



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI: 0008504-04.2023.6.05.8000

Unidade Demandante: SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SEGEA

Item do PLANCONT: 39/2023

2. OBJETO

Registro de Preços Para Aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio, Vídeo e outros.

2.1. Natureza do objeto:

Aquisição.

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Registro de preços para aquisição de Materiais de Processamento de Dados, Áudio, Vídeo e outros.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se de Aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio, Vídeo e outros para atender a demandas da Secretaria do Tribunal e dos Cartórios Eleitorais da Capital e Interior. Além do cumprimento de metas estratégicas e otimização das atividades institucionais, as razões para a aquisição dos objetos descritos no Termo de Referência, visam repor o estoque e atender as demandas de cartuchos de impressora; de mouses com a finalidade de repor o estoque e substituição dos defeituosos; de filtros de linha e régua de tomadas, visando à conexão de equipamentos de informática, dentre outros; de pilhas a serem utilizados em controles remotos de TVs, condicionadores de ar, microfones, dentre outros; microfilme a serem utilizados na microfilmagem dos diversos documentos provenientes das unidades da sede do Tribunal e cartórios eleitorais; pen-drives para armazenamento de arquivos/dados; caixa de som para computador com a finalidade de atender as demandas relacionadas ao Balcão Virtual; Fita Tipo LTO Ultrium 8 para gravação de dados, consoante consignado no SEI nº 0015436-42.2022.6.05.8000; Câmeras de Vídeo USB tipo Webcam para uso em apresentações por vídeo conferência, de transmissões ao vivo das sessões, em locais distintos, além de reuniões e treinamentos; apoio de pulso para teclado para prevenção de distúrbios músculo esquelética em servidores, na região do punho; e Mouse Pad com apoio de pulso em gel para prevenção de distúrbios músculo esquelética em servidores.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

4. HISTÓRICO

Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

SEI 0002106-12.2021.6.05.8000, SEI 0004501-40.2022.6.05.8000 e, SEI 0008650-79.2022.6.05.8000.

5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Prestar serviço de qualidade ao público

Fortalecer a relação institucional com a sociedade

Fomentar a educação para a cidadania

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

Combater a corrupção e a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a governança e gestão administrativa

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade ambiental

Aprimorar a gestão de pessoas

Promover a melhoria contínua de governança e da gestão de TIC

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 previsões de quantidades registradas basearam-se no histórico de consumo deste Tribunal, gerado pelo sistema Asiweb, abaixo transcrito, bem como as demandas atuais e projeções até o prazo final das contratações.

ITEM	MATERIAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Previsão 2023
1	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TALLY 9330	226	163	133	121	17	0	22	130
2	MOUSE OPTICO	0	200	0	0	0	100	100	200
3	FILTRO DE LINHA	4	60	372	65	6	109	150	400
4	RÉGUA DE TOMADAS	54	23	104	82	119	50	70	300
5	PILHA ALCALINA PEQUENA Tipo AA.	0	0	0	0	39	177	559	600
6	PILHA ALCALINA PALITO Tipo AAA	6	69	74	0	83	71	885	1000
7	PILHA 9V	15	16	41	33	15	19	9	50
8	Microfilme - De sais de prata.	600	300	300	750	0	100	300	300
9	Pen drive de 32GB (mínimo)	0	0	0	11	116	118	4555	3500
10	Caixa de som para computador	0	0	0	0	0	0	0	400
11	Fita LTO para gravação de dados	0	200	0	80	91	40	0	100



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

12	Câmeras de Vídeo USB tipo Webcam	0	0	0	0	0	0	313	450
13	APOIO DE PULSO/PUNHO PARA TECLADO	0	0	0	0	0	100	305	400
14	MOUSE PAD com apoio de pulso em gel	0	0	0	0	0	0	0	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.

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

SEI 0004501-40.2022.6.05.8000 – ARPs nºs 47/2022 (termo inicial 18/08/2022 e final 18/08/2023), 48/2022 (termo inicial 12/08/2022 e final 12/08/2023), 49/2022 (termo inicial 12/08/2022 e final 12/08/2023), 50/2022 (termo inicial 22/08/2022 e final 22/08/2023) e 51/2022 (termo inicial 26/08/2022 e final 26/08/2023).

