TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS

1.DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI: 0018177-84.2024.6.05.8000
Unidade Demandante: Coordenadoria de Atenção à Saúde e Benefícios
Item do PLANCONT: 49

2. OBJETO

Material de consumo médico/odontológico.

2.1. Natureza do objeto:

Aquisição.

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Aquisição de material de consumo médico e odontológico, para entrega imediata.

3. JUSTIFICATIVA

Suprir o Serviço Médico e Odontológico dos materiais necessários à prestação da assistência médica e odontológica *cujos estoques* precisam ser periodicamente reabastecidos.

4. HISTÓRICO

( ) Não há histórico, recente, de contratações do mesmo objeto.
(X) Há histórico.
Indicar os números dos processos das contratações anteriores:
SEI 0001459-17.2021.6.05.8000 e 0014694-51.2021.6.05.8000.

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
(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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN. DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Absorvente higiênico, normal sem abas, uso externo	embalagem 8 unidades	30
2	Água destilada para injeção, ampola 10ml	unidade	100
3	Água oxigenada (peróxido de hidrogênio), 10 volumes	frasco 100 ml	02
4	Agulha Hipodérmica, descartável, estéril, 13x4,5mm	unidade	100
5	Álcool etílico 70°, líquido, c/ validade de 2 anos	frasco 1000 ml	100
6	Álcool etílico 70°, lenço umedecido, sachê asseptico swabs	unidade	50
7	Álcool etílico em gel 70°	frasco 500 ml	25
8	Atadura crepom, 100% algodão, 15cm	rolo 1,8m	05
9	Bolsa térmica de gel atóxico, 500 ml	unidade	30
10	Cateter Periférico intravenoso, tipo jelco, 22G	unidade	05
11	Curativo antisséptico, formato fita, 2 x 7,5 cm, bege (tipo band-aid)	caixa 40 unidades	30
12	Curativo antisséptico pós punção, redondo pequeno, 2,5 cm	caixa com 500 un	02
13	Clorexidina digluconato, solução tópica a 2% (válido por 2 anos no recebimento)	frasco 100ml	04
14	Clorexidina digluconato, degermante a 2% (válido por 2 anos no recebimento)	frasco 100ml	02
15	Dispositivo assepto 21G (escalpe)	unidade	05
16	Dispositivo assepto 23G (escalpe)	unidade	05
17	Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m	rolo 4,5 m	04
18	Esparadrapo impermeável hipoalergênico, 10 cm x 4,5 m	rolo 4,5 m	02
19	Esparadrapo micropore 50mm x 4,5 m	rolo 4,5 m	06
20	Haste flexível, com 2 pontas em algodão	caixa 150 unidades	04
21	Hipoclorito de sódio, teor 1% de cloro ativo	litro	05
22	Iodopovidona (Pvpi) antisséptico, concentração 10%, tópico	frasco 100 ml	02
23	Lâmina de bisturi descartável n° 21	unidade	04
24	Lancetas descartável para teste de glicemia com sistema retrátil	unidade	100
25	Seringa 3 ml, descartável, estéril, com agulha 25x7 mm	unidade	40
26	Seringa 5 ml, descartável, estéril, com agulha 30x7 mm	unidade	20

