



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI: 0007862-94.2024.6.05.8000

Unidade Demandante: Assessoria de Comunicação Social - ASCOM

Item do PLANCONT: 26/2024

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Prestação de serviços

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Contratação de serviços de assinatura anual para acesso ao acervo de banco de imagens e vídeos, via Internet, para o download de fotos, imagens, vetores, ilustrações, vídeos, áudios, músicas e efeitos sonoros.

3. JUSTIFICATIVA

A contratação busca subsidiar a ASCOM na produção de campanhas, anúncios, materiais educativos, conteúdos para as redes sociais do Tribunal, divulgação externa de projetos e eventos, utilizando-se de fotos, ilustrações, imagens e vídeos com qualidade profissional.

4. HISTÓRICO

() Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

(x) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

0004720-19.2023.6.05.8000

0000771-21.2022.6.05.8000

0142876-89.2020.6.05.8000

5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(x) 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

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

() Aperfeiçoar a governança e gestão administrativa

(x) 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. JUSTIFICAR, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E MEMÓRIA DE



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

CÁLCULO, AS PREVISÕES DE QUANTIDADE ESTABELECIDAS PARA A CONTRATAÇÃO (BASEADAS, PREFERENCIALMENTE, NO HISTÓRICO E UTILIZAÇÃO PROVÁVEL):

Analisando o histórico de utilização do serviço referente à última contratação (SEI 0004720-19.2023.6.05.8000), a ASCOM procedeu à redução do quantitativo de download mensais de imagens para 500, e acrescentou à contratação a disponibilização de 5 downloads mensais de vídeos. Ao longo do ano, esta Assessoria percebeu que o quantitativo de download de imagens mostrou-se suficiente. No entanto, o quantitativo de vídeos é insuficiente para a produção de conteúdo da Assessoria, especialmente em se considerando que este é um ano eleitoral. Diante do exposto, está sendo solicitado acréscimo no quantitativo de vídeos para 20 downloads mensais de vídeos. Também foi acrescentada a disponibilização de áudios, música e efeitos sonoros, para 30 downloads mensais, tendo em vista que este material é bastante utilizado na produção de conteúdo para as redes sociais e edição de vídeos diversos.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Existe contrato vigente para o mesmo objeto:

() Não

(x) Sim

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

Nota de Empenho: 2023NE000555

Vigência: 18/05/2024

0004720-19.2023.6.05.8000

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

(x) Não

() Sim.

Se sim, indique a vigência do contrato?

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

() Não

(x) Sim

Indicar quais: Aumento do quantitativo de downloads mensais de vídeos e acréscimo de disponibilização de áudios, música e efeitos sonoros, bastante utilizados na produção de conteúdo para as redes sociais e edição de vídeos diversos.

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

Justificar a necessidade de garantia contratual:

7.5. Será permitida a subcontratação parcial do objeto?

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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

() Sim. Será facultada a subcontratação de parte do objeto pela contratada.
Descrever a(s) parcela(s) que poderá(ão) ser subcontratada(s) e justificar a permissão:

7.6. Há legislação específica aplicável ao objeto?

(x) Não

() Sim

Indicar a legislação:

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

(x) Não

() Sim. Será exigida comprovação de habilitação jurídica.

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

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

() Não

(x) Sim. Será exigida comprovação de capacidade técnica.

Justificar: A empresa deverá apresentar pelo menos um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a prestação de serviços compatíveis com o objeto da contratação, qual seja: atestado que comprove a execução de serviços de disponibilização de banco imagens e vídeos, em quantitativo equivalente ao disposto no Termo de Referência.

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

(x) Não

() Sim. Indicar qual e a legislação de regência:

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

(x) Não

() Sim. Indicar qual e a legislação de regência:

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

(x) Há previsão de critério ou prática de sustentabilidade

Descrever os critérios adotados:

Considerando que o objeto da contratação se refere a serviço prestado exclusivamente por acesso online, verifica-se a adoção de prática sustentável, visto que não serão utilizados recursos que gerem impacto ambiental.

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

Justificar a não adoção:

7.10. Análise da divisibilidade da solução



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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

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

Justificar o agrupamento em lotes: Trata-se de contratação de serviços de natureza indivisível.

7.11. 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, executarem os serviços?

(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.

9.1. Descrever aqui as soluções encontradas:

Solução 1: Bancos de imagens e vídeos gratuitos.

Solução 2: Produção de imagens e vídeos pela própria Assessoria.

