



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDOS PRELIMINARES - PRE/DG/SGS/COMANP/SEMAP

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI:0016643-42.2023.6.05.8000

Unidade Demandante: SEMAP/COMANP/SGS

Item do PLANCONT: 67

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Aquisição.

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Registro de preços para eventual aquisição de materiais diversos utilizados em manutenção predial conforme especificações constantes do Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVA

A Seção de Manutenção Predial (SEMAP) é responsável pelo gerenciamento das aquisições das diversas espécies de materiais utilizados para a manutenção predial dos imóveis utilizados pelo TRE na Capital e Interior. Periodicamente, faz-se necessária a aquisição de materiais hidráulicos, pintura, elétricos e diversos para utilização nos serviços de manutenção, recuperação e conservação das instalações prediais do edifício sede, dos prédios anexos, do prédio dos Cartórios da Capital e do Centro de Apoio Técnico do TRE e Imóveis do Interior. Ademais, considerando a racionalização do armazenamento, o melhor aproveitamento do espaço e a validade dos produtos, é de interesse da Administração que as contratações sejam feitas em sincronia com as regras internas de solicitação de material e com o cronograma de aquisição, sem prejuízo da manutenção do estoque mínimo em quantidades calculadas seguindo critérios razoáveis que venham permitir ao Tribunal a segurança de atendimento da demanda. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste Termo se enquadra nos termos dos incisos I e II do art. 3º do Decreto 7.892/2013, é que se sugere a adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente solicitação.

4. HISTÓRICO

() Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

(X) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

0016643-42.2023.6.05.8000

0138076-18.2020.6.05.8000

0052076-49.2019.6.05.8000

0138076-18.2020.6.05.8000

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

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Foram realizadas análises com base no histórico de pedidos e verificando os produtos que podem ser utilizados nos Prédios Anexos I, II e III e o CAT - Centro de Apoio Técnico. Excluído das estimativas o Prédio Sede atualmente em reforma.

Trata-se de estimativas por se tratar de Atas de Registro de preço.

CATMAT	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
BR0458661	Cabo de rede UTP - Categoria 6 Especificações técnicas: · Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre, 23AWG, isolados em polietileno de alta densidade; · Capa externa em PVC não propagante a chama; · Cor azul; · Acondicionado em caixa de papelão tipo fastbox (305 metros), com nome do fabricante e sistema de rastreamento que permita identificar a data de fabricação dos cabos; · O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen); · Marcação sequencial métrica decrescente; NORMAS: · ANSI/TIA - 568; · ISO/IEC DIS 11801 NBR 14703 e 14705 UL 444; Garantia do Fabricante: 12 meses. Referência: Furukawa Cabo Gigalan CAT 6;	Cx	60
BR0363120	Cabo em cobre, tipo PP, 4 x 4,00 mm ² (quatro vias com bitola de 4,00 mm ²). Cabo do tipo flexível e capa de PVC. Rolo com 100m	RI	20
BR0353983	Cabo em cobre, tipo PP, 4 x 6,00 mm ² (quatro vias com bitola de 6,00 mm ²). Cabo do tipo flexível e capa de PVC. Rolo com 100m	RI	20
BR0303776	Cabo flexível em cobre com bitola de 2,50 mm ² , classe de isolamento 0,75kV, isolamento em PVC, fornecido em embalagens fechadas lacradas pelo fabricante, na cor branca. Rolo com 100m	RI	40

