



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS

#### 1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**SEI: 0020752-02.2023.6.05.8000**

**Unidade Demandante:** Seção de Gestão de Almoarifado

**Item do PLANCONT:** 02/2024

#### 2. OBJETO

**2.1. Natureza do objeto:** Aquisição.

**2.2. Descrição sucinta do objeto:**

Registro de preços para eventual aquisição de Material de Copa, Cozinha, Limpeza e Higienização e EPI's.

#### 3. JUSTIFICATIVA

Trata-se da aquisição de materiais de copa, cozinha, limpeza e higienização para atender as demandas da Secretaria do Tribunal, Cartórios Eleitorais da Capital e Interior, inclusive durante o período eleitoral.

Optou-se pela aquisição por meio de registro de preços, em virtude de muitos materiais terem seu consumo influenciado por fatores que não podem ser previstos com razoável margem de segurança. Assim, alguns materiais dependem do número e da frequência de atividades relacionadas ao processo eleitoral e necessidade de limpeza dos locais. Alguns, a exemplo dos materiais destinados a limpeza das urnas e dos leitores, têm seu consumo diretamente relacionado com o número de seções eleitorais que estarão aptas a funcionar após o fechamento do cadastro eleitoral.

As previsões de quantidades registradas no Termo de Referência basearam-se no histórico de consumo deste Tribunal, gerado pelo sistema Asiweb.

#### 4. HISTÓRICO

( ) Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

(X) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

SEI: 0011726-77.2023.6.05.8000/0006863-15.2022.6.05.8000/0097582-14.2020.6.05.8000

#### 5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(X) Prestar serviço de qualidade ao público

( ) Fortalecer a relação institucional com a sociedade

( ) Fomentar a educação para a cidadania



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

- ( ) Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional
- ( ) Combater a corrupção e a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais
- ( ) Aperfeiçoar a governança e gestão administrativa
- ( ) Melhorar a comunicação administrativa
- ( ) Promover a sustentabilidade ambiental
- ( ) Aprimorar a gestão de pessoas
- ( ) Promover a melhoria contínua de governança e da gestão de TIC
- ( ) Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
- ( ) Melhoria e adequação das condições de segurança do trabalho no TRE-BA

### 6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

O quantitativo de cada item foi estimado com base no histórico de consumo deste Tribunal.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
Item	Especificação/Embalagem	Unidade de Medida	Quantidade
1.	<b>Garrafa Térmica de Pressão</b> Capacidade: 500 ml; Material: plástico; Com alça; Conservar líquidos quentes; Conservação térmica de, no mínimo, 8 horas; Ampola de Vidro; Indicação expressa de conformidade com a norma NBR 13282/98 da ABNT; Marca/Modelo de Referência: Aladin/Invicta/Termolar	UN	200
2.	<b>Garrafa plástica para água mineral</b> Plástico, atóxico, transparente, resistente; Capacidade: 20 litros; Selo de adequação às normas ABNT NBR 14222, relativa ao seu processo de fabricação, e ABNT NBR 14328; Fabricada no máximo a 06 meses contados da data de recebimento definitivo.	UN	200
3.	<b>Guardanapo de papel</b> 100% em fibras virgens; Cor branca ( <b>alva</b> ); Dimensões mínimas: 20 x 23 cm; Em embalagem plástica contendo no mínimo 48 unidades	PCT	4.000
4.	<b>Álcool Etílico em Gel 70%</b> Sem perfume <b>Frasco 250 ml</b> Fabricados conforme critérios estabelecidos pela	FR	50.000



