



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS

### 1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**SEI:** 0014672-22.2023.6.05.8000

**Unidade Demandante:** SEÇÃO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO – SEGEP

**Item do PLANCONT:** 57

### 2. OBJETO

Equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos.

#### 2.1. Natureza do objeto:

Aquisição.

#### 2.2. Descrição sucinta do objeto:

Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos.

#### 2.3. JUSTIFICATIVA

A presente aquisição objetiva atender as demandas de setores da Secretaria deste Tribunal e, principalmente, dos cartórios eleitorais do interior do Estado, com a finalidade de proporcionar os meios necessários e mais adequados à execução das tarefas administrativas.

### 3. HISTÓRICO

( ) Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

(X) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

0017984-40.2022 / 0003932-39.2022 / 0138035-51.2020 / 0052101-62.2019

### 4. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(X) Prestar serviço de qualidade ao público

( ) Fortalecer a relação institucional com a sociedade

( ) Fomentar a educação para a cidadania

( ) Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

- ( ) Combater a corrupção e a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais
- (X) Aperfeiçoar a governança e gestão administrativa
- ( ) Melhorar a comunicação administrativa
- ( ) Promover a sustentabilidade ambiental
- ( ) Aprimorar a gestão de pessoas
- ( ) Promover a melhoria contínua de governança e da gestão de TIC
- ( ) Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
- ( ) Melhoria e adequação das condições de segurança do trabalho no TRE-BA

**5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS**

As previsões de aquisição deste Tribunal foram solicitadas com o objetivo de atender a demanda atual e as previstas no decorrer da vigência dos RP.

ITEM	MATERIAL	UNIDADE DE	2023/2024
1	TELEVISOR LED - 30 a 32 polegadas	UN	25
2	SMART TV LED - 55 a 60 polegadas	UN	08
3	APARELHOS TELEFÔNICOS IP	UN	800
4	SUPORTE PARA TV LED TIPO PEDESTAL DE PISO	UN	10
5	CAFETEIRA 127V	UN	50
6	CAFETEIRA 220V	UN	50
7	FORNO DE MICRO-ONDAS 127V	UN	60
8	FORNO DE MICRO-ONDAS 220V	UN	30
9	REFRIGERADOR - Tipo frigobar 127V	UN	60
10	REFRIGERADOR - Tipo frigobar 220V	UN	40
11	BEBEDOURO DE COLUNA - Tipo garrafão 127V ou bivolt	UN	50
12	BEBEDOURO DE COLUNA - Tipo garrafão 220V ou bivolt	UN	20
13	BEBEDOURO DE COLUNA - Tipo pressão 127V	UN	20
14	BEBEDOURO DE COLUNA - Tipo pressão 220V	UN	20
15	VENTILADOR DE COLUNA bivolt	UN	100
16	REFRIGERADOR 340 litros 127V	UN	05
17	REFRIGERADOR 340 litros 220V	UN	02
18	FREEZER VERTICAL FROST FREE 127V	UN	03
19	FREEZER VERTICAL FROST FREE 220V	UN	03
20	VENTILADOR DE PAREDE bivolt ou 110V	UN	40
21	VENTILADOR DE PAREDE bivolt ou 220V	UN	40
22	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 220V	UN	05
23	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 127V	UN	04
24	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 220V	UN	04
25	PROJETOR DE VIDEO LASER 6000 lúmens	UN	05
26	Vídeo Wall Controlador 2X2, 4K, 4 Telas, USB, HDMI	UN	03
27	PURIFICADOR DE ÁGUA 127V	UN	70
28	PURIFICADOR DE ÁGUA 220V	UN	100
29	REFIL para purificador de água - Compatível com 27 e 28	UN	400
30	MULTÍMETRO DIGITAL	UN	30
31	ANTENA INTERNA PARA TV DIGITAL	UN	30



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

## 6. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO

### 6.1. A aquisição envolve algum serviço acessório?

( X ) Não

( ) Sim

Indicar qual:

### 6.2. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços?

( ) Não

(x) Sim

Se sim, indique em qual(is) hipótese(s) a justificativa se enquadra:

(x) Pelas características do bem, há necessidade de contratações frequentes.