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

Por ser inviável a produção de fotos e vídeos com a qualidade profissional necessária no âmbito da ASCOM do TRE/BA, em razão dos custos com produção, equipamento, pessoal, treinamento, *know-how* exigido, a melhor alternativa em termos de custo e praticidade são os bancos digitais de imagem, que fornecem fotos e vídeos com qualidade e em conformidade



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

com as leis relativas a direitos autorais.

Em que pese a existência de bancos de imagens gratuitos, há que se considerar que estes não oferecem arquivos com a mesma variedade, quantidade e qualidade necessárias para o desenvolvimento dos diversos conteúdos produzidos pela ASCOM, o que pode repercutir negativamente na qualidade dos serviços prestados pela unidade e na imagem do Tribunal.

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

O valor do contrato atualmente vigente é de R\$6.845,87, o qual corrigido pelo IPCA (05/2023 a 02/2024), totaliza **R\$7.060,18** (Índice de correção no período: 1.03130480. Fonte: www.bcb.gov.br).

Em pesquisa realizada no Portal Nacional de Contratações Públicas, esta unidade localizou as contratações abaixo, com objeto semelhante:

Consulta Portal Nacional de Contratações Públicas Banco de Imagens/vídeos

Órgão	Valor Anual	Downloads/mês	Data	Link de acesso
ANS	R\$ 4.200,00	750	04/03/2024	https://pncp.gov.br/app/editais/03589068000146/2024/4
TRF - 5ª Região	R\$ 8.450,00	200	04/01/2024	https://pncp.gov.br/app/editais/24130072000111/2023/191
Justiça Federal PE	R\$ 1.500,00	50	26/12/2023	https://pncp.gov.br/app/editais/00508903000188/2023/1634
TRT-18ª Região	R\$ 8.800,00	800	15/12/2023	https://pncp.gov.br/app/editais/00509968000148/2023/2193
TRT-19ª Região	R\$ 8.213,33	750	09/10/2023	https://pncp.gov.br/app/editais/00509968000148/2023/1816

Diante do valor atualizado da contratação vigente e dos valores pesquisados, excluindo-se o valor referente à Justiça Federal de Pernambuco (tendo em vista sua discrepância com os demais), **o valor médio estimado para a presente contratação é de R\$7.344,70 (sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta 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.

Daniele Silva de Jesus
Assessora de Comunicação Social

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

Assessoria de Comunicação Social - ASCOM

1- CONTEXTO

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

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?	Qual o objetivo da contratação?	Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida?
Contratação de serviços de assinatura anual para acesso ao acervo de banco de imagens e vídeos, via Internet, para o download de fotos, imagens, vetores, ilustrações, vídeos, áudios, músicas e efeitos sonoros.	Contratar o bem/serviço necessário para melhor resolução de problema/gargalo identificado no TRE-BA, dentro do prazo necessário, zelando pelo trâmite adequado de acordo com as especificações exigidas e considerando o melhor custo-benefício.* A contratação busca subsidiar a ASCOM na produção de campanhas, anúncios, materiais educativos, conteúdos para as redes sociais do Tribunal, divulgação externa de projetos e eventos, utilizando-se de fotos, ilustrações, imagens e vídeos com qualidade profissional.	O macroprocesso de contratação de um bem ou serviço está demonstrado na figura abaixo. 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.

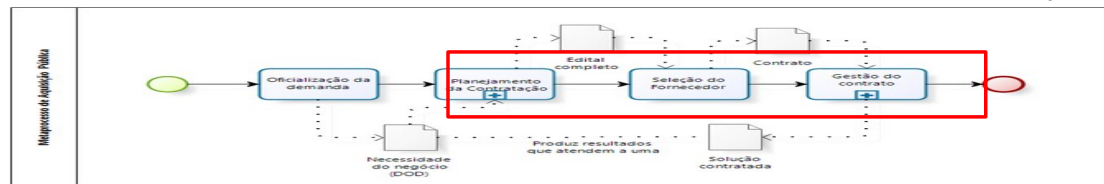


Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

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	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Correta identificação da necessidade (demanda da Administração) Realização de estudo técnico preliminar consistente Correta delimitação no ETP da qualificação necessária à execução do objeto, em face da legislação vigente e da realidade de mercado	Deficiências na análise da necessidade (demanda da Administração) Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis Deficiência na pesquisa da legislação atinente ao objeto	Inexecução contratual Rescisão do contrato Reiteradas apurações de responsabilidade contratual	Contratação de remanescente Celebração de contrato emergencial
Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Acompanhamento dos prazos previstos no PLANCONT Monitoramento dos processos de contratações de responsabilidade da Secretaria/Unidade Modelos de ETP	Inobservância ao cronograma do PLANCONT unidade responsável pela realização do ETP Desconhecimento dos modelos de ETP	Atraso na deflagração do processo de contratação Atraso na entrega do bem/serviço contratado Formação de gargalos nas unidades que processam a contratação, por conta do acúmulo de processos devido ao descumprimento do cronograma	Prorrogação excepcional de contrato vigente Celebração de contrato emergencial
Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Descreva o controle causa 1 Descreva o Controle causa 2 Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 1 Descreva a Causa 2 Descreva a Causa 3	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO Descreva a Consequência 1 Descreva a Consequência 2 Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 1 Descreva o Controle consequência 2 Descreva o Controle consequência 3
Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Descreva o controle causa 1 Descreva o Controle causa 2 Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 1 Descreva a Causa 2 Descreva a Causa 3	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO Descreva a Consequência 1 Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 1 Descreva o Controle consequência 2

Descreva o Controle causa 1

Descreva o Controle causa 2

Descreva o Controle causa 3

Descreva a Causa 1

Descreva a Causa 2

Descreva a Causa 3

DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO

Descreva a Consequência 1

Descreva a Consequência 2

Descreva a Consequência 3

Descreva o Controle consequência 1

Descreva o Controle consequência 2

Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS?

CAUSAS

CONSEQUÊNCIAS

Já há controles CONTINGENCIAIS?

Descreva o controle causa 1

Descreva o Controle causa 2

Descreva o Controle causa 3

Descreva a Causa 1

Descreva a Causa 2

Descreva a Causa 3

DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO

Descreva a Consequência 1

Descreva a Consequência 2

Descreva a Consequência 3

Descreva o Controle consequência 1

Descreva o Controle consequência 2

Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS?

CAUSAS

CONSEQUÊNCIAS

Já há controles CONTINGENCIAIS?

Descreva o controle causa 1

Descreva o Controle causa 2

Descreva o Controle causa 3

Descreva a Causa 1

Descreva a Causa 2

Descreva a Causa 3

DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO

Descreva a Consequência 1

Descreva a Consequência 2

Descreva a Consequência 3

Descreva o Controle consequência 1

Descreva o Controle consequência 2

Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS?

CAUSAS

CONSEQUÊNCIAS

Já há controles CONTINGENCIAIS?

Descreva o controle causa 1

Descreva o Controle causa 2

Descreva o Controle causa 3

Descreva a Causa 1

Descreva a Causa 2

Descreva a Causa 3

DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO

Descreva a Consequência 1

Descreva a Consequência 2

Descreva a Consequência 3

Descreva o Controle consequência 1

Descreva o Controle consequência 2

Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS?

CAUSAS

CONSEQUÊNCIAS

Já há controles CONTINGENCIAIS?

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

Exigência no TR de que o fornecedor possua licença royalty-free para as imagens disponibilizadas

Descreva o Controle causa 2

Descreva o Controle causa 3

Fornecedor não possuir autorização de uso de imagens disponibilizadas em seu banco

Descreva a Causa 2

Descreva a Causa 3

Utilização, pela Contratada, de imagens de uso não autorizado

O TRE-BA ser demandado judicialmente por uso indevido de imagem

Descreva a Consequência 2

Descreva a Consequência 3

Ainda não há controles consequencias.

Descreva o Controle consequência 2

Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS?

CAUSAS

CONSEQUÊNCIAS

Já há controles CONTINGENCIAIS?

Previsão da contratação na proposta orçamentária

Descreva o Controle causa 2

Descreva o Controle causa 3

Cortes significativos no orçamento disponibilizado para a unidade

Descreva a Causa 2

Descreva a Causa 3

Restrição orçamentária

Impossibilidade de realizar a contratação

Descreva a Consequência 2

Descreva a Consequência 3

Remanejamento de dotações de despesas menos críticas

Descreva o Controle consequência 2

Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS?

CAUSAS

CONSEQUÊNCIAS

Já há controles CONTINGENCIAIS?

Descreva o controle causa 1

Descreva o Controle causa 2

Descreva o Controle causa 3

Descreva a Causa 1

Descreva a Causa 2

Descreva a Causa 3

DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO

Descreva a Consequência 1

Descreva a Consequência 2

Descreva a Consequência 3

Descreva o Controle consequência 1

Descreva o Controle consequência 2

Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS?

CAUSAS

CONSEQUÊNCIAS

Já há controles CONTINGENCIAIS?