CATMAT	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
BR0254369	Conector Fêmea RJ-45 CAT 6 Especificações técnicas: · Conector fêmea Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível; · Tipo de conector RJ-45; · Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; · Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; · Cor: transparente; Normas: · ANSI/TIA-568-2-D; · ISO/IEC DIS 11801; · NBR 14565; Garantia do Fabricante:12 meses. Referências: Furukawa Conector Fêmea RJ-45 GigaLan CAT6; Panduit plug RJ-45 CAT 6	un	500
BR0249072	Conector Macho RJ-45 CAT6 Especificações técnicas: · Conector macho Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível; · Tipo de conector RJ-45; · Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; · Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; · Cor: transparente; Normas: · ANSI/TIA-568; · ISO/IEC DIS 11801; · NBR 14565; Garantia do Fabricante: 12 meses. Referências Furukawa plug RJ-45 GigaLan CAT6; Panduit plug RJ-45 CAT 6	un	500
BR0290290	Filtro de linha com plug 2P+T e 5 tomadas 2P+T	un	100
BR0202005	Fita adesiva Silver Tape (preta) 48mm x 50m Obs.: É obrigação da Contratada, entregar materiais com intervalo de tempo decorrido entre a data de entrega e a data final de validade, equivalente a no mínimo 75% do total do prazo de validade	un	100
BR0400047	Gás refrigerante R410 A, garrafa com 11,350 kg	un	30
BR0033197	Lâmpada LED de 9W, PL 2 Pinos, Luz branca, Base G23, marcas Osram, Eurolux, Starlux ou similar técnico	un	200
BR0444603	Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar.	un	1000

CATMAT	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
BR0223504	Massa corrida PVA comum.	18 l	100
BR0240495	Massa POLIÉSTER, ¼ lata (massa automotiva).	un	100
BR0372083	Patch Panel Categoria 6 Especificações técnicas: · O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 6/ Classe E; · 24 posições RJ-45; · Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0); · Pannel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; · Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B; Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos; Instalação em rack 19"; · Normas: · EIA/TIA-569; · ISO/IEC 11801; · NBR 14565; · ANSI/TIA-606. Garantia do Fabricante:12 meses. Modelo de referência: Furukawa Patch Panel Gigalan CAT6 24P	un	20
BR0151021	Plug 2P+T fêmea, padrão brasileiro, 10A	un	1000
BR0151021	Plug 2P+T fêmea, padrão brasileiro, 20 A	un	1000
BR0482604	Primer universal branco.	gl	100
BR0251303	Solvente para limpeza .	gl	100
BR0453111	Solvente Poliuretano (Thinner PU)- embalagem 5 litros.	un	50
BR0320214	Tinta acrílica fosca, cor branco neve, sem cheiro.	18 l	50
BR0241990	Tinta acrílica para concreto, cor cinza .	18 l	50
BR0239585	Tinta acrílica para piso, cor amarelo	gl	100

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

SEI Principal 0017610-58.2021.6.05.8000. ARPs vigentes até janeiro/2024. Atas 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 15/2023, 16/2023, 17/2023, 18/2023 e 19/2023.

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 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. Colocamos como modelo de referência Modelo de referência a marca Furukawa para os itens: 1 - Cabo de rede UTP - Categoria 6; 5 - Conector Fêmea RJ-45 CAT 6; 6- Conector Macho RJ-45 CAT6; 14 - Patch Panel Categoria 6.

☐ 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?

☐ 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: Consoante o disposto no artigo 32 da Lei nº 12.305/2010, 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 contêm, ou recicladas, se a reutilização não for possível

☐ 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.

9.1. Descrever aqui as soluções encontradas:

Solução 1: DESCREVER A SOLUÇÃO.

Solução 2: DESCREVER A SOLUÇÃO.

