ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAÇÃO

ANEXO I - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAÇÃO

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS): ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL - ASSEGIN

1 - CONTEXTO

BEM A ADQUIRIR / FINALIDADE	DESCRIÇÃO
Objeto	Aquisição de 100 extintores portáteis de incêndio, novos e recarregáveis, de pó químico ABC, carga nominal de 4 kg e capacidade extintora mínima de 2-A:20-B:C, para constituição de reserva técnica do TRE-BA.
Objetivo	Assegurar equipamentos para os roteiros de substituição durante a manutenção e recarga do acervo, sem desguarnecer outras instalações. A distribuição observará a compatibilidade com os riscos e as exigências dos pontos atendidos.

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

2.1 - EVENTOS DE RISCO COMUNS À CONTRATAÇÃO

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Conferir a compatibilidade entre ETP, TR, mapa de riscos e pesquisa de preços; atualizar as referências normativas; documentar a memória de cálculo das 100 unidades; verificar a correspondência dos preços com as especificações e condições exigidas.	Reprodução de documentos anteriores sem revisão; referências normativas desatualizadas; divergências entre requisitos; dimensionamento sem suporte documental; pesquisa de preços de produtos não equivalentes.	R1 - Prosseguimento da contratação com inconsistências no ETP, no Termo de Referência ou na estimativa de preços.	Devoluções processuais, impugnações, atraso na aquisição, preços inadequados e contratação de solução insuficiente.	Retificar os documentos afetados; atualizar a pesquisa de preços quando a alteração modificar as condições da estimativa; submeter os ajustes às unidades competentes.
Verificar a habilitação prevista no instrumento convocatório; analisar a identificação e a documentação do produto; realizar diligências quando necessárias; evitar exigências de qualificação sem justificativa relacionada ao objeto.	Verificação insuficiente da habilitação e da proposta; documentação inconsistente; ausência de confirmação da viabilidade do prazo e das condições de entrega.	R2 - Seleção de fornecedor que não comprove os requisitos exigidos ou não disponha de condições para cumprir o fornecimento.	Atraso, inadimplemento, necessidade de convocação de outro fornecedor e postergação da formação da reserva técnica.	Adotar as providências cabíveis na seleção; durante a execução, notificar a contratada para regularização e encaminhar eventual inadimplemento à autoridade competente.

2.2 - EVENTOS DE RISCO ESPECÍFICOS DESTA CONTRATAÇÃO

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Acompanhar o PLANCONT e a tramitação; identificar pendências e responsáveis; encaminhar documentos completos; priorizar o atendimento das diligências.	Instrução incompleta; desconhecimento das etapas processuais; demora no atendimento de diligências; ausência de acompanhamento do cronograma.	R3 - Atraso na conclusão da contratação e na disponibilização da reserva técnica.	Continuidade da insuficiência de reserva técnica, dificuldade de execução dos roteiros de substituição e risco de não utilização dos recursos no período planejado.	Definir providências e prazos para sanar pendências; comunicar à SPR os obstáculos que ultrapassem a competência da ASSEGIN; reprogramar as etapas necessárias.
Verificar a disponibilidade de produtos que atendam ao conjunto das exigências; fundamentar os requisitos técnicos; conferir a atualidade dos preços e a viabilidade das condições de fornecimento.	Exigências desproporcionais; especificações incompatíveis com produtos disponíveis; estimativa de preços inadequada; prazos ou condições incompatíveis com o mercado.	R4 - Contratação deserta ou fracassada por ausência de interessados ou de propostas aceitáveis.	Repetição do procedimento, atraso na aquisição e continuidade da ausência de reserva técnica.	Identificar as causas do insucesso; revisar as condições inadequadas; atualizar a estimativa e promover novo procedimento, mediante decisão competente.
Exigir carga nominal de 4 kg e capacidade mínima de 2-A:20-B:C; conferir o desempenho certificado; documentar a compatibilidade com os pontos atendidos; observar exigências do CBMBA e dos projetos aplicáveis.	Confusão entre carga nominal e capacidade extintora; ausência de comprovação do desempenho; desconsideração da classificação de risco e dos projetos das edificações.	R5 - Aquisição ou destinação de extintores com agente, carga nominal ou capacidade extintora incompatíveis com as especificações ou com os pontos de instalação atendidos.	Proteção insuficiente, desconformidade com as exigências de segurança e comprometimento da resposta a princípios de incêndio, com riscos às pessoas e ao patrimônio.	Rejeitar equipamentos em desacordo com o TR; suspender a destinação a pontos incompatíveis; exigir substituição do produto desconforme ou providenciar solução tecnicamente adequada ao local.
Exigir certificação do produto por OCP acreditado e registro regular no Inmetro; conferir fabricante, marca e modelo; verificar selo e marcações obrigatórias; observar as regras normativas e de transição aplicáveis.	Ausência de consulta às bases oficiais; documentos de outro modelo; identificação insuficiente; adulteração ou falsificação de documentos ou selos.	R6 - Fornecimento de extintores sem certificação ou registro regulares, com selo irregular ou com documentação que não corresponda ao produto entregue.	Recebimento de produto irregular, perda de rastreabilidade e ausência de comprovação do desempenho e da segurança exigidos.	Segregar e rejeitar os equipamentos afetados; diligenciar para esclarecer inconsistências; exigir substituição; encaminhar indícios de falsificação ou irregularidade à autoridade competente.

