



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS AQUISIÇÃO DE BENS

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI: 0014331-93.2023.6.05.8000

Unidade Demandante: SEBLIM

Item do PLANCONT: ID 56

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Aquisição de assinatura de Periódicos.

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Aquisição de assinatura digital do Informativo SBC. O contrato de assinatura do periódico disponibilizará o acesso digital à revista eletrônica, por meio de e-mail e senha devidamente cadastrados.

3. JUSTIFICATIVA

O Informativo SBC, revista eletrônica registrada junto a Associação Brasileira das Empresas de Softwares (ABES), é um banco de dados disponibilizado na Internet pela empresa STABLE - SBC Sistemas e Consultoria de Custos Ltda. É uma ferramenta utilizada para consultas, composições analíticas de custos, cotação de insumos, tabelas, índices e artigos técnicos, e fornecimento de programa de orçamento online.

Requerida pela Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial (COMANP), o Informativo SBC é uma ferramenta eletrônica que proporciona o levantamento de custos gerais de manutenção preventiva e corretiva oferecer suporte às atividades das seções da COMANP.

4. HISTÓRICO

() Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

(x) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

SEI 0048799-88.2020.6.05.8000

SEI 0008502-68.2022.6.05.8000

5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(x) Prestar serviço de qualidade ao público

() Fortalecer a relação institucional com a sociedade



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

- ☐ 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
- ☐ Melhorar e adequação das condições de segurança do trabalho no TRE-BA

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Uma assinatura digital do Informativo SBC.

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:



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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).

☐ 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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

☐ Sim. Será necessário apresentar prova.

☐ Sim. Será necessário apresentar amostra.

7.8. Será necessário apresentar laudo ou certificação?

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?

☐ 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:



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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:

Foi utilizado o critério da Responsabilidade Ambiental que diz: os contratos devem promover a responsabilidade ambiental, incluindo a prevenção da poluição e a promoção da conservação dos recursos naturais. No caso desta aquisição, a responsabilidade ambiental foi promovida com a utilização de periódico digital, dispensando o uso de papel e, conseqüentemente, promovendo a conservação dos recursos naturais.

☐ 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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

() Não

Conclusão:

() Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

(x) Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

(x) 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.

9.1. Descrever aqui as soluções encontradas:

A captura de tela mostra a interface do site 'Selecione seu plano no Veja Obra'. No topo, há uma barra de navegação com o endereço 'https://www.vejaobra.com.br/#price'. Abaixo, o título 'Selecione seu plano no Veja Obra' é seguido por uma barra de seleção para 'MENSAL', 'SEMESTRAL' e 'ANUAL'. O conteúdo é dividido em três colunas principais: 'GRÁTIS', 'PLANOS POR OBRA' e 'PLANOS POR EMPRESA'. A coluna 'GRÁTIS' oferece um plano gratuito com 5GB/OBRA. A coluna 'PLANOS POR OBRA' apresenta 'Obra Express' (RS 69,90/15 Dias, 5GB/OBRA) e 'Obra Única' (RS 109,90/mês, 5GB/OBRA). A coluna 'PLANOS POR EMPRESA' oferece 'Obras Ilimitadas' (RS 499,90/mês, 10GB/OBRA) e 'Conta Customizada' (RS 999,90/mês, 10GB/OBRA). Cada plano lista benefícios como acesso a ferramentas, suporte de segunda a sexta, e opções de convite de usuários.

VEJA OBRA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Servidor | TRE-BA | internet X Zimbro RES Proposta 2021 T X Rio de Janeiro, 05 de agosto de 20... X Software para Orçamento de o X Nova aba

https://multiplus.com/software/arquimedes/index.html

• Home
• Software
• Arquivos
• Contato

1. Home
2. Software
3. Arquivos
4. Visão Geral

ARQUIMEDES Software para orçamento de obras
[COMPRAR NA PROMOÇÃO](#)

• [Ver mais detalhes](#)

