

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):	COGELIC/SELIC
--	---------------

1- CONTEXTO

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?	Contratação de serviço de publicação de aviso de licitação, sob demanda, em jornal diário de grande circulação nacional, por meio de empresa especializada do ramo jornalístico ou publicitário.
--	--

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*

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Conhecimento dos normativos internos e da legislação vigente; Sistema de controles internos estruturados ao longo do processo/ Modelo de ETP e checklist	Deficiência na fixação dos requisitos mínimos da contratação	Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório	Inconsistências no termo de referência e Impugnações e pedidos de esclarecimentos durante a licitação ou contratação deserta/fracassada	Revisão da minuta do edital, realização de nova licitação

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Realizar planejamento e acompanhamento, entrando em contato com empresa em tempo hábil para verificar interesse de prorrogação, verificação da documentação da empresa em tempo hábil para formalização do aditivo e eventual nova contratação, conforme	Inobservância do cronograma do PLANCONT e Excesso de Demandas dos setores responsáveis pelo acompanhamento	Empresa Contratada não aceitar prorrogar o Contrato ou não manter as condições de habilitação para celebrar aditivo e não serem tomadas providências em tempo hábil para nova contratação	Não continuidade do serviço	Realizar procedimentos para nova Contratação

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 - Deficiência na fixação dos requisitos mínimos da contratação.	1	8	8	(Muito)Baixo - MONITORAR	
R2 - Empresa Contratada não aceitar prorrogar o Contrato ou não manter as condições de habilitação para celebrar aditivo e não serem tomadas providências em tempo hábil para nova contratação	1	8	8	(Muito)Baixo - MONITORAR	