27	Seringa 5 ml, descartável, estéril, com agulha 30x8 mm	unidade	20
28	Solução de glicose 5%, bolsa sistema fechado 250 ml, estéril	unidade	15
29	Soro fisiológico 0,9%, estéril	ampola 10 ml	200
30	Soro fisiológico 0,9%, estéril	bolsa 250 ml	15
31	Termômetro digital clínico	unidade	10
32	Tiras para glicemia G- Tech AUTO CODE	unidade	100
34	Anestésico spray à base de lidocaína 10%	frasco 50 ml	4
35	Anestésico tópico à base de benzocaína a 20%	pote 12 g	10
36	Calcador de hollemback nº 6	unidade	20
37	Cimento de hidróxido de cálcio para forramento de cavidades fotopolimerizável	bisnaga 2 g	10
38	Cimento ionomérico de vidro restaurador autopolimerizável – kit com pó e líquido, cor B2	conjunto	4
39	Cimento ionomérico de vidro restaurador fotopolimerizável – kit com pó e líquido, tipo Vitremer ou similar, cor B2	conjunto	4
40	Cimento restaurador óxido de zinco, kit com pó e líquido	conjunto	4
41	Discos para acabamento em compósitos, pop-on, práxis, 1/2", granulação fino	embalagem 30 unidades	15
42	Discos para polimento em compósitos, pop on, sof-lex ou similar, granulação grosso, 1/2"	embalagem 30 unidades	10
43	Discos para polimento em compósitos, pop on, sof-lex ou similar, 1/2", granulação superfino	embalagem 30 unidades	10
44	Discos para acabamento em compósitos, pop-on, práxis, 3/8", granulação fino	embalagem 30 unidades	10
45	Discos para acabamento em compósitos, pop-on, práxis, 3/8", granulação grosso	embalagem 30 undades	10
46	Enxaguatório Bucal à base de triclosana e flúor, com dispensador	frasco 2 L	6
47	Espátula odontológica, ponto de contato proximal em restaurações com resinas, tipo contact gold, tdv ou similar	unidade	20
48	Lâmina para bisturi nº 15	caixa 100 unidades	4
49	Luva de procedimento em vinil, descartável, ambidestro, sem talco, tamanho M	caixa 100 unidades	40
50	Mandril aço inoxidável de pressão para contra-ângulo	unidade	20
51	Matriz metálica em aço, rolo com 5 mm de largura	unidade	30
52	Matriz metálica em aço, rolo com 7mm de largura	unidade	20
53	Papel carbono dupla face azul/vermelho, ultra-fina, 0,2 micrômetros	bloco 12 folhas	20
54	Pincel microbrush, fino	caixa 100 unidades	10

55	Ponta de silicone abrasiva para acabamento de compósito, Kit contendo 08 peças	conjunto	20
56	Ponta Enhance para acabamento de compósito, Kit com 07 peças, formatos sortidos	conjunto	30
57	Ponteira para ultrassom, compatível com Jet Sonic Gnatus, nº 1	unidade	10
58	Ponteira para ultrassom, compatível com Ultrascaler KAVO G4	unidade	10
59	Ponteira para ultrassom, compatível com Ultrascaler KAVO G3	unidade	10
60	Ponteira para ultrassom, compatível com Ultrascaler KAVO P4	unidade	10
61	Sugador de saliva odontológico descartável	pacote 40 unidades	70
62	Taças de borracha para profilaxia	unidade	100

7.REQUISITOS DA AQUISIÇÃO

7.1. A aquisição envolve algum serviço acessório?

(x) Não
( ) Sim Indicar qual:

7.2. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços?

(x) 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?

(x) Não
( ) Sim
Informe o nº da ARP e o termo final, e o nº do SEI da Ata:

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

(x) Não
( ) Sim
Informe o nº da IRP ou da ARP, e o órgão de origem, devendo anexar ao processo cópiado edital, do termo de referência e da Ata:

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

(x) 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 definitivodo 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 serprestado 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 14.133/2021 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?
( ) Sim
(x) 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? Não se aplica.

( ) Sim
( ) Não

A exigência de certificação afastará um quantitativo considerável de licitantes conforme a realidade do mercado? Não se aplica.
( ) 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?

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

Para fins de habilitação, a licitante que ganhar deverá apresentar a Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE, emitida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos termos da lei nº 6437/1977 e Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 16/2014 da ANVISA. A referida exigência não se aplica aos itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 20 e 21 listados no item 6 deste ETP.

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

(x) 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 ouprática sustentável?

