



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI: 0011209-72.2023.6.05.8000

Unidade Demandante: Seção de Gestão de Almoarifado

Item do PLANCONT: 46/2023

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Aquisição.

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Registro de preços para eventual aquisição de Material de Expediente.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se da aquisição de materiais de expediente para atender as demandas da Secretaria do Tribunal, Cartórios Eleitorais da Capital e Interior.

Considerando que o consumo de determinados materiais oscila em função de algumas atividades desenvolvidas pelo TRE, a exemplo de Biometria, Eleições Suplementares, Projetos, e tendo em vista a indisponibilidade de extensa área de estocagem, optou-se pela aquisição por meio de registro de preços.

4. HISTÓRICO

() Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

(X) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

SEI 0002730-61.2021.6.05.8000/0003734-02.2022.6.05.8000

5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(X) Prestar serviço de qualidade ao público

() Fortalecer a relação institucional com a sociedade

() Fomentar a educação para a cidadania

() Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

() Combater a corrupção e a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

() Aperfeiçoar a governança e gestão administrativa

() Melhorar a comunicação administrativa

() Promover a sustentabilidade ambiental

() Aprimorar a gestão de pessoas

() Promover a melhoria contínua de governança e da gestão de TIC

() Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

() Melhoria e adequação das condições de segurança do trabalho no TRE-BA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

O quantitativo do item foi estimado com base no histórico de consumo deste Tribunal.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1.	Caneta esferográfica – cor azul	CX	5.000
2.	Caneta esferográfica – cor vermelha	CX	300
3.	Etiqueta autoadesiva Folha em formato A4 Gramatura 75 g/m ²	FL	2.500
4.	Etiqueta autoadesiva Folha em formato carta 06 (seis) etiquetas de tamanho 84,7 x 101,6mm por folha	FL	4.000
5.	Etiqueta autoadesiva Folha em formato Carta 30 etiquetas de tamanho 25,4 x 66,7mm, por folha	FL	2.000
6.	Etiqueta autoadesiva Modelo Zebra ou Datamax Dimensões: 104mm de largura x 145 mm de altura x 1 coluna	RL	200
7.	Etiqueta autoadesiva Apresentação: bobina Tubete de 3” (três polegadas)	RL	100
8.	Bloco de anotações Com brasão da República	UN	3.000
9.	Bloco de recados Em papel, Cor amarela Dimensões: 76 x 76 mm	UN	1.000
10.	Bloco de recados Cores variadas Dimensões: 38 x 50 mm	UN	1.000
11.	Papel embrulho Dimensões mínimas: 96 cm x 66 cm Em Kraft, Gramatura mínima 80 g/m ²	FL	3.000
12.	Caneta marca-texto Fluorescente, Cor amarela	CX	500



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

13.	Caneta marca-texto Fluorescente, Cor verde	CX	400
14.	Marcador Permanente Cor azul	CX	800
15.	Borracha apagadora para lápis Cor branca, Macia	UN	1.200
16.	Marcador (pincel) para quadro branco magnético Cor azul	CX	10
17.	Marcador (pincel) para quadro branco magnético Cor preta	CX	10
18.	Tinta para carimbo Cor azul	UN	200
19.	Almofada para carimbo Tipo entintada, Cor Azul	UN	5.000
20.	Grampeador para grampo 26/6 Comprimento mínimo: 16 cm 20 folhas de 75g/m ² cada	UN	1.500
21.	Grampeador Profissional Capacidade 100 folhas de 75g/m ² cada	UN	250
22.	Grampo para grampeador de 26/6 Em aço Caixa com 1.000 unidades	CX	8.000
23.	Grampo para grampeador de 23/8 Em aço Caixa com 5.000 unidades	CX	250
24.	Perfurador para papel 2 furos redondos Com marginador Capacidade mínima: 30 folhas de 75g/m ²	UN	500
25.	Extrator de grampos Para grampos 26/6	UN	800
26.	Percevejo Tamanho: 10 mm	CX	400
27.	Régua plástica transparente 30 cm	UN	500
28.	Régua plástica transparente 15 cm	UN	35.000
29.	Tesoura Em aço inoxidável	UN	1.500
30.	Elástico para dinheiro	PCT	5.000



