



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

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS
AQUISIÇÃO DE BENS

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI: 0019539-87.2025.6.05.8000

Unidade Demandante: SEGEA

Item do PLANCONT: NÃO ESTÁ PREVISTO NO PLANCONT

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Aquisição.

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Fornecimento parcelado contínuo de gêneros alimentícios.

3. JUSTIFICATIVA

O objeto deste procedimento destina-se ao consumo por servidores, colaboradores e autoridades da Justiça Eleitoral, no desempenho de suas funções, bem como ao atendimento dos projetos da Escola Judiciária Eleitoral - EJE e da Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento Organizacional - SEREDE.

As previsões de quantidades registradas no Termo de Referência basearam-se no histórico de consumo deste Tribunal, gerado pelo sistema Asiwab, bem como nas solicitações das seções acima mencionadas.

4. HISTÓRICO

() Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

(X) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

0011956-85.2024.6.05.8000/0016559-41.2023.6.05.8000/0018868-69.2022.6.05.8000

5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(X) Prestar serviço de qualidade ao público

() Fortalecer a relação institucional com a sociedade

(X) Fomentar a educação para a cidadania

() Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

() Combater a corrupção e a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

() Aperfeiçoar a governança e gestão administrativa

() Melhorar a comunicação administrativa

() Promover a sustentabilidade ambiental

(X) Aprimorar a gestão de pessoas

() Promover a melhoria contínua de governança e da gestão de TIC

() Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

() Melhoria e adequação das condições de segurança do trabalho no TRE-BA

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades previstas levaram em consideração o consumo dos referidos itens nos últimos 12 meses, conforme relatório extraído do Sistema Integrado de Gestão Do Tribunal Regional Eleitoral - ASIWEB, bem como solicitação das unidades demandantes no que se refere aos itens 09 a 14.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/EMBALAGEM | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1. | Açúcar Branco Granulado Derivado da cana-de-çúcar, Embalagem de 1 kg, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 11 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionados em sacos com 30 pacotes. | KG | 4800 |
| 2. | Leite em pó Integral Derivado da vaca, acondicionado em Lata com 380g de peso líquido nominal. Será aceita a entrega em embalagens com peso líquido entre 380g e 400g. O produto deve conter a impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Agricultura e validade não inferior a 9 meses, contados da data do recebimento. Acondicionado em caixas com até 24 unidades. Observação: Não serão aceitas embalagens com formatos divergentes de latas, tais como pacotes plásticos ou sachês. | LT | 350 |
| 3 | Água mineral natural , sem gás, em garrafão plástico de 20 litros (com aquisição definitiva do garrafão) Água Mineral Natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente, com capacidade de 20 (vinte) litros. O preço unitário cotado deverá contemplar o custo da Água Mineral (20 Litros) e o custo da Embalagem (Garrafão Plástico), caracterizando-se como uma aquisição definitiva pela Administração. O garrafão deverá conter a impressão do nome do fabricante, registro no órgão competente (ANVISA/Ministério da Saúde) e a validade do produto (água) não poderá ser inferior a 03 (três) meses, contados da data do recebimento definitivo. Ademais, o fornecimento deverá ser realizado em vasilhames cuja validade de fabricação não seja superior a 03 (três) anos, a ser comprovada na data de cada entrega. | UN | 200 |
| 4 | Polpa de Cajá Embalagem plástica com 100g, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionados em embalagens com até 30 unidades. | KG | 15 |

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 5 | Polpa de Goiaba Embalagem plástica com 100g, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionadas em embalagens com até 30 unidades | KG | 30 |
| 6 | Polpa de Maracujá Embalagem plástica com 100g, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionadas em embalagens com até 30 unidades | KG | 15 |
| 7 | Polpa de Morango Embalagem plástica com 100g, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionadas em embalagens com até 30 unidades. | KG | 15 |
| 8 | Polpa de Abacaxi Embalagem plástica com 100g, Com impressão do nome do fabricante, registro no Ministério da Saúde e validade do produto não inferior a 3 meses, contados da data do recebimento definitivo. Acondicionadas em embalagens com até 30 unidades. | KG | 40 |
| 9 | Suco/ néctar em Caixa - Sabor Uva 200ml | CX | 50 |
| 10 | Suco/ néctar em Caixa - Sabor laranja 200 ml | CX | 50 |
| 11 | Biscoito Rosquinha - Sabor leite/nata - Embalagem com 350g | PCT | 50 |
| 12 | Biscoito Salgado - Embalagem com 6 Unidades 24g cada, podendo variar 2g para mais ou para menos. | PCT | 50 |
| 13 | Biscoito Rosquinha - Sabor chocolate/cacau - Embalagem com 350g | PCT | 50 |
| 14 | Biscoito com recheio de Chocolate - Embalagem com 90g | PCT | 50 |

