



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS AQUISIÇÃO DE BENS

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI: 0011956-85.2024.6.05.8000

Unidade Demandante: SEGEA

Item do PLANCONT: 47/2024

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Aquisição.

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.

3. JUSTIFICATIVA

O objeto deste procedimento destina-se ao consumo por servidores, colaboradores e autoridades da Justiça Eleitoral, no desempenho de suas funções, bem como ao atendimento dos projetos da Escola Judiciária Eleitoral – EJE e da Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento Organizacional – SEREDE.

As previsões de quantidades registradas no Termo de Referência basearam-se no histórico de consumo deste Tribunal, gerado pelo sistema Asiweb, bem como nas solicitações das seções acima mencionadas.

4. HISTÓRICO

Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

0016559-41.2023.6.05.8000/0018868-69.2022.6.05.8000

5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

- () 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

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades previstas levaram em consideração o consumo dos referidos itens nos últimos 12 meses, conforme relatório extraído do Sistema Integrado de Gestão Do Tribunal Regional Eleitoral - ASIWEB, bem como solicitação das unidades demandantes no que se refere aos itens 11 a 16.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM	Unidade de Medida	QTD
1.	Açúcar Branco Granulado Derivado da cana-de-çúcar, Embalagem de 1 kg, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 11 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionados em sacos com 30 pacotes.	KG	4.800
2.	Leite em pó, Integral Derivado da vaca, Lata com 380g ou 400g, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Agricultura e validade do produto não inferior a 9 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionados em caixas com até 24 unidades.	LT	700
3.	Água mineral Acondicionada em copos de 200ml. Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 6 meses, contados da data do recebimento definitivo. Embalagem: caixa contendo 48 copos.	CP	34.560
4.	Água mineral Sem gás, Acondicionada em garrafão plástico transparente, de 20 litros (vasilhame + líquido), Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 06 meses, contados da data do recebimento definitivo. Fornecimento em vasilhames com validade de 3 anos a partir da data da entrega.	UN	200
5.	Polpa de Acerola Embalagem plástica com 100g, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionadas em embalagens com até 30 unidades.	UN	300



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM	Unidade de Medida	QTD
6.	Polpa de Goiaba Embalagem plástica com 100g, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionadas em embalagens com até 30 unidades	UN	300
7.	Polpa de Maracujá Embalagem plástica com 100g, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionadas em embalagens com até 30 unidades	UN	300
8.	Polpa de Morango Embalagem plástica com 100g, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionadas em embalagens com até 30 unidades.	UN	300
9.	Polpa de Cacau Embalagem plástica com 100g, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionadas em embalagens com até 30 unidades	UN	300
10.	Polpa de Abacaxi Embalagem plástica com 100g, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionadas em embalagens com até 30 unidades	UN	400
11.	Suco/ néctar em Caixa – Sabor Uva 200ml	CX	300
12.	Suco/ néctar em Caixa – Sabor laranja 200 ml	CX	300
13.	Biscoito Rosquinha – Sabor leite/nata – Embalagem com 350g	PCT	300
14.	Biscoito Salgado – Embalagem com 6 Unidades 24g cada, podendo variar 2g para mais ou para menos.	PCT	500
15.	Biscoito Rosquinha - Sabor chocolate/cacau – Embalagem com 350g	PCT	300



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM	Unidade de Medida	QTD
16.	Biscoito com recheio de Chocolate - Embalagem com 90g	PCT	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 e o termo final, e o nº do SEI da Ata:

Atas 46 a 51/2024

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 permita 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:

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 expresso).



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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:

7.7. Será necessário apresentar prova ou amostra?

Não

Sim. Será necessário apresentar prova.

Sim. Será necessário apresentar amostra.

Justificar a exigência de amostra:

7.8. Será necessário apresentar laudo ou certificação?

NÃO

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

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

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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Sim

Não

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:

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:

- a) Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração;
- b) As condições de entrega devem estar de acordo com a legislação e o transporte dos produtos deverá ser realizado em veículo fechado e no caso dos produtos perecíveis em veículo refrigerado ou em caixas térmicas de fibra de vidro, alumínio ou similares, que permitam manter a temperatura dos produtos;
- c) Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições para o consumo humano, devendo ser selecionados, embalados nas quantidades, especificações e prazos solicitados, seguindo as Normas Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Elaboração;
- d) Nas embalagens dos produtos deverão constar impressos: identificação do produto e do estabelecimento de origem, peso líquido, data de industrialização, prazo de



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

validade, número de lote (se for o caso) registro em órgão de Fiscalização Federal (se for o caso).

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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

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

- Aquisição por meio de registro de preços;
- Aquisição por meio de fornecimento parcelado;
- Aquisição por meio de entrega imediata.