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	Em látex Nº 18		
31.	Adesivo instantâneo À base de cianoacrilato Tubo com 5g	UN	300
32.	Cola branca À base de PVA Bisnaga com 40g	UN	10.500
33.	Corretivo fita	UN	1.000
34.	Estilete Lâmina retrátil em aço 18 cm	UN	3.000
35.	Clips nº 1 Em aço inox	CX	5.000
36.	Clips nº 6 Em aço inox	CX	5.000
37.	Papel alcalino no formato A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m ²	RM	30.000
38.	Papel alcalino no formato A4 (210x297mm) Gramatura: 90g/m ²	RM	100
39.	Papel Vergê no formato A4 (210x297mm) Gramatura: 180g/m ²	PCT	5.000
40.	Papel alcalino no formato A3 (297 x 420mm) Gramatura: 75g/m ²	RM	200
41.	Papel Couchê Brilhante no formato A3 (297x420mm) Cor Branca Gramatura: 150 g/m ²	RM	2.000
42.	Pasta em PVC Transparente	UN	3.000
43.	Pasta em PVC transparente Com abas e elástico Cor vermelha	UN	2.000
44.	Pasta em PVC transparente Com abas e elástico Cor fumê	UN	2.000
45.	Pasta registradora A/Z Dorso fino	UN	2.000
46.	Pasta registradora A/Z Dorso largo	UN	2.000



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

47.	Pasta suspensa marmorizada	UN	5.000
48.	Prancheta Tamanho: Ofício ou A4	UN	1.000
49.	Numerador metálico de 06 dígitos	UN	10
50.	Refil para numerador automático de 06 dígitos Compatível com o item 56	UN	20
51.	Porta diploma Tamanho 54 x 35 cm	UN	500
52.	Umedecedor de dedo em pasta	UN	300

7. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO

7.1. A aquisição envolve algum serviço acessório?

Não

Sim

Indicar qual:

7.2. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços?

Não

Sim

Se sim, indique em qual(is) hipótese(s) a justificativa se enquadra:

Pelas características do bem, há necessidade de contratações frequentes.

É conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas.

É conveniente a aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo

Pela natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

7.3. Há Ata de Registro de Preços (ARP) vigente para o mesmo objeto?

Não

Sim

Informe o nº da ARP, o termo final e o nº do SEI da Ata:

7.4. Verificou-se a existência de Intenção de Registro de Preços (IRP) divulgada ou de ARP vigente de outro órgão federal e, em sendo permitida a participação ou adesão, se seria tecnicamente adequada e economicamente vantajosa para o Tribunal?

Não

Sim

Informe o nº da IRP ou da ARP, e o órgão de origem, devendo anexar ao processo cópia do edital, do termo de referência e da Ata:



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

7.5. Além da garantia legal, será exigida garantia adicional?

Não. Será exigida somente a garantia legal (prevista nos arts. 24 e 26 do Código de Defesa do Consumidor, a qual independe de termo expreso).

Sim.

Indicar qual:

Garantia de fábrica, cuja vigência começa a partir da data do recebimento definitivo do bem, com o prazo e condições impostas pelo fabricante, normalmente estabelecida no "termo de garantia" que já vem com o produto. É complementar à legal.

Garantia contratual, decorrente da necessidade de suporte técnico diferenciado a ser prestado pela contratada por meio da celebração de contrato.

Justificar a necessidade de garantia contratual:

7.6. Haverá indicação de marca e/ou modelo?

Não

Sim

Se sim, indique em qual(is) hipótese(s) do art. 41 da Lei nº 14.1333/2021 a necessidade se enquadra:

Em decorrência da necessidade de padronização do objeto.

Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração.

Quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do Tribunal.

Quando a descrição do objeto a ser contratado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servirem apenas como referência.

Justificar: Foram indicadas como referência marcas de produto já consagradas no mercado para os itens 1 e 2.

7.7. Será necessário apresentar prova ou amostra?

Não

Sim. Será necessário apresentar prova para o item 51.

Sim. Será necessário apresentar amostra para os itens 1 e 2, conforme justificativa abaixo.

