

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

SEDAS/COASA

**1- CONTEXTO**

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Qual o bem/serviço que se pretende contratar? | Contratação de serviços de nutrição |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|

**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 DE 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                   |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Buscar conhecimento sobre como elaborar  | Deficiência na identificação da ne | ETP insatisfatório                 | Inconsistências no termo de referência | Revisão do TR e do ETP                 |
| CONTROLES PREVENTIVOS                    | CAUSAS                             | EVENTO DE RISCO                    | CONSEQUÊNCIAS                          | CONTROLES CORRETIVOS                   |
| Buscar informações acerca dos normativos | Falta de orientação acerca dos no  | Desconhecimento do rito processual | Atraso na deflagração do processo      | Buscar acompanhar o andamento do proce |
| CONTROLES PREVENTIVOS                    | CAUSAS                             | EVENTO DE RISCO                    | CONSEQUÊNCIAS                          | CONTROLES CORRETIVOS                   |
|                                          |                                    |                                    |                                        |                                        |

**2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO**

| CONTROLES PREVENTIVOS            | CAUSAS                         | EVENTO DE RISCO                     | CONSEQUÊNCIAS                        | CONTROLES CORRETIVOS                    |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Análise das últimas contratações | ETP insatisfatório             | Inclusão de exigências no TR que nã | Contratações desertas ou fracassadas | Repetição de procedimentos licitatórios |
| CONTROLES PREVENTIVOS            | CAUSAS                         | EVENTO DE RISCO                     | CONSEQUÊNCIAS                        | CONTROLES CORRETIVOS                    |
| Análise das últimas contratações | Desconhecimento da necessidade | Não inclusão no ETP dos requisitos  | Inconsistência no ETP                | Repetição de procedimentos licitatórios |
| CONTROLES PREVENTIVOS            | CAUSAS                         | EVENTO DE RISCO                     | CONSEQUÊNCIAS                        | CONTROLES CORRETIVOS                    |
| Análise das últimas contratações | Desconhecimento da necessidade | Não inclusão no TR das obrigações   | Inconsistência no TR                 | Repetição de procedimentos licitatórios |

**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<br>(R1, R2, ETC.)                    | PROBABILIDADE*<br><small>*DICA: a probabilidade de ocorrência de um evento de risco relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CAUSAS (ver item 2).</small> | IMPACTO*<br><small>*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).</small> | RISCO RESIDUAL<br>(A SER TRATADO) | AÇÕES                    | RESPOSTA AO RISCO |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| R1 - Inclusão no TR de exigências que não podem ser  | 2                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                             | 10                                | Médio - TRATAR           | Mitigar           |
| R2 - Não inclusão no ETP dos requisitos essenciais à | 2                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                             | 10                                | Médio - TRATAR           | Mitigar           |
| R3 - Prazos Curtos                                   | 5                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                             | 25                                | Médio - TRATAR           | Mitigar           |
| R4 - Baixo desempenho                                | 2                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                             | 16                                | Médio - TRATAR           | Mitigar           |
| 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<br><small>(O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?)</small> | PRAZOS DAS AÇÕES<br><small>(Quando serão realizadas as ações?)</small> | COMUNICAÇÃO<br><small>1- Há necessidade de providências de outras unidades?<br/>2- Como irá se comunicar com essa unidade?<br/>3- Com qual frequência?</small> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1     | Não inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pela futura contrata                                                      | Durante elaboração do TR                                               | Não há necessidade de providências de outras unidades                                                                                                          |
| R2     | Atenção na elaboração do ETP para inclusão de requisitos essenciais à execução dos                                                     | Durante elaboração do ETP                                              | Não há necessidade de providências de outras unidades                                                                                                          |
| R3     | Fazer estimativas generosas do tempo necessário para concluir tarefas e incorporar                                                     | Durante elaboração do cronograma                                       | Não há necessidade de providências de outras unidades                                                                                                          |
| R4     | Antever possíveis riscos de desempenho, ainda no início do planejamento                                                                | Durante elaboração das metas                                           | Não há necessidade de providências de outras unidades                                                                                                          |
| R5     |                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                |
| R6     |                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                |
| R7     |                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                |
| R8     |                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                |
| R9     |                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                |
| R10    |                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                |