ARQUIMEDES Software para orçamento de obras, planejamento e controle

O ARQUIMEDES é um programa de geração de **orçamentos de obra**, planejamento de atividades, acompanhamento de serviços e controle financeiro. Utilizado para obter os principais documentos de gestão de uma obra, tais como: mapa de quantidades, orçamentos, caderno de encargos, plano de trabalho, cronograma físico-financeiro, relatórios de curva "ABC" e gráficos de curva "S". Equipado com ferramentas para medições de acompanhamento, gerando comparativos entre serviços orçados e executados. Trata-se de um sistema diferenciado com estrutura modular, isto significa que o seu conteúdo é constituído por módulos complementares, desenvolvidos com a finalidade de se adequarem às necessidades dos orçamentistas. A licença de uso do software ARQUIMEDES é permanente, não sendo através de aluguel, o que resulta num custo-benefício bastante elevado.

a partir de R\$ 1.476,00 (12x de R\$ 123,00 no cartão de crédito)

Este site utiliza cookies para assegurar-lhe a melhor experiência de navegação no nosso site. Para mais informações consulte a [política de privacidade](#).

PT 11:38 14/05/2021

ARQUIMEDES

Servidor | TRE-BA | internet X Zimbro RES Proposta 2021 T X Rio de Janeiro, 05 de agosto de 20... X Orçamento de obras da contr X Nova aba

https://www.orcascio.com/login/planos_e_precos

OrçaFascio Escolha a melhor composição.

MÓDULOS E PREÇOS

Adquira sua licença

ORÇAMENTO DE OBRAS **R\$ 999,00/ano**

Ferramenta de fácil utilização
OrçaFascio é intuitivo, sendo necessário, no máximo, 2hs para aprender a plataforma.

Aumento de sua produtividade
Economize 80% de tempo na hora de fazer orçamento de obras e foque em áreas mais gerenciais ou em sua qualidade de vida.

Segurança e confiança em orçar
Segue rígidos padrões de cálculos (truncar, arredondar, etc.).

Plataforma em nuvem
Ideal para acessar de qualquer lugar que possua internet (escritório, home office, canteiro, etc.).

Aumento de Competitividade
Faça mais orçamentos, aumentando a capacidade de captação de novos clientes, e participe

Treinamento gratuito para domínio da plataforma através de vídeo
Na Universidade OrçaFascio, todos os nossos usuários têm direito a treinamento gratuito com certificado de conclusão.

Compatibilização de preço
Através da inteligência artificial (Mary), substitui o mesmo insumo de bases diferentes e preços para a base de referência escolhida.

Inteligência artificial
OrçaFascio aprende seu jeito de orçar, tornando-o o software mais moderno do mercado e o mais rápido da categoria.

Funcionalidades
>Criação ilimitada de Orçamentos, Composições e Insumos;
>Elabore seus orçamentos com o auxílio da Mary, a nossa Inteligência Artificial;
>Consultas ilimitadas à base SINAPI;
>Cópia de Orçamento e Composição;
>Enviar Cópia do Orçamento para Outros Usuários;
>Importação de itens de outro orçamento e do Excel;
>Ajuste automático no valor de orçamentos e composições;
>Cronograma Físico Financeiro;
>Compatibilização entre bases de preços diferentes;
>Comparação com preços das bases para verificação de viabilidade;

Minha Compra

Annual para 5 usuários

Selecione o(s) Módulo(s)

☒ ORÇAMENTO ☐ MEDIÇÃO
☐ BASES ADICIONAIS ☐ COMPRAS
☐ PLUGIN OrçaBim ☐ DIÁRIO
☐ PLUGIN OFElicio ☐ PLANEJAMENTO

CARTÃO **BOLETO**

TOTAL: R\$ 999,00

*O valor de R\$ 999,00 para a INTEGRAÇÃO COM REVIT corresponde a 1 (um) usuário

Cupom Desconto Aplicar

Comprar Agora

Olá, em que posso ajudar?
OrçaFascio - Vendas agora mesmo
Digite aqui e aperte enter.

Suporte das 8h às 21h
com suporte todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados.