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:

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	BASE	CÓDIGO	PREÇO UNIT.	UN	PREÇO TOTAL
		Cabo de rede UTP - Categoria 6 Especificações técnicas: • Cabo de 4 pares							

1	BR458661	trançados compostos por condutores sólidos de cobre, 23AWG, isolados em polietileno de alta densidade; • Capa externa em PVC não propagante a chama; • Cor azul; • Acondicionado em caixa de papelão tipo fastbox (305 metros), com nome do fabricante e sistema de rastreamento que permita identificar a data de fabricação dos cabos; • O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen); • Marcação sequencial métrica decrescente; NORMAS: • ANSI/TIA - 568; • ISO/IEC DIS 11801 NBR 14703 e 14705 UL 444; Garantia do Fabricante: 12 meses. Referência: Furukawa Cabo Gigalan	CX 60	SINAPI	39599	R\$ 5,01	m	R\$ 91.683,00
---	----------	--	-------	--------	-------	----------	---	--

2	BR0363120	Cabo em cobre, tipo PP, 4 x 4,00 mm ² (quatro vias com bitola de 4,00 mm ²). Cabo do tipo flexível e capa de PVC. Rolo com 100m	rl	20	SINAPI	34627	R\$ 16,12	m	R\$ 32.240,00
3	BR0353983	Cabo em cobre, tipo PP, 4 x 6,00 mm ² (quatro vias com bitola de 6,00 mm ²). Cabo do tipo flexível e capa de PVC. Rolo com 100m	rl	20	SINAPI	34629	R\$ 24,63	m	R\$ 49.260,00
4	BR 303776	Cabo flexível em cobre com bitola de 2,50 mm ² , classe de isolamento 0,75kV, isolamento em PVC, fornecido em embalagens fechadas lacradas pelo fabricante, na cor branca. Rolo com 100m	rl	40	SINAPI	1022	R\$ 2,36	m	R\$ 9.440,00

5	BR0254369	Conector Fêmea RJ-45 CAT 6 Especificações técnicas: • Conector fêmea • Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível; • Tipo de conector RJ-45; • Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; • Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; • Cor: transparente; Normas: • ANSI/TIA-568-2-D; • ISO/IEC DIS 11801; • NBR 14565; Garantia do Fabricante:12 meses. Referências: Furukawa Conector Fêmea RJ-45 GigaLan CAT6; Panduit plug RJ-45 CAT 6	un	500	ORSE	6635	R\$ 18,21	un	R\$ 9.105,00
---	-----------	---	----	-----	------	------	-----------	----	---------------------

6	BR0249072	Conector Macho RJ-45 CAT6 Especificações técnicas: • Conector macho • Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível; • Tipo de conector RJ-45; • Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; • Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; • Cor: transparente; Normas: • ANSI/TIA-568; • ISO/IEC DIS 11801; • NBR 14565; Garantia do Fabricante: 12 meses. Referências Furukawa plug RJ-45 GigaLan CAT6; Panduit plug RJ-45 CAT 6	un	500	ORSE	12118	R\$ 2,92	un	R\$ 1.460,00
7	BR0290290	Filtro de linha com plug 2P+T e 5 tomadas 2P+T	un	100	ORSE	1969	R\$ 25,00	un	R\$ 2.500,00

8	BR0202005	Fita adesiva Silver Tape (preta) 48mm x 50m Obs.: É obrigação da Contratada, entregar materiais com intervalo de tempo decorrido entre a data de entrega e a data final de validade, equivalente a no mínimo 75% do total do prazo de validade	un	100	ORSE	12443	R\$ 49,99	un	R\$ 4.999,00
9	BR0400047	Gás refrigerante R410 A, garrafa com 11,350 kg	un	30	ML	LINK	R\$ 998,69	kg	R\$ 29.960,70
10	BR0033197	Lâmpada LED de 9W, PL 2 Pinos, Luz branca, Base G23, marcas Osram, Eurolux, Starlux ou similar técnico	un	200	ML	LINK	R\$ 36,59	un	R\$ 7.318,00

11	BR444603	Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar.	un	1000	ML	LINK	R\$ 29,00	un	R\$ 29.000,00
12	BR223504	Massa corrida PVA comum.	18l	100	SINAPI	43626	R\$ 3,04	Kg	R\$ 7.600,00
13	BR0240495	Massa POLIÉSTER, ¼ lata (massa automotiva).	un	100	MERCADO LIVRE	LINK	R\$ 40,00	UN	R\$ 4.000,00