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 -Utilização, pela Contratada, de imagens de uso não autorizado	1	8	8	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R2 - Restrição orçamentária	1	8	8	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R3 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	
R4 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	

R5 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	
R6 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	
R7 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	
R8 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	
R9 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	
R10 -			0	(Muito)Baixo - MONITORAR	

4- TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

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

EVENTO	AÇÕES DE TRATAMENTO <i>(O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?)</i>	PRAZOS DAS AÇÕES <i>(Quando serão realizadas as ações?)</i>	COMUNICAÇÃO <i>1-Há necessidade de providências de outras unidades? 2-Como irá se comunicar com essa unidade? 3-Com qual frequência?</i>
R1			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R2			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R3			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R4			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R5			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R6			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R7			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R8			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R9			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?
R10			Com quem se comunicar? Qual meio? Frequência?

COGELIC - SGA - TRE/BA

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

*Tabela exemplificativa

CONTROLES PREVENTIVOS (atuam nas CAUSAS a fim de EVITAR que o evento se materialize)	CAUSAS	EVENTOS DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CONTINGENCIAIS (atuam nas consequências, são previstos com antecedência, mas só entram em ação CASO O EVENTO VENHA A OCORRER visando MINIMIZAR O IMPACTO NEGATIVO)
Estruturação da governança de contratações Sistema de gestão colegiada, expressa por meio do Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral, e pelo Conselho de Governança Plano Anual de Contratações – PLANCONT, contendo cronograma das contratações do exercício Atos normativos regulamentadores das contratações Modelos de ETP Disponibilização de check lists Assinatura do gestor convalidando os atos praticados Planejamento estratégico, tático ou operacional com diretrizes claras e objetivas para os gestores Sistema de controles internos estruturados ao longo do processo Treinamento e capacitação Segregação de funções	1)Deficiência na identificação da necessidade (demanda da Administração) 2) Deficiência na fixação dos requisitos mínimos da contratação 3) Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis 4) Elaboração de referência de preços inadequada em face da solução escolhida 5) Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda 6) Elaborar ETP com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado. 7) ETP usado como mera formalidade 8) Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre novas soluções de mercado e/ou normativos existentes ou demonstração de que a solução anteriormente escolhida alcançou os resultados esperados e continua sendo a mais viável	Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório (ETP deve ser uma PESQUISA ou, como o próprio nome diz, um ESTUDO de mercado que objetiva verificar qual a melhor solução para resolver determinado problema. Essa solução pode ser até mesmo algo que não necessite de contratação. Portanto, ETP NÃO é mero preenchimento de um documento).	1) Inconsistências no termo de referência/projeto básico 2) Dificuldade de estimar preço 3) Insuficiência de recursos em face do mal dimensionamento do objeto 3) Excesso de diligências durante a tramitação que atrasam a conclusão e a entrega final do processo; bem/serviço contratado 4) Restrição indevida à competitividade 5) Impugnações e pedidos de esclarecimentos durante a licitação 6) Mandados de segurança/representações em face do edital de contratação 5) Contratações desertas ou fracassadas 5) Contratação de solução inadequada ou insuficiente para atendimento da necessidade do Tribunal 6) Sucessivas alterações contratuais para adequação da solução à real necessidade do órgão 7) Penalizações decorrentes de reiterados descumprimentos contratuais em razão da inviabilidade de execução do objeto	Revisão do ETP Revisão do TR/PB Revisão da minuta do edital Apurar responsabilidade contratual e executar penalizações previstas no TR Responsabilização do agente Repetição da licitação Realizar nova licitação Celebrar contrato emergencial
	Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo Desinteresse no conhecimento dos normativos e dos modelos de artefatos	Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP Atraso na deflagração do processo de contratação Excesso de diligências no processo de planejamento até a aprovação do ETP Formação de gargalos nas unidades que processam a contratação, por conta do acúmulo de processos devido ao descumprimento do cronograma Atraso na conclusão da entrega do bem/serviço contratado Devolução de orçamento não executado	Treinamento dos servidores das unidades demandantes Prorrogação excepcional de contrato vigente Celebração de contrato emergencial
	Desconhecimento da estruturação da governança de contratações Inobservância ao cronograma do PLANCONT Inobservância ao normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação Desconhecimento dos modelos de ETP Excesso de demandas por parte do gabinete e da Secretaria/ unidade administrativa superior à da demandante, ou por parte do CGovTic, responsáveis pela aprovação do ETP Não utilização do check list de aprovação do ETP	Atraso na aprovação do ETP	Atraso na deflagração do processo de contratação Atraso na entrega do bem/serviço contratado Formação de gargalos nas unidades que processam a contratação, por conta do acúmulo de processos devido ao descumprimento do cronograma Devolução de orçamento não executado	Prorrogação excepcional de contrato vigente Celebração de contrato emergencial
	Correta identificação da necessidade (demanda da Administração) Realização de estudo técnico preliminar consistente Utilização dos modelos de ETP Correta delimitação no ETP da qualificação necessária à execução do objeto, em face da legislação vigente e da realidade de mercado	Deficiências na análise da necessidade (demanda da Administração) Deficiência na pesquisa da legislação atinente ao objeto Deficiência na fixação de requisitos de qualificação Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis	Inexecução contratual Rescisão do contrato Reiteradas apurações de responsabilidade contratual Apontamentos pelos controles interno e externo	Contratação de remanescente Celebração de contrato emergencial