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	ANVISA, com informação de data de fabricação e número de lote; Prazo de validade não inferior a 06 meses contados do recebimento definitivo. Álcool destinado à assepsia das mãos e objetos.		
5.	<b>Esponja dupla face</b> Em poliuretano e fibra têxtil; Dimensões: 105 x 70 x 22 mm (comprimento, largura e espessura), admitida variação de $\pm 5$ mm. O material deverá estar acondicionado em caixas/fardos com até 120 unidades	UN	5.000
6.	<b>Limpador instantâneo</b> Ingrediente ativo: tensoativo aniônico; biodegradável; Composição: Linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água; Embalagem com impressão do nome do fabricante e indicação de registro na ANVISA/MS; Frasco com 500 ml, com tampa e bico econômico; Prazo de validade impresso na embalagem e não inferior a 11 meses contados da data de recebimento definitivo; O material deverá estar acondicionado em caixas com até 24 unidades	FR	5.000
7.	<b>Pano para limpeza</b> 100% algodão; Tipo saco, duplo, lavado e alvejado; Com alta absorção; Dimensões: 65 x 42 cm; Cor branca; Variação permitida: $\pm 5$ cm; O material deverá estar acondicionado em fardos com até 25 unidades	UN	3.000
8.	<b>Papel higiênico</b> Celulose virgem – 100% celulose; Dimensões: mínimo de 30 m x 10 cm; Dermatologicamente testado; Picotado; Folha dupla; Sem perfume; Cor branca ( <b>alva</b> ); Pacote com 4 unidades.	PCT	30.000



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	PC = Pacote		
9.	<b>Papel toalha</b> Cor branca ( <b>alva</b> ) Duas dobras Texturizado; Dimensões: folhas com 22 cm x 22 cm; Tipo interfolhado; Macio e absorvente; Pacote com 1000 folhas; Variação permitida: ± 3.0 cm	PCT	10.000
10.	<b>Saco plástico para lixo</b> Cor preta; Capacidade de 30 Litros; Resistente ao peso mínimo de 5 Kg; Cada pacote deverá conter 100 sacos; O material deverá estar acondicionado em caixas/fardos com até 150 pacotes	PCT	4.500
11.	<b>Borrifador</b> Confeccionado em material plástico Tipo SPRAY Contendo Bico Borrifador Aplicação de material de limpeza Capacidade 500 ml	UN	200
12.	<b>Coador de Tecido para Cafeteira Elétrica</b> Aplicação: para máquina de café industrial Compatível com as marcas/modelos: <b>CONSERCAF - CIP20 para cafeteira elétrica industrial de 20 litros de café pronto.</b>	UN	100

### 7. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO

#### 7.1. A aquisição envolve algum serviço acessório?

Não

Sim

Indicar qual:

#### 7.2. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços?

Não

Sim

Se sim, indique em qual(is) hipótese(s) a justificativa se enquadra:

Pelas características do bem, há necessidade de contratações frequentes.

É conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas.



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

- É conveniente a aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo
- Pela natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

### 7.3. Há Ata de Registro de Preços (ARP) vigente para o mesmo objeto?

- Não  
 Sim

Informe o nº da ARP, o termo final e o nº do SEI da Ata:  
Atas do SEI 0011726-77.2023.6.05.8000

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

- Não  
 Sim

Informe o nº da IRP ou da ARP, e o órgão de origem, devendo anexar ao processo cópia do edital, do termo de referência e da Ata:

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

- Não. Será exigida somente a garantia legal (prevista nos arts. 24 e 26 do Código de Defesa do Consumidor, a qual independe de termo expresso).  
 Sim.

Indicar qual:

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

Justificar a necessidade de garantia contratual:

### 7.6. Haverá indicação de marca e/ou modelo?

- Não  
 Sim

Se sim, indique em qual(is) hipótese(s) do art. 41 da Lei nº 14.1333/2021 a necessidade se enquadra:

- Em decorrência da necessidade de padronização do objeto.
- Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração.
- Quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do Tribunal.
- Quando a descrição do objeto a ser contratado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servirem apenas como referência.

Justificar: Foram indicadas como referência marcas de produto já consagradas no mercado para os itens 1 e 12.

### 7.7. Será necessário apresentar prova ou amostra?



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

- Não  
 Sim.

Justificar a exigência de amostra:

### 7.8. Será necessário apresentar laudo ou certificação?

- Sim  
 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?

