



ESTUDOS PRELIMINARES - PRE/DG/SGS/COMANP/SEMAI

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:

SEI n.: 0009619-26.2024.6.05.8000

Unidade Demandante: SEMAI/COMANP/SGS

Item do PLANCONT: 43

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Aquisição.

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Aquisição de itens de identificação externa das zonas eleitorais e sinalização dos ambientes internos, para entrega imediata.

3. JUSTIFICATIVA

Os Cartórios Eleitorais do interior do estado ocupam 164 imóveis, distribuídos em Fóruns da Justiça Estadual, Fóruns Eleitorais e imóveis alugados ou em regime de comodato. Todos estes imóveis possuem sinalização padronizada, tanto externamente, para identificação do Cartório dentro da área urbana, como internamente, onde são indicadas as funções de cada cômodo, facilitando o fluxo dos eleitores dentro do espaço, e delimitando o uso de cada área. Com frequência, ocorrem mudanças das unidades cartorárias para outros imóveis, normalmente motivadas pela atual falta de espaço, que não permite a instalação dos kits biométricos, como também pela solicitação de desocupação dos Fóruns da Justiça Estadual, pelo Tribunal de Justiça. Com isto, surge a necessidade de sinalização interna e externa dos novos imóveis, tão logo sejam ocupados, garantindo a preservação do padrão de atendimento ao público estabelecido por este Tribunal. Além disso, principalmente pela realização da biometria, os Cartórios Eleitorais apontaram a necessidade de sinalizações educativas ou informativas nas áreas de atendimento, visando a melhor organização dos serviços. A contratação em tela visa justamente suprir essas necessidades, seja com a locação de novos imóveis que precisem ser sinalizados ou com a complementação ou substituição de sinalização em imóveis já utilizados.

4. HISTÓRICO

() Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

(X) Há histórico nos processos SEI n.

0053046-83.2018.6.05.8000 - Aquisição de placas de sinalização interna e externa (2018)

0003100-06.2022.6.05.8000 - Aquisição de placas de sinalização interna e externa (2022)

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

() 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

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

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD
01	Sinalização em 15x15 cm, com diversos textos para sinalização interna	QTD	528
02	Sinalização em 15x30 cm, com diversos textos para sinalização interna	QTD	106
03	Sinalização em 30x60 cm, com diversos textos para sinalização interna	QTD	36
04	Sinalização em 206 x75 cm, para identificação externa dos cartórios	QTD	54
Total de placas internas			670
Total de placas externas			54

As tabelas a seguir consolidam as demandas por sinalização interna e externa dos cartórios do interior:

ZONA	MUNICÍPIO	TEXTOS PARA AS SINALIZAÇÕES													ARQUIVADO
		CARTÓRIO ELEITORAL	ACESSO AOS SANITÁRIOS	SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO ACESSÍVEL	SANITÁRIO FEMININO USO EXCLUSIVO	SANITÁRIO MASCULINO USO EXCLUSIVO	W.C.	ACESSO RESTRITO	COPA	SALA DO JUIZ / AUDIÊNCIAS	PROIBIDO FUMAR	SILÊNCIO	DEPÓSITO	INFORMAÇÃO	
24ª ZE	IPIAÚ		2	4				2			3	3	3		1
25ª e 26ª ZE	ILHÉUS							1							
30ª ZE	NAZARÉ										1	1	f		1
39ª, 40ª e 41ª ZE	VITÓRIA DA CONQUISTA				1	1				1					
43ª ZE	CASTRO ALVES							1							
44ª ZE	INHAMBUPÉ	1													
47ª e 48ª ZE	JUAZEIRO		4		1	1		4			2				
49ª ZE	RIO REAL			1				2			2				
51ª ZE	JEREMOABO						2	1	1			2	1		
54ª ZE	MUNDO NOVO	1	1	1		2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
55ª ZE	MORRO DO CHAPÉU			2	1			2	2		1	1			
56ª ZE	SANTO ANTÔNIO DE JESUS			1	1	1			1	1					1
58ª ZE	ITUAÇU	1	1		1	1						1			
59ª ZE	POÇÕES			1				1			4	1		3	
70ª e 75ª ZE	BARRERAS					2	1	2	3		4		1		2
71ª ZE	BOM JESUS DA LAPA	2	2	2	1	4		2	2	1	3	3	1	1	1
78ª ZE	CAMAMU		4	2			3	1	1		2	2			
79ª ZE	NOVA SOURÊ							1				2			
80ª ZE	TUCANO							3	1		2	3		1	
84ª ZE	PAULO AFONSO														
86ª ZE	MAIRI	1		1			1	1	1		1	1	1		1
87ª ZE	RUY BARBOSA	2									1				
88ª ZE	SEABRA						1	2	1	1	1		1		1
89ª ZE	LENÇÓIS								1						
90ª ZE	BRUMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92ª ZE	JACARACI			1							1	1			
95ª ZE	IRECÊ	1	2		1	3		1	2	1	1	1			1
102ª ZE	EUCIDES D'A CUNHA			1			2	1	2	2	3		4	1	
103ª ZE	MIGUEL CALMON		1					1			1	1			
106ª ZE	QUEIMADAS		2					3			2	3		2	
110ª ZE	RIBEIRA DO POMBAL										1				
113ª ZE	RIACHO DE SANTANA	2						1							
114ª ZE	RIACHÃO DO JACUIPE							1							
121ª ZE	PORTO SEGURO								1						1
122ª ZE	PORTO SEGURO				1	1									
128ª ZE	SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ								1		2				
129ª ZE	CATU										1	1			
134ª ZE	UBATÃ		1							1					
136ª ZE	ITAJUIPE					2			1	1					
138ª ZE	ITARANTIM	1						1	2	1	1				
141ª ZE	ITAPARICA														
142ª ZE	CRUZ DAS ALMAS				1	1		2	2		1	2	1		1
144ª ZE	ENTRE RIOS	4	2	1	1	1		6	4	2	2	4	4	4	4
147ª ZE	ITAGIBÁ		1	1			1	1	1		1	1	1	1	1
150ª ZE	SERRINHA	3	2	1			3	3	1		2	2	1	1	1
151ª ZE	GANDU	1	3	1	1	1		1	2		1	3	1	1	1
152ª ZE	ENCRUZILHADA		2				1	2	1		3	3	1		
153ª ZE	MEDeiros NETO			1					2		1	1			
154ª/155ª/156ª/157ª ZE	FEIRA DE SANTANA							1	2	1	1	1	1	1	1
159ª ZE	CENTRAL	2						4			3	1	1		2
163ª ZE	ALAGOINHAS			1	1	1		2	1	1	3	2	2	1	
168ª ZE	IGAPORÃ	1	1	1			1		1			1			
174ª ZE	CANARANA										2	2			
181ª ZE	PAULO AFONSO			1											
185ª ZE	MATA DE SÃO JOÃO			2	2	4	4	2	2		3	3			
186ª ZE	DÍAS D'ÁVILA								1		2	2		1	
188ª/203ª ZE	EUNÁPOLIS			1	1	3	1	2	1	2	2		2		2
190ª ZE	SERRA DOURADA	1						1			1	1	1	1	1
191ª ZE	CAPIM GROSSO	2	2	1	1	1	1	1	1			2			1
192ª ZE	CONCEIÇÃO DO JACUIPE	1	1	1				1	1	1	1	1			1
196ª ZE	RETIROLÂNDIA		3		1	1			1		3				
197ª ZE	WENCESLAU GUI MARÃES	1	1	1	1	1	1	1	2		2	2			
202ª ZE	SANTO ANTÔNIO DE JESUS		2	1	2	2	4	2	1		4	4	3	2	4
205ª ZE	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES							1	2		1	1	1	1	
TOTAL		26	33	29	16	30	23	64	47	17	69	59	29	20	2

