



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS AQUISIÇÃO DE BENS

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI: 0023680-86.2024.6.05.8000

Unidade Demandante: Escola Judiciária Eleitoral - EJE

Item do PLANCONT: contratação ainda a ser incluída no Plancont

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Aquisição.

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Contratação de pessoa (s) jurídica(s) para a aquisição de pastas personalizadas, canetas ecológicas personalizadas, sacolas ecobag personalizadas, copos ecológicos, canecas de louça personalizadas, medalhas e troféus de premiação a serem utilizados nos eventos e atividades da Escola Judiciária Eleitoral, quais sejam:

- a) ações de cidadania da Escola Judiciária Eleitoral;
- b) eventual realização do II Colóquio Internacional de Direito Político e Eleitoral;
- b) V Olimpíadas de Direito Eleitoral;
- c) eventos de cidadania política;
- d) ações de capacitação, dentre outros

3. JUSTIFICATIVA

Promover a consolidação da boa imagem da instituição à sociedade quanto ao papel da Justiça Eleitoral como instrumento do exercício da cidadania, por meio de realização de eventos de âmbito estadual, nacional e internacional.

4. HISTÓRICO

() Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

(X) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

056907-14.2017.6.05.8000; 0070510-86.2019.6.05.8000

e 0023721-24.2022.6.05.8000.

5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

- () Prestar serviço de qualidade ao público
- (X) Fortalecer a relação institucional com a sociedade
- () Fomentar a educação para a cidadania
- () Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

- () 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

Item	Especificação	Código CATMAT	Quantidade de eventos	Quantidade de participantes	Quantidade total
1	Caneta ecológica de papelão esferográfica metal personalizada retrátil, com ponteira e clip plástico azul, escrita azul, ponta 1.00 - com logomarca monocromática (Anexo E) - ver Imagem ilustrativa no Anexo F	406326	4	250	1000
2	Sacola ecobag de algodão cru personalizada com alça de ombro e impressão da logomarca da EJE (Anexo E) em <i>silkscreen</i> monocromática, medindo aproximadamente 45x40x8 cm - ver Imagem ilustrativa no Anexo F.	372917	100 (ações de cidadania)	10 (aqui se considera apenas os palestrantes, professores e alunos voluntários)	1000
3	Caneca de cerâmica na cor branca personalizada com a logomarca da EJE (Anexo E) com capacidade para 350ml, medindo aproximadamente 10cm de	437823	50	10 (para palestrantes e professores convidados)	500



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	altura - ver Imagem ilustrativa no Anexo F				
4	Pasta de convenção personalizada em poliéster na cor azul com fechamento em zíper e impressão exterior da logomarca da EJE (Anexo E) em silkscreen monocromático, medindo aproximadamente 300mmx215mm para conter bloco A4 - ver Imagem ilustrativa no Anexo F.	12882	2 (dois principais eventos do ano)	250	500
5	Copo descartável degradável de papel em formato de envelope com capacidade de 85ml - ver Imagem ilustrativa no Anexo F.	411063	25	160	4000
6	Medalhas de premiação I - Insígnia elíptica, em acrílico, 60 mm de diâmetro, espessura de 2 a 2,5mm e pendente de colar de fita na cor azul; II - Anverso: impressão digital direto no acrílico, da arte fornecida pela contratante, conforme modelo constante no Anexo B. III Colar: fita de cetim lisa,	BR263187	01	100	10 medalhas , sendo 05 do Modelo I - Anexo B do TR e 05 do Modelo 2 - Anexo B do TR, para primeiros e segundos lugares.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	com 20mm de largura e 40cm de comprimento, na cor azul				
7	Troféus de premiação I- Troféu em acrílico. Corte a laser em acrílico cristal e azul translúcido, no modelo constante no Anexo C e medidas constantes no Anexo D. II- Anverso: impressão digital direto no acrílico, da arte fornecida pela contratante, conforme modelo constante no Anexo C.	BR 263187	01	100	03 troféus, conforme Arte Anexo C.

7. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO

7.1. A aquisição envolve algum serviço acessório?

(x) Não

() Sim

Indicar qual:

7.2. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços?

(x) Não

() Sim

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

() Pelas características do bem, há necessidade de contratações frequentes.

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

() É conveniente a aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo

() Pela natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

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

(X) Não

() Sim

Informe o nº da ARP e o termo final, e o nº do SEI da Ata:

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

(X) Não



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

() 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 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?

(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?

() Não

(X) Sim. Será necessário apresentar prova.

() Sim. Será necessário apresentar amostra.

Justificar a exigência de amostra:

7.8. Será necessário apresentar laudo ou certificação?

Não será necessário

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?

(X) Sim

() Não



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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

(X) Não

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

(X) Sim

() Não

Justificar a exigência:

Não se aplica

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?