- Não  
 Não se aplica

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  
 Não se aplica

A exigência de certificação afastará um quantitativo considerável de licitantes conforme a realidade do mercado?

- Sim  
 Não  
 Não se aplica  
Justificar a exigência:

### 7.9. Há legislação específica aplicável ao objeto?

- Não  
 Sim  
Indicar a legislação:

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

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

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

- Não



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Sim. Será exigida comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado.  
Justificar: Pela necessidade de comprovar experiência anterior da empresa, já que os produtos finais possuem características específicas.

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

Há previsão de critério ou prática sustentável.

Descrever os critérios adotados: As embalagens dos materiais devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, devendo-se assegurar que sejam restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto, projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm, ou recicladas, se a reutilização não for possível, tudo em conformidade com o estabelecido no art. 32 da Lei nº 12.305/2010.

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

### 7.13. Análise da divisibilidade da solução e forma de adjudicação

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

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

Justificar o agrupamento em lotes:

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

Não

Sim

Listar as providências necessárias:

## 8. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO NA LICITAÇÃO

Trata-se de licitação complexa ou de elevado vulto a dificultar a participação de empresas individualmente, sobretudo as de pequeno porte?

Sim

Não

Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode fornecer/executar o objeto?

Sim

Não

É comum no mercado a existência de empresas com capacidade técnica e financeira para, isoladamente, fornecerem o produto licitado?



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

- (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.

#### 9.1. Descrever aqui as soluções encontradas:

#### 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 registro de preços para prover um estoque mínimo, evitando desperdícios, perda da validade, além da referida modalidade proporcionar uma melhor gestão administrativa e orçamentária.

### 10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

Pesquisa realizada em 06/11/2023 em sites da internet.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO ESTIMADO
1.	<b>Garrafa Térmica de Pressão</b> Capacidade: 500 ml; Material: plástico; Com alça; Conservar líquidos quentes; Conservação térmica de, no mínimo, 8 horas; Ampola de Vidro; Indicação expressa de conformidade com a norma NBR 13282/98 da ABNT; Marca/Modelo de Referência: Aladin/Invicta/Termolar	UN	americanas R\$ 40,73 extra R\$ 45,69 casasbahia R\$ 58,19
2.	<b>Garrafa Plástica Para Água Mineral</b> Plástico, atóxico, transparente, resistente; Capacidade: 20 litros; Selo de adequação às normas ABNT NBR 14222, relativa ao seu processo de fabricação, e ABNT NBR 14328; Fabricada no máximo a 06 meses contados da data de recebimento definitivo.	UN	aguasaudaveldistribuidora R\$ 20,00 magazineluiza R\$ 34,00 duolimp R\$ 29,90



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

3.	<b>Guardanapo de papel</b> 100% em fibras virgens; Cor branca ( <b>alva</b> ); Dimensões mínimas: 20 x 23 cm; Em embalagem plástica contendo no mínimo 48 unidades	PCT	amazon R\$ 2,33 extra R\$ 5,90 americanas 5,29
4.	<b>Álcool Etílico em Gel 70%</b> Sem perfume <b>Frasco 250 ml</b> Fabricados conforme critérios estabelecidos pela ANVISA, com informação de data de fabricação e número de lote; Prazo de validade não inferior a 06 meses contados do recebimento definitivo. Álcool destinado à assepsia das mãos e objetos.	FR	amazon R\$ 13,31 drogasil R\$ 11,19 americanas R\$ 9,90
5.	<b>Esponja dupla face</b> Em poliuretano e fibra têxtil; Dimensões: 105 x 70 x 22 mm (comprimento, largura e espessura), admitida variação de $\pm 5$ mm. O material deverá estar acondicionado em caixas/fardos com até 120 unidades	UN	americanas R\$ 1,99 protelimp R\$ 1,75 magazineluiza R\$ 1,72
6.	<b>Limpador instantâneo</b> Ingrediente ativo: tensoativo aniônico; biodegradável; Composição: Linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água; Embalagem com impressão do nome do fabricante e indicação de registro na ANVISA/MS; Frasco com 500 ml, com tampa e bico econômico; Prazo de validade impresso na embalagem e não inferior a 11 meses contados da data de recebimento definitivo; O material deverá estar acondicionado em caixas com até 24 unidades	FR	cepel R\$ 7,55 extra R\$ 11,40 Carrefour R\$ 10,00
7.	<b>Pano para limpeza</b> 100% algodão; Tipo saco, duplo, lavado e alvejado; Com alta absorção; Dimensões: 65 x 42 cm;	UN	carrefour R\$ 10,89 extra R\$ 7,02 lojalimpano R\$ 9,40