14	BR372083	Patch Panel Categoria 6 Especificações técnicas: · O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 6/ Classe E; · 24 posições RJ-45; · Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0); · Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; · Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B; Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos; Instalação em rack 19"; · Normas: · EIA/TIA-569; · ISO/IEC 11801; · NBR 14565; · ANSI/TIA-606. Garantia do Fabricante:12 meses. Modelo de referência: Furukawa Patch Panel Gigalan CAT6 24P	un	20	MERCADO LIVRE	LINK	#####	UN	R\$ 36.696,00
----	----------	--	----	----	---------------	----------------------	-------	----	--------------------------

15	BR0151021	Plug 2P+T fêmea, padrão brasileiro, 10A	un	1000	LOJA ELÉTRICA	LINK	R\$ 6,32	UN	R\$ 6.320,00
16	BR0151021	Plug 2P+T fêmea, padrão brasileiro, 20 A	un	1000	LOJA ELÉTRICA	LINK	R\$ 6,88	UN	R\$ 6.880,00
17	BR482604	Primer universal branco.	gl	100	ORSE	1892	R\$ 29,83	L	R\$ 10.738,80
18	BR251303	Solvente para limpeza .	gl	100	SINAPI	5318	R\$ 20,60	L	R\$ 7.416,00
19	BR453111	Solvente Poliuretano (Thinner PU)- embalagem 5 litros.	un	50	MERCADO LIVRE	LINK	R\$ 228,44	UN	R\$ 11.422,00
20	BR320214	Tinta acrílica fosca, cor branco neve, sem cheiro.	18l	50	SINAPI	7356	R\$ 26,04	L	R\$ 23.436,00
21	BR241990	Tinta acrílica para concreto, cor cinza .	18l	50	SINAPI	7348	R\$ 17,46	L	R\$ 15.714,00
22	BR239585	Tinta acrílica para piso, cor amarelo	gl	100	SINAPI	7348	R\$ 17,46	L	R\$ 6.285,60
Total									R\$ 403.474,10

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.

Cátia Neves Cerqueira Souza
Titular Unidade Demandante
Chefe de SEMAP



Documento assinado eletronicamente por **Cátia Neves Cerqueira Souza, Chefe de Seção**, em 03/10/2023, às 16:56, 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 **2522939** e o código CRC **2320D7D4**.

0016643-42.2023.6.05.8000

2522939v3

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):	COMANP/SEMAP
---	--------------

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 aquisição de materiais diversos utilizados em manutenção predial conforme especificações constantes do Termo de Referência	Contratar o bem/serviço necessário para melhor resolução de problema/gargalo identificado no TRE-BA, dentro do prazo necessário, zelando pelo trâmite adequado, de acordo com as especificações exigidas e considerando o melhor custo-benefício.*	O macroprocesso de contratação de um bem ou serviço está demonstrado na figura abaixo. 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 **o fim para o qual foi iniciada** que é contratar um bem ou serviço necessário ao órgão.