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?

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

do Consumidor, a qual independe de termo expresse).

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:

7.7. Será necessário apresentar prova ou amostra?

Não

Sim. Será necessário apresentar prova.

Sim. Será necessário apresentar amostra.

Justificar a exigência de amostra:

7.8. Será necessário apresentar laudo ou certificação?

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

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

Não se aplica

A exigência de certificação afastará um quantitativo considerável de licitantes conforme a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

realidade do mercado?

Verificar se há um rol considerável de empresas que possuem certificação no ramo de negócios da contratação.

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

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: 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 contem, ou recicladas, se a reutilização não for possível. As carcaças de toner e cartuchos inservíveis deverão ser coletados, em atendimento à Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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?

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:

Foi adotado o Registro de Preços, porém existem, ainda, as soluções de mercado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Solução 1: Entrega imediata, porém não é a mais adequada, visto que não é possível prever com antecedência os quantitativos que serão necessários dos produtos, bem como pelo fato de ser inviável o armazenamento de quantitativo tão elevado de bens.

Solução 2: Entrega parcelada, porém não é a mais viável, visto que não é possível asseverar que será necessário a aquisição do quantitativo total do produto, pois as demandas são variáveis.

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:

ESTIMATIVA DE PREÇO								
ITEM	MATERIAL	UND	QTD	PREÇO ESTIMADO	MENOR PREÇO	FONTE DE PESQUISA	PREÇOS	DESCARTE
1	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TALLY 9330	Un	400	R\$ 226,78	R\$ 226,78	***Ponto Certo Suprimentos	R\$ 226,78	N/A
2	MOUSE OPTICO	UN	200	R\$ 43,87	R\$ 36,81	Kalunga	R\$ 37,90	N/A
						Nagem	R\$ 56,91	N/A
						Magazine Luiza	R\$ 36,81	N/A
3	FILTRO DE LINHA de 5 Tomadas 2P +T 10A , 127/220V (bivolt), com cabo de 3 metros	Un	500	R\$ 45,50	R\$ 33,72	Magazine Luiza	R\$ 44,90	N/A
						Ferreira Costa	R\$ 44,90	N/A
						Kalunga	R\$ 44,10	N/A
						Casas Bahia	R\$ 33,72	N/A
						Amazon	R\$ 59,90	N/A
4	EXTENSÃO DE TOMADA 2P+T com mínimo de 4 tomadas	Un	400	R\$ 48,69	R\$ 33,90	Amazon	R\$ 55,22	N/A
						Shopee	R\$ 33,90	N/A
						Ponto Frio	R\$ 56,94	N/A
5	PILHA ALCALINA PEQUENA Tipo AA - Cartela embalagem contendo 2 (duas) pilhas	EMB	600	R\$ 7,77	R\$ 7,60	Americanas	R\$ 7,60	N/A
						Casas Bahia	R\$ 7,73	N/A
						Magazine Luiza	R\$ 7,99	N/A
6	PILHA ALCALINA	EMB	1000	R\$ 9,43	R\$ 8,52	Magazine Luiza	R\$ 9,80	N/A
						Amazon	R\$ 9,99	N/A