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	Cor branca; Variação permitida: $\pm 5$ cm; O material deverá estar acondicionado em fardos com até 25 unidades		
8.	<b>Papel higiênico</b> Celulose virgem – 100% celulose; Dimensões: mínimo de 30 m x 10 cm; Dermatologicamente testado; Picotado; Folha dupla; Sem perfume; Cor branca ( <b>alva</b> ); Pacote com 4 unidades. PC = Pacote	PCT	carrefour R\$ 7,30 americanas R\$ 8,55 lojasoftys R\$ 7,28
9.	<b>Papel toalha</b> Cor branca ( <b>alva</b> ) Duas dobras Texturizado; Dimensões: folhas com 22 cm x 22 cm; Tipo interfolhado; Macio e absorvente; Pacote com 1000 folhas; Variação permitida: $\pm 3.0$ cm	PCT	amazon R\$ 18,40 lojasoftys R\$ 27,64 artlimbrasil R\$ 17,99
10.	<b>Saco plástico para lixo</b> Cor preta; Capacidade de 30 Litros; Resistente ao peso mínimo de 5 Kg; Cada pacote deverá conter 100 sacos; O material deverá estar acondicionado em caixas/fardos com até 150 pacotes	PCT	amazon R\$ 30,54 carrefour R\$ 31,77 cepel R\$ 35,30
11.	<b>Borrifador</b> Confeccionado em material plástico Tipo SPRAY Contendo Bico Borrifador Aplicação de material de limpeza Capacidade 500 ml	UN	americanas R\$ 12,81 magazineluiza R\$ 8,72 amazon R\$ 11,90
12.	<b>Coador de Tecido para Cafeteira Elétrica</b> Aplicação: para máquina de café industrial Compatível com as marcas/modelos: <b>CONSERCAF - CIP20 para cafeteira elétrica industrial de 20 litros de café pronto.</b>	UN	copecpecasonline R\$ 39,90 shopee R\$ 11,50 magazineluiza 17,50



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

### 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.
- 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:**

- Viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.
- Inviável e desnecessária.

Salvador, 13 de novembro de 2023.