2.2 - EVENTOS DE RISCO ESPECÍFICOS DESTA CONTRATAÇÃO (continuação)

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Conferir validade remanescente mínima da carga de 12 meses na entrega e garantia mínima de 12 meses a partir do recebimento definitivo, conforme o TR; verificar fabricação e prazos de inspeção, manutenção e ensaio hidrostático; manter controle individualizado.	Conferência inadequada de datas e documentos; confusão entre validade da carga e garantia; ausência de controle do estoque e das intervenções necessárias.	R7 - Recebimento de equipamentos com validade da carga ou garantia inferiores às exigidas, ou disponibilização de equipamentos com prazos de intervenção técnica vencidos.	Redução da disponibilidade da reserva, despesas antecipadas, dificuldade de atendimento em garantia e utilização de equipamentos fora das condições exigidas.	Rejeitar produtos que descumpram os prazos; solicitar regularização documental ou substituição; retirar de disponibilidade os equipamentos que demandem intervenção técnica.
Exigir embalagem e transporte adequados; conferir todas as unidades quanto à integridade do cilindro, válvula, dispositivo de descarga, indicador de pressão, pino e lacre; verificar pressão na faixa operacional; seguir as orientações de armazenamento do fabricante.	Defeito de fabricação; embalagem insuficiente; transporte, descarga, manuseio ou armazenamento inadequados; ausência de inspeção.	R8 - Recebimento ou disponibilização de extintores com danos físicos, perda de pressão, vazamentos ou componentes comprometidos.	Falha de funcionamento, acidentes no manuseio, indisponibilidade de equipamentos e necessidade de substituição.	Segregar o equipamento e impedir sua utilização; registrar a ocorrência; exigir substituição ou garantia, conforme a origem e o momento da constatação; acompanhar a retirada pela contratada, quando cabível.
Conferir fisicamente o quantitativo com o pedido e a nota fiscal; individualizar unidades aceitas, pendentes e rejeitadas; compatibilizar os termos de recebimento com o controle de estoque.	Falha de expedição; ausência de contagem física; divergência entre nota fiscal e entrega; falta de segregação dos equipamentos rejeitados.	R9 - Entrega de quantitativo inferior ao contratado ou atesto de quantidade superior à efetivamente recebida e aceita.	Formação incompleta da reserva, registros de estoque incorretos e pagamento por equipamentos não entregues ou não aceitos.	Notificar a contratada para complementar a entrega no prazo do TR; acompanhar a pendência até a solução; adequar o atesto e o valor encaminhado para pagamento às quantidades aceitas.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAÇÃO

ANEXO I - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAÇÃO

3 - ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

Avaliação qualitativa proposta, sujeita à validação da ASSEGIN considerando os controles efetivamente implantados. As estimativas não representam frequências históricas comprovadas.

EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE (proposta)	IMPACTO (proposto)	RISCO RESIDUAL	RESPOSTA
R1 - Inconsistências no planejamento	Média	Alto	A classificar pela matriz institucional	Mitigar
R2 - Fornecedor sem condições de cumprir o fornecimento	Média	Alto	A classificar pela matriz institucional	Mitigar
R3 - Atraso na conclusão da contratação	Média	Alto	A classificar pela matriz institucional	Mitigar
R4 - Contratação deserta ou fracassada	Média	Alto	A classificar pela matriz institucional	Mitigar
R5 - Inadequação técnica dos extintores	Média	Alto	A classificar pela matriz institucional	Mitigar
R6 - Irregularidade de certificação e registro	Média	Alto	A classificar pela matriz institucional	Mitigar
R7 - Validade e garantia insuficientes	Média	Alto	A classificar pela matriz institucional	Mitigar
R8 - Danos e perda das condições de funcionamento	Média	Alto	A classificar pela matriz institucional	Mitigar
R9 - Entrega incompleta ou divergência de quantidades	Média	Médio	A classificar pela matriz institucional	Mitigar

O nível residual e eventual pontuação deverão ser obtidos pela matriz institucional vigente, após a validação da probabilidade, do impacto e dos controles existentes. Campos ainda não avaliados não devem receber pontuação zero. Controles apenas planejados não serão considerados implantados.

