



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI: 0019491-65.2024.6.05.8000

Unidade Demandante:

Item do PLANCONT:

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Assinatura de plataforma digital.

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Contratação de serviço de assinatura da Plataforma digital JUSBRASIL, Plano Pesquisa Básica, com 20 (vinte) acessos por um período de 12 (doze) meses.

3. JUSTIFICATIVA

A presente contratação visa atender a público interno deste Tribunal, otimizando e apoiando a qualidade do trabalho desenvolvido nos gabinetes e demais unidades, uma vez que fornece e permite o acesso a jurisprudências e a diários oficiais não disponíveis em totalidade na Internet. A plataforma permite a busca e o acesso a informações em um mesmo lugar, reduzindo consideravelmente o tempo gasto em consultas a diversos sistemas de jurisprudências dos tribunais, além de possibilitar a consulta, cópia e download ilimitados de decisões, acórdãos e ementas já formatadas e prontas para uso.

4. HISTÓRICO

Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Prestar serviço de qualidade ao público

Fortalecer a relação institucional com a sociedade

Fomentar a educação para a cidadania

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

Combater a corrupção e a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a governança e gestão administrativa

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade ambiental

Aprimorar a gestão de pessoas

Promover a melhoria contínua de governança e da gestão de TIC



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

- Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
 Melhoria e adequação das condições de segurança do trabalho no TRE-BA

6. JUSTIFICAR, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO, AS PREVISÕES DE QUANTIDADE ESTABELECIDAS PARA A CONTRATAÇÃO (BASEADAS, PREFERENCIALMENTE, NO HISTÓRICO E UTILIZAÇÃO PROVÁVEL):

- 01 (uma) assinatura da Plataforma digital JUSBRASIL, Plano Pesquisa Básica, com 20 (vinte) acessos.

Os 20 acessos são suficientes para atender aos gabinetes dos juízes desta corte. Todavia, o ideal seria ter uma assinatura que possibilitasse o acesso a todos os chefes de cartórios do Tribunal, o que não foi solicitado por dois motivos: o alto custo e a não previsão orçamentária.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Existe contrato vigente para o mesmo objeto:

- Não
 Sim

Indique o nº do contrato, a vigência e o nº do SEI:

7.2. Há obrigações futuras a serem satisfeitas, as quais demandam a celebração de instrumento de contrato?

- Não
 Sim.

Se sim, indique a vigência do contrato?

7.3. Estabeleceu-se alguma melhoria ou alteração substancial em relação à contratação anterior, se houver?

- Não
 Sim

Indicar quais:

7.4. 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. Será exigida garantia contratual, a ser firmada por meio de assinatura de instrumento de contrato.

Justificar a necessidade de garantia contratual:

7.5. Será permitida a subcontratação parcial do objeto?

Não. O objeto deverá ser executado única e exclusivamente pela contratada, haja vista que o mercado dispõe de diversos fornecedores aptos para tanto.

Sim. Será facultada a subcontratação de parte do objeto pela contratada.

Descrever a(s) parcela(s) que poderá(ão) ser subcontratada(s) e justificar a permissão:



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

7.6. Há legislação específica aplicável ao objeto?

Não

Sim

Indicar a legislação:

7.7. Será exigida comprovação de habilitação jurídica específica para a prestação do serviço?

Não

Sim. Será exigida comprovação de habilitação jurídica.

Indicar a exigência, o documento e a legislação que a disciplina:

7.8. Será exigida comprovação de capacidade técnica específica para prestação dos serviços?

Não

Sim. Será exigida comprovação de capacidade técnica.

Justificar:

7.8.1. Será exigido o registro da contratada em entidade profissional?

Não

Sim. Indicar qual e a legislação de regência:

7.8.2. Será exigida comprovação de aptidão da contratada – capacidade técnico-profissional (de profissional vinculado à empresa) e capacidade técnico-operacional (da própria empresa)?