Escala de Probabilidade

DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	NÍVEL
Muito Baixo	Poderá ocorrer em circunstâncias excepcionais.	1
Baixo	Não se espera que ocorra.	2
Médio	Pode ocorrer em algum momento	5
Alto	Provavelmente ocorrerá.	8
Muito Alto	Praticamente certa. As circunstâncias indicam claramente a possibilidade do evento ocorrer.	10

NÍVEL	DESCRIÇÃO
1	Muito baixo
2	Baixo
5	Médio
8	Alto
10	Muito alto

Matriz Impacto x Probabilidade (Nível de Risco)

Nível de Risco		Probabilidade				
		1	2	5	8	10
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto	10 Muito Alto	10	20	50	80	100
	8 Alto	8	16	40	64	80
	5 Médio	5	10	25	40	50
	2 Baixo	2	4	10	16	20
	1 Muito Baixo	1	2	5	8	10

Escala para classificação de níveis de risco

Risco Muito Baixo/Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Muito Alto
-------------------------	-------------	------------	------------------

0– 9,99	10-39,99	40-79,99	80-100
---------	----------	----------	--------

Critérios para priorização e tratamento de riscos		
Nível de Risco	Descrição	Diretrizes para Resposta
Muito Alto	Nível de risco muito além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado à governança e alta administração e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo.
Alto	Nível de risco além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado a alta administração e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente de área.
Médio	Nível de risco dentro do apetite a risco da organização.	Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.
Muito Baixo/Baixo	Nível de risco dentro do apetite a risco da organização.	É possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custo x benefícios, como diminuir o nível de controles.

Respostas a Riscos		
RISCO ALTO - TRANSFERIR - MITIGAR	RISCO MUITO ALTO - EVITAR - TRANSFERIR - MITIGAR	Aceitar Mitigar Transferir
RISCO MUITO BAIXO/BAIXO - ACEITAR	RISCO MÉDIO - MITIGAR	Evitar

Escala de Impacto

IMPACTO
Irrelevante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa quantidade insignificante de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade.
Pouco importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa pequena quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade.
Importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa média quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em baixo grau.
Muito importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; dificulta a execução do processo associado; e/ou causa grande quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em médio grau.
Essencial para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; impede a execução do processo associado; e/ou causa múltiplas desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em alto grau.

Avaliação do Risco do Controle

NÍVEL DE CONFIANÇA	AValiação DO DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES (ATRIBUTOS DO CONTROLE)
1 – Inexistente Nível de confiança - 0% (0,0)	Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais.
2 – Fraco Nível de confiança - 25% (0,25)	Controles têm abordagens <i>ad hoc</i>, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo grau de confiança no conhecimento das pessoas, em geral realizado de maneira manual.
3 –Mediano Nível de confiança - 50% (0,50)	Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas.
4 – Satisfatório Nível de confiança - 75% (0,75)	Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.
5 – Forte Nível de confiança - 95% (0,95)	Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco.

Categorias de riscos	
Riscos estratégicos	São os relacionados à tomada de decisão pela Alta Administração, que podem impactar diretamente o atingimento dos objetivos estratégicos.
Riscos operacionais	São os relacionados a procedimentos ou processos internos.
Riscos de conformidade	São os relacionados ao não atendimento à legislação, normas e procedimentos vigentes.
Riscos de imagem	São os que podem comprometer a imagem da instituição junto à população ou a outros órgãos da Administração Pública.
Riscos-chave	São os estratégicos e os que, em função do impacto potencial ao TRE-BA, devem ser conhecidos pela Alta Administração.
Riscos de integridade	São os relacionados à corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos de conduta, que possam comprometer os valores e padrões preconizados pela Instituição e a realização de seus objetivos.

RISCO DO CONTROLE
1 (muito alto)
0,75 (alto)
0,5 (médio)
0,25 (baixo)
0,05 (muito baixo)

1 1

2 0,75

3 0,5

4 0,25

5 0,05