

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

STI/COSUP/SESAU

**1- CONTEXTO**

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?	Aquisição de softwares diversos
---	---------------------------------

**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 DE 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 delimitação no ETP da qualificação necessária à execução do objeto, em face da legislação vigente e da realidade de mercado.	Deficiência na fixação de requisitos de qualificação	Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária	Entregas fora do padrão exigido Inexecução contratual Rescisão do contrato	Contratação de remanescente
Acompanhamento dos prazos previstos no PLANCONT	Inobservância ao cronograma do PLANCONT	Atraso na aprovação do ETP	Atraso na deflagração do processo de contratação Atraso na entrega do bem/serviço contratado	Prorrogação excepcional de contrato vigente
Impugnações e mandados de segurança	Falha na definição das especificações e modelos de licenciamento das soluções.	Paralisação parcial das contratações	Atraso na deflagração do processo de contratação Atraso na entrega do bem/serviço contratado	Prorrogação excepcional de contrato vigente

**2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO**

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS

**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 - Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R2 - Atraso na deflagração dos procedimentos licitatórios	8	1	8	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R3 - Paralisação parcial das contratações	1	1	1	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R4 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R5 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar

**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	Buscar no mercado empresas representantes oficiais das soluções a serem adquiridas	Fase de cotação e exigência constando no Termo de Referência	Não há necessidade de providência de outras unidades.
R2	Acompanhar o trâmite do processo nas demais Unidades envolvidas na contratação, monitorando, prestando o apoio necessário e fazendo os ajustes e adequações eventualmente solicitados.	Planejamento da contratação	Não há necessidade de providência de outras unidades.
R3	Respeitar o modelo de comercialização do fabricante, desde que esteja dentro dos requisitos da demanda e as necessidades da Administração. Responder os questionamento com os insumos trazidos nos artefatos da contratação, demonstrando que os estudos foram realizados e que os fornecedores foram ouvidos	Planejamento da contratação	Não há necessidade de providência de outras unidades.
R4			
R5			