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:

Os seguintes Contratos de aquisição de Gêneros alimentícios ainda estão em vigentes:

| CONTRATO | VALIDADE |
|----------|------------|
| 095/2024 | 12/12/2025 |
| 096/2024 | 16/12/2025 |
| 100/2024 | 19/12/2025 |
| 101/2024 | 28/11/2025 |
| 102/2024 | 05/02/2026 |

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 cópia do 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 expreso).
() Sim.
Indicar qual:
() Garantia de fábrica, cuja vigência começa a partir da data do recebimento definitivo do bem, com o prazo e condições impostas pelo fabricante, normalmente estabelecida no "termo de garantia" que já vem com o produto. É complementar à legal.
() Garantia contratual, decorrente da necessidade de suporte técnico diferenciado a ser prestado pela contratada por meio da celebração de contrato.
Justificar a necessidade de garantia contratual:

7.6. Haverá indicação de marca e/ou modelo?

(X) Não
() Sim
Se sim, indique em qual(is) hipótese(s) do art. 41 da Lei nº 14.133/2021 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?
() Sim
() Não
A exigência de certificação afastará um quantitativo considerável de licitantes conforme a realidade do mercado?
() Sim
() Não
Justificar a exigência:

7.9. Há legislação específica aplicável ao objeto?

(X) Não
() Sim
Indicar a legislação:

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

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

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

(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 ou prática sustentável?

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

- Nas embalagens dos produtos deverão constar impressos: identificação do produto e do estabelecimento de origem, peso líquido, data de industrialização, prazo de validade, número de lote (se for o caso) registro em órgão de Fiscalização Federal (se for o caso).
- A especificação dos itens considerou o critério de Redução de Resíduos (conforme a Lei nº 14.133/2021) mediante o controle de volume. A exigência de embalagens em unidades menores (ex: 1kg, 100g, 200ml) visa o controle rigoroso de porções, reduzindo o desperdício de alimentos e bebidas abertos ou não consumidos integralmente, o que garante maior eficiência no consumo e menor geração de resíduos alimentares
- Exigência de embalagens de 1kg para açúcar: O porcionamento em unidades menores permite um controle mais rigoroso do consumo e do estoque, minimizando a exposição do produto à umidade após a abertura, o que reduz significativamente a possibilidade de contaminação e de descarte de grandes volumes por deterioração. Adicionalmente, a exigência de validade não inferior a 11 meses reforça a sustentabilidade econômica da aquisição, mitigando o risco de perdas por vencimento em estoque."
- Exigência de Leite em Lata: A embalagem metálica confere maior resistência mecânica ao produto, suportando melhor o empilhamento e o manuseio durante o transporte e, crucialmente, no armazenamento em nossa unidade. Sendo o fator de armazenamento uma preocupação primária, a lata evita rasgos, perfurações ou vazamentos que são comuns em embalagens plásticas flexíveis, o que contribui diretamente para a redução de perdas e de resíduos por avaria.

() 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 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?

(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 o objeto?
(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

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

- Aquisição por meio de registro de preços;
- Aquisição por meio de fornecimento parcelado contínuo;

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:

Optou-se pela aquisição por meio de fornecimento parcelado contínuo de forma a atender a necessidade de distribuição contínua e célere dos itens com a racionalização do armazenamento, o melhor aproveitamento do espaço disponível para estocagem e a validade dos produtos. A solução registro de preços foi descartada por não se tratar de aquisição de caráter eventual, tendo em vista que já se tem conhecimento do quantitativo necessário para o período proposto.

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

| PESQUISA DE PREÇOS | | | | | | SEGEA | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Aquisição de Gêneros Alimentícios | | | | | | Data: 19/11/2025 | |
| Item | Descrição do Material | Loja 1 | Marca 1 | Loja 2 | Marca 2 | Loja 3 | Marca 3 |
| 1 | Açúcar Branco Granulado. Embalagem de 1kg | Mercantil | Agrovale | Gbarbosa | Cinco Estrelas | Fort Supermercado | Agrovale |
| 2 | Leite em Pó Integral. Lata com 400g | Extra | Itambé | Carrefour | Piracanjuba | Mercado Livre | Piracanjuba |
| 3 | Água Mineral. Sem gás, garrafão plástico transparente, de 20 litros - Observação: O preço unitário cotado deverá contemplar o custo da Água Mineral (20 Litros) e o custo da Embalagem (Garrafão Plástico) em aquisição definitiva. | Disk Água Mineral | Hydrate | Águas de Curitiba | Ibirá | Santa Rita | Santa Rita |
| | Polpa de Cajá Embalagens plásticas | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| 4 | 100g | Pão de Açúcar | Qualitá | Carrefour | Classic | Gbarbosa | Brasfrut |
| 5 | Polpa de Goiaba. Embalagens plásticas 100g | Mercantil | Brasfrut | Pão de Açúcar | Qualitá | Sacolão Miranda | Frutpress |
| 6 | Polpa de Maracujá. Embalagens plásticas 100g | Redemix | Brasfrut | Pão de Açúcar | DeMarchi | Gbarbosa | Cuisine&Co |
| 7 | Polpa de Morango. Embalagens plásticas 100g | Atacadão | Polpanorte | Mercantil | Brasfrut | Gbarbosa | Brasfrut |
| 9 | Polpa de Abacaxi. Embalagens plásticas 100g | Atacadão | Polpanorte | Pão de Açúcar | Qualitá | Extra | Qualitá |
| 10 | Suco/néctar em caixa - Sabor uva 200 ml. | Carrefour | Todo Dia | Tenda Atacado | JuiceBox | Paulista Supermercados | Aliança |
| 11 | Suco/néctar em caixa - Sabor laranja 200 ml. | Casa Santa Luzia | Suvalan | Magazine Luiza | Suvalan | Oba Hortifruti | Suvalan |
| 12 | Biscoito Rosquinha - Sabor leite/nata - 350g | Supermercados Kawakami | Vitarella | Carrefour | Aymoré | Bom Dia Supermercado | Mabel |
| 13 | Biscoito Salgado - 24g cada, embalagem com até 6 pacotes | Magazine Luiza | Club Social Original | Amazon | Piraquê | Shopee | Clube Social Original |
| 14 | Biscoito Rosquinha - Sabor chocolate/cacau, embalagem com 350g | Magazine Luiza | Mabel | 365supermercados | Vitarella | Mercado Central | Isabela |
| 15 | Biscoito com recheio de Chocolate | Supermercado Paulinho | Toddy | Pipocão | Glub | Extra | Toddy |

Seguem os valores encontrados nas lojas pesquisadas na tabela acima, observando que o Preço 1 corresponde a Loja 1 e Marca 1, assim sucessivamente.