(x) Há previsão de critério ou prática sustentável.Descrever os critérios adotados:

Devem ser atendidos os seguintes requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU página 139:

a) Entregar o objeto acondicionado em embalagens fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, em atendimento ao disposto no artigo 32 da Lei n° 12.305/2010, 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;

b) Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013 (Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU página 139 - https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf)

( ) 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

(x) É possível a contratação da solução de forma divisível (em itens), sem que hajaprejuízo quanto aos aspectos técnicos, econômicos e de competitividade.
( ) Todos ou alguns itens da solução devem ser agrupados em lotes para fornecimentopor 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?

(x) 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
(x)Não
Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode fornecer/executar oobjeto?
(x) Sim
( )Não
É comum no mercado a existência de empresas com capacidade técnica e financeira para, isoladamente, fornecerem o produto licitado?
(x) Sim
( )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.

9.13. Descrever aqui as soluções encontradas:

Solução 1: Registro de preços
Solução 2: aquisição com entrega imediata

9.14. 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:

Na contratação ora pretendida revela-se mais adequada a previsão de entrega imediata em detrimento do registro de preços, considerando o baixo quantitativo de materiais (o que permite o estoque) bem como a possibilidade de prévia definição de quantitativos.

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	Valor unitário estimado (R$)	Valor total estimado (R$)
1	Absorvente higiênico, normal sem abas, uso externo	embalagem 8 unidades	30	3,39	101,70
2	Água destilada para injeção, ampola 10ml	unidade	100	5,25	525,00
3	Água oxigenada (peróxido de hidrogênio), 10 volumes	frasco 100 ml	02	4,26	8,52
4	Agulha Hipodérmica, descartável, estéril, 13x4,5mm	unidade	100	0,63	63,00
5	Álcool etílico 70°, líquido, c/ validade de 2 anos	frasco 1 litro	100	2,77	277,00
6	Álcool etílico 70°, lenço umedecido, sachê asseptico swabs	unidade	50	4,48	224,00
7	Álcool etílico em gel 70°	frasco 500 ml	25	9,80	245,00
8	Atadura crepom, 100% algodão, 15cm	rolo 1,8m	05	1,22	6,10
9	Bolsa térmica de gel atóxico, 500 ml	unidade	30	25,00	750,00
10	Cateter Periférico intravenoso, tipo jelco, 22G	unidade	05	4,59	22,95
11	Curativo antisséptico, formato fita, 2 x 7,5 cm, bege (tipo band-aid)	caixa com 40 unidades	30	12,00	360,00
12	Curativo antisséptico pós punção, redondo pequeno, 2,5 cm	caixa com 500 unidades	02	25,60	51,20
13	Clorexidina digluconato, solução tópica a 2% (válido por 2 anos no recebimento)	frasco 100ml	04	7,40	29,60
14	Clorexidina digluconato, degermante a 2% (válido por 2 anos no recebimento)	frasco 100ml	02	4,40	8,80
15	Dispositivo assepto 21G (escalpe)	unidade	05	3,26	16,30
16	Dispositivo assepto 23G (escalpe)	unidade	05	2,87	14,35
17	Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m	rolo 4,5m	04	10,06	40,24
18	Esparadrapo impermeável hipoalergênico, 10 cm x 4,5 m	rolo 4,5 m	02	9,33	18,66
19	Esparadrapo micropore 50mm x 4,5 m	rolo 4,5 m	06	10,13	60,78
20	Haste flexível, com 2 pontas em algodão	caixa com 150 unidades	04	3,04	12,16