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 fornecimento parcelado de forma a atender a necessidade de distribuição contínua e célere dos itens com a racionalização do armazenamento, o melhor aproveitamento do espaço disponível para estocagem e a validade dos produtos. A solução registro de preços foi descartada por não se tratar de aquisição de caráter eventual, tendo em vista que já se tem conhecimento do quantitativo necessário para o período proposto. A aquisição por meio de entrega imediata também não se mostrou ideal, em virtude da quantidade necessária de cada item ser grande e o Almoxarifado não dispor de espaço suficiente para armazenagem de todos os produtos ao mesmo tempo.

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

Foram utilizados como estimativa de preços os valores constantes das Atas de Registro de preços 46 a 51/2024, assinadas nos meses 02 e 03/2024, salvo para os itens 5 a 8, por não terem sido adquiridos, conforme Relatório do Pregão 90002/2024, documento Sei 2650828.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM	Unidade de Medida	Fonte e Pesquisa de Preços
1.	Açúcar Branco Granulado Derivado da cana-de-çúcar, Embalagem de 1 kg, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 11 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionado em sacos com 30 pacotes.	KG	R\$ 3,80



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM	Unidade de Medida	Fonte e Pesquisa de Preços
2.	Leite em Pó Integral Derivado da vaca Lata com 380g ou 400g Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Agricultura e validade do produto não inferior a 9 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionado em caixas com até 24 unidades	LT	R\$ 16,03
3.	Água Mineral Acondicionada em copos de 200ml Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 6 meses, contados da data do recebimento definitivo. Embalagem: caixa contendo 48 copos. Marca/Modelo:	CP	R\$ 0,49
4.	Água Mineral Sem gás Acondicionada em garrafão plástico transparente, de 20 litros (líquido + vasilhame) Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 03 meses, contados da data do recebimento definitivo. Fornecimento em vasilhames plásticos com validade de 3 anos a partir da data da entrega.	UN	aguaminalhidrate R\$ 35,00 Magalu R\$ 29,90
5.	Polpa de Acerola Embalagem plástica com 100g Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionada em embalagens com até 30 unidades.	UN	GBarbosa R\$ 2,05 Mercantil Rodrigues R\$ 1,45
6.	Polpa de Goiaba Embalagem plástica com 100g Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionada em embalagens com até 30 unidades	UN	GBarbosa R\$ 1,75 Mercantil Rodrigues R\$ 1,19



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM	Unidade de Medida	Fonte e Pesquisa de Preços
7.	Polpa de Maracujá Embalagem plástica com 100g Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionada em embalagens com até 30 unidades	UN	GBarbosa 4,35 Mercantil Rodrigues R\$ 3,89
8.	Polpa de Morango Embalagem plástica com 100g Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionada em embalagens com até 30 unidades.	UN	Mercantil Rodrigues R\$ 2,25 Extra R\$ 2,85
9.	Polpa de Cacau Embalagem plástica com 100g Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionada em embalagens com até 30 unidades	UN	R\$ 13,40
10.	Suco/ néctar em Caixa – Sabor Uva 200ml	CX	R\$ 1,22
11.	Suco/ néctar em Caixa – Sabor laranja 200 ml	CX	R\$ 1,20
12.	Biscoito Rosquinha – Sabor leite/nata – Embalagem com 360g	PCT	R\$ 6,78
13.	Biscoito Salgado – Embalagem com 6 Unidades 24g cada, podendo variar 2g para mais ou para menos.	PCT	R\$ 0,87
14.	Biscoito Rosquinha - Sabor chocolate/cacau – Embalagem com 360g	PCT	R\$ 4,99
15.	Biscoito com recheio de Chocolate - Embalagem com 100g	PCT	R\$ 1,97

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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

- 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.
- 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:

- Viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.
- Inviável e desnecessária.

Salvador, 28 de maio de 2024.

Norma Laffargue
Técnico Judiciário
Seção de Gestão de Almoxarifado

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

SEGEA

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?
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo de servidores, colaboradores e magistrados, no desempenho de suas funções, bem como em projetos desenvolvidos pela EJE e pela SEREDE. .	Planejamento > seleção de fornecedor > gestão do contrato. A gestão de riscos e controles a ser desenvolvida no Estudo Técnico Preliminar objetiva PLANEJAR ações a serem implementadas que visem evitar ou minimizar os impactos negativos de eventos de riscos que possam ocorrer durante as O3 (três) fases do processo de contratação aqui consideradas e que tenham o poder de comprometer o êxito da contratação.

*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.

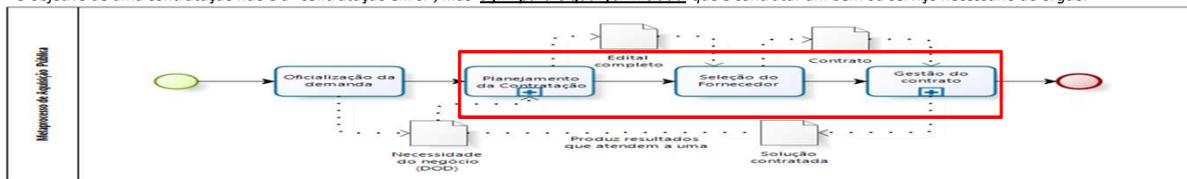


Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*

* **Evento de risco é QUALQUER SITUAÇÃO que, se ocorrer, poderá prejudicar o alcance do objetivo** da contratação (indicado no item 1 - CONTEXTO). 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.