( ) É conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas.

( ) É conveniente a aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo

(x) Pela natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

### 6.3. Há Ata de Registro de Preços (ARP) vigente para o mesmo objeto?

( ) Não

(x) Sim

Nº ATA	Nº ITEM	OBJETO	PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO / ADITIVADO	VALIDADE DA ATA	Nº SEI
<b>SEI nº 0003932-39.2022.6.05.8000</b>					
85/2022	28	Antena interna para TV Digital	22,27	13/10/2023	0019363-16.2022
87/2022	9	Forno de micro-ondas 127V	694,97	7/10/2023	0019000-29.2022
87/2022	10	Forno de micro-ondas 220V	694,97	7/10/2023	0019000-29.2022
88/2022	11 e 36	Refrigerador Tipo Frigobar 127V	1.167,70	7/10/2023	0019006-36.2022
88/2022	12	Refrigerador Tipo Frigobar 220V	1.167,70	7/10/2023	0019006-36.2022
89/2022	15	Bebedouro de coluna tipo pressão 127V	760,48	7/10/2023	0019012-43.2022
89/2022	16	Bebedouro de coluna tipo pressão 220V	733,23	7/10/2023	0019012-43.2022
90/2022	13	Bebedouro de coluna Gelágua 127V ou Bivolt	614,80	10/10/2023	0019118-05.2022
90/2022	17	Ventilador de coluna bivolt	291,77	10/10/2023	0019118-05.2022
90/2022	23	Ventilador de parede bivolt ou 220V	775,03	10/10/2023	0019118-05.2022
91/2022	7	Cafeteira 127V	197,00	10/10/2023	0019138-93.2022
91/2022	8	Cafeteira 220V	197,00	10/10/2023	0019138-93.2022
91/2022	18	Refrigerador 340 litros 127V	2.579,00	10/10/2023	0019138-93.2022
91/2022	19	Refrigerador 340 litros 220V	2.751,00	10/10/2023	0019138-93.2022
91/2022	22	Ventilador de parede bivolt ou 110V	801,00	10/10/2023	0019138-93.2022
92/2022	20	Freezer Vertical Frost Free 127V	2.990,00	11/10/2023	0019252-32.2022
92/2022	21	Freezer Vertical Frost Free 220V	3.049,00	11/10/2023	0019252-32.2022
93/2022	24	Cafeteira elétrica industrial	2.219,97	11/10/2023	0019267-98.2022
94/2022	32	Purificador de água 127V	612,59	13/10/2023	0019358-91.2022
94/2022	33	Purificador de água 220V	547,10	13/10/2023	0019358-91.2022



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

94/2022	34	Refil para Purificador de água	59,73	13/10/2023	0019358-91.2022
95/2022	6	Suporte para TV LED tipo pedestal de piso	897,00	17/10/2023	0019634-25.2022
95/2022	25	Liquidificador industrial 127V	469,94	17/10/2023	0019634-25.2022
95/2022	26	Liquidificador industrial 220V	500,00	17/10/2023	0019634-25.2022
96/2022	37	Ventilador de coluna bivolt	287,90	17/10/2023	0019636-92.2022
97/2022	5 e 35	Aparelhos telefônicos IP	284,78	25/10/2023	0020295-04.2022
<b>SEI Nº 0017984-40.2022.6.05.8000</b>					
039/2023	5	Projektor de video laser 6000 lúmens	25.792,00	17/7/2024	0013332-43.2023
040/2023	6	Video Wall Controlador 2X2, 4K	2.685,00	17/7/2024	0013334-13.2023
041/2023	4	Bebedouro de coluna - Garrafão	570,00	20/7/2024	0013523-88.2023
042/2023	2	SMART TV LED 55 polegadas	2.398,00	6/8/2024	0014968-44.2023
043/2023	3 e 8	Aparelhos telefônicos IP	219,00	8/8/2024	0015173-73.2023
044/2023	1	TELEVISOR LED 32 polegadas	959,00	23/8/2024	0016068-34.2023

**6.4. Verificou-se a existência de Intenção de Registro de Preços (IRP) divulgada ou de ARP vigente de outro órgão federal e, em sendo permitida a participação ou adesão, se seria tecnicamente adequada e economicamente vantajosa para o Tribunal?**

- ☒ Não  
☐ Sim

**6.5. Além da garantia legal, será exigida garantia adicional?**

- ☐ Não. Será exigida somente a garantia legal (prevista nos arts. 24 e 26 do Código de Defesa do Consumidor, a qual independe de termo expresse).  
☐ Sim.

Indicar qual:

- ☒ Garantia de fábrica, cuja vigência começa a partir da data do recebimento definitivo do bem, com o prazo e condições impostas pelo fabricante, normalmente estabelecida no "termo de garantia" que já vem com o produto. É complementar à legal.  
☐ Garantia contratual, decorrente da necessidade de suporte técnico diferenciado a ser prestado pela contratada por meio da celebração de contrato.  
Justificar a necessidade de garantia contratual:

**6.6. Haverá indicação de marca e/ou modelo?**

- ☒ Não  
☐ Sim

Se sim, indique em qual(is) hipótese(s) do art. 41 da Lei nº 14.1333/2021 a necessidade se enquadra:

- ☐ Em decorrência da necessidade de padronização do objeto.  
☐ Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração.  
☐ Quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do Tribunal.  
☐ Quando a descrição do objeto a ser contratado puder ser mais bem compreendida pela



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servirem apenas como referência.

Justificar:

**6.7. Será necessário apresentar prova ou amostra?**

☒ Não

☐ Sim. Será necessário apresentar prova.

☐ Sim. Será necessário apresentar amostra.

Justificar a exigência de amostra:

**6.8. Será necessário apresentar laudo ou certificação?**

Há outros meios aptos à comprovação do cumprimento dos requisitos das normas técnicas que não seja a certificação, uma vez que o fornecedor não está obrigado a ser certificado?

☒ Sim

☐ Não

A exigência visa à aquisição de produtos que atendam às normas técnicas mínimas que garantam a qualidade, durabilidade, resistência, segurança, funcionalidade, sustentabilidade ambiental, a justificar suposta restrição?

☒ Sim

☐ Não

☐ Não se aplica

A exigência de certificação afastará um quantitativo considerável de licitantes conforme a realidade do mercado?

Verificar se há um rol considerável de empresas que possuem certificação no ramo de negócios da contratação.

☐ Sim

☒ Não

☐ Não se aplica

**Justificar a exigência:** A certificação do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) para eletrodomésticos é de extrema importância. Essa certificação garante que os aparelhos atendam a requisitos de qualidade, eficiência energética e segurança estabelecidos pelo órgão regulador, trazendo diversos benefícios.

**6.9. Há legislação específica aplicável ao objeto?**

☒ Não

☐ Sim

Indicar a legislação:

**6.10. Será exigida comprovação de habilitação jurídica específica para fornecimento do objeto?**

☒ Não

☐ Sim. Será exigida comprovação de habilitação jurídica.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

Indicar a exigência, o documento e a legislação que a disciplina:

**6.11. Será exigida comprovação de capacidade técnica para fornecimento do objeto?**

☒ Não

☐ Sim. Será exigida comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado.

Justificar:

**6.12. Na especificação do objeto levou-se em consideração algum critério ou prática sustentável?**

☒ Há previsão de critério ou prática sustentável.

**Descrever os critérios adotados:** As embalagens dos materiais devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, devendo-se assegurar que sejam restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto, projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contem, ou recicladas, se a reutilização não for possível.

Utilização de fluido ecológico que não afete a camada de ozônio e selo de certificação de consumo de energia.

☐ Não foi possível identificar nenhum critério de sustentabilidade a ser aplicado ao objeto em questão.

Justificar a não adoção:

**6.13. Análise da divisibilidade da solução e forma de adjudicação**

☐ É possível a contratação da solução de forma divisível (em itens), sem que haja prejuízo quanto aos aspectos técnicos, econômicos e de competitividade.

☒ Todos ou alguns itens da solução devem ser agrupados em lotes para fornecimento por um único fornecedor.

Justificar o agrupamento em lotes: O item 29, refil de purificador de água, precisa ser compatível com os purificadores a serem adquiridos (itens 27 e 28).