21	Hipoclorito de sódio, teor 1% de cloro ativo	litro	05	9,00	45,00
22	Iodopovidona (Pvpi) antisséptico, concentração 10%, tópico	frasco 100 ml	02	9,09	18,18
23	Lâmina de bisturi descartável n° 21	unidade	04	2,02	8,08
24	Lancetas descartável para teste de glicemia com sistema retrátil	unidade	100	0,62	62,00
25	Seringa 3 ml, descartável, estéril, com agulha 25x7 mm	unidade	40	0,32	12,80
26	Seringa 5 ml, descartável, estéril, com agulha 30x7 mm	unidade	20	1,03	20,60
27	Seringa 5 ml, descartável, estéril, com agulha 30x8 mm	unidade	20	0,33	6,60
28	Solução de glicose 5%, bolsa sistema fechado 250 ml, estéril	unidade	15	11,10	166,50
29	Soro fisiológico 0,9%, estéril	ampola 10 ml	200	0,76	152,00
30	Soro fisiológico 0,9%, estéril	bolsa 250 ml	15	5,41	81,15
31	Termômetro digital clínico	unidade	10	19,66	196,60
32	Tiras para glicemia G- Tech AUTO CODE	caixa com 50 unidades	02	64,00	128,00
33	Anestésico spray à base de lidocaína 10%	frasco 50 ml	04	48,24	192,96
34	Anestésico tópico à base de benzocaína a 20%	pote 12 g	10	13,21	132,10
35	Calcador de hollemback nº 6	unidade	20	8,84	176,80
36	Cimento de hidróxido de cálcio para forramento de cavidades fotopolimerizável	bisnaga 2 g	10	36,00	360,00
37	Cimento ionomérico de vidro restaurador autopolimerizável – kit com pó e líquido, cor B2	conjunto	04	101,17	404,68
38	Cimento ionomérico de vidro restaurador fotopolimerizável – kit com pó e líquido, tipo Vitremer ou similar, cor B2	conjunto	04	133,50	534,00
39	Cimento restaurador óxido de zinco, kit com pó e líquido	conjunto	04	27,51	110,04
40	Discos para acabamento em compósitos, pop-on, práxis, 1/2", granulação fino	embalagem 30 unidades	15	88,23	1.323,45
41	Discos para polimento em compósitos, pop on, sof-lex ou similar, granulação grosso, 1/2"	embalagem 30 unidades	10	88,23	882,30
42	Discos para polimento em compósitos, pop on, sof-lex ou similar, 1/2", granulação superfino	embalagem 30 unidades	10	88,23	882,30
43	Discos para acabamento em compósitos, pop-on, práxis, 3/8", granulação fino	embalagem 30 unidades	10	116,77	1.167,70
44	Discos para acabamento em compósitos, pop-on, práxis, 3/8", granulação grosso	embalagem 30 undades	10	116,77	1.167,70
45	Enxaguatório Bucal à base de triclosana e flúor, com dispensador	frasco 2 litros	06	40,00	240,00
46	Espátula odontológica, ponto de contato proximal em restaurações com resinas, tipo contact gold, tdv ou similar	unidade	20	117,90	2.358,00
47	Lâmina para bisturi nº 15	caixa com 100 unidades	04	30,78	123,12
48	Luva de procedimento em vinil, descartável, ambidestro, sem talco, tamanho M	caixa com 100 unidades	40	30,00	1.200,00
49	Mandril aço inoxidável de pressão para contra-ângulo	unidade	20	24,05	481,00
50	Matriz metálica em aço, rolo com 5 mm de largura	unidade	30	1,80	54,00
51	Matriz metálica em aço, rolo com 7mm de largura	unidade	20	2,86	57,20
52	Papel carbono dupla face azul/vermelho, ultra-fina, 0,2 micrômetros	bloco 12 folhas	20	8,77	175,40
53	Pincel microbrush, fino	caixa com 100 unidades	10	11,40	114,00
54	Ponta de silicone abrasiva para acabamento de compósito, Kit contendo 08 peças	conjunto	20	144,00	2.880,00

55	Ponta Enhance para acabamento de compósito, Kit com 07 peças, formatos sortidos	conjunto	30	87,59	2.627,70
56	Ponteira para ultrassom, compatível com Jet Sonic Gnatus, nº 1	unidade	10	88,53	885,30
57	Ponteira para ultrassom, compatível com Ultrascaler KAVO G4	unidade	10	77,78	777,80
58	Ponteira para ultrassom, compatível com Ultrascaler KAVO G3	unidade	10	77,78	777,80
59	Ponteira para ultrassom, compatível com Ultrascaler KAVO P4	unidade	10	88,96	889,60
60	Sugador de saliva odontológico descartável	pacote com 40 unidades	70	20,00	1.400,00
61	Taças de borracha para profilaxia	unidade	100	6,73	673,00
TOTAL					**26.780,82**

