



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDOS PRELIMINARES - PRE/DG/SGA/COMAP/SEGEA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS

AQUISIÇÃO DE BENS

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI: 0016559-41.2023.6.05.8000

Unidade Demandante: SEGEA

Item do PLANCONT: 84

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Aquisição.

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios.

3. JUSTIFICATIVA

O objeto deste procedimento (aquisição de gêneros alimentícios) destina-se ao consumo por servidores, colaboradores e autoridades da Justiça Eleitoral, no desempenho de suas funções, bem como o atendimento dos projetos da Escola Judiciária Eleitoral _ EJE.

4. HISTÓRICO

() Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

(x) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

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

(X) 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

(X) 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

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os valores estimados de cada item tiveram como fonte consulta realizada no dia 30/08/2023 nos sites das empresas especificadas.

As quantidades previstas levaram em consideração o consumo dos referidos itens nos últimos 12 meses, conforme relatório extraído do sistema ASIWEB, bem como a especificação das unidades demandantes no que se refere aos itens 10 a 15.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM	Unidade de Medida	Consumo últimos 12 meses	Quant. a ser contratada
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	5179	8.000
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	1359	1000
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:	UN	34848	38400
4	Água mineral Sem gás, Acondicionada em garrafão plástico transparente, de 20 litros (só o 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 máximo de 8 meses de fabricação.	UN	58	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	373	600

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM	Unidade de Medida	Consumo últimos 12 meses	Quant. a ser contratada
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	520	600
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	345	600
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	168	600
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	220	600
10	Suco/ néctar em Caixa - Sabor Uva 200ml	CX	60	500
11	Suco/ néctar em Caixa - Sabor laranja 200 ml	CX	0	500
12	Biscoito Rosquinha - Sabor leite/nata - Embalagem com 350g	PCT	0	200
13	Biscoito Salgado - Embalagem com 6 Unidades 24g cada, podendo variar 2g para mais ou para menos.	PCT	0	500
14	Biscoito Rosquinha - Sabor chocolate/cacau - Embalagem com 350g	PCT	0	200

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM	Unidade de Medida	Consumo últimos 12 meses	Quant. a ser contratada
15	Biscoito com recheio de Chocolate - Embalagem com 90g	PCT	0	500

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:

ARP 114/2022 vigente até 11/11/2023 – SEI 0022172-76.2022.6.05.8000

ARP 115/2022 vigente até 17/11/2023 – SEI 0022174-46.2022.6.05.8000

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:

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 expresse).

☐ 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?

(X) 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?

(X) 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?

(X) 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?

(X) Não

() Sim

Indicar a legislação:

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

(X) 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:

☒ 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.

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

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	Pão de Açúcar R\$ 4,39 Bompreço R\$ 4,49 Atacadão R\$ 3,39
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	Pão de Açúcar R\$ 21,99 Bompreço R\$ 26,79 Atacadão R\$ 15,89
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:	UN	Extra R\$ 0,91 Americanas R\$ 0,83 Magazine Luiza R\$ 0,91
4	Água Mineral Sem gás Acondicionada em garrafão plástico transparente, de 20 litros (só o 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 máximo de 8 meses de fabricação.	UN	Magazine Luiza R\$ 10,00 Água Saudável Distribuidora R\$ 16,00 Água Santa Rita Distribuidora R\$ 20,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM	Unidade de Medida	Fonte e Pesquisa de Preços
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	Pão de Açúcar R\$ 2,65 Extra R\$ 2,69
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	Pão de Açúcar R\$ 2,39 Extra R\$ 2,65 Carrefour R\$ 2,49
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	Bompreço R\$ 4,89 Gbarbosa R\$ 2,69
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	Pão de Açúcar R\$ 3,29 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	Bompreço R\$ 2,39 Carrefour R\$ 2,09

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM	Unidade de Medida	Fonte e Pesquisa de Preços
10	Suco/ néctar em Caixa - Sabor Uva 200ml	CX	Pão de Açúcar R\$ 2,55 Extra R\$ 2,45
11	Suco/ néctar em Caixa - Sabor laranja 200 ml	CX	Pão de Açúcar R\$ 2,55 Extra R\$ 4,49
12	Biscoito Rosquinha - Sabor leite/nata - Embalagem com 350g	PCT	Pão de Açúcar R\$ 6,69 Bompreço R\$ 7,19 Atacadão R\$ 4,89
13	Biscoito Salgado - Embalagem com 6 Unidades 24g cada, podendo variar 2g para mais ou para menos.	PCT	Pão de Açúcar R\$ 4,99 Bompreço R\$ 5,89 Atacadão R\$ 4,98
14	Biscoito Rosquinha - Sabor chocolate/cacau - Embalagem com 350g	PCT	Pão de Açúcar R\$ 6,69 Atacadão R\$ 4,95 Americanas R\$ 4,65
15	Biscoito com recheio de Chocolate - Embalagem com 90g	PCT	Pão de Açúcar R\$ 2,79 Bompreço R\$ 4,19 Atacadão R\$ 3,65

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.



Documento assinado eletronicamente por **Norma Pereira Nunes Laffargue, Chefe de Seção Substituto**, em 05/09/2023, às 15:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2492176** e o código CRC **AC64EB50**.

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?
Processo de aquisição 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 03 (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.

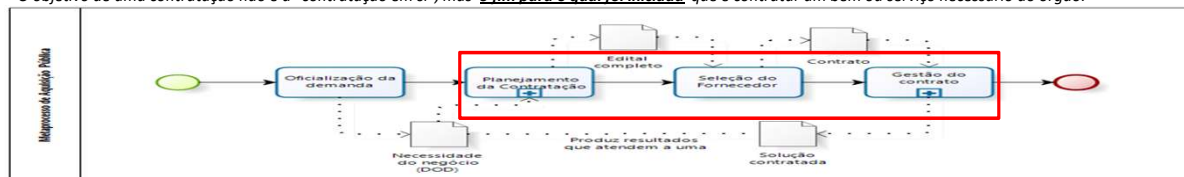


Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

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 CONTINGENCIAIS ?
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		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.
Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
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.
Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	Contratação de fornecedor sem qualificação necessária	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
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.		Inexecução contratual Rescisão contratual Reiteradas apurações de responsabilidade contratual.	Celebração de Contrato emergencial Convocação de cadastro reserva
Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	Mora contratual	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
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		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 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	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

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	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 (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. 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