Não

Sim. Indicar qual e a legislação de regência:

7.9. Na especificação do objeto levou-se em consideração algum critério ou prática sustentável?

Há previsão de critério ou prática de sustentabilidade

Descrever os critérios adotados:

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

Não foi possível identificar nenhum critério de sustentabilidade a ser aplicado ao objeto em questão.

Justificar a não adoção:

7.10. Análise da divisibilidade da solução

Não se aplica.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

É possível a contratação da solução de forma divisível (em itens), sem que haja prejuízo quanto aos aspectos técnicos, econômicos e de competitividade.

Neste caso os itens podem ser adjudicados a fornecedores diversos.

Todos ou alguns itens da solução devem ser agrupados em lotes para fornecimento por um único fornecedor.

A adjudicação por grupo sem robustas, fundadas e demonstradas razões - fáticas e argumentativas - que a sustente, é medida excepcional que precisa ser devidamente justificada, além de ser, em regra, incompatível com a aquisição futura de itens isoladamente.

Justificar o agrupamento em lotes:

Demonstrar as razões técnicas, logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário promover o agrupamento como medida tendente a propiciar contratações mais vantajosas, comparativamente à contratação por item. A mera similaridade entre itens não é critério para fundamentar a formação de grupos/lotos.

7.11. Há necessidade de adequação do ambiente do Tribunal para recebimento da solução a ser contratada?

Deve ser avaliada a necessidade de adequação da infraestrutura - rede elétrica, de dados, para instalação de equipamentos que serão adquiridos, ou outras adequações.

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, executarem os serviços?

Sim

Não

Conclusão:

Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

No caso de ser necessário somar capacidades técnica, econômico-financeira e know-how para participar de licitações que, individualmente, não seriam viáveis.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Visa prospectar as alternativas possíveis existentes no mercado, aptas a satisfazerem a demanda da Administração. Deve se avaliar, ainda, como o mercado se comporta em relação à forma de execução, prazo de entrega, forma de pagamento, exigências legais, requisitos técnicos e demais questões afetas ao objeto. Avaliadas as soluções encontradas deverá ser escolhida aquela que melhor atender técnica e economicamente às necessidades da Administração. A pesquisa de mercado não se confunde com a pesquisa de preços.

A unidade solicitante não encontrou outras soluções de mercado capazes de atender a



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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

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

A solução que se pretende é o acesso on-line à Plataforma Jusbrasil de 20 usuários (vinte) para pesquisa de jurisprudências e diários oficiais por um período de 12 (doze) meses. A Plataforma JUSBRASIL é a única que oferece pacotes para realização dos serviços supramencionados, não existem outras soluções viáveis que agreguem o conteúdo descrito em uma única ferramenta.

A plataforma escolhida se justifica, considerando a premissa que os serviços a serem realizados necessitam de conhecimento especializado. É determinante que sejam executados por uma empresa com anos de experiência no mercado, qualificada e especializada, com informações fidedignas e atualizadas, proporcionando segurança, confiabilidade, bem como, garantindo a celeridade das decisões judiciais.

9.1. Descrever aqui as soluções encontradas:

Não se aplica.

9.2. Informar os motivos que levaram à escolha da solução a ser contratada, fazendo um comparativo com as demais soluções encontradas, quando houver:

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

Com base na proposta enviada pela plataforma, a estimativa preliminar de preço é de : R\$ 9.895,20

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

() Será necessária a coleta de dados pessoais indispensáveis à execução do objeto contratual, para a qual se requererá prévia e fundamentada aprovação do TRE-BA.

(x) Regra: Toda a informação presente neste documento é classificada como pública, nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

() Há informação presente neste documento classificada como sigilosa, nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

() Há necessidade celebração de termo de confidencialidade e de termo de responsabilidade e compromisso de manutenção de sigilo.

12. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Ao final do presente estudo, o qual segue datado e assinado eletronicamente, concluiu-se que a contratação é:

(x) Viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.

() Inviável e desnecessária.

