

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):	SESAU
--	-------

1- CONTEXTO

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?	Contratação de serviço de validação e emissão de certificados digitais para pessoas físicas, pessoa jurídica e transmissão de dados, incluindo videoconferência, para sua emissão e o fornecimento de dispositivos tokens USB para armazenamento destinado ao atendimento das necessidades do TRE-BA.
--	---

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 adequado 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
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	Deficiências na análise da necessidade (demanda da Administração) Deficiência na pesquisa da legislação atinente ao objeto Deficiência na fixação de requisitos de qualificação Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis	Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária	Inexecução contratual Rescisão do contrato Reiteradas apurações de responsabilidade contratual Apontamentos pelos controles interno e externo	Contratação de remanescente Celebração de contrato emergencial

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS

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
Seleção criteriosa da empresa contratada	Condições externas imprevisíveis que impedem a empresa contratada de cumprir com suas obrigações contratuais, como desastres naturais, crises econômicas, entre outros.	Empresa contratada falha com a execução, implicando inexecução parcial ou total.	Paradas na emissão de certificados digitais	Contratação emergencial

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Reportar formal e imediatamente à contratada qualquer falha.	Falta de competência ou habilidade por parte da empresa contratada para realizar o serviço conforme especificado no contrato.	Má qualidade na prestação do serviço	A empresa não atende aos chamados de acordo com os serviços contratados, como atraso nas emissões, mau atendimento, entre outros.	Contratação emergencial

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Instruir o contrato de prorrogação com os documentos necessários, acompanhar o andamento do processo.	Condições externas imprevisíveis que impedem a empresa contratada de cumprir com suas obrigações contratuais, como desastres naturais, crises econômicas, entre outros.	Algum problema que impeça a prorrogação do contrato e exija a realização de uma nova licitação.	Falta de certificações digitais.	Contratação emergencial

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS

<p>Gestão de Fornecedores: Estabeleça um processo robusto para identificar, avaliar e selecionar fornecedores confiáveis de certificados.</p> <p>Política de Aquisição de Certificados: Implemente uma política clara e documentada que exija a aquisição oportuna e regular de certificados necessários.</p> <p>Monitoramento de Vencimentos: Mantenha um calendário de vencimento de certificados e estabeleça alertas para garantir que as renovações sejam realizadas atempadamente.</p>	<p>Falta de Planejamento: Falha em incluir a aquisição de certificados no planejamento estratégico ou orçamentário.</p> <p>Desconhecimento dos Requisitos: Ignorância sobre os requisitos de certificação necessários para acessar os sistemas essenciais.</p> <p>Problemas de Orçamento: Restrições financeiras que impedem a aquisição oportuna de certificados.</p>	<p>Não realizar a contratação de compra dos certificados</p>	<p>Incapacidade de Acesso aos Sistemas: A falta de certificados impede o acesso aos sistemas essenciais, resultando em interrupção das operações.</p> <p>Possíveis Penalidades Legais: Não cumprir os requisitos de certificação pode resultar em multas ou penalidades legais.</p> <p>Reputação Danificada: A interrupção das operações devido à falta de acesso aos sistemas pode afetar a reputação da empresa junto aos clientes e parceiros.</p>	<p>Aquisição Emergencial de Certificados: Em caso de falta de certificados, estabeleça um procedimento para adquirir certificados de forma emergencial para restaurar o acesso aos sistemas.</p> <p>Revisão de Processos Internos: Analise os processos internos para identificar falhas que levaram à falta de certificados e implemente medidas corretivas para evitar recorrências.</p> <p>Revisão de Contratos com Fornecedores: Se a falta de certificados for devido a falha do fornecedor, revise os contratos para garantir que eles atendam aos requisitos de certificação necessários.</p>
--	--	--	---	--

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
Empresa contratada falha com a execução, implicando inexecução parcial ou total.	2	8	16	Médio - TRATAR	Mitigar
Má qualidade na prestação do serviço	5	8	40	Alto - TRATAR	Mitigar
Alguns problemas que impeçam a prorrogação do contrato e exija a realização de uma nova licitação.	2	5	10	Médio - TRATAR	Mitigar
Não realizar a contratação de compra dos certificados	2	10	20	Médio - TRATAR	EVITAR
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	Aplicação de altas penalidades por inexecução no contrato	Na elaboração do contrato	1 - Sim 2 - SEI 3 - Elaboração do contrato
R2	Aplicação de altas penalidades por inexecução no contrato	Na execução do contrato	1 - Sim 2 - SEI 3 - Elaboração do contrato, durante a execução
R3	Planejamento para contratação emergencial.	Ao final do contrato	1 - Sim 2 - SEI 3 - Elaboração do contrato, durante a execução
R4			
R5			
R6			
R7			
R8			
R9			
R10			