

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

Seção de Apoio Administrativo do Interior (SEADIN)/COSAD/SGS

**1-
CONTEXTO**

| Qual o bem/serviço que se pretende contratar? | Qual o objetivo da contratação? | Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida? |
|---|--|---|
| Contratação de empresa especializada para prestação contínua de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização e jardinagem, bem como serviços eventuais de capinagem, com cessão de mão de obra residente e fornecimento de material de consumo e equipamentos nas unidades da Justiça Eleitoral no interior do Estado da Bahia | Prestar serviços auxiliares que não são atividades finalísticas nos imóveis no interior do estado. | Planejamento da contratação - seleção de fornecedor - execução contratual |

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*

| Qual o bem/serviço que se pretende contratar? | Qual o objetivo da contratação? | Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida? |
|--|-------------------------------------|---|
| Contratação de empresa especializada para prestação contínua | Prestar serviços auxiliares que não | Planejamento da contratação - seleção de fornecedor - execução contratual |

| | | |
|--|--|--|
| de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização e jardinagem, bem como serviços eventuais de capinagem, com cessão de mão de obra residente e fornecimento de material de consumo e equipamentos nas unidades da Justiça Eleitoral no interior do Estado da Bahia | são atividades finalísticas nos imóveis no interior do estado. | |
|--|--|--|

*O objetivo de uma contratação não é a "contratação em si", mas **o fim para o qual foi iniciada** que é contratar um bem ou serviço necessário ao órgão.

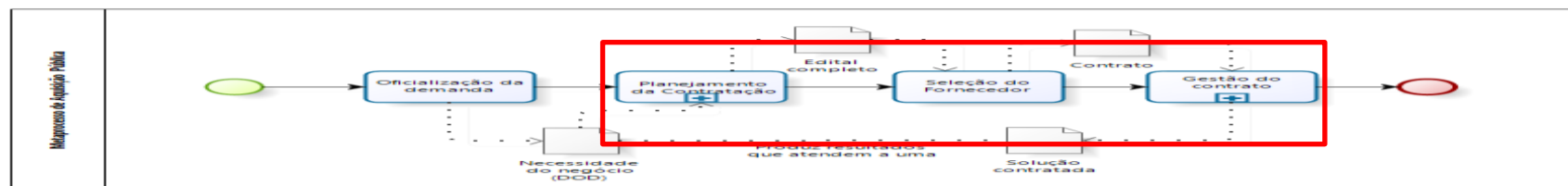


Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CORRETIVOS |
|--|--|--|--|---|
| Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP | Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento | Desconhecimento do rito procedimental do planejamento da contratação | Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP | Treinamento dos servidores das unidades demandantes |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Estruturação da governança de contratações; sistema de gestão colegiada (Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições) | Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo | | Atraso na deflagração da contratação | Prorrogação excepcional de contrato vigente; celebração de contrato emergencial |
| Treinamento e capacitação | Desinteresse no conhecimento dos normativos e dos modelos de artefatos | | Devolução de recursos orçamentários disponibilizados para atender à despesa | Remanejamento de dotação orçamentária |

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CORRETIVOS |
|---|--|---|---|--|
| Realização de Estudo Técnico Preliminar; Modelos de ETP | Deficiências na análise da necessidade (demanda da Administração) | Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária | Inexecução contratual | Contratação de remanescente |
| Parecer Jurídico | Deficiência na pesquisa da legislação atinente ao objeto; deficiência na fixação de requisitos de qualificação | | Rescisão contratual | Contratação emergencial |
| Treinamento e capacitação | Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis | | Reiteradas apurações de responsabilidade contratual | Norma interna que dispensa a apuração nos casos de aplicação de multa de valor irrisório |
| | | | | |

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CORRETIVOS |
|--|--|------------------------|---|---|
| Estudo Técnico Preliminar | Definição, no termo de referência/projeto básico, de prazos de execução inexequíveis | Contratação fracassada | Não atendimento ou atendimento insatisfatório da necessidade da Administração | Dispensa em decorrência de licitação deserta/fracassada |
| Parecer jurídico | Excessos na definição da qualificação exigida para o licitante | | Repetição da licitação | - |
| Pesquisa de preços normatizada; painel de preços | Valor máximo admitido para a contratação inexequível | | Contratação emergencial | - |