Justificar a exigência de amostra:

A amostra servirá para verificação da conformidade com as especificações editalícias e com a proposta, se o produto ofertado pelo licitante não for de nenhuma das marcas indicadas como referência, para os itens 1 e 2.

7.8. Será necessário apresentar laudo ou certificação?

Sim, para os itens 1 e 2

Não

Será necessário apresentar laudo de laboratório credenciado pelo REBLE – Rede Brasileira de Laboratórios Ensaio e acreditados pelo INMETRO, no caso do produto ofertado não ser de nenhuma das marcas indicadas como referência.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Há outros meios aptos à comprovação do cumprimento dos requisitos das normas técnicas que não seja a certificação, uma vez que o fornecedor não está obrigado a ser certificado?

- Sim, a apresentação de laudo da amostra do produto oferecido, fornecido por laboratório credenciado pelo REBLE/ANVISA
 Não

A exigência visa à aquisição de produtos que atendam às normas técnicas mínimas que garantam a qualidade, durabilidade, resistência, segurança, funcionalidade, sustentabilidade ambiental, a justificar suposta restrição?

- Sim
 Não
 Não se aplica

A exigência de certificação afastará um quantitativo considerável de licitantes conforme a realidade do mercado?

- Sim
 Não
 Não se aplica
Justificar a exigência:

7.9. Há legislação específica aplicável ao objeto?

- Não
 Sim
Indicar a legislação:

7.10. Será exigida comprovação de habilitação jurídica específica para fornecimento do objeto?

- Não
 Sim. Será exigida comprovação de habilitação jurídica.
Indicar a exigência, o documento e a legislação que a disciplina:

7.11. Será exigida comprovação de capacidade técnica para fornecimento do objeto?

- Não
 Sim. Será exigida comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado.
Justificar: Pela necessidade de comprovar experiência anterior da empresa, já que os produtos finais possuem características específicas.

7.12. Na especificação do objeto levou-se em consideração algum critério ou prática sustentável?

- Há previsão de critério ou prática sustentável.

Descrever os critérios adotados: As embalagens dos materiais devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, devendo-se assegurar que sejam restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto, projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contém, ou recicladas, se a reutilização não for possível, tudo em conformidade com o estabelecido no art. 32 da Lei nº 12.305/2010.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Não foi possível identificar nenhum critério de sustentabilidade a ser aplicado ao objeto em questão.

Justificar a não adoção:

7.13. Análise da divisibilidade da solução e forma de adjudicação

É possível a contratação da solução de forma divisível (em itens), sem que haja prejuízo quanto aos aspectos técnicos, econômicos e de competitividade.

Todos ou alguns itens da solução devem ser agrupados em lotes para fornecimento por um único fornecedor.

Justificar o agrupamento em lotes:

7.14. Há necessidade de adequação do ambiente do Tribunal para recebimento da solução a ser contratada?

Não

Sim

Listar as providências necessárias:

8. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO NA LICITAÇÃO

Trata-se de licitação complexa ou de elevado vulto a dificultar a participação de empresas individualmente, sobretudo as de pequeno porte?

Sim

Não

Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode fornecer/executar o objeto?

Sim

Não

É comum no mercado a existência de empresas com capacidade técnica e financeira para, isoladamente, fornecerem o produto licitado?

Sim

Não

Conclusão:

Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A unidade solicitante não encontrou outras soluções de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

Há outras soluções de mercado que atendem às necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

9.1. Descrever aqui as soluções encontradas:

9.2. Informar os motivos que levaram à escolha da solução a ser contratada, fazendo um comparativo com as demais alternativas encontradas, quando houver, inclusive quanto aos preços:

Optou-se pela aquisição por meio de registro de preços para prover um estoque mínimo, evitando desperdícios, perda da validade, além da referida modalidade proporcionar uma melhor gestão administrativa e orçamentária.

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

Foi utilizado o INPC para correção dos preços de cada item, tomando-se por base a data da última compra.

