



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS**

**1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**SEI: 0004319-83.2024.6.05.8000**

**Unidade Demandante: SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO – SEGEA**

**Item do PLANCONT: 12/2024**

**2. OBJETO**

Registro de Preços Para Eventual 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 Eventual Aquisição de Material 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 utilizadas em controles remotos de TVs e condicionadores de ar, pilhas recarregáveis para os microfones com vistas à redução do consumo e consequente descarte das baterias comuns no meio ambiente, dentre outros; pen-drives para armazenamento de arquivos/dados; caixa de som para computador com a finalidade de atender as demandas dos servidores; fita tipo LTO Ultrium 8, para gravação/armazenamento de dados de backup; 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.

(X) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

SEI 0004501-40.2022.6.05.8000/ SEI 0008650-79.2022.6.05.8000/ 0008504-04.2023.6.05.8000

#### 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

( ) 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	2020	2021	2022	2023	PREVISÃO 2024
1	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TALLY 9330	17	0	22	24	30
2	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA OKIDATA B410	24	14	05	01	20
3	CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA OKIDATA B410	05	0	0	0	10
4	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET P2015	03	0	04	02	10
5	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG 4070FR	23	03	03	21	30
6	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA SAMSUNG ML-3310	118	36	70	62	100



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

ITEM	MATERIAL	2020	2021	2022	2023	PREVISÃO 2024
7	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG ML – 3750ND	15	07	21	13	30
8	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG SL – M3325	60	22	58	27	70
9	CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3325	14	01	15	04	30
10	MOUSE OPTICO	0	100	100	200	50
11	FILTRO DE LINHA	6	109	150	400	400
12	RÉGUA DE TOMADAS	119	50	70	300	100
13	PILHA ALCALINA PEQUENA Tipo AA.	39	177	559	600	600
14	PILHA ALCALINA PALITO Tipo AAA	83	71	885	1000	1000
15	PILHA 9V	15	19	9	50	100
16	BATERIA 3,6V	0	0	0	0	150
19	PILHAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR	Sem aquisição	Sem aquisição	Sem aquisição	Sem aquisição	10
20	PEN DRIVE DE 32GB (MÍNIMO)	116	118	4555	3500	3500
21	CABO EXTENSOR USB	0	0	0	0	1500
22	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	0	0	0	400	200
23	FITA LTO PARA GRAVAÇÃO DE DADOS	91	40	0	100	200
24	CÂMERAS DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM	0	0	313	450	600
25	APOIO DE PULSO/PUNHO PARA TECLADO	0	100	305	400	400
26	MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO EM GEL	0	0	0	100	400
27	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE	31	03	10	81	400



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

## 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

ARP's 7 a 19/2024

### 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 permitida 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 do Consumidor, a qual independe de termo expresso).

☐ 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:



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

**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 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



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

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:

- O bem deve ser de material reciclável no que for possível;
- obrigação de logística reversa para cartuchos de toner;
- os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
- as pilhas e baterias devem conter, no corpo do produto e/ou em sua embalagem, advertências quanto aos riscos à saúde humana e ao meio ambiente; identificação do fabricante ou deste e do importador no caso de produtos importados, a simbologia indicativa da destinação adequada e informação sobre a necessidade de, após seu uso, serem devolvidos aos revendedores ou à rede de assistência técnica autorizada;
- previsão de aquisição de pilhas recarregáveis, por propiciarem maior tempo de uso;
- equipamentos elétricos, de acordo com as normas de segurança ABNT vigentes;

☐ 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.

☐ Todos ou alguns itens da solução devem ser agrupados em lotes para fornecimento por um único fornecedor.

Justificar o agrupamento em lotes:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

**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.

**10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO ESTIMADO
1	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TALLY 9330	UN	Magazine Luiza R\$ 90,27 Shopee R\$ 109,90
2	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA OKIDATA B410	UN	Kabum R\$ 60,80 Compatix R\$ 93,00
3	CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA OKIDATA B410	UN	Comando Cartuchos R\$ 120,00 Eco Suprimentos R\$ 189,70
4	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM	UN	Magazine Luiza