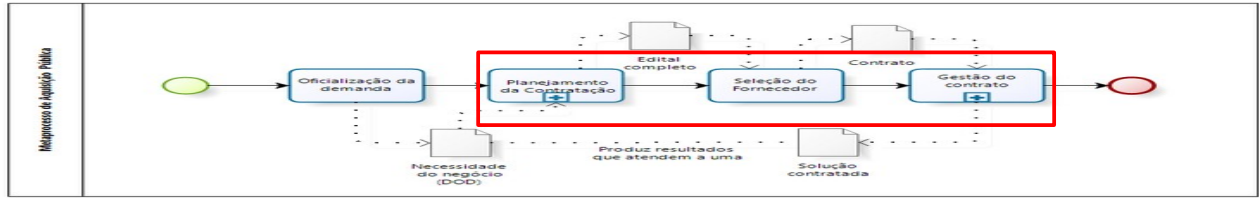


Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

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*

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Modelos de ETP Disponibilização de check lists Treinamento e capacitação	Deficiência na identificação da necessidade perante a demandas inovadoras. Deficiência na fixação dos requisitos mínimos da contratação	Estudo Técnico Preliminar insatisfatório	Inconsistências no termo de referência/projeto básico Insuficiência de recursos em face do mal dimensionamento do objeto	Revisão do ETP pelos servidores competenes para provisionarem eventuais necessidades no serviço/bem contratado. Celebrar contrato emergencial
Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP	Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento	Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP	Treinamento dos servidores das unidades demandantes
Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Monitoramento dos processos de contratações de responsabilidade da Secretaria/unidade administrativa superior à unidade demandante	Excesso de demandas por parte do gabinete e da Secretaria/ unidade administrativa superior à da demandante.	Atraso na aprovação do ETP	Atraso na entrega do bem/serviço contratado	Celebração de contrato emergencial

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Especificação do material	Descrição incompleta ou inadequada do item	Item fracassado	Atraso na licitação Fracasso na licitação do item	Aquisição emergencial
Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Atraso no processo administrativo de aquisição	Falta de planejamento da aquisição Falta de controle do estoque	Ficar sem estoque	Atraso no processo de aquisição	Aquisição emergencial

3- ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS EVENTOS

Considerando os **controles existentes**, para cada evento de risco listado no item 2, informe:

EVENO 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	2	1	2	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R2 - DESCONHECIMENTO DO RITO PROCESSUAL	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R3 - ATRASO NA APROVAÇÃO DO ETP	1	2	2	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R4 - ITEM FRACASSADO	5	2	10	Médio -TRATAR	Mitigar
R5 - FICAR SEM ESTOQUE	2	5	10	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 <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	Ajuste dos modelos de ETP existente e monitoramento da equipe técnica na busca do aprimoramento da realizado dos requisitos do ETP	Ao identificar falha.	Não há
R2	Reunião com os servidores que tramitam o processo com a finalidade de alinhar o rito processual mais adequado.	Reunião mensal ou por convocação das chefia dos setores	Não há.
R3	Priorização do processo para aprovação com maior brevidade	Ao prazo estabelecio no plano de ações	Não há
R4	Ajuste no TR com descrição adequada do item	Ao ser detectado	Não há
R5	Controle estoque	Durante a execução	Não há