Fonte: <https://www3.tceba.gov.br/CALCIDADAOPUBLICO/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO ESTIMADO
1.	Caneta esferográfica – cor azul	CX	R\$ 24,88
2.	Caneta esferográfica – cor vermelha	CX	R\$ 20,73
3.	Etiqueta autoadesiva Folha em formato A4 Gramatura 75 g/m ²	FL	R\$ 0,41
4.	Etiqueta autoadesiva Folha em formato carta 06 (seis) etiquetas de tamanho 84,7 x 101,6mm por folha	FL	R\$ 0,43
5.	Etiqueta autoadesiva Folha em formato Carta 30 etiquetas de tamanho 25,4 x 66,7mm, por folha	FL	R\$ 0,24
6.	Etiqueta auto adesiva Modelo Zebra ou Datamax Dimensões: 104mm de largura x 145 mm de altura x 1 coluna	RL	R\$ 19,69
7.	Etiqueta auto adesiva Apresentação: bobina Tubete de 3” (três polegadas)	RL	R\$ 10,38
8.	Bloco de anotações Com brasão da República	UN	R\$ 3,62
9.	Bloco de recados Em papel, Cor amarela Dimensões: 76 x 76 mm	UN	R\$ 3,82



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

10.	Bloco de recados Cores variadas Dimensões: 38 x 50 mm	UN	R\$ 1,57
11.	Papel embrulho Dimensões mínimas: 96 cm x 66 cm Em Kraft, Gramatura mínima 80 g/m ²	FL	R\$ 0,41
12.	Caneta marca-texto Fluorescente, Cor amarela	CX	R\$ 12,33
13.	Caneta marca-texto Fluorescente, Cor verde	CX	R\$ 12,12
14.	Marcador permanente Cor azul	CX	R\$ 20,31
15.	Borracha apagadora para lápis Cor branca, Macia	UN	R\$ 0,16
16.	Marcador (pincel) para quadro branco magnético Cor azul	CX	R\$ 18,61
17.	Marcador (pincel) para quadro branco magnético Cor preta	CX	R\$ 18,59
18.	Tinta para carimbo Cor azul	UN	R\$ 2,33
19.	Almofada para carimbo Tipo entintada, Cor Azul	UN	R\$ 2,64
20.	Grampeador para grampo 26/6 Comprimento mínimo: 16 cm 20 folhas de 75g/m ² cada	UN	R\$ 12,73
21.	Grampeador profissional Capacidade 100 folhas de 75g/m ² cada	UN	R\$ 35,76
22.	Grampo para grampeador de 26/6 Em aço Caixa com 1.000 unidades	CX	R\$ 0,95
23.	Grampo para grampeador de 23/8 Em aço Caixa com 5.000 unidades	CX	R\$ 12,54
24.	Perfurador para papel 2 furos redondos Com marginador Capacidade mínima: 30 folhas de 75g/m ²	UN	R\$ 20,73
25.	Extrator de grampos Para grampos 26/6	UN	R\$ 0,75
26.	Percevejo	CX	R\$ 1,67



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	Tamanho: 10 mm		
27.	Régua plástica transparente 30 cm	UN	R\$ 0,57
28.	Régua plástica transparente 15 cm	UN	R\$ 0,55
29.	Tesoura Em aço inoxidável	UN	R\$ 4,04
30.	Elástico para dinheiro Em látex Nº 18	PCT	R\$ 1,81
31.	Adesivo instantâneo À base de cianoacrilato Tubo com 5g	UN	R\$ 4,96
32.	Cola branca À base de PVA Bisnaga com 40g	UN	R\$ 1,85
33.	Corretivo fita	UN	R\$ 3,13
34.	Estilete Lâmina retrátil em aço 18 cm	UN	R\$ 1,39
35.	Clips nº 1 Em aço inox	CX	R\$ 1,96
36.	Clips nº 6 Em aço inox	CX	R\$ 2,38
37.	Papel alcalino no formato A4 (210x297mm) Gramatura: 75g/m ²	RM	R\$ 23,01
38.	Papel alcalino no formato A4 (210x297mm) Gramatura: 90g/m ²	RM	R\$ 17,60
39.	Papel vergê no formato A4 (210x297mm) Gramatura: 180g/m ²	PCT	R\$ 9,33
40.	Papel alcalino no formato A3 (297 x 420mm) Gramatura: 75g/m ²	RM	R\$ 41,46
41.	Papel couche brilhante no formato A3 (297x420mm) Cor Branca Gramatura: 150 g/m ²	FL	R\$ 0,36
42.	Pasta em PVC Transparente	UN	R\$ 1,26
43.	Pasta em PVC transparente Com abas e elástico	UN	R\$ 2,29