**6.14. Há necessidade de adequação do ambiente do Tribunal para recebimento da solução a ser contratada? .**

☒ Não

☐ Sim

Listar as providências necessárias:

**7. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO NA LICITAÇÃO**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

Trata-se de licitação complexa ou de elevado vulto a dificultar a participação de empresas individualmente, sobretudo as de pequeno porte?

( ) Sim

(X) Não

Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode fornecer/executar o objeto?

(X) Sim

( ) Não

É comum no mercado a existência de empresas com capacidade técnica e financeira para, isoladamente, fornecerem o produto licitado?

(X) Sim

( ) Não

**Conclusão:**

( ) Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

(X) Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

**8. LEVANTAMENTO DE MERCADO**

( ) A unidade solicitante não encontrou outras soluções de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

(X) Há outras soluções de mercado que atendem às necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

**8.1. Descrever aqui as soluções encontradas:**

**Foi adotado o Registro de Preços, porém existem, ainda, as soluções de mercado.**

**Solução 1:** Entrega imediata, porém não é a mais adequada, visto que não é possível prever com antecedência os quantitativos que serão necessários dos produtos, bem como pelo fato de ser inviável o armazenamento de quantitativo tão elevado de bens.

**Solução 2:** Entrega parcelada, porém não é a mais viável, visto que não é possível asseverar que será necessário a aquisição do quantitativo total do produto, pois as demandas são variáveis.

**Solução 3:** Locação, porém não é a mais viável. Verificou-se em experiências anteriores (locação de mobiliário para realização de biometria) que quando o bem é necessário por períodos superiores a 2 anos, o custo de locação da maioria dos móveis é muito superior a aquisição destes. No caso dos bens em estudo, estima-se o uso, em virtude da durabilidade e necessidade permanente por período superior a 5 anos o custo de aquisição é diluído durante o passar do tempo sendo mais vantajoso.

**8.2. Informar os motivos que levaram à escolha da solução a ser contratada, fazendo um comparativo com as demais alternativas encontradas, quando houver, inclusive quanto aos preços:**





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Optou-se pela aquisição por meio de registro de preços para prover um estoque mínimo, evitando desperdícios, perda da validade, além da referida modalidade proporcionar uma melhor gestão administrativa e orçamentária.

**9. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:**

ITEM	MATERIAL	UNIDADE DE MEDIDA	Sítios internet (R\$)	Painel de preços (R\$)	Preço anterior (R\$)
1	TELEVISOR LED - 30 a 32 polegadas	UN	1.011,00	1.379,20	959,00
2	SMART TV LED - 55 a 60 polegadas	UN	3.039,05	3.070,42	2.398,00
3	APARELHOS TELEFÔNICOS IP	UN	229,00	284,00	219,00
4	SUPORTE PARA TV LED TIPO PEDESTAL DE PISO	UN	660,00	693,40	897,00
5	CAFETEIRA 127V	UN	210,00	154,21	197,00
6	CAFETEIRA 220V	UN	210,00	154,21	197,00
7	FORNO DE MICRO-ONDAS 127V	UN	687,65	699,99	694,97
8	FORNO DE MICRO-ONDAS 220V	UN	687,65	699,99	694,97
9	REFRIGERADOR - Tipo frigobar 127V	UN	1.159,00	1.339,57	1.167,70
10	REFRIGERADOR - Tipo frigobar 220V	UN	1.159,00	1.339,57	1.167,70
11	BEBEDOURO DE COLUNA - Tipo garrafão 127V ou bivolt	UN	659,00	685,21	614,80
12	BEBEDOURO DE COLUNA - Tipo garrafão 220V ou bivolt	UN	659,00	685,21	614,80
13	BEBEDOURO DE COLUNA - Tipo pressão 127V	UN	963,50	863,99	760,48
14	BEBEDOURO DE COLUNA - Tipo pressão 220V	UN	963,50	863,99	733,23
15	VENTILADOR DE COLUNA bivolt	UN	267,70	250,67	291,77
16	REFRIGERADOR 340 litros 127V	UN	2.513,45	2.559,34	2.579,00
17	REFRIGERADOR 340 litros 220V	UN	2.753,10	2.706,86	2.751,00
18	FREEZER VERTICAL FROST FREE 127V	UN	2.849,05	2.933,33	2.990,00
19	FREEZER VERTICAL FROST FREE 220V	UN	2.849,05	2.933,33	3.049,00
20	VENTILADOR DE PAREDE bivolt ou	UN	818,00	790,00	801,00





