

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

SEINFRA

1- CONTEXTO

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?

Aquisição de equipamentos de rede, com suporte técnico por 60 meses.

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
contratações	necessidade (demanda da	Insatisfatório	referência/projeto básico	Revisão do TR/PB
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
Treinamento e capacitação	requisitos mínimos da	incompatível com a realidade	superdimensionamento do	Novo estudo de mercado;
CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Elaboração cautelosa dos mecanismos	contratual no TR;	serviços mínimos estabelecidos no	características de qualidade	Novo estudo de mercado;
CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Elaboração cautelosa dos mecanismos	técnicos no TR;	nuvem (riscos na saída)	novas contratações específicas de	Avaliar cenário para nova licitação

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* *DICA: a probabilidade de ocorrência de um evento de risco relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CAUSAS (ver item 2).	IMPACTO* *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).	RISCO RESIDUAL (A SER TRATADO)	AÇÕES	RESPOSTA AO RISCO
R1 -Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório	2	5	10	Médio - TRATAR	MITIGAR
R2 - Volumetria da contratação incompatível com a realidade	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	MITIGAR
R3 - Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	MITIGAR
R4 -Dependência aos fornecedores do fornecedor	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	MITIGAR
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	Notificar contratada; Novo estudo de mercado; Avaliar cenário para nova licitação	Avaliação por cenário	Clientes de futuros serviços em nuvem dentro do TRE-BA
R2	Mitigar (não expandir uso); Novo estudo de mercado; Avaliar cenário para nova licitação	Avaliação por cenário	Clientes de futuros serviços em nuvem dentro do TRE-BA
R3	Notificar contratada; Novo estudo de mercado; Avaliar cenário para nova licitação	Avaliação por cenário	Clientes de futuros serviços em nuvem dentro do TRE-BA
R4	Novo estudo de mercado; Avaliar cenário para nova licitação	Avaliação por cenário	Clientes de futuros serviços em nuvem dentro do TRE-BA
R5			
R6			
R7			
R8			
R9			
R10			