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	Cor vermelha		
44.	Pasta em PVC transparente Com abas e elástico Cor fumê	UN	R\$ 2,15
45.	Pasta registradora A/Z Dorso fino	UN	R\$ 9,26
46.	Pasta registradora A/Z Dorso largo	UN	R\$ 9,26
47.	Pasta suspensa marmorizada	UN	R\$ 2,09
48.	Prancheta Tamanho: Ofício ou A4	UN	R\$ 3,19
49.	Numerador metálico de 06 dígitos	UN	R\$ 154,78
50.	Refil para numerador automático de 06 dígitos Compatível com o item 56.	UN	R\$ 9,56
51.	Porta diploma Tamanho 54 x 35 cm	UN	R\$ 38,97
52.	Umedecedor de dedo em pasta	UN	R\$ 1,64

11. REQUISITOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

() Será necessária a coleta de dados pessoais indispensáveis à execução do objeto contratual, para a qual se requererá prévia e fundamentada aprovação do TRE-BA.

(X) Regra: Toda a informação presente neste documento é classificada como pública, nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

() Há informação presente neste documento classificada como sigilosa, nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

() Há necessidade celebração de termo de confidencialidade e de termo de responsabilidade e compromisso de manutenção de sigilo.

12. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Ao final do presente estudo, o qual segue datado e assinado eletronicamente, concluiu-se que a contratação é:

(X) Viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.

() Inviável e desnecessária.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

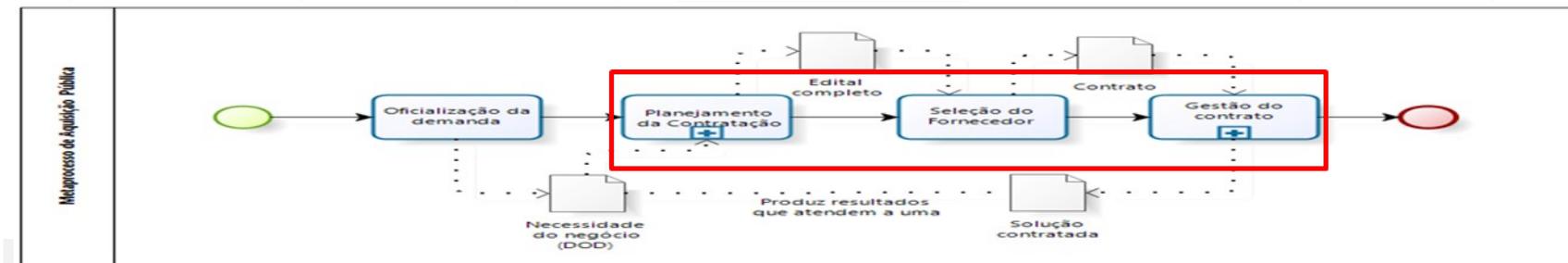
SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO

1- CONTEXTO

Aqui se define o **ESCOPO** desta análise de riscos. Qual a contratação a ser analisada? Qual 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?

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?
Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente	Atender às demandas de material de consumo por servidores, colaboradores e autoridades da Justiça Eleitoral, no desempenho de suas funções.	Planejamento da Contratação - Seleção do Fornecedor - Gestão do Contrato

*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.





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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".