| PESQUISA DE PREÇOS | | | | | SEGEA | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|
| Aquisição de Gêneros Alimentícios | | | | | | Data: 19/11/2025 | |
| Item | Descrição do Material | Quantidade | Preço 1 | Preço 2 | Preço 3 | Preço Médio Unitário | Preço Médio Total |
| 1 | Açúcar Branco Granulado. Embalagem de 1kg | 4800 | R\$ 3,89 | R\$ 3,79 | R\$ 4,99 | R\$ 4,22 | R\$ 20.272,00 |
| 2 | Leite em Pó Integral. Lata com peso líquido entre 380g e 400g | 350 | R\$ 17,79 | R\$ 20,99 | R\$ 22,99 | R\$ 20,59 | R\$ 7.206,50 |
| 3 | Água Mineral. Sem gás, garrafão plástico transparente, de 20 litros - Observação: O preço unitário cotado deverá contemplar o custo da Água Mineral (20 Litros) e o custo da Embalagem (Garrafão Plástico) em aquisição definitiva. | 200 | R\$ 35,00 | R\$ 44,00 | R\$ 38,00 | R\$ 39,00 | R\$ 7.800,00 |
| 4 | Polpa de cajá. Embalagens plásticas 100g | 15 | R\$ 29,90 | R\$ 16,90 | R\$ 23,90 | R\$ 23,57 | R\$ 353,50 |
| 5 | Polpa de Goiaba. Embalagens plásticas 100g | 30 | R\$ 16,90 | R\$ 27,90 | R\$ 19,90 | R\$ 21,57 | R\$ 647,00 |
| 6 | Polpa de Maracujá. Embalagens plásticas 100g | 15 | R\$ 36,90 | R\$ 59,90 | R\$ 27,90 | R\$ 41,57 | R\$ 623,50 |
| 7 | Polpa de Morango. Embalagens plásticas 100g | 15 | R\$ 29,90 | R\$ 31,90 | R\$ 37,90 | R\$ 33,23 | R\$ 498,50 |
| 9 | Polpa de Abacaxi. Embalagens plásticas 100g | 40 | R\$ 21,90 | R\$ 26,90 | R\$ 32,90 | R\$ 27,23 | R\$ 1.089,33 |
| 10 | Suco/néctar em caixa - Sabor uva 200 ml. | 50 | R\$ 1,99 | R\$ 2,99 | R\$ 3,99 | R\$ 2,99 | R\$ 149,50 |
| 11 | Suco/néctar em caixa - Sabor laranja 200 ml. | 50 | R\$ 4,20 | R\$ 4,37 | R\$ 3,99 | R\$ 4,19 | R\$ 209,33 |
| 12 | Biscoito Rosquinha - Sabor leite/nata - 350g | 50 | R\$ 5,88 | R\$ 8,79 | R\$ 4,69 | R\$ 6,45 | R\$ 322,67 |
| 13 | Biscoito Salgado - 24g cada, embalagem com até 6 pacotes | 50 | R\$ 19,79 | R\$ 25,90 | R\$ 29,99 | R\$ 25,23 | R\$ 1.261,33 |
| 14 | Biscoito Rosquinha - Sabor chocolate/cacau, embalagem com 350g | 50 | R\$ 9,02 | R\$ 6,19 | R\$ 7,25 | R\$ 7,49 | R\$ 374,33 |
| 15 | Biscoito com recheio de Chocolate | 50 | R\$ 2,99 | R\$ 1,59 | R\$ 2,99 | R\$ 2,52 | R\$ 126,17 |
| Valor Total Estimado | | | | | | | R\$ 40.933,67 |

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.

Salvador, 04 de dezembro de 2025.

Ivonilza Rocha Teixeira Ramos

Seção de Gestão de Almoxarifado

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Qual o bem/serviço que se pretende contratar? | Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*

Evento de risco é QUALQUER SITUAÇÃO que, se ocorrer, poderá prejudicar o alcance do objetivo da contratação. De outra forma, **TODO EVENTO que puder prejudicar o **ÊXITO na contratação** (bem/serviço contratado).*

2.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS RISCO COMUNS*

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

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | Risco 01 - Termo de referência incompleto ou solução técnica inadequada. | CONSEQUÊNCIAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sim, realizar planejamento para iniciar a elaboração do TR com a devida antecedência. | Tempo exíguo para elaboração do TR | | Necessidade de conclusão Necessidade de ativação |
| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | Risco 02: Critérios vagos ou inadequados para medição e pagamento. | CONSEQUÊNCIAS |
| Sim, revisão do TR | TR deficiente | | Complementação ou alteração Conflitos e atrasos entre contratante e contratado |
| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | Risco 03: Equipamento de baixa qualidade ou em desacordo com as normas vigentes. | CONSEQUÊNCIAS |
| Sim, detalhar a especificação mínima do TR | Falta de definição de critérios mínimos de qualidade dos equipamentos Definições genéricas do equipamento Mudança de normas durante o processo de contratação | | Desperdício de recursos Retrabalho Atraso no fornecimento Aumento dos custos |

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | Risco 04: Falta de critérios para recebimento do objeto. | CONSEQUÊNCIAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sim, revisão do TR, com inclusão de regras para o recebimento | Falta de informações no TR | | Atrasos no recebimento |
| CONTROLES PREVENTIVOS | CAUSAS | Risco 05: Exigências desnecessárias e restritivas, referentes à capacitação técnico profissional e técnico operacional da empresa. | CONSEQUÊNCIAS |
| Sim, atendendo ao que dispõe a Lei de Licitações quanto às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. | Assegurar que a empresa contratada tenha capacidade técnica e operacional para executar o objeto do contrato | | Atraso da contratação e não utilização |

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* | IMPACTO* | RISCO RESIDUAL (A SER TRATADO) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | *DICA: a probabilidade de ocorrência de um evento de risco relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CAUSAS (ver item 2). | *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). | | |
| R1 - TR incompleto ou solução técnica inadequada. | 2 | 10 | 20 | |
| R2 - Critérios vagos ou inadequados para medição e pagamento. | 1 | 10 | 10 | |
| R3 - Equipamento de baixa qualidade ou em desacordo com as normas vigentes. | 2 | 10 | 50 | |
| R4 - Falta de critérios para recebimento do objeto. | 2 | 10 | 20 | |
| R5 - Exigências desnecessárias e restritivas, referentes à capacitação técnico profissional e técnico operacional da empresa. | 2 | 5 | 10 | |