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	PEQUENA Tipo AAA embalagem contendo 2 (duas) pilhas					Americanas	R\$ 8,52	N/A
7	Pilha 9V embalagem contendo 1 (uma) pilha	EMB	100	R\$ 19,56	R\$ 10,45	Carrefour Amazon Americanas Casas Bahia Magazine Luiza	R\$ 12,49 R\$ 17,97 R\$ 29,99 R\$ 10,45 R\$ 26,91	N/A N/A N/A N/A N/A
8	Microfilme de Sais de prata	Un	300	R\$ 145,43	R\$ 137,24	*Empresa Bahiana de Negócios **Navisystem **Scansystem	R\$ 161,81 R\$ 137,24 R\$ 137,24	N/A N/A N/A
9	Pendrive 32 GB (mínimo)	Un	3500	R\$ 25,90	R\$ 24,90	Kalunga Multilaser Amazon	R\$ 24,90 R\$ 27,90 R\$ 24,90	N/A N/A N/A
10	Caixa de som para computador	Un	400	R\$ 166,93	R\$ 149,99	Amazon Kalunga Magazine Luiza	R\$ 149,99 R\$ 179,90 R\$ 170,91	N/A N/A N/A
11	Fita LTO para gravação de dados	Un	100	R\$ 611,60	R\$ 585,00	LTO Store Golden Storage LTO Ultrium	R\$648,90 R\$585,00 R\$600,89	N/A
12	Câmeras de Vídeo USB tipo Webcam	Un	450	R\$ 213,26	R\$ 159,98	Magazine Luiza Kalunga Amazon	R\$ 159,98 R\$ 259,90 R\$ 219,90	N/A N/A N/A
13	APOIO DE PULSO/PUNHO PARA TECLADO	Un	400	R\$ 55,78	R\$ 51,54	Kalunga Multilaser Amazon	R\$ 55,90 R\$ 59,90 R\$ 51,54	N/A N/A N/A
14	MOUSE PAD com apoio de pulso em gel	Um	100	R\$ 53,03	R\$ 49,30	Kalunga Magazine Luiza Amazon	R\$ 49,90 R\$ 59,90 R\$ 49,30	N/A N/A N/A

ESTIMATIVA TOTAL DO CUSTO DA LICITAÇÃO: R\$543.553,00 (quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais).

*Preços atualizados da última licitação SEI 0002106-12.2021.6.05.8000. Pelo IGP - M, índice de correção no período de 04/2022 a 04/2023 foi (0,99215530).

** Preços atualizados da última licitação SEI 0002106-12.2021.6.05.8000. Pelo IGP - M, índice de correção no período de 04/2022 a 04/2023 foi (0,99215530).

*** Preços atualizados da última licitação SEI 0002106-12.2021.6.05.8000. Pelo IGP - M, índice de correção no período de 11/2021 a 04/2023 foi (1,05591950).

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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

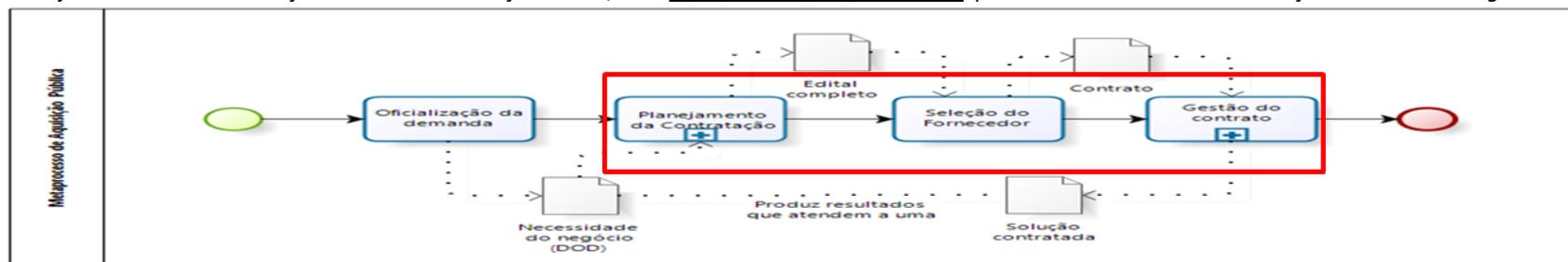
SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO

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?
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de Processamento de Dados, Áudio, Vídeo e outros	Atender à demanda do Tribunal com disponibilização de material de Processamento de dados	Planejamento da Contratação - Seleção do Fornecedor - Gestão do Contrato

*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.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS 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".