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

	110V				
21	VENTILADOR DE PAREDE bivolt ou 220V	UN	818,00	790,00	801,00
22	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 220V	UN	2.395,00	2.025,00	2.219,97
23	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 127V	UN	520,51	697,88	469,94
24	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 220V	UN	520,51	551,57	500,00
25	PROJETOR DE VIDEO LASER 6000 lúmens	UN	24.639,94	24.620,00	25.792,00
26	VÍDEO WALL CONTROLADOR 2X2, 4K, 4 Telas, USB, HDMI	UN	2.688,59	2.644,90	2.685,00
27	PURIFICADOR DE ÁGUA 127V	UN	609,00	645,00	612,59
28	PURIFICADOR DE ÁGUA 220V	UN	609,00	649,93	547,10
29	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA Compatível com os purificadores de água indicados acima	UN	74,00	74,89	59,73
30	MULTÍMETRO	UN	39,00	36,50	-
31	ANTENA INTERNA para TV digital	UN	29,00	30,40	22,27

## **10. REQUISITOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

( ) Será necessária a coleta de dados pessoais indispensáveis à execução do objeto ontratural, para a qual se requererá prévia e fundamentada aprovação do TRE-BA.

(X) Regra: Toda a informação presente neste documento é classificada como pública, nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

( ) Há informação presente neste documento classificada como sigilosa, nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

( ) Há necessidade celebração de termo de confidencialidade e de termo de responsabilidade e compromisso de manutenção de sigilo.

## **11. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

**Ao final do presente estudo, o qual segue datado e assinado eletronicamente, concluiu-se que a contratação é:**

(X) Viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.

( ) Inviável e desnecessária.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

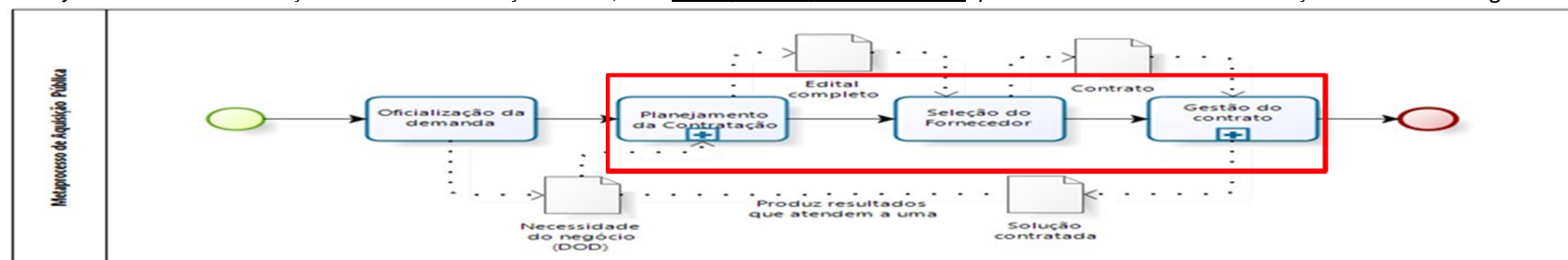
SEÇÃO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO

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?
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos	Atender à demanda do Tribunal com disponibilização de equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos	Planejamento da Contratação - Seleção do Fornecedor - Gestão do Contrato

\*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.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