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?) | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| R1 | Submeter o TR a uma análise por especialistas antes da publicação Realizar consultas técnicas para validar especificações Criar checklists e diretrizes para a elaboração do TR | Curto | |
| R2 | Revisão contratual para detalhar critérios de medição e pagamento. Emissão de normativos internos para padronizar medições e pagamentos em aquisições futuras. Treinamento dos fiscais de contrato para correta interpretação e aplicação dos critérios. | Médio | |
| R3 | Rejeição dos equipamentos não conformes, com exigência de substituição sem custo adicional. Aplicação de penalidades contratuais, como multas e advertências. Acionamento da garantia contratual, exigindo substituição ou correção. Bloqueio do fornecedor para futuras contratações, caso haja reincidência. Capacitação dos fiscais do contrato para garantir inspeções mais eficazes. | Longo | |
| R4 | Revisão do contrato e TR para incluir critérios claros de recebimento. Definir critérios claros e objetivos para recebimento do objeto. Elaboração de normativos internos para padronizar futuras aquisições. Recusa formal do objeto caso não atenda às especificações, exigindo correções. Adoção de auditorias e inspeções para verificar conformidade antes da aceitação final. | Longo | |
| R5 | Revisão e ajuste dos critérios no TR e Edital, garantindo proporcionalidade e adequação às necessidades reais. Análise de justificativa técnica para cada exigência, removendo aquelas que não agregam valor ao objeto contratado. Correção do processo licitatório em caso de impugnação ou recomendação de órgãos de controle. Capacitação da equipe responsável pela elaboração dos requisitos técnicos, para evitar repetições desse erro em contratações futuras. | Médio | |

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

SEGEA

1- CONTEXTO

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

| Qual o bem/serviço que se pretende contratar? | Qual o objetivo da contratação? | Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida? |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. | Aquisição de gêneros alimentícios para consumo de servidores, colaboradores e magistrados, no desempenho de suas funções, bem como em projetos desenvolvidos pela EJE e pela SEREDE. | Planejamento > seleção de fornecedor > gestão do contrato. A gestão de riscos e controles a ser desenvolvida no Estudo Técnico Preliminar objetiva PLANEJAR ações a serem implementadas que visem evitar ou minimizar os impactos negativos de eventos de riscos que possam ocorrer durante as 03 (três) fases do processo de contratação aqui consideradas e que tenham o poder de comprometer o êxito da contratação. |