() Há previsão de critério ou prática sustentável.

Descrever os critérios adotados:

(X) 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:



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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

☒ Não

☐ Sim

Listar as providências necessárias:

8. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO NA LICITAÇÃO

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

☐ Sim

☒ Não

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

☒ Sim

☐ Não

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

☒ Sim

☐ Não

Conclusão:

☐ Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

☒ Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

☒ A unidade solicitante não encontrou outras soluções de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

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

9.1. Descrever aqui as soluções encontradas:

Não se aplica

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

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

a) **Pasta de convenção personalizada:** 500 unidades x valor unitário R\$ 65,59 = R\$ 32.798,50 (trinta e dois mil reais, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). Fonte: https://www.360imprimir.com.br/pasta-de-convencao-em-poliester?id=8881967&wv=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11.F08.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

03.04.%2Bpt-BR%2B-%2BPerformance%2BMax%2B-%2BPromotional%2BProducts.%2BTextile&utm_id=20619634298&campaignid=20619634298&adgroupid=&creative=&keyword=&matchtype=&adposition=&network=x&placement=&target=&targetid=&device=c&year=&week=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI9pSnifChiQMVw1VIAB2oMgQ3EAQYASABEgJffvD BwE&gclsrc=aw.ds

b) **Sacola Ecobag de algodão personalizada:** 1000 unidades x valor unitário R\$ 11,90 = R\$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais). Fonte: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1825459688-10-sacolas-ecobag-de-algodo-30x30-personalizadas- JM?>

matt tool=14804773&matt word=&matt source=google&matt campaign id=14302215543&matt ad group id=130580035590&matt match type=&matt network=g&matt device=c&matt creative=542969737626&matt keyword=&matt ad position=&matt ad type=pla&matt merchant id=5320842487&matt product id=MLB1825459688&matt product partition id=2268051758390&matt target id=pla-2268051758390&cq src=google ads&cq cmp=14302215543&cq net=g&cq plt=gp&cq med=pla&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIquqp5u2hiQMVRhmtBh0X5jbQEAYYBiABEgLHwvD BwE

c) **Caneca de louça personalizada:** 500 unidades x valor unitário R\$ 15,77 = R\$ 7.885,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais). Fonte: <https://www.mercadolivre.com.br/caneca-personalizada-porcelana-sua-foto-ou-texto/p/MLB39018165?>

item id=MLB5023425626&from=gshop&matt tool=81106094&matt word=&matt source=google&matt campaign id=14302215564&matt ad group id=154967597508&matt match type=&matt network=g&matt device=m&matt creative=649487315917&matt keyword=&matt ad position=&matt ad type=pla&matt merchant id=735128188&matt product id=MLB39018165-product&matt product partition id=1960857711113&matt target id=pla-1960857711113&cq src=google ads&cq cmp=14302215564&cq net=g&cq plt=gp&cq med=pla&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI0vuq2-ShiQMVjEVIAB2vAQXkEAQYAYABEgKeLPD BwE

d) **Caneta ecológica personalizada:** 1000 unidades x valor unitário R\$ 1,56286 = R\$ 1.562,86 (hum mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Fonte: <https://www.360imprimir.com.br/caneta-ecologica?>

id=3064743&wv=true&shopptop=1&utm source=google&utm medium=cpc&utm campaign=11.F08.03.04.%2Bpt-BR%2B-%2BPerformance%2BMax%2B-%2BPromotional%2BProducts.%2BTextile&utm_id=20619634298&campaignid=20619634298&adgroupid=&creative=&keyword=&matchtype=&adposition=&network=x&placement=&target=&targetid=&device=c&year=&week=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI8pHo7OmhiQMV-GJIAB00ExVrEAQYAiABEgJ9sfD BwE&gclsrc=aw.ds

e) **Copo ecológico degradável em formato de envelope:** 4000 unidades x valor



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

unitário R\$ 0,14125 = R\$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais). Fonte: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1120140979-copo-ecologico-de-papel-em-formato-de-envelope-4000copos-JM?>

[matt tool=14804773&matt word=&matt source=google&matt campaign id=14302215543&matt ad group id=130580035590&matt match type=&matt network=g&matt de vice=c&matt creative=542969737626&matt keyword=&matt ad position=&matt ad ty pe=pla&matt merchant id=5447403165&matt product id=MLB1120140979&matt pro duct partition id=2268051758590&matt target id=pla-2268051758590&cq_src=google ads&cq cmp=14302215543&cq_net=g&cq plt=gp&cq med=pla&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIhIP8muahiQMVG0FIAB10tjU0EAYYASABEgIWEvD BwE](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1120140979-copo-ecologico-de-papel-em-formato-de-envelope-4000copos-JM?)

f) **Medalhas de premiação personalizadas:** Insígnia elíptica, em acrílico, 60 mm de diâmetro, espessura de 2 a 2,5mm e pendente de colar de fita na cor azul de cetim lisa, com 20mm de largura e 40cm de comprimento: 10 medalhas x valor unitário R\$ 23,50 = R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais). Fonte: valor atualizado monetariamente conforme contratação anterior no SEI 0070510-86.2019.6.05.8000.

g) **Troféus de premiação** em acrílico, com corte a laser em acrílico cristal e azul translúcido personalizado. 03 troféus x valor unitário R\$ 250,00 = R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Fonte: valor atualizado monetariamente conforme contratação anterior no SEI 0070510-86.2019.6.05.8000

VALOR TOTAL ESTIMADO = R\$ 55.696,36 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).