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CORRETIVOS |
|---|--|------------------------|---|---|
| Estudo Técnico Preliminar | Deficiência na fixação de qualificação do fornecedor | Mora contratual | Não atendimento ou atendimento insatisfatório da necessidade da Administração | Contratação do remanescente; contratação emergencial |
| Treinamento e capacitação | Definição, no termo de referência/projeto básico, de prazos de execução inexequíveis | | Reiteradas apurações de responsabilidade contratual | Reuniões com preposto da contratada; Norma interna que dispensa a apuração nos casos de aplicação de multa de valor irrisório |
| Definição de qualificações técnicas e econômico-financeiras | Despreparo do fornecedor | | Rescisão contratual | Contratação do remanescente; contratação emergencial |

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | CONTROLES CORRETIVOS |
|---|--|---------------------------------|---|---|
| Estudo Técnico Preliminar | Deficiência na fixação de qualificação do fornecedor | Rescisão unilateral do contrato | Não atendimento ou atendimento insatisfatório da necessidade da Administração | Contratação do remanescente; contratação emergencial |
| Treinamento e capacitação | Definição, no termo de referência/projeto básico, de prazos de execução inexequíveis | | Reiteradas apurações de responsabilidade contratual | Reuniões com preposto da contratada; Norma interna que dispensa a apuração nos casos de aplicação de multa de valor irrisório |
| Definição de qualificações técnicas e econômico-financeiras | Reiterados descumprimentos de cláusulas contratuais pelo contratado | | Devolução de recursos orçamentários disponíveis para a contratação | Remanejamento de dotação orçamentária |

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

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

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

| 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* *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 - ETP insatisfatório | 2 | 5 | 10 | Médio -TRATAR | Mitigar |
| R2 - Desconhecimento do rito procedimental do planejamento da contratação | 2 | 5 | 10 | Médio -TRATAR | Mitigar |
| R3 - Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária | 2 | 5 | 10 | Médio -TRATAR | Mitigar |
| R4 -Contratação fracassada | 2 | 2 | 4 | (Muito)Baixo - MONITORAR | Aceitar |
| R5 - Mora contratual | 2 | 8 | 16 | Médio -TRATAR | Mitigar |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------|
| R6 - Rescisão unilateral do contrato | 1 | 8 | 8 | (Muito)Baixo - MONITORAR | Mitigar |
| 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 | 1. Capacitação contínua dos servidores das unidades demandantes acerca dos requisitos para elaboração de estudos técnicos preliminares;2. Consulta às unidades usuárias do serviço para alinhamento dos quantitativos e especificações dos itens solicitados;3. Estudo atual do mercado, não se valendo de pesquisas realizadas em anos anteriores. | 1. Contínuo2. Início da fase de planejamento3. Até o final da fase de planejamento | EFAS - processo SEI;Unidades usuárias do bem/serviço - email |
| R2 | 1. Treinamentos sobre planejamento das contratações; 2. Campanha de comunicação interna acerca da disponibilidade de modelos de artefatos do planejamento das contratações, normativos e manuais. | Contínuo | EFAS - processo SEI; Unidades usuárias do bem/serviço - email |
| R3 | 1. Reunião com a unidade usuária do serviço para alinhar os requisitos para a contratação 2. Analisar as características dos bens demandados pela Administração em cotejo com normas ABNT, se houver, regulamentos, leis etc. | Até o final da fase de planejamento | Unidades usuárias do bem/serviço email |

| | | | |
|------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| R4 | Reunião com a unidade usuária do serviço para alinhar os requisitos para a contratação. | Até o final da fase de planejamento | |
| R5 | Reunião com a unidade usuária do serviço para alinhar os requisitos para a contratação. | Até o final da fase de planejamento | Unidades demandantes, email |
| R6 | Reunião com a unidade usuária do serviço para alinhar os requisitos para a contratação. | Até o final da fase de planejamento | - |
| R7 | | | |
| R8 | | | |
| R9 | | | |
| R10 | | | |