ACOMPANHAMENTO DO PLANO

O acompanhamento será coordenado pela ASSEGIN, observadas as atribuições das unidades participantes e dos agentes formalmente designados para seleção, fiscalização, gestão e recebimento. Para cada ação deverão ser registrados o responsável designado, a data, a evidência de execução, as pendências e o resultado alcançado.

Os riscos serão reavaliados ao término da revisão do ETP e do TR, após a seleção do fornecedor, no recebimento e sempre que ocorrer fato relevante capaz de alterar sua probabilidade ou impacto. Os controles previstos somente serão considerados implantados após sua execução e comprovação.

As desconformidades serão acompanhadas até sua solução, incluindo substituição, complementação, retirada de produtos rejeitados e atendimento em garantia, conforme o TR. A aplicação de sanções dependerá de apuração própria e decisão competente, sem substituir a regularização do fornecimento e a preservação da segurança.

4 - TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

Responsáveis indicados por função ou unidade, observadas suas competências e designações formais.

EVENTO	AÇÕES DE TRATAMENTO	RESPONSÁVEIS	PRAZO / FREQUÊNCIA	COMUNICAÇÃO
R1	Revisar conjuntamente ETP, TR, mapa de riscos e pesquisa de preços; registrar o atendimento das determinações da SPR.	ASSEGIN, com apoio das unidades de instrução da contratação.	Antes da aprovação final e da divulgação do instrumento convocatório.	Pelo SEI, a cada revisão ou inconsistência que exija providência de outra unidade.
R2	Conferir habilitação e documentação da proposta; realizar diligências; acompanhar o fornecimento e notificar descumprimentos.	Agente responsável pela seleção, com apoio técnico da ASSEGIN; fiscalização e gestor durante a execução.	Na seleção e ao longo da execução contratual.	Registros no SEI e notificações à contratada com comprovação de recebimento.
R3	Controlar etapas, pendências e prazos; registrar desvios e encaminhar obstáculos às unidades competentes.	ASSEGIN, em articulação com as unidades responsáveis pelas etapas.	Acompanhamento semanal durante a tramitação e atuação imediata diante de atraso relevante.	Pelo SEI, sempre que necessária providência de outra unidade.
R4	Verificar a adequação das exigências ao mercado; analisar esclarecimentos e impugnações; revisar condições que tenham causado eventual insucesso.	ASSEGIN e unidades responsáveis pela pesquisa de preços e seleção.	Antes da divulgação e após eventual procedimento deserto ou fracassado.	Pelo SEI, com registro da análise e das alterações propostas.
R5	Validar especificações e compatibilidade com os pontos atendidos; conferir produtos e controlar sua distribuição.	ASSEGIN, com apoio técnico competente quando necessário; fiscalização e responsável pelo recebimento.	No planejamento, na análise da proposta, no recebimento e antes de cada destinação.	Registros no SEI e nos controles de movimentação; comunicação imediata de incompatibilidades ao gestor.
R6	Consultar bases oficiais; conferir a correspondência dos documentos com o produto; registrar verificações e exigir substituição quando cabível.	Responsável pela análise da proposta, com apoio da ASSEGIN; fiscalização e responsável pelo recebimento.	Na análise da proposta e antes do recebimento definitivo.	Comprovantes no SEI e notificação à contratada em caso de desconformidade.
R7	Conferir e registrar prazos; acompanhar vencimentos; exigir correção ou substituição e impedir disponibilização de equipamentos vencidos.	Fiscalização, responsável pelo recebimento, ASSEGIN e unidade responsável pela guarda, conforme suas atribuições.	No recebimento, mensalmente durante o armazenamento e antes da distribuição.	Controles de estoque, registros no SEI e comunicação ao gestor quando comprometida a disponibilidade.
R8	Realizar inspeção visual individual, sem acionamento rotineiro de descarga; registrar danos; segregar produtos e acompanhar substituição, retirada ou garantia até a solução.	Fiscalização, responsável pelo recebimento e responsável pela guarda e movimentação.	Na entrega, antes do recebimento definitivo e em cada movimentação ou constatação de anormalidade.	Registro de ocorrência, com fotografias quando pertinentes; comunicação ao gestor e à contratada, conforme o caso.
R9	Realizar contagem integral e conciliação documental; exigir complementação; atestar somente unidades aceitas e acompanhar pendências até a solução.	Fiscalização, responsável pelo recebimento e unidade responsável pelo registro de estoque.	Na entrega, antes do recebimento definitivo e antes do encaminhamento para pagamento.	Registros no SEI e notificação à contratada a cada divergência.