**Norma Pereira Nunes Laffargue**  
*Técnico Judiciário*  
*Seção de Gestão de Almoxarifado*

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAÇÃO				
ANEXO I – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAÇÃO				
UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):			SEGEA	
<b>1- CONTEXTO</b>				
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?				
<b>Qual o bem/ serviço que se pretende contratar?</b>	<b>Qual o objetivo da contratação</b>	<b>Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles</b>		
Processo de aquisição de Material de Copa, Cozinha, Limpeza, Higienização e EPIs para as Eleições 2024.	Aquisição de Material de Copa, Cozinha, Limpeza, Higienização e EPIs para as Eleições 2024.	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.				
<b>2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*</b>				
*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.				
<b>Quais os possíveis eventos de risco que podem ocorrer NESTA contratação?*</b>				
*Não obstante existirem <u>eventos de riscos comuns</u> a todo macroprocesso de contratação, cada demanda possui suas peculiaridades, portanto existem <u>eventos de risco particulares a cada contratação</u> .				
<b>2.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS RISCO COMUNS*</b>				
*Eventos de Risco levantados e sugeridos pela COGELIC (lista exemplificativa). Ver Guia/Aba desta planilha: "EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS".				
<b>Já há controles PREVENTIVOS?</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>EVENTO</b>	<b>CONSEQUÊNCIAS</b>	<b>Já há controles CONTINGENCIAIS?</b>
Atos normativos regulamentadores das contratações	Deficiência na identificação da necessidade (demanda da administração)	<b>Estudo Técnico Preliminar insatisfatório</b>	Inconsistências no Termo de Referência	Revisão do ETP.
Modelos de ETP	Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda.		Quantidades hipo ou superestimadas dos itens a serem adquiridos	Consultar catálogo de materiais (CATMAT) atualizado.
Consulta prévia às demais unidades demandantes	Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre novas soluções de mercado.		Excesso de diligências durante a tramitação do processo, com consequente atraso na entrega do material.	Utilização da última versão disponibilizada nos modelos de artefatos dos processos de planejamento, de contratação e gestão de riscos.
Treinamento e Capacitação	Alteração no planejamento e/ou logística da Eleição.		Impossibilidade de contratação de fornecedor	Inclusão de novo processo de aquisição no Plancont
<b>Já há controles PREVENTIVOS?</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>EVENTO</b>	<b>CONSEQUÊNCIAS</b>	<b>Já há controles CONTINGENCIAIS?</b>
Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP	Não acompanhamento das atualizações nos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento		Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP	Treinamento dos servidores das unidades demandantes.

Treinamento e capacitação	Mudanças no quadro de servidores das seções envolvidas no processo.	<b>Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação</b>	Atraso na contratação	Celebração de contrato emergencial
Divulgação dos normativos e modelos para todas as unidades demandantes.	Demandas de unidades que não têm costume de realizar contratações		Excesso de diligências no processo de planejamento até a aprovação do ETP.	Utilização de solução alternativa e saldos de itens requeridos por unidade diversa.
<b>Já há controles PREVENTIVOS?</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>EVENTO</b>	<b>CONSEQUÊNCIAS</b>	<b>Já há controles CONTINGENCIAIS?</b>
Correta identificação da necessidade (demanda da administração)	Deficiência na fixação de qualificação do fornecedor	<b>Mora Contratual</b>	Não atendimento ou atendimento insatisfatório da necessidade de Administração	Previsão de aplicação de penalidades a fornecedor
Realização de estudo técnico preliminar consistente	Definição, no TR, de prazos inexecutáveis		Rescisão contratual	Celebração de contrato emergencial
Utilização dos modelos de artefatos dos processos de planejamento, de contratação e gestão de riscos.	Falta de estrutura/logística do fornecedor		Reiteradas apurações de responsabilidade contratual	Convocação de cadastro reserva

### 3- ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS EVENTOS

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

EVENTO DE RISCO (R1, R2, ETC.)	PROBABILIDADE (*DICA: a probabilidade de ocorrência de um evento de risco relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CAUSAS (ver item 2).)	IMPACTO (*DICA: impacto da ocorrência de um evento de risco NOS OBJETIVOS da contratação relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CONSEQUÊNCIAS (ver item 2).)	RISCO RESIDUAL (A SER TRATADO)	AÇÕES	RESPOSTA AO RISCO
R1 - Estudo Técnico Preliminar - ETP insatisfatório	2	8	16	Médio -TRATAR	Mitigar
R2 - Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	2	5	10	Médio -TRATAR	Mitigar
R3 - Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária	2	8	16	Médio -TRATAR	Mitigar
R4 - Mora Contratual	2	8	16	Médio -TRATAR	Mitigar

### 4- TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

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

EVENTO	AÇÕES DE TRATAMENTO (O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado)	PRAZOS DAS AÇÕES (Quando serão realizadas as ações)	COMUNICAÇÃO 1- Há necessidade de providências de outras unidades? 2- Como irá se comunicar com essa unidade? 3 - Com qual frequência?
<b>R1</b>	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 Preliminares	Unidades demandantes e outros órgãos (se necessário), através de correio eletrônico ou reuniões.
<b>R2</b>	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





