Quais os possíveis eventos de risco que podem ocorrer NESTA contratação?*

*Não obstante existirem eventos de riscos comuns a todo macroprocesso de contratação, cada demanda possui suas peculiaridades, portanto existem eventos de risco particulares a cada contratação.

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	Estudo Técnico Preliminar - ETP Insatisfatório	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGÊNCIAS ?	
Atos normativos regulamentadores das contratações Modelos de ETP. Consulta prévia às demais unidades demandantes. Treinamento e capacitação	Deficiência na identificação da necessidade (demanda da Administração) Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre novas soluções de mercado	Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	Inconsistências no Termo de Referência Quantidades hipo ou superestimadas dos itens a serem adquiridos Excesso de diligências durante a tramitação do processo, com consequente atraso na entrega do material.	Revisão do ETP. Consultar catálogo de materiais (CATMAT) atualizado. Utilização da última versão disponibilizada nos modelos de artefatos dos processos de planejamento, de contratação e gestão de riscos.	
Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP Treinamento e capacitação Divulgação dos normativos e modelos para todas as unidades demandantes	Não acompanhamento das atualizações nos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento Mudanças no quadro de servidores das seções envolvidas no processo. Demandas de unidades que não têm costume de realizar contratações.		Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP Atraso na contratação Excesso de diligências no processo de planejamento até a aprovação do ETP	Treinamento dos servidores das unidades demandantes Celebração de contrato emergencial Utilização de solução alternativa e saldos de itens requeridos por unidade diversa.	
Correta identificação da necessidade (demanda da administração) Realização de estudo técnico preliminar consistente Utilização dos modelos de artefatos dos processos de planejamento, de contratação e gestão de riscos.	Deficiência na especificação do item e/ou na fixação dos requisitos de qualificação da empresa Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o ETP Deficiência na identificação de solução mais adequada.		Contratação de fornecedor sem qualificação necessária	Inexecução contratual Rescisão contratual Reiteradas apurações de responsabilidade contratual.	Celebração de Contrato emergencial Convocação de cadastro reserva
Realização de estudo técnico preliminar consistente Treinamento e capacitação PLANCONT Definição de qualificações técnicas para a contratação da empresa	Deficiência na fixação de qualificação do fornecedor Definição, no TR, de prazos inexequíveis Falta de estrutura/logística do fornecedor		Mora contratual	Não atendimento ou atendimento insatisfatório da necessidade da Administração Rescisão contratual Reiteradas apurações de responsabilidade contratual	Previsão de aplicação de penalidades ao fornecedor Celebração de contrato emergencial Convocação de cadastro reserva

Já há controles PREVENTIVOS?	CAUSAS	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	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	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	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	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	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

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

Já há controles PREVENTIVOS?	CAUSAS	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	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	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	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	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	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

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 - Estudo Técnico Preliminar - ETP insatisfatório	2	8	16	Médio -TRATAR	Mitigar
R2 - Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	2	5	10	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:

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	1. Estudo atual do mercado, incluindo pesquisas anteriores e buscando outras soluções disponíveis no mercado. 2. Melhor especificação da necessidade da Administração a ser atendida 3. Consultar outros órgãos que tenham necessidades semelhantes e as soluções adotadas 4. Consulta às demais unidades demandantes acerca de possíveis alterações nas especificações e/ou quantidades previstas.	No curso dos Estudos Técnicos Preliminares	Unidades demandantes e outros órgãos (se necessário), através de correio eletrônico ou reuniões.
R2	1. Treinamento e capacitação sobre planejamento de contratações para as unidades demandantes de bens e serviços. 2. Informação e divulgação da disponibilização dos modelos de artefatos do planejamento das contratações, normativos e manuais.	Regularmente	COGELIC, ASCOM, EFAS.
R3	1. Verificar se o fornecimento necessita de alguma qualificação específica para incluir como exigência no TR. 2. Manter atualizadas as informações referentes às normas ABNT, no que couber, regulamentos, leis, etc. 3. Analisar a conveniência e viabilidade de exigência de prova/amostra.	Até o final do planejamento.	Unidades demandantes, SEBLIM, via correio eletrônico.
R4	1. Definição de qualificação técnica compatível com o objeto a ser contratado. 2. Definição de prazos contratuais exequíveis.	Até o final do planejamento.	Unidades demandantes, via correio eletrônico.
R5			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R6			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R7			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R8			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R9			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R10			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?

COGELIC - SGA - TRE/BA