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

Seção de Biblioteca Memória e Arquivo - SEBLIM

1- CONTEXTO

Aqui se define o **ESCOPO** desta análise de riscos. Qual a contratação a ser analisada? Qual objetivo da contratação? Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida?

| Qual o bem/serviço que se pretende contratar? | Qual o objetivo da contratação? | Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida? |
|--|---|---|
| Contratação de serviço de assinatura da Plataforma digital JUSBRASIL, Plano Pesquisa Básica, com 20 (vinte) acessos por um período de 12 (doze) meses. | Fornecer suporte jurídico em consultas, cópias e downloads de Jurisprudências, Diários Oficiais, Modelos e Peças. | Fase de Planejamento de contratação - Fase de seleção do fornecedor. |

*O objetivo de uma contratação não é a "contratação em si", mas **a fim para o qual foi iniciada** que é contratar um bem ou serviço necessário ao órgão.

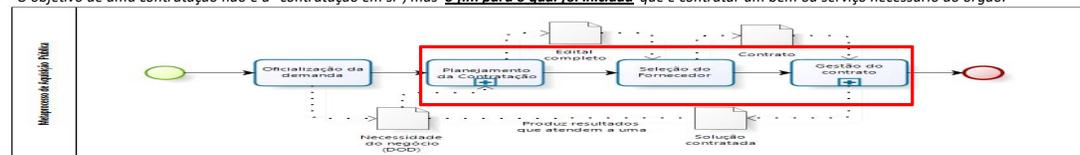


Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*

* **Evento de risco é QUALQUER SITUAÇÃO que, se ocorrer, poderá prejudicar o alcance do objetivo** da contratação (indicado no item 1 - CONTEXTO). De outra forma, **TODO EVENTO que puder prejudicar o ÊXITO na contratação** (bem/serviço contratado na data certa, feito com o trâmite processual mais adequado e com o melhor custo-benefício) é um evento de risco.

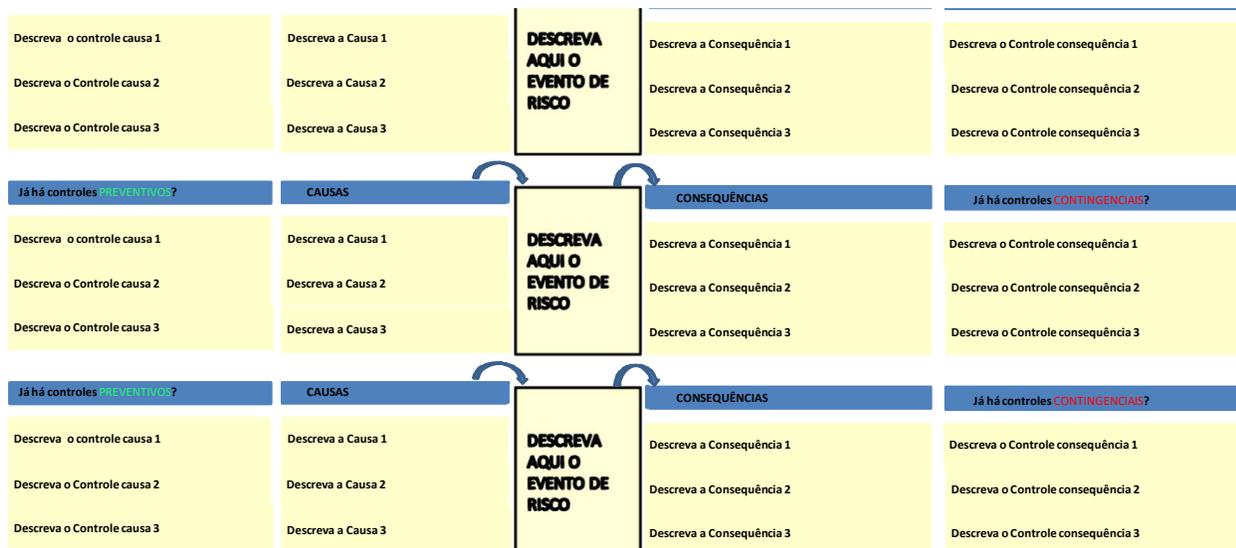
Quais os possíveis eventos de risco que podem ocorrer NESTA contratação?*