Melhor custo-benefício

PT 11:38 14/05/2021

ORÇA FASCIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

O mercado possui outras ferramentas com funcionalidade parecida, mas com um custo muito maior da assinatura. Como pode ser verificado nos orçamentos acima, as ferramentas Veja Obras (orçada em 499,99 por mês), Arquimedes (R\$ 1.207,14 anual) e o Orça Fascio (R\$ 999,99 anual) são bem mais caras do que o Software Informativo SBC (R\$ 267,00) .

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:

O mercado possui outras ferramentas com funcionalidade parecida, mas com um custo muito maior da assinatura. Como pode ser verificado nos orçamentos acima, as ferramentas Veja Obras (orçada em 499,99 por mês), Arquimedes (R\$ R\$ 1.207,14 anual) e o Orça Fascio (R\$ 999,99 anual) são bem mais caras do que o Software Informativo SBC (R\$ 267,00) .

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

Com base na proposta enviada pela Ferramenta em tela , a estimativa preliminar de preço é de : R\$ 267,00

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.

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

Seção de Biblioteca Memória e Arquivo - SEBLIM

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?
Renovação de assinatura impressa e digital do Informativo SBC.	Requerida pela Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial (COMANP), o Informativo SBC é uma ferramenta eletrônica que proporciona o levantamento de custos gerais de manutenção preventiva e corretiva oferecer suporte às atividades das seções da COMANP.	Fase de Planejamento de contratação - Fase de seleção do fornecedor.

*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.

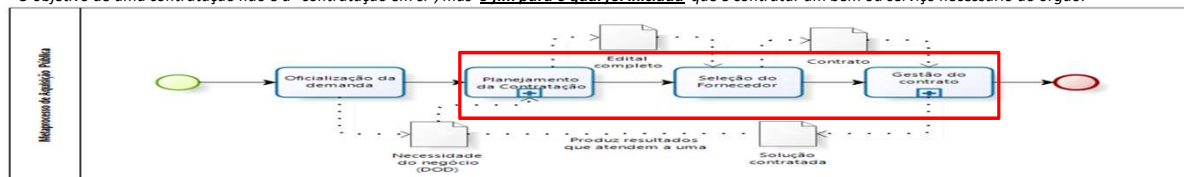


Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

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 Insatisfatório	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Treinamento e capacitação	ETP usado como mera formalidade	Descreva a Causa 2	Inconsistências no termo de referência/projeto básico	Revisão do ETP
Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	Atraso na aprovação do ETP	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Acompanhamento dos prazos previstos no PLANCONT.	Inobservância ao cronograma do PLANCONT.		Atraso na entrega do bem/serviço contratado.	Prorrogação excepcional de contrato vigente.
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 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 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 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

Levantamento de informações referentes ao uso do serviço de acesso à revista eletrônica

Descreva o Controle causa 2

Descreva o Controle causa 3

ETP Elaborado sem análise correta quanto ao uso da revista eletrônica

Descreva a Causa 2

Descreva a Causa 3

Estimativa errada quanto ao uso do da revista eletrônica.

DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO

Assinatura com quantidade de acessos inadequada às necessidades das seções que utilizam a ferramenta.

Descreva a Consequência 2

Descreva a Consequência 3

Já há controles **CONTINGENCIAIS**?

Repetição da contratação, com as informações apropriadas.

Descreva o Controle consequência 2

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 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* *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 Insatisfatório.	1	2	2	(A130Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R2 -Atraso na aprovação do ETP.	1	2	2	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R3 - Estimativa errada quanto ao quantitativo de usuários	1	2	2	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R4 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	
R5 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	

INFORMAÇÃO Gestão de Riscos (2497736) SEI 0014331-93.2023.6.05.8000 / pg. 10

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 (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	Reexame do ETP, antes da juntada ao processo.	Utilizar o prazo estabelecido no PLANCON	Não há necessidade de providência de outras unidades.
R2	Observância do cronograma previsto no PLANCONT.	Utilizar o prazo estabelecido no PLANCON	Não há necessidade de providência de outras unidades
R3	Análise correta quanto ao uso do serviço de acesso à ferramenta.	to ao uso do serviço de acesso às norma	Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R4			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
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