

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):	AS CER
--	--------

1- CONTEXTO

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?	Contratação de serviços, por intermédio de empresa especializada, para fornecimento de alimentação na modalidade Coffee Break, a fim de atender às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).
--	---

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 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
Monitoramento dos processos de contratações de responsabilidade da Secretaria/unidade administrativa superior à unidade demandante. Modelos de ETP. Disponibilização de check list	Excesso de demandas por parte do gabinete e da Secretaria/unidade administrativa superior à unidade demandante, ou por parte do CGovTic, responsáveis pela aprovação do ETC. 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	Celebração de contrato emergencial.

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
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.	Deficiência na fixação de requisitos de qualificação. Deficiência na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na identificação das soluções disponíveis.	Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária.	Inexecução contratual. Rescisão do contrato	Celebração de contrato emergencial

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 da última contratação e dos serviços oferecidos pelo mercado	Expectativas em desconformidade com a realidade do mercado	Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor.	Impossibilidade de execução contratual.	Adaptações do TR.

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Previsão no TR de verificação de meia hora imediatamente antes da disponibilização dos serviços contratados.	Disponibilização pelo fornecedor de alimento perecível ou em desconformidade e/ou sem condições de consumo.	Disponibilização de alimento perecível em desconformidade e/ou sem condições de consumo	Recisão do contrato.	Recebimento definitivo do produto apenas no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data de realização do evento. A fiscalização avaliará as características do serviço que, estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido definitivamente.

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* <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* <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 (A SER TRATADO)	AÇÕES	RESPOSTA AO RISCO
R1 - Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor.	1	1	1	(Muito)Baixo - MONITORAR	ACEITAR
R2 - Disponibilização de alimento perecível em desconformidade e/ou sem condição de consumo.	1	1	1	(Muito)Baixo - MONITORAR	ACEITAR

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 <small>(O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?)</small>	PRazos DAS AÇÕES <small>(Quando serão realizadas as ações?)</small>	COMUNICAÇÃO <small>1- Há necessidade de providências de outras unidades? 2- Como irá se comunicar com essa unidade? 3- Com qual frequência?</small>
R1	Análise da última contratação e dos serviços oferecidos pelo mercado.	Estudos preliminares	Não

R2	Disponibilidade de alimento perecível em desconformidade e/ou sem condições de consumo	Meia hora antes serão verificados todos os alimento e serem servidos.	Não
----	--	---	-----

COGELIC - SGA - TRE/BA