

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAÇÃO

ANEXO I – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAÇÃO

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):	SEREDE/COEDE
---	--------------

1- CONTEXTO

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?	Contratação de empresa especializada que atue como agente de integração para operacionalização do Programa de Estágio 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
Receber orientação necessária da unidade responsável pelo procedimento licitatório	Deficiência na fixação dos requisitos mínimos da contratação	Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório	Inconsistências no termo de referência/projeto básico Excesso de diligências durante a tramitação que atrasam a conclusão e a entrega final do processo:	Revisão do ETP

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Estruturação da governança de contratações Plano Anual de Contratações - PLANCONT contendo cronograma do exercício	Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do projeto de planejamento Ineficiência na comunicação	Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	Atraso na Deflagração do processo Excesso de diligências no processo	Celebração de contrato emergencial

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
Análise das últimas contratações	ETP insatisfatório	Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pela futura contratada	Contratações desertas ou fracassadas	Repetição de procedimentos licitatórios

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

Treinamento e capacitação	Desconhecimento da necessidade	Não inclusão no ETP dos requisitos essenciais à execução do serviço	Inconsistência no TR	Repetição de procedimentos licitatórios
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</small>	RISCO RESIDUAL (A SER TRATADO)	AÇÕES	RESPOSTA AO RISCO	
R1 -Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pela futura contratada	2	5	10	Médio -TRATAR	MITIGAR	
R2 - Não inclusão no ETP dos requisitos essenciais à execução do serviço	2	5	10	Médio -TRATAR	MITIGAR	
R3 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR		
R4 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR		
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	Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pela futura contratada	Durante elaboração do estudo	Não há necessidade de providências de outras unidade
R2	Não inclusão no ETP dos requisitos essenciais à execução dos serviços	Não cabe a esta unidade definir	Sim
R3			
R4			
R5			

R6			
R7			
R8			
R9			
R10			

COGELIC - SGA - TRE/BA