

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

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

ASSZE

**1- CONTEXTO**

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?	Contratação de empresa especializada para prestação contínua de serviços terceirizados de atendimento ao usuário com cessão de mão de obra residente para alocação de postos de trabalho nas unidades do NAVE, CAP e Ouvidoria na Capital.
---	--

**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 ÉXITO 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 - R1	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Correta identificação das necessidades da Administração e avaliação adequada do quantitativo de postos de trabalho efetivamente necessários	Contingenciamento superveniente de recursos orçamentários	Restrição orçamentária	Impossibilidade de atender à demanda objeto da licitação	Remanejar dotações de despesas menos críticas

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO - R2	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Correta identificação da qualificação técnica dos postos de trabalho necessários	Estudo técnico preliminar inadequado	Fracasso na licitação	Atraso na deflagração do processo de licitação e descontinuidade de serviço essencial	Elaborar cuidadosamente o Termo de Referência, incluindo quantitativo e qualificação correta dos postos efetivamente necessários à demanda

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO - R3	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Elaboração minuciosa do termo de referência e do edital do certame	Termo de referência e/ou edital do certame inadequado	Adjucação do objeto da licitação à empresa que não apresenta as qualificações exigidas no Edital	Descontinuidade de serviço essencial	Condução criteriosa do processo de licitação com análise minuciosa dos documentos de habilitação jurídica e qualificação técnica exigidos no Edital /

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

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO - R4	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Correta identificação da qualificação técnica dos postos de trabalho necessários e correta avaliação do mercado de trabalho da Capital	Não encontrar no mercado de trabalho pessoas com a qualificação técnica exigida para funções específicas previstas no item 6.13 do ETP, replicado no TR (LIBRAS)	Dificuldade de preenchimento das qualificações técnicas descritas para os postos de trabalho	Atraso na deflagração do processo de licitação e descontinuidade de serviço essencial	Prever no edital a possibilidade de preencher os postos de trabalho não ocupados por razões técnicas (LIBRAS) por outros de atribuições gerais para se evitar a escassez de mão de obra prejudicial à continuidade/qualidade do serviço a ser prestado

CONTROLES PREVENTIVOS	CAUSAS	EVENTO DE RISCO - R5	CONSEQUÊNCIAS	CONTROLES CORRETIVOS
Correta avaliação do mercado de trabalho da Capital	Não encontrar no mercado de trabalho pessoas em número suficiente ao requisito 6.13 do ETP (reserva de 5% das vagas a mulheres em condição especial de vulnerabilidade econômico-social)	Dificuldade de preenchimento de todo o percentual reservado para os postos de trabalho	Atraso na deflagração do processo de licitação e descontinuidade de serviço essencial	Prever no edital a possibilidade de preencher os postos de trabalho não ocupados por pessoas que não se enquadrem no percentual previsto nos arts. 2º e 3º, §4º, da Res. CