

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

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

1- CONTEXTO

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?	Adquirir 25 (vinte e cinco) aparelhos (tecnologia RFID) manuais de leitura, visando atender à necessidade de substituição dos aparelhos atuais e também proporcionar uma atualização tecnológica, abrangendo melhorias no software e hardware da solução em uso.
--	--

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 realidade de mercado	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 imprevistas 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.	Controle Patrimonial Comprometido: A falta de acesso aos aparelhos RFID impede a realização das atividades de controle patrimonial das urnas, levando a uma gestão imprecisa dos ativos. Gestão de Manutenção Comprometida: Sem os aparelhos RFID, a gestão das atividades de manutenção das urnas pode ser comprometida, resultando em falhas operacionais não detectadas. Possíveis Problemas Legais: Falha em cumprir os requisitos regulamentares ou legais relacionados ao controle patrimonial e à manutenção das urnas.	Aquisição Emergencial de Aparelhos RFID: Se os aparelhos RFID não forem adquiridos a tempo, estabeleça procedimentos para adquiri-los de forma emergencial para mitigar os impactos. Revisão de Processos Internos: Analise os processos internos para identificar falhas que levaram à falta de aquisição dos aparelhos RFID e implemente medidas corretivas para evitar recorrências. Diversificação de Fornecedores: Diversifique os fornecedores para reduzir o risco de atrasos ou problemas de fornecimento no futuro.

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

Reportar formal e imediatamente à contratada qualquer falha. Seleção de Fornecedores Confiáveis: Realize uma seleção criteriosa de fornecedores com histórico comprovado de prestação de serviços de alta qualidade. Contratos Claros: Estabeleça contratos detalhados que definam claramente os padrões de qualidade esperados e os procedimentos para lidar com qualquer desvio. Monitoramento Regular: Mantenha um sistema de monitoramento regular para avaliar a qualidade dos serviços prestados e identificar problemas precocemente.	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.	Revisão de Contratos: Revise os contratos com os fornecedores para garantir que os padrões de qualidade sejam claramente definidos e exigidos. Requalificação de Fornecedores: Avalie a necessidade de requalificação ou substituição de fornecedores que não atendem aos padrões de qualidade estabelecidos. Melhoria de Processos: Identifique e corrija quaisquer lacunas nos processos internos que contribuíram para a má qualidade na prestação do serviço.
---	---	---------------------------------------	---	---

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 imprevistas 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.	Controle Patrimonial Comprometido: A falta de acesso aos aparelhos RFID impede a realização das atividades de controle patrimonial das urnas, levando a uma gestão imprecisa dos ativos. Gestão de Manutenção Comprometida: Sem os aparelhos RFID, a gestão das atividades de manutenção das urnas pode ser comprometida, resultando em falhas operacionais não detectadas. Possíveis Problemas Legais: Falha em cumprir os requisitos regulamentares ou legais relacionados ao controle patrimonial e à manutenção das urnas.	Aquisição Emergencial de Aparelhos RFID: Se os aparelhos RFID não forem adquiridos a tempo, estabeleça procedimentos para adquiri-los de forma emergencial para mitigar os impactos. Revisão de Processos Internos: Analise os processos internos para identificar falhas que levaram à falta de aquisição dos aparelhos RFID e implemente medidas corretivas para evitar recorrências. Diversificação de Fornecedores: Diversifique os fornecedores para reduzir o risco de atrasos ou problemas de fornecimento no futuro.

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Gestão de Fornecedores: Estabeleça um processo robusto para identificar, avaliar e selecionar fornecedores.	Falta de Planejamento: Falha em incluir a aquisição no planejamento estratégico ou orçamentário. Desconhecimento dos Requisitos: Ignorância sobre os requisitos necessários para acessar os sistemas essenciais. Problemas de Orçamento: Restrições financeiras que impedem a aquisição oportuna.	Não realizar a contratação	Controle Patrimonial Comprometido: A falta de acesso aos aparelhos RFID impede a realização das atividades de controle patrimonial das urnas, levando a uma gestão imprecisa dos ativos. Gestão de Manutenção Comprometida: Sem os aparelhos RFID, a gestão das atividades de manutenção das urnas pode ser comprometida, resultando em falhas operacionais não detectadas. Possíveis Problemas Legais: Falha em cumprir os requisitos regulamentares ou legais relacionados ao controle patrimonial e à manutenção das urnas.	Aquisição Emergencial de Aparelhos RFID: Se os aparelhos RFID não forem adquiridos a tempo, estabeleça procedimentos para adquiri-los de forma emergencial para mitigar os impactos. Revisão de Processos Internos: Analise os processos internos para identificar falhas que levaram à falta de aquisição dos aparelhos RFID e implemente medidas corretivas para evitar recorrências. Diversificação de Fornecedores: Diversifique os fornecedores para reduzir o risco de atrasos ou problemas de fornecimento no futuro.

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
Algum problema que impeça a prorrogação do contrato e exija a realização de uma nova licitação.	2	5	10	Médio - TRATAR	Mitigar
Não realizar a contratação	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 <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	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 excução
R3	Planejamento para contratação emergencial.	Ao final do contrato	1 - Sim 2 - SEI 3 - Elaboração do contrato, durante a excução
R4			
R5			
R6			
R7			
R8			
R9			
R10			