COGELIC - SGA - TRE/BA

LEVANTAMENTO DE EVENTOS DE RISCO COMUNS A TODO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE BEM OU SERVIÇO*

*Tabela exemplificativa

CONTROLES PREVENTIVOS (atuam nas CAUSAS a fim de EVITAR que o evento se materialize)	CAUSAS	EVENTOS DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CONTINGENCIAIS (atuam nas consequências, são previstos com antecedência, mas só entram em ação CASO O EVENTO VENHA A OCORRER visando MINIMIZAR O IMPACTO NEGATIVO)
Estruturação da governança de contratações Sistema de gestão colegiada, expressa por meio do Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral, e pelo Conselho de Governança Plano Anual de Contratações – PLANCONT, contendo cronograma das contratações do exercício Atos normativos regulamentadores das contratações Modelos de ETP Disponibilização de check lists Assinatura do gestor convalidando os atos praticados Planejamento estratégico, tático ou operacional com diretrizes claras e objetivas para os gestores Sistema de controles internos estruturados ao longo do processo Treinamento e capacitação Segregação de funções Estruturação da governança de contratações Sistema de gestão colegiada, expressa por meio do Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral, e pelo Conselho de Governança Plano Anual de Contratações – PLANCONT, contendo cronograma das contratações do exercício Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP Modelos de ETP Disponibilização de check list Estruturação da governança de contratações Sistema de gestão colegiada, expressa por meio do Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral, e pelo Conselho de Governança Plano Anual de Contratações – PLANCONT, contendo cronograma das contratações do exercício Acompanhamento dos prazos previstos no PLANCONT Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP Monitoramento dos processos de contratações de responsabilidade da Secretaria/unidade administrativa superior à unidade demandante Modelos de ETP Disponibilização de check list Correta identificação da necessidade (demanda da Administração) Realização de estudo técnico preliminar consistente Utilização dos modelos de ETP Correta delimitação no ETP da qualificação necessária à execução do objeto, em face da legislação vigente e da realidade de mercado	1) Deficiência na identificação da necessidade (demanda da Administração) 2) Deficiência na fixação dos requisitos mínimos da contratação 3) Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis 4) Elaboração de referência de preços inadequada em face da solução escolhida 5) Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda 6) Elaborar ETP com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado. 7) ETP usado como mera formalidade 8) Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre novas soluções de mercado e/ou normativos existentes ou demonstração de que a solução anteriormente escolhida alcançou os resultados esperados e continua sendo a mais viável Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo Desinteresse no conhecimento dos normativos e dos modelos de artefatos Desconhecimento da estruturação da governança de contratações Inobservância ao cronograma do PLANCONT Inobservância ao normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação Desconhecimento dos modelos de ETP Excesso de demandas por parte do gabinete e da Secretaria/ unidade administrativa superior à da demandante, ou por parte do CGovTic, responsáveis pela aprovação do ETP Não utilização do check list de aprovação do ETP Deficiências na análise da necessidade (demanda da Administração) Deficiência na pesquisa da legislação atinente ao objeto Deficiência na fixação de requisitos de qualificação Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis	Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório (ETP deve ser uma PESQUISA ou, como o próprio nome diz, um ESTUDO de mercado que objetiva verificar qual a melhor solução para resolver determinado problema. Essa solução pode ser até mesmo algo que não necessite de contratação. Portanto, ETP NÃO é mero preenchimento de um documento). Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação Atraso na aprovação do ETP Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária	1) Inconsistências no termo de referência/projeto básico 2) Dificuldade de estimar preço 3) Insuficiência de recursos em face do mal dimensionamento do objeto 3) Excesso de diligências durante a tramitação que atrasam a conclusão e a entrega final do processo: bem/serviço contratado 4) Restrição indevida à competitividade 5) Impugnações e pedidos de esclarecimentos durante a licitação 6) Mandados de segurança/representações em face do edital de contratação 5) Contratações desertas ou fracassadas 5) Contratação de solução inadequada ou insuficiente para atendimento da necessidade do Tribunal 6) Sucessivas alterações contratuais para adequação da solução à real necessidade do órgão 7) Penalizações decorrentes de reiterados descumprimentos contratuais em razão da inviabilidade de execução do objeto Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP Atraso na deflagração do processo de contratação Excesso de diligências no processo de planejamento até a aprovação do ETP Formação de gargalos nas unidades que processam a contratação, por conta do acúmulo de processos devido ao descumprimento do cronograma Atraso na conclusão da entrega do bem/serviço contratado Devolução de orçamento não executado Atraso na deflagração do processo de contratação Atraso na entrega do bem/serviço contratado Formação de gargalos nas unidades que processam a contratação, por conta do acúmulo de processos devido ao descumprimento do cronograma Devolução de orçamento não executado Inexecução contratual Rescisão do contrato Reiteradas apurações de responsabilidade contratual Apontamentos pelos controles interno e externo	Revisão do ETP Revisão do TR/PB Revisão da minuta do edital Apurar responsabilidade contratual e executar penalizações previstas no TR Responsabilização do agente Repetição da licitação Realizar nova licitação Celebrar contrato emergencial Treinamento dos servidores das unidades demandantes Prorrogação excepcional de contrato vigente Celebração de contrato emergencial Prorrogação excepcional de contrato vigente Celebração de contrato emergencial Contratação de remanescente Celebração de contrato emergencial