Já há controles PREVENTIVOS?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
<p>Atos normativos regulamentadores das contratações</p> <p>Modelos de ETP Disponibilização de check lists</p> <p>Treinamento e capacitação</p> <p>Atos normativos regulamentadores das contratações</p> <p>Modelos de ETP disponibilizados de check list</p>	<p>1) Deficiência na identificação da necessidade (demanda da Administração)</p> <p>2) Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda</p> <p>3) Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre novas soluções de mercado</p>	<p>Estudo Técnico Preliminar - ETP Insatisfatório</p>	<p>Inconsistências no termo de referência/projeto básico</p> <p>Dificuldade de estimar preço</p> <p>Excesso de diligências durante a tramitação que atrasam a conclusão e a entrega final do processo: bem/serviço contratado</p>	<p>Revisão do ETP</p> <p>Revisão do TR/PB</p> <p>Revisão do ETP</p> <p>Revisão do TR/PB</p> <p>Revisão do ETP</p> <p>Revisão do TR/PB</p>
<p>Já há controles PREVENTIVOS?</p> <p>Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP</p> <p>Estruturação da governança de contratações</p> <p>Sistema de gestão colegiada (Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA)</p> <p>Treinamento e capacitação</p>	<p>1) Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento</p> <p>Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo</p> <p>Desinteresse no conhecimento dos normativos e dos modelos de artefatos</p>	<p>Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação</p>	<p>Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP</p> <p>Atraso na deflagração da contratação</p> <p>Excesso de diligências no processo de planejamento até a aprovação do ETP</p>	<p>Já há controles CONTINGENCIAIS?</p> <p>Treinamento dos servidores das unidades demandantes</p> <p>Prorrogação excepcional de contrato vigente</p> <p>Celebração de contrato emergencial</p> <p>Celebração de contrato emergencial</p>
<p>Já há controles PREVENTIVOS?</p> <p>Correta identificação da necessidade (demanda da Administração)</p> <p>Realização de estudo técnico preliminar consistente</p> <p>Utilização dos modelos de ETP</p> <p>Realização de estudo técnico preliminar consistente</p>	<p>Deficiências na análise da necessidade (demanda da Administração)</p> <p>Deficiência na pesquisa da legislação atinente ao objeto; Deficiência na fixação de requisitos de qualificação</p> <p>Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis</p>	<p>Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária</p>	<p>CONSEQUÊNCIAS</p> <p>Inexecução contratual</p> <p>Rescisão contratual</p> <p>Reiteradas apurações de responsabilidade contratual</p>	<p>Já há controles CONTINGENCIAIS?</p> <p>Contratação de remanescente</p> <p>Celebração de contrato emergencial</p>



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Já há controles PREVENTIVOS?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
Realização de estudo técnico preliminar consistente	Deficiência na fixação de qualificação do fornecedor	Mora contratual	Não atendimento ou atendimento insatisfatório da necessidade da Administração	Previsão de aplicação de penalidades ao fornecedor
Treinamento e capacitação	Definição, no TR, de prazos de execução inexequíveis		Reiteradas apurações de responsabilidade contratual	Descreva o Controle consequência 2
Definição de qualificações técnicas	Despreparo do fornecedor		Rescisão contratual	Contratação de remanescente

Já há controles PREVENTIVOS?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2		Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3		Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2		Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3		Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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	5	8	40	Alto - TRATAR	Mitigar
R2 - Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	2	8	16	Médio -TRATAR	Mitigar
R3 - Contratação de Fornecedor sem a qualificação necessária	2	8	16	Médio -TRATAR	Mitigar
R4 - Mora Contratual	2	8	16	Médio -TRATAR	Mitigar

4- TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

Considerando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 3, informe:



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EVENTO	AÇÕES DE TRATAMENTO <i>(O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?)</i>	PRAZOS DAS AÇÕES <i>(Quando serão realizadas as ações?)</i>	COMUNICAÇÃO <i>1-Há necessidade de providências de outras unidades? 2-Como irá se comunicar com essa unidade? 3-Com qual frequência?</i>
R1	1. Estudo atual do mercado, não se valendo de pesquisas anteriores. Ampla divulgação da licitação; 2. Consulta às unidades demandantes para alinhamento dos quantitativos e especificações dos itens solicitados.	1. Até o final da fase de planejamento	Unidades demandantes, e-mail;
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.	1. Contínuo	SEGEA, processo SEI; ASCOM, e-mail
R3	1. Analisar as características dos bens demandados pela Administração em cotejo com normas ABNT, se houver, regulamentos, leis etc; 2. Analisar a viabilidade/conveniência de exigir amostra e/ou prova.	1. Até o final da fase de planejamento	Unidades demandantes, e-mail;
R4	1. Definição de qualificação técnica compatíveis com o objeto a ser contratado; 2. Definição de prazos contratuais exequíveis.	1. Até o final da fase de planejamento	Unidades demandantes, email;