigar
			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	
			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 <i>(O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?)</i>	PRazos DAS AÇÕES <i>(Quando serão realizadas as ações?)</i>	COMUNICAÇÃO <i>1- Há necessidade de providências de outras unidades? 2-Como irá se comunicar com essa unidade? 3-Com qual frequência?</i>
R1	Ajuste dos modelos de ETP existente e monitoramento da equipe técnica na busca do aprimoramento da realizado dos requisitos do ETP	Ao identificado 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 chefia dos setores	Não há.
R3	Priorização do processo para aprovação com maior brevidade	Ao prazo estabelecio no prano de conta ser extrapolado	Não há
R4	Ajuste no TR, passando a exigir a qualificação adequada.	Ao ser detectado	não há
R5			
R6			
R7			
R8			
R9			
R10			