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

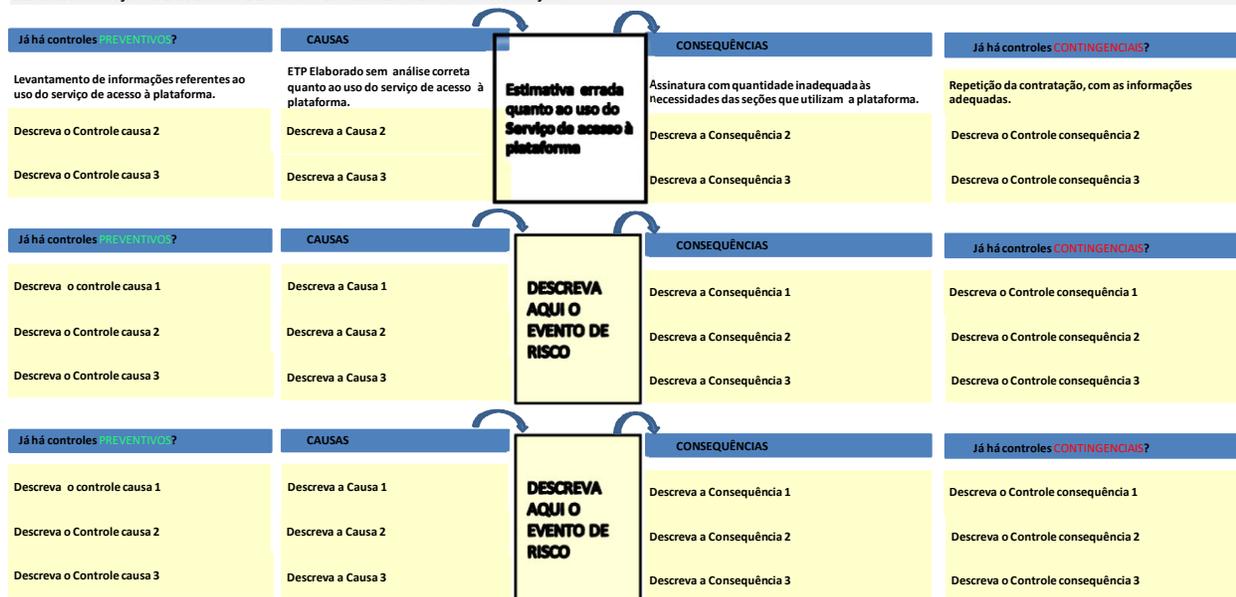
2.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS RISCO COMUNS*

*Eventos de Risco levantados e sugeridos pela COGELIC (lista exemplificativa). Ver Guia/Aba desta planilha: "EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS".

| Já há controles PREVENTIVOS ? | CAUSAS | Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório | CONSEQUÊNCIAS | Já há controles CONTINGÊNCIAS ? |
|--|--|--|---|--|
| Treinamento e capacitação | ETP usado como mera formalidade | Descreva a Causa 2 | Inconsistências no termo de referência/projeto básico | Revisão do ETP |
| Já há controles PREVENTIVOS ? | CAUSAS | Atraso na aprovação do ETP | CONSEQUÊNCIAS | Já há controles CONTINGÊNCIAS ? |
| Acompanhamento dos prazos previstos no PLANCONT. | Inobservância ao cronograma do PLANCONT. | | Atraso na entrega do bem/serviço contratado. | Prorrogação excepcional de contrato vigente. |
| Já há controles PREVENTIVOS ? | CAUSAS | DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO | CONSEQUÊNCIAS | Já há controles CONTINGÊNCIAS ? |
| 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 CONTINGÊNCIAS ? |
| 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 | | CONSEQUÊNCIAS | Já há controles CONTINGÊNCIAS ? |