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO ESTIMADO
	IMPRESSORA HP LASERJET P2015		R\$ 88,04 Shopee R\$ 44,99
5	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG 4070FR	UN	CartuchoNet R\$ 119,00 Creative Cópias R\$ 98,65
6	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA SAMSUNG ML-3310	UN	Graz Soluções R\$ 94,00 Cartucho Fácil R\$ 119,53
7	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG ML - 3750ND	UN	Graz Soluções R\$ 94,00 Cartucho Fácil R\$ 119,53
8	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG SL - M3325	UN	CartuchoNet R\$ 64,90 Galpão do Toner R\$ 89,90
9	CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA SAMSUNG SL-M3325	UN	Magazine Luiza R\$ 80,09 Protoner R\$ 97,38
10	MOUSE OPTICO	UN	Kabum R\$ 13,90 Magazine Luiza R\$ 9,99
11	FILTRO DE LINHA	UN	Kabum R\$ 18,00 Magazine Luiza R\$ 24,90
12	RÉGUA DE TOMADAS	UN	Magazine Luiza R\$ 18,47 Shopee R\$ 14,55
13	PILHA ALCALINA PEQUENA AA. Embalagem com 02 Un	EMB	Gimba R\$ 14,05 Kabum R\$ 18,90
14	PILHA ALCALINA PALITO AAA Embalagem com 02 Un	EMB	Ferramentas Kennedy R\$ 12,79 Kalunga R\$ 21,90
15	PILHA 9V	EMB	R\$
16	BATERIA 3,6V	UN	Magazine Luiza R\$ 18,47 Americanas R\$ 13,09
19	PILHAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR AA	KIT	Kabum R\$ 36,30 adriana Eletro R\$ 52,71
20	PEN DRIVE DE 32GB (MÍNIMO)	UN	Kalunga R\$ 33,80 Top Imports R\$ 39,48
21	CABO EXTENSOR USB	UN	Casas Bahia R\$ 15,90 Bonato Acessórios R\$ 21,00
22	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	UN	Magazine Luiza R\$ 26,00





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO ESTIMADO
			Shopee R\$ 25,99
23	FITA LTO PARA GRAVAÇÃO DE DADOS	UN	SupriLoja R\$ 623,75 Americanas R\$ 686,06
24	CÂMERAS DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM	UN	Submarino R\$ 71,00 Americanas R\$ 39,50
25	APOIO DE PULSO/PUNHO PARA TECLADO	UN	Kabum R\$ 38,69 Magazine Luiza R\$ 33,25
26	MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO EM GEL	UN	Shopee R\$ 39,95 Mercado Livre R\$ 39,52
27	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE	UN	Amazon R\$ 47,90 Kalunga R\$ 49,90

**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.

Salvador, 22 de maio de 2024.

***Norma Pereira Nunes Laffargue***  
*Técnico Judiciário*  
*Seção de Gestão de Almoxarifado*



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):

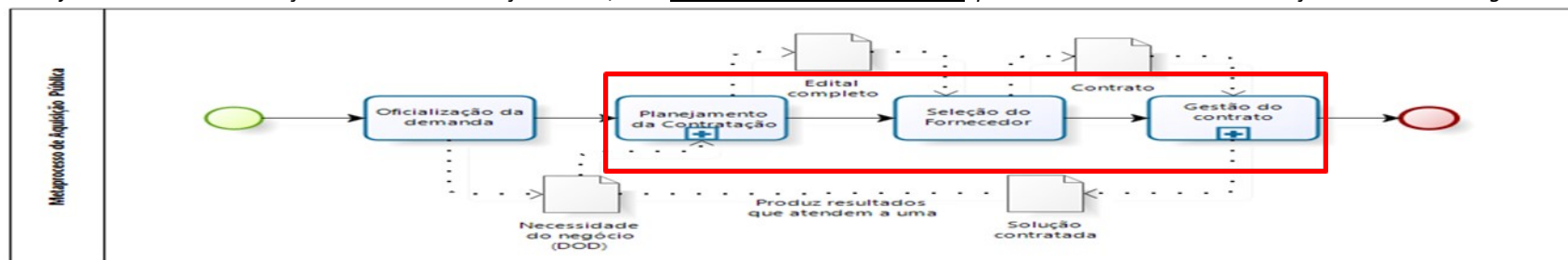
SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO

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 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. 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.





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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Já há controles <b>PREVENTIVOS</b> ?	CAUSAS		CONSEQUÊNCIAS	Já há controles <b>CONTINGENCIAIS</b> ?
Realização de estudo técnico preliminar consistente  Treinamento e capacitação  Definição de qualificações técnicas	Deficiência na fixação de qualificação do fornecedor  Definição, no TR, de prazos de execução inexequíveis  Despreparo do fornecedor	<b>Mora contratual</b>	Não atendimento ou atendimento insatisfatório da necessidade da Administração  Reiteradas apurações de responsabilidade contratual  Rescisão contratual	Previsão de aplicação de penalidades ao fornecedor  Descreva o Controle consequência 2  Contratação de remanescente
Descreva o controle causa 1  Descreva o Controle causa 2  Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 1  Descreva a Causa 2  Descreva a Causa 3	<b>DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO</b>	Descreva a Consequência 1  Descreva a Consequência 2  Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 1  Descreva o Controle consequência 2  Descreva o Controle consequência 3
Descreva o controle causa 1  Descreva o Controle causa 2  Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 1  Descreva a Causa 2  Descreva a Causa 3	<b>DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO</b>	Descreva a Consequência 1  Descreva a Consequência 2  Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 1  Descreva o Controle consequência 2  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	<b>Alto - TRATAR</b>	Mitigar
R2 - Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	2	8	16	<b>Médio -TRATAR</b>	Mitigar
R3 - Contratação de Fornecedor sem a qualificação necessária	2	8	16	<b>Médio -TRATAR</b>	Mitigar
R4 - Mora Contratual	2	8	16	<b>Médio -TRATAR</b>	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 (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	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;