## 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO\*

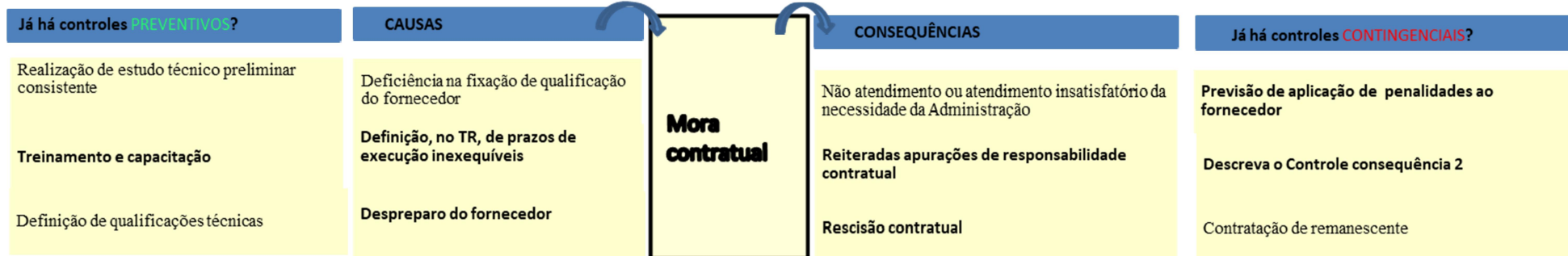
### 2.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS RISCO COMUNS\*

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

Já há controles PREVENTIVOS?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
Atos normativos regulamentadores das contratações Modelos de ETP Disponibilização de check lists  Treinamento e capacitação  Atos normativos regulamentadores das contratações Modelos de ETP disponibilizados de check list	1) Deficiência na identificação da necessidade (demanda da Administração)  2) Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda  3) Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre novas soluções de mercado	<b>Estudo Técnico Preliminar - ETP Insatisfatório</b>	Inconsistências no termo de referência/projeto básico  Dificuldade de estimar preço  Excesso de diligências durante a tramitação que atrasam a conclusão e a entrega final do processo: bem/serviço contratado	Revisão do ETP Revisão do TR/PB  Revisão do ETP Revisão do TR/PB  Revisão do ETP Revisão do TR/PB
Já há controles PREVENTIVOS?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP  Estruturação da governança de contratações Sistema de gestão colegiada (Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA)  Treinamento e capacitação	1) Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento  Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo  Desinteresse no conhecimento dos normativos e dos modelos de artefatos	<b>Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação</b>	Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP  Atraso na deflagração da contratação  Excesso de diligências no processo de planejamento até a aprovação do ETP	Treinamento dos servidores das unidades demandantes  Prorrogação excepcional de contrato vigente Celebração de contrato emergencial  Celebração de contrato emergencial
Já há controles PREVENTIVOS?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
Correta identificação da necessidade (demanda da Administração)  Realização de estudo técnico preliminar consistente Utilização dos modelos de ETP  Realização de estudo técnico preliminar consistente	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	<b>Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária</b>	Inexecução contratual  Rescisão contratual  Reiteradas apurações de responsabilidade contratual	Contratação de remanescente  Celebração de contrato emergencial  -



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA



### 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 - ETP insatisfatório	5	8	40	Alto - TRATAR	Mitigar
R2 - Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	2	8	16	Médio -TRATAR	Mitigar
R3 - Contratação de Fornecedor sem a qualificação necessária	2	8	16	Médio -TRATAR	Mitigar
R4 - Mora Contratual	2	8	16	Médio -TRATAR	Mitigar



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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	1. Estudo atual do mercado, não se valendo de pesquisas anteriores. Ampla divulgação da licitação; 2. Consulta às unidades demandantes para alinhamento dos quantitativos e especificações dos itens solicitados.	1. Até o final da fase de planejamento	Unidades demandantes, e-mail;
R2	1. Treinamentos sobre planejamento das contratações 2. Campanha de comunicação interna acerca da disponibilidade de modelos de artefatos do planejamento das contratações, normativos e manuais	1. Contínuo	SEGEPE, processo SEI; ASCOM, e-mail
R3	1. Analisar as características dos bens demandados pela Administração em cotejo com normas ABNT, se houver, regulamentos, leis etc 2. Analisar a viabilidade/conveniência de exigir amostra e/ou prova	1. Até o final da fase de planejamento	Unidades demandantes, e-mail;
R4	1. Definição de qualificação técnica compatíveis com o objeto a ser contratado 2. Definição de prazos contratuais exequíveis	1. Até o final da fase de planejamento	Unidades demandantes, e-mail;