2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO



3- ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS EVENTOS

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

| EVENTO DE RISCO (R1, R2, ETC.) | PROBABILIDADE* <small>*DICA: a probabilidade de ocorrência de um evento de risco relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CAUSAS (ver item 2).</small> | IMPACTO* <small>*DICA: impacto da ocorrência de um evento de risco NOS OBJETIVOS da contratação relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CONSEQUÊNCIAS (ver item 2).</small> | RISCO RESIDUAL (A SER TRATADO) | AÇÕES | RESPOSTA AO RISCO |
|---|---|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| R1 -Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório. | 1 | 2 | 2 | (A130Muito)Baixo - MONITORAR | Aceitar |
| R2 -Atraso na aprovação do ETP. | 1 | 2 | 2 | (Muito)Baixo - MONITORAR | Aceitar |
| R3 - Estimativa errada quanto ao uso do Serviço de acesso à | 1 | 2 | 2 | (Muito)Baixo - MONITORAR | Aceitar |
| R4 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |
| R5 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |
| R6 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|--------------------------|--|
| R7 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |
| R8 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |
| R9 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |
| R10 - | | | 0 | (Muito)Baixo - MONITORAR | |

4- TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

Considerando os **controles existentes**, para cada evento de risco listado no item 3, informe:

| EVENTO | AÇÕES DE TRATAMENTO (O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?) | PRAZOS DAS AÇÕES (Quando serão realizadas as ações?) | COMUNICAÇÃO 1- Há necessidade de providências de outras unidades? 2- Como irá se comunicar com essa unidade? 3- Com qual frequência? |
|--------|---|---|---|
| R1 | Reexame do ETP, antes da juntada ao processo. | utilizar o prazo estabelecido no PLANCON | Não há necessidade de providência de outras unidades. |
| R2 | Observância do cronograma previsto no PLANCONT. | utilizar o prazo estabelecido no PLANCON | Não há necessidade de providência de outras unidades |
| R3 | Análise correta quanto ao uso do serviço de acesso à plataforma. | to ao uso do serviço de acesso às norma | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |
| R4 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |
| R5 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |
| R6 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |
| R7 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |
| R8 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |
| R9 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |
| R10 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |

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

* Tabela exemplificativa

| <p align="center">CONTROLES PREVENTIVOS (atuam nas CAUSAS a fim de EVITAR que o evento se materialize)</p> | <p align="center">CAUSAS</p> | <p align="center">EVENTOS DE RISCO</p> | <p align="center">CONSEQUÊNCIAS</p> | <p align="center">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)</p> |
|---|--|---|---|---|
| <p>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</p> | <p>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</p> | <p align="center">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).</p> | <p>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</p> | <p align="center">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</p> |
| <p>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</p> | <p>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</p> | <p align="center">Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação</p> | <p>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</p> | <p>Treinamento dos servidores das unidades demandantes Prorrogação excepcional de contrato vigente Celebração de contrato emergencial</p> |
| <p>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</p> | <p>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</p> | <p align="center">Atraso na aprovação do ETP</p> | <p>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</p> | <p>Prorrogação excepcional de contrato vigente Celebração de contrato emergencial</p> |
| <p>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</p> | <p>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</p> | <p align="center">Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária</p> | <p>Inexecução contratual Rescisão do contrato Reiteradas apurações de responsabilidade contratual Apontamentos pelos controles interno e externo</p> | <p align="center">Contratação de remanescente Celebração de contrato emergencial</p> |

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 Muito Baixa | 2 Baixa | 5 Média | 8 Alta | 10 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) |
|--|--|
| <p>1 – Inexistente Nível de confiança - 0% (0,0)</p> | <p>Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais.</p> |
| <p>2 – Fraco Nível de confiança - 25% (0,25)</p> | <p>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.</p> |
| <p>3 –Mediano Nível de confiança - 50% (0,50)</p> | <p>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.</p> |
| <p>4 – Satisfatório Nível de confiança - 75% (0,75)</p> | <p>Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.</p> |
| <p>5 – Forte Nível de confiança - 95% (0,95)</p> | <p>Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco.</p> |

| 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) | 1 |
| 0,75 (alto) | 2 |
| 0,5 (médio) | 3 |
| 0,25 (baixo) | 4 |
| 0,05 (muito baixo) | 5 |

1 1

2 0.75

3 0.5

4 0.25

5 0.05