Escala de Probabilidade

DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	NÍVEL
Muito Baixo	Poderá ocorrer em circunstâncias excepcionais.	1
Baixo	Não se espera que ocorra.	2
Médio	Pode ocorrer em algum momento	5
Alto	Provavelmente ocorrerá.	8
Muito Alto	Praticamente certa. As circunstâncias indicam claramente a possibilidade do evento ocorrer.	10

NÍVEL	DESCRIÇÃO
1	Muito baixo
2	Baixo
5	Médio
8	Alto
10	Muito alto

Matriz Impacto x Probabilidade (Nível de Risco)

Nível de Risco		Probabilidade				
		1	2	5	8	10
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto	10 Muito Alto	10	20	50	80	100
	8 Alto	8	16	40	64	80
	5 Médio	5	10	25	40	50
	2 Baixo	2	4	10	16	20
	1 Muito Baixo	1	2	5	8	10

Escala para classificação de níveis de risco

Risco Muito Baixo/Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Muito Alto
0– 9,99	10-39,99	40-79,99	80-100

Critérios para priorização e tratamento de riscos

Nível de Risco	Descrição	Diretrizes para Resposta
Muito Alto	Nível de risco muito além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado à governança e alta administração e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo.
Alto	Nível de risco além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado a alta administração e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente de área.
Médio	Nível de risco dentro do apetite a risco da organização.	Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.
Muito Baixo/Baixo	Nível de risco dentro do apetite a risco da organização.	É possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custo x benefícios, como diminuir o nível de controles.

Respostas a Riscos

RISCO ALTO - TRANSFERIR - MITIGAR	RISCO MUITO ALTO - EVITAR - TRANSFERIR - MITIGAR
RISCO MUITO BAIXO/BAIXO - ACEITAR	RISCO MÉDIO - MITIGAR

Aceitar
Mitigar
Transferir

Evitar

Escala de Impacto

IMPACTO
Irrelevante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa quantidade insignificante de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade.
Pouco importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa pequena quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade.
Importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa média quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em baixo grau.
Muito importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; dificulta a execução do processo associado; e/ou causa grande quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em médio grau.
Essencial para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; impede a execução do processo associado; e/ou causa múltiplas desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em alto grau.

Avaliação do Risco do Controle

NÍVEL DE CONFIANÇA	AVALIAÇÃO DO DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES (ATRIBUTOS DO CONTROLE)
1 – Inexistente Nível de confiança - 0% (0,0)	Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais.
2 – Fraco Nível de confiança - 25% (0,25)	Controles têm abordagens <i>ad hoc</i>, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo grau de confiança no conhecimento das pessoas, em geral realizado de maneira manual.
3 –Mediano Nível de confiança - 50% (0,50)	Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas.
4 – Satisfatório Nível de confiança - 75% (0,75)	Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.
5 – Forte Nível de confiança - 95% (0,95)	Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco.

Categorias de riscos	
Riscos estratégicos	São os relacionados à tomada de decisão pela Alta Administração, que podem impactar diretamente o atingimento dos objetivos estratégicos.
Riscos operacionais	São os relacionados a procedimentos ou processos internos.
Riscos de conformidade	São os relacionados ao não atendimento à legislação, normas e procedimentos vigentes.
Riscos de imagem	São os que podem comprometer a imagem da instituição junto à população ou a outros órgãos da Administração Pública.
Riscos-chave	São os estratégicos e os que, em função do impacto potencial ao TRE-BA, devem ser conhecidos pela Alta Administração.
Riscos de integridade	São os relacionados à corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos de conduta, que possam comprometer os valores e padrões preconizados pela Instituição e a realização de seus objetivos.

RISCO DO CONTROLE
1 (muito alto)
0,75 (alto)
0,5 (médio)
0,25 (baixo)
0,05 (muito baixo)

1 1

2 0,75

3 0,5

4 0,25

5 0,05