ZONA	MUNICÍPIO	IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO CARTÓRIO	IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO POSTO DE ATENDIMENTO - MUNICÍPIO 1	IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO POSTO DE ATENDIMENTO - MUNICÍPIO 2	IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO POSTO DE ATENDIMENTO - MUNICÍPIO 3
24ª ZE	IPIAÚ		1	1	
36ª ZE	AMARGOSA	1	1		
40ª ZE	VITÓRIA DA CONQUISTA		1		
44ª ZE	INHAMBUPE	1			
49ª ZE	RIO REAL	1	1		
50ª ZE	MONTE SANTO	1			
55ª ZE	MORRO DO CHAPÉU	1	1	1	1
59ª ZE	POÇÕES	1	1	1	
62ª ZE	IPIRÁ		1		
71ª ZE	BOM JESUS DA LAPA	1			
79ª ZE	NOVA SOURE		1	1	
84ª ZE	PAULO AFONSO	2			
86ª ZE	MAIRI	1	1		
87ª ZE	RUY BARBOSA		1	1	
89ª ZE	LENÇÓIS	1			
103ª ZE	MIGUEL CALMON		1		
106ª ZE	QUEIMADAS				
107ª ZE	SANTA TEREZINHA	1			
108ª ZE	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	1			
109ª ZE	MUTUÍPE				
112ª ZE	PRADO				
113ª ZE	RIACHO DE SANTANA	1			
114ª ZE	RIACHÃO DO JACUÍPE	1			
129ª ZE	CATU	1			
136ª ZE	ITAJUÍPE		1		
138ª ZE	ITARANTIM	1			
144ª ZE	ENTRE RIOS		1		
147ª ZE	ITAGIBÁ				
150ª ZE	SERRINHA	1			
151ª ZE	GANDU	1			
152ª ZE	ENCRUZILHADA	1			
157ª ZE	FEIRA DE SANTANA		1		
168ª ZE	IGAPORÃ	1	1		
174ª ZE	CANARANA	1	1	1	
185ª ZE	MATA DE SÃO JOÃO		1	1	
191ª ZE	CAPIM GROSSO	1	1		
196ª ZE	RETIROLÂNDIA	1	1	1	
197ª ZE	WENCESLAU GUIMARÃES	1			
201ª ZE	ITAMBÉ		1		
SUB-TOTAIS		25	20	8	1
TOTAL		54			

7. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO

7.1. A aquisição envolve algum serviço acessório?

(X) Não
() Sim

7.2. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços?

(X) Não
() Sim

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

(X) Não
() Sim

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

(X) Não
() Sim

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.

7.6. Haverá indicação de marca e/ou modelo?

(X) Não
() Sim

7.7. Será necessário apresentar prova ou amostra?

() Não

☒ Sim. Será necessário apresentar amostra.

Justificar a exigência de amostra: Os materiais precisarão ser avaliados levando-se em conta as especificações técnicas dos materiais a serem empregados para confecção das sinalizações.

7.8. Será necessário apresentar laudo ou certificação?

☒ Não

☐ Sim

7.8.1. 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

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

☒ Sim

☐ Não

7.9. Há legislação específica aplicável ao objeto?

☒ Não

☐ Sim

7.9.1. Indicar a legislação:

Não se aplica.

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

☒ Não

☐ Sim.

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

☒ Não

☐ Sim.

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:

Escolha de materiais sustentáveis ou que cause menor dano ao meio-ambiente. O PVC seria um material de excelente escolha, uma vez que é 100% reciclável. Ressalte-se que quando reciclado, está reduzindo drasticamente a pegada de carbono comparando a produção com material fresco. Permite economizar energia e evitar a extração de mais carbono do solo. O PVC é coletado por centros de recebimento de resíduos ou em contêineres disponibilizados pelas cidades.

Outra boa escolha seria alumínio que também é 100% reciclável, tendo, desta forma, as mesmas vantagens que o item 1.

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.

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

☒ Não

☐ Sim

8. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO NA LICITAÇÃO

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

☒ Não

☐ Sim

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

☐ Não

☒ Sim

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

☐ Não

☒ Sim

8.4. Conclusão:

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

☐ 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:

Solução 1: Impressão de cartazes para sinalização interna e confecção de banner em lona para sinalização externa.

Solução 2: Aquisição de placas de identificação interna e externa confeccionadas em materiais apropriados (sustentáveis, resistentes e duráveis).