* Pesquisa de preço realizada através do painel de preços GOV-BR.
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/

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

( ) Será necessária a coleta de dados pessoais indispensáveis à execução do objetocontratual, 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 daLei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.
( ) Há necessidade celebração de termo de confidencialidade e de termo deresponsabilidade 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 épossível, 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):	SEDAS/COASA

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?**
Material de consumo médico e odontológico, para entrega imediata.	Suprir a necessidade de material de consumo doServiço médico e odontológico deste Tribunal	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.*

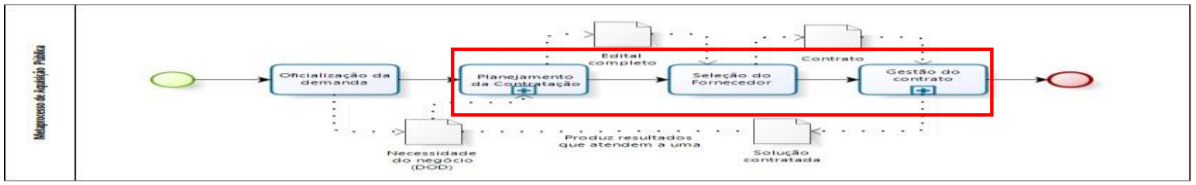

Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

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		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
Treinamento e capacitação	Deficiência na identificação da necessidade	**Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório**	Inconsistências no termo de referência/projeto básico	Revisão do TR/PB
Treinamento e capacitação	Deficiência na fixação dos requisitos mínimos da contratação		Excesso de diligências durante a tramitação que atrasam a conclusão e a entrega final do processo: bem/serviço contratado	Revisão do ETP
Treinamento e capacitação	Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda		Contratações desertas ou fracassadas	Repetição de procedimento licitatório

Já há controles PREVENTIVOS?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
Estruturação da governança de contratações	Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do projeto de planejamento	**Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação**	Atraso na deflagração do processo	Celebração de contrato emergencial
Plano Anual de Contratações - PLANCONT contendo cronograma do exercício	Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo		Excesso de diligências no processo	Prorrogação excepcional do contrato vigente
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3			

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

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

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

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

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

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

Já há controles PREVENTIVOS?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
Análise das últimas contratações e do mercado	ETP insatisfatório	INCLUSÃO NO TR DE EXIGÊNCIAS QUE NÃO PODEM SER ATENDIDAS PELA FUTURA CONTRATADA	Contratações desertas ou fracassadas	Repetição de procedimentos licitatórios
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

	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
Treinamento e capacitação	Desconhecimento da necessidade	NÃO INCLUSÃO NO ETP DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À EXECUÇÃODO SERVIÇO	Inconsistência no TR	Repetição de procedimentos licitatórios
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

	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
Treinamento e capacitação	Desconhecimento da necessidade	NÃO INCLUSÃO NO TR DE OBRIGAÇÕE SSENCIAIS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO	Inconsistência no TR	Repetição de procedimentos licitatórios
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
Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendida	2	5	10	*Médio -TRATAR*	Mitigar
Não inclusão no ETP dos requisitos essenciais à execução	2	5	10	*Médio -TRATAR*	Mitigar
Não inclusão no TR de obrigações essenciais à execução do contrato.	2	8	16	*Médio -TRATAR*	Mitigar
Deficiência na identificação da necessidade	**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	Revisão do TR	Durante elaboração do estudo	Não há necessidade de providências de outras unidades
R2	Revisão do ETP.	Durante elaboração do estudo	Não há necessidade de providências de outras unidades
R3	Revisão do TR.	Durante elaboração do estudo	Não há necessidade de providências de outras unidades
R4	Revisão do TR.	Durante elaboração do estudo	Não há necessidade de providências de outras unidades