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.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Luís Cláudio Queiroz Coni
Chefe da Seção de Estudos Eleitorais
Escola Judiciária Eleitoral

ANEXO A
MAPA DE RISCOS

**O Mapa de Riscos encontra-se anexado aos presentes autos por
meio do doc. 3113954.**



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ANEXO B – MODELO MEDALHAS

Modelo 1



Modelo 2





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ANEXO C - MODELO DO TROFEU E ARTE A SER IMPRESSA



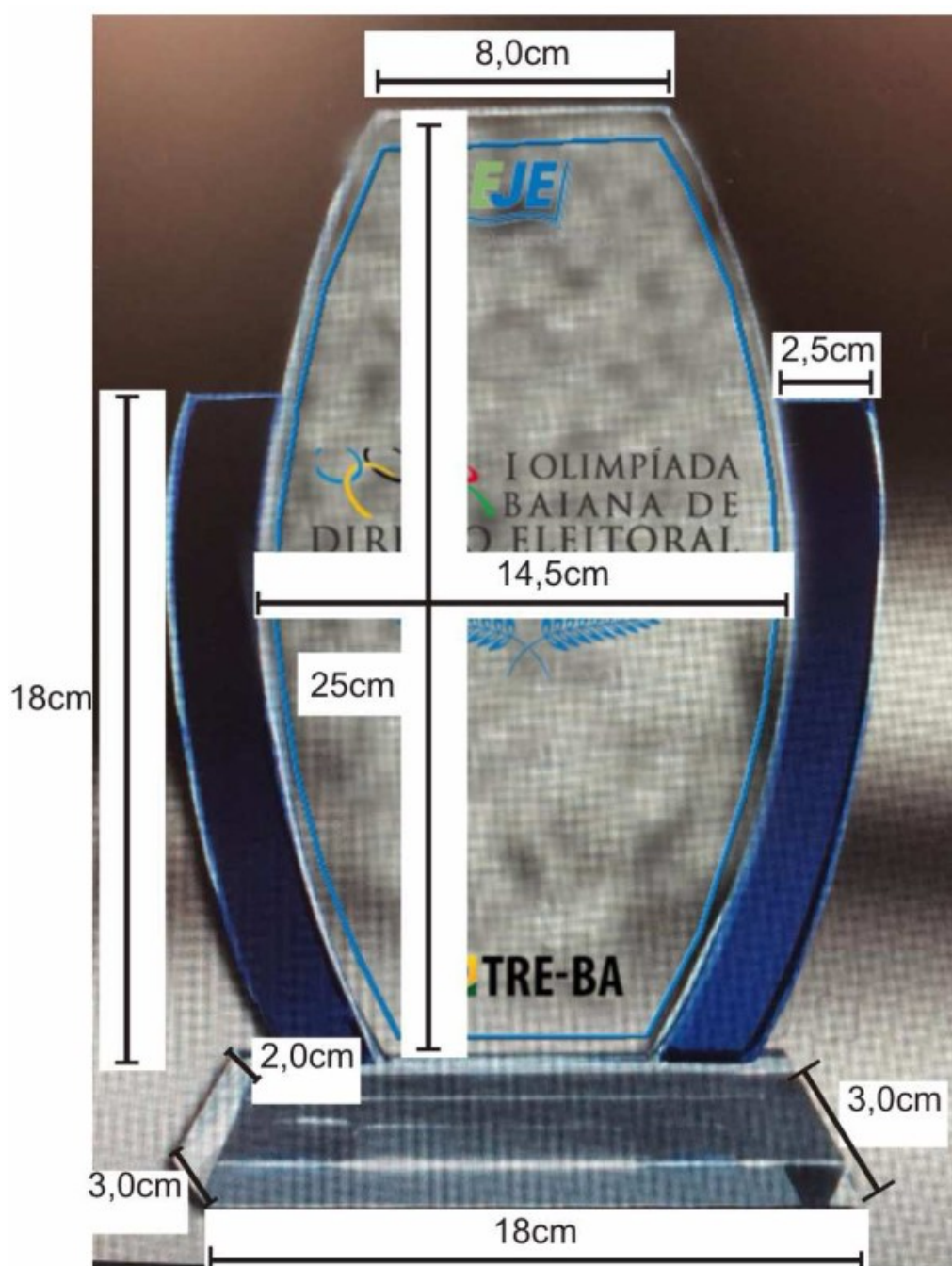
TROFÉU "NOME"