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:

Solução 1: A impressão de cartazes para sinalização interna e banner em lona para sinalização externa, apesar de terem um custo inicial menor, com o passar do tempo essa vantagem se esvai, já que tem curta durabilidade e com isso, salvo melhor juízo, não seria viável. No caso das placas externas, a durabilidade ficaria extremamente prejudica ante as intempéries naturais. A tabela abaixo apresenta a estimativa de custo da solução 1.

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	QTD (und)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	BASE DE PREÇO	SUBTOTAL
01	Impressão de sinalização 15x15 cm - Cópia A4 ou Ofício 02 (comum, ampliada e reduzida) e plastificação	528	8,56 (por und)	SEI 0009795-39.2023.6.05.8000 (REPROGRAFIA) – CT 63/2023 – IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO	4.519,68
02	Impressão de sinalização 15x30 cm - Cópia A4 ou Ofício 02 (comum, ampliada e reduzida) e plastificação	106	8,56 (por und)	SEI 0009795-39.2023.6.05.8000 (REPROGRAFIA) – CT 63/2023 – IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO	907,36
03	Impressão de sinalização 30x60 cm - Cópia A4 ou Ofício 02 (comum, ampliada e reduzida) e plastificação	36	17,12 (por und)	SEI 0009795-39.2023.6.05.8000 (REPROGRAFIA) – CT 63/2023 – IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO	616,32
04	Banner em lona de PVC (vinil) 206x75cm – 1,545 m² de banner	54	153,38 (por m²)	COMPOSIÇÃO CÓD. 10710 – BASE ORSE – REF. 03/2024	12.796,49
TOTAL (R\$)					18.839,85

Solução 2: A aquisição de placas em PVC expandido (internas) e de alumínio (externas), apesar de apresentar valor mais elevado que a solução 1, ganha em custo benefício já que as placas propostas na solução 2 possuem maior durabilidade, além de manterem um padrão uniforme de confecção, tendo uma apresentação melhor. Inclusive, essas placas podem ser reutilizáveis em caso de mudança de sede do Cartório Eleitoral.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	PREÇO MÉDIO ESTIMADO (R\$)	SUBTOTAL
01	Placas PVC – 15x15 cm	528	6,41	3.384,48
02	Placas PVC – 15x30 cm	106	8,43	893,58
03	Placas PVC – 30x60 cm	36	36,00	1.296,00
05	Placas alumínio composto (ACM) – 2,060x1,005	54	630,00	34.020,00
TOTAL (R\$)				39.594,06

Os preços médios foram obtidos a partir da média das pesquisas de preços anexadas a este ETP:

- Item 1 – Placas PVC – 15x15 cm
 - o Preço 1 – Placaserv – Pg. 1 da pesquisa de preços – R\$ 5,00
 - o Preço 2 – L3E Comercio – Pg. 2 do PDF da pesquisa de preços – R\$ 5,23
 - o Preço 3 – Termo de Referência da Prefeitura de Conceição da Barra de Minas – Pag. 3 do PDF da pesquisa de preços – R\$ 20,00 (**descartado em virtude da discrepância**)
 - o Preço 4 –Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Lajeado – Pag. 5 do PDF da pesquisa de preços – R\$ 9,00
 - o **Média (Preço 1, Preço 2 e Preço 4) = R\$ 6,41**
- Item 2 – Placas PVC – 15x30 cm
 - o Preço 1 – Placaserv – Pg. 1 da pesquisa de preços – R\$ 9,00
 - o Preço 2 – L3E Comercio – Pg. 2 do PDF da pesquisa de preços – R\$ 8,72
 - o Preço 3 – Termo de Referência da Prefeitura de Conceição da Barra de Minas – Pag. 3 do PDF da pesquisa de preços – R\$ 45,00 (**descartado em virtude da discrepância**)
 - o Preço 4 –Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Lajeado – Pag. 5 do PDF da pesquisa de preços – R\$ 7,58
 - o **Média (Preço 1, Preço 2 e Preço 4) = R\$ 8,43**
- Item 3 – Placas PVC – 30x60 cm
 - o Preço 1 – Placaserv – Pg. 1 da pesquisa de preços – R\$ 36,00
 - o **Média = R\$ 36,00**
- Item 4 – Placas alumínio composto (ACM) – 2,060x1,005
 - o Preço 1 – Placaserv – Pg. 1 da pesquisa de preços – R\$ 630,00
 - o **Média = R\$ 630,00**

Obs.: As pesquisas de preços foram anexadas ao doc. n.º 2844834 do SEI n.º 0009619-26.2024.6.05.8000 (planejamento da contratação).