Já há controles PREVENTIVOS?	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
<p>Atos normativos regulamentadores das contratações</p> <p>Modelos de ETP Disponibilização de check lists</p> <p>Treinamento e capacitação</p> <p>Atos normativos regulamentadores das contratações</p> <p>Modelos de ETP disponibilizados de check list</p>	<p>1) Deficiência na identificação da necessidade (demanda da Administração)</p> <p>2) Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda</p> <p>3) Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre novas soluções de mercado</p>	<p>Estudo Técnico Preliminar - ETP Insatisfatório</p> <p>Inconsistências no termo de referência/projeto básico</p> <p>Dificuldade de estimar preço</p> <p>Excesso de diligências durante a tramitação que atrasam a conclusão e a entrega final do processo: bem/serviço contratado</p>	<p>Revisão do ETP</p> <p>Revisão do TR/PB</p> <p>Revisão do ETP</p> <p>Revisão do TR/PB</p> <p>Revisão do ETP</p> <p>Revisão do TR/PB</p>
<p>Já há controles PREVENTIVOS?</p>	<p>CAUSAS</p>	<p>CONSEQUÊNCIAS</p>	<p>Já há controles CONTINGENCIAIS?</p>
<p>Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP</p> <p>Estruturação da governança de contratações</p> <p>Sistema de gestão colegiada (Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições – CgeOA)</p> <p>Treinamento e capacitação</p>	<p>1) Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento</p> <p>Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo</p> <p>Desinteresse no conhecimento dos normativos e dos modelos de artefatos</p>	<p>Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação</p> <p>Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP</p> <p>Atraso na deflagração da contratação</p> <p>Excesso de diligências no processo de planejamento até a aprovação do ETP</p>	<p>Treinamento dos servidores das unidades demandantes</p> <p>Prorrogação excepcional de contrato vigente</p> <p>Celebração de contrato emergencial</p> <p>Celebração de contrato emergencial</p>
<p>Já há controles PREVENTIVOS?</p>	<p>CAUSAS</p>	<p>CONSEQUÊNCIAS</p>	<p>Já há controles CONTINGENCIAIS?</p>
<p>Correta identificação da necessidade (demanda da Administração)</p> <p>Realização de estudo técnico preliminar consistente</p> <p>Utilização dos modelos de ETP</p> <p>Realização de estudo técnico preliminar consistente</p>	<p>Deficiências na análise da necessidade (demanda da Administração)</p> <p>Deficiência na pesquisa da legislação atinente ao objeto; Deficiência na fixação de requisitos de qualificação</p> <p>Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis</p>	<p>Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária</p> <p>Inexecução contratual</p> <p>Rescisão contratual</p> <p>Reiteradas apurações de responsabilidade contratual</p>	<p>Contratação de remanescente</p> <p>Celebração de contrato emergencial</p>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	Mora contratual	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Realização de estudo técnico preliminar consistente	Deficiência na fixação de qualificação do fornecedor		Não atendimento ou atendimento insatisfatório da necessidade da Administração	Previsão de aplicação de penalidades ao fornecedor
Treinamento e capacitação	Definição, no TR, de prazos de execução inexequíveis		Reiteradas apurações de responsabilidade contratual	Descreva o Controle consequência 2
Definição de qualificações técnicas	Despreparo do fornecedor		Rescisão contratual	Contratação de remanescente

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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	5	8	40	Alto - TRATAR	Mitigar
R2 - Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	2	8	16	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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

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	1. Estudo atual do mercado, não se valendo de pesquisas anteriores. Ampla divulgação da licitação; 2. Consulta às unidades demandantes para alinhamento dos quantitativos e especificações dos itens solicitados.	1. Até o final da fase de planejamento	Unidades demandantes, e-mail;
R2	1. Treinamentos sobre planejamento das contratações 2. Campanha de comunicação interna acerca da disponibilidade de modelos de artefatos do planejamento das contratações, normativos e manuais	1. Contínuo	SEGEA, processo SEI; ASCOM, e-mail
R3	1. Analisar as características dos bens demandados pela Administração em cotejo com normas ABNT, se houver, regulamentos, leis etc 2. Analisar a viabilidade/conveniência de exigir amostra e/ou prova	1. Até o final da fase de planejamento	Unidades demandantes, e-mail;
R4	1. Definição de qualificação técnica compatíveis com o objeto a ser contratado 2. Definição de prazos contratuais exequíveis	1. Até o final da fase de planejamento	Unidades demandantes, e-mail;