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

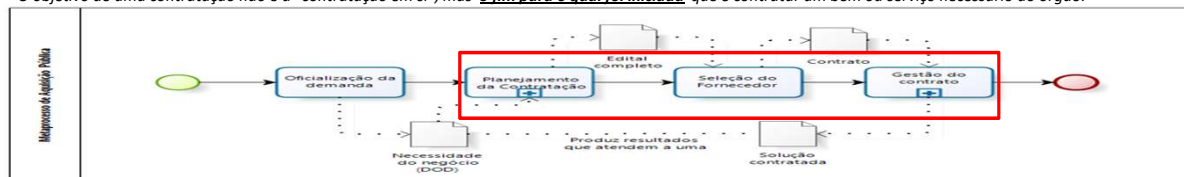


Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*

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

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

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

2.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS RISCO COMUNS*

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

| Já há controles PREVENTIVOS ? | CAUSAS | Estudo Técnico Preliminar - ETP Insatisfatório | CONSEQUÊNCIAS | Já há controles CONTINGENCIAIS ? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atos normativos regulamentadores das contratações Modelos de ETP. Consulta prévia às demais unidades demandantes. Treinamento e capacitação | Deficiência na identificação da necessidade (demanda da Administração) Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre novas soluções de mercado | | Inconsistências no Termo de Referência Quantidades hipo ou superestimadas dos itens a serem adquiridos Excesso de diligências durante a tramitação do processo, com consequente atraso na entrega do material. | Revisão do ETP. Consultar catálogo de materiais (CATMAT) atualizado. Utilização da última versão disponibilizada nos modelos de artefatos dos processos de planejamento, de contratação e gestão de riscos. |
| Já há controles PREVENTIVOS ? | CAUSAS | Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação | CONSEQUÊNCIAS | Já há controles CONTINGENCIAIS ? |
| Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP Treinamento e capacitação Divulgação dos normativos e modelos para todas as unidades demandantes | Não acompanhamento das atualizações nos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento Mudanças no quadro de servidores das seções envolvidas no processo. Demandas de unidades que não têm costume de realizar contratações. | | Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP Atraso na contratação Excesso de diligências no processo de planejamento até a aprovação do ETP | Treinamento dos servidores das unidades demandantes Celebração de contrato emergencial Utilização de solução alternativa e saldos de itens requeridos por unidade diversa. |
| Já há controles PREVENTIVOS ? | CAUSAS | Contratação de fornecedor sem qualificação necessária | CONSEQUÊNCIAS | Já há controles CONTINGENCIAIS ? |
| Correta identificação da necessidade (demanda da administração) Realização de estudo técnico preliminar consistente Utilização dos modelos de artefatos dos processos de planejamento, de contratação e gestão de riscos. | Deficiência na especificação do item e/ou na fixação dos requisitos de qualificação da empresa Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o ETP Deficiência na identificação de solução mais adequada. | | Inexecução contratual Rescisão contratual Reiteradas apurações de responsabilidade contratual. | Celebração de Contrato emergencial Convocação de cadastro reserva |
| Já há controles PREVENTIVOS ? | CAUSAS | Mora contratual | CONSEQUÊNCIAS | Já há controles CONTINGENCIAIS ? |
| Realização de estudo técnico preliminar consistente Treinamento e capacitação PLANCONT Definição de qualificações técnicas para a contratação da empresa | Deficiência na fixação de qualificação do fornecedor Definição, no TR, de prazos inexequíveis Falta de estrutura/logística do fornecedor | | Não atendimento ou atendimento insatisfatório da necessidade da Administração Rescisão contratual Reiteradas apurações de responsabilidade contratual | Previsão de aplicação de penalidades ao fornecedor Celebração de contrato emergencial Convocação de cadastro reserva |

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

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

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

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

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

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

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

3- ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS EVENTOS

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

| EVENTO DE RISCO (R1, R2, ETC.) | PROBABILIDADE* <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 - ETP insatisfatório | 2 | 8 | 16 | Médio -TRATAR | Mitigar |
| R2 - Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação | 2 | 5 | 10 | Médio -TRATAR | Mitigar |
| R3 - Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária | 2 | 8 | 16 | Médio -TRATAR | Mitigar |
| R4 - Mora Contratual | 2 | 8 | 16 | Médio -TRATAR | Mitigar |

4- TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

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

| EVENTO | AÇÕES DE TRATAMENTO <small>(O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?)</small> | PRazos DAS AÇÕES <small>(Quando serão realizadas as ações?)</small> | COMUNICAÇÃO <small>1- Há necessidade de providências de outras unidades? 2- Como irá se comunicar com essa unidade? 3- Com qual frequência?</small> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | 1. Estudo atual do mercado, incluindo pesquisas anteriores e buscando outras soluções disponíveis no mercado. 2. Melhor especificação da necessidade da Administração a ser atendida 3. Consultar outros órgãos que tenham necessidades semelhantes e as soluções adotadas 4. Consulta às demais unidades demandantes acerca de possíveis alterações nas especificações e/ou quantidades previstas. | No curso dos Estudos Técnicos Preliminares | Unidades demandantes e outros órgãos (se necessário), através de correio eletrônico ou reuniões. |
| R2 | 1. Treinamento e capacitação sobre planejamento de contratações para as unidades demandantes de bens e serviços. 2. Informação e divulgação da disponibilização dos modelos de artefatos do planejamento das contratações, normativos e manuais. | Regularmente | COGELIC, ASCOM, EFAS. |
| R3 | 1. Verificar se o fornecimento necessita de alguma qualificação específica para incluir como exigência no TR. 2. Manter atualizadas as informações referentes às normas ABNT, no que couber, regulamentos, leis, etc. 3. Analisar a conveniência e viabilidade de exigência de prova/amostra. | Até o final do planejamento. | Unidades demandantes, SEBLIM, via correio eletrônico. |
| R4 | 1. Definição de qualificação técnica compatível com o objeto a ser contratado. 2. Definição de prazos contratuais exequíveis. | Até o final do planejamento. | Unidades demandantes, via correio eletrônico. |
| R5 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |
| R6 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |
| R7 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |
| R8 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |
| R9 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |
| R10 | | | Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência? |

COGELIC - SGA - TRE/BA