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ANEXO D – MEDIDAS DO TROFEU





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ANEXO E – LOGOMARCA EJE



ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DA BAHIA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ANEXO F – IMAGENS ILUSTRATIVAS

1. Caneta ecológica de papelão esferográfica metal personalizada



2. Sacola ecobag de algodão cru personalizada



3. Caneca de cerâmica na cor branca personalizada com logomarca EJE





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

4. Pasta de convenção personalizada em poliéster na cor azul



5. Copo descartável degradável em papel em formato de envelope



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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

SEÇÃO DE ESTUDOS ELEITORAIS – ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL – Equipe de Planejamento: Luis Claudio Quelroz Coni, Tiago de Azevedo Moraes e Igor Macedo Soares Moura

1- CONTEXTO

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?	Contratação de pessoa (s) jurídica(s) para a aquisição de pastas personalizadas, canetas ecológicas personalizadas, sacolas ecobag personalizadas, copos ecológicos, canecas de louça personalizadas, medalhas e troféus de premiação a serem utilizados nos eventos e atividades da Escola Judiciária Eleitoral, quais sejam: a) ações de cidadania da Escola Judiciária Eleitoral; b) eventual realização do II Colóquio Internacional de Direito Político e Eleitoral; b) V Olimpíadas de Direito Eleitoral; c) eventos de cidadania política; d) ações de capacitação, dentre outros
---	--

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 na data certa, feito com o trâmite processual mais adequado e com o melhor custo-benefício) é um evento de risco.*

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".*

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Correta identificação das necessidades em face dos produtos disponíveis no mercado	Deficiência na identificação da necessidade	Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor.	Excesso de diligências durante a tramitação	Nova adequação do Termo de Referência
Adequada identificação do mercado e verificação do ajuste do produto à necessidade da contratação	Deficiência na identificação dos fornecedores	Fornecimento de produtos de má qualidade impactando os resultados almejados	Contratação de fornecedor sem a qualidade adequada	Contratação de remanescente
Correta identificação de fornecedor	Ausência de identificação do histórico de adimplemento contratual do fornecedor do bem	Entrega fora do prazo estipulado	Perturbação das atividades da EJE quando o bem a ser adquirido for necessário para a realização de tais atividades	Adequado acompanhamento do contrato e adequada comunicação com o fornecedor

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Verificação da idoneidade do fornecedor do bem e aprovação da prova a ser apresentada	Não atendimento das especificações do produto	Má qualidade do produto adquirido	Atraso no recebimento do bem em razão da necessidade de substituição do bem com impacto nas atividades da EJE	Devolução do produto e solicitação de novo produto
Solicitação da prova no prazo adequado	Fatores externos tais como demanda excessiva do mercado ao fornecedor do bem	Atraso excessivo na apresentação da prova	Inexecução do contrato	Nova contratação
Adequada tramitação do processo de contratação	Inadequado atendimento dos prazos da contratação tais como apresentação da prova, aprovação da prova, emissão da ordem de serviço e recebimento do bem	Extrapolação do prazo de contratação em razão de excessiva tramitação do processo	Não utilização do orçamento disponível no ano fiscal correspondente	Adequada instrução do processo e adequado acompanhamento da 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* *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 - Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor.	1	2	2	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R2 - Fornecimento de produtos de má qualidade impactando os resultados almejados	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R3 - Entrega do produto fora do prazo estipulado	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R4 - Má qualidade do produto adquirido	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R5 - Atraso excessivo na apresentação da prova	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R6 - Extrapolação do prazo de contratação em razão de excessiva tramitação do processo	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar

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	Adequada confecção do Termo de Referência	Durante o planejamento da contratação	Comunicação com a COGELIC para esclarecimento de dúvidas

R2	Controle da prova pela fiscalização do contrato e controle do produto final no momento de seu recebimento	Na execução do contrato – quanto à prova no prazo de seu recebimento e quanto ao produto final no momento de seu recebimento	Comunicação com a SEGEA que receberá o produto
R3	Adequado acompanhamento e adequada comunicação com o fornecedor do bem	Ao longo da execução contratual	
R4	Verificação rigorosa da prova apresentada que deve corresponder ao produto final	Ao longo da execução contratual	
R5	Comunicação com o fornecedor um dia antes do prazo final da entrega da prova	No prazo da entrega da prova	
R6	Acompanhamento diário da tramitação processual e celeridade nos eventuais ajustados solicitados	Ao longo da tramitação processual da contratação em causa	