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

Baseados na pesquisa de preços da solução 2 (item 9), estimamos o valor total da contratação na tabela a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	PREÇO MÉDIO ESTIMADO (R\$)	SUBTOTAL
01	Placas PVC – 15x15 cm	528	6,41	3.384,48
02	Placas PVC – 15x30 cm	106	8,43	893,58
03	Placas PVC – 30x60 cm	36	36,00	1.296,00
05	Placas alumínio composto (ACM) – 2,060x1,005	54	630,00	34.020,00
TOTAL (R\$)				39.594,06

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.

ANEXO I – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAÇÃO				
UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):			COMANP/SEMAI	
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?	
Processo de aquisição de placas de sinalização e identificação.	Manutenção das atividades ordinárias.		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.				
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 <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> .				
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	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?
Atos normativos regulamentadores das contratações	Deficiência na identificação da necessidade (demanda da administração)	Estudo Técnico	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.	Preliminar insatisfatório	Quantidades hipo ou superestimadas dos itens a serem adquiridos	Consultar catálogo de materiais (CATMAT) atualizado.	
Treinamento e Capacitação	Alteração no planejamento e/ou logística da Eleição.		Impossibilidade de contratação de fornecedor	Inclusão de novo processo de aquisição no Plancont	
Já há controles preventivos ?	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?	
Acompanhamento dos prazos previstos no PLANCONT	Inobservância ao cronograma do PLANCONT	Atraso na aprovação do ETP	Atraso na deflagração do processo de contratação	Cartórios utilizarem placas de sinalização provisórias plastificadas	
Monitoramento dos processos de contratações de responsabilidade da Secretaria/unidade administrativa superior à unidade demandante	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		Atraso na entrega do bem/serviço contratado	Cartórios utilizarem placas de sinalização provisórias plastificadas	
Modelos de ETP Disponibilização de check list	Não utilização do checklist de aprovação do ETP				
Já há controles preventivos?	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS?	
Correta identificação da necessidade (demanda da administração)	Deficiência na fixação de qualificação do fornecedor	Mora Contratual	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 inexequíveis		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 <u>os controles existentes</u> , 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	2	4	Baixo - Monitorar	Aceitar
R2 - Atraso na aprovação do ETP	2	2	4	Baixo - Monitorar	Aceitar
R3 - Mora Contratual	5	2	10	Médio - Tratar	Mitigar
4- TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO					
Considerando <u>os controles existentes</u> , 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 - Estudo Técnico Preliminar - ETP insatisfatório	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.
R2 - Atraso na aprovação do ETP	1. Área demandante monitorar frequentemente o prazo de deflagração dos ETPs da unidade para início dos Estudos Preliminares com antecedência. 2. Lotação de servidores nas unidades demandantes com deficiência de pessoal para possibilitar o cumprimento dos prazos de elaboração do ETP e deflagração dos processos de contratação.	Antes do início dos Estudos Preliminares	Unidades demandantes e SGP, via processo SEI ou reuniões.
R3 - Mora Contratual	1. Definição de qualificação técnica compatível com o objeto a ser contratado. 2. Definição de prazos contratuais exequíveis.	Até o final do planejamento.	Unidades demandantes, via correio eletrônico.



Documento assinado eletronicamente por **Dennys Augusto Silva Paiva, Técnico Judiciário**, em 07/06/2024, às 13:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Rosario dos Santos Galderisi, Chefe de Seção**, em 07/06/2024, às 14:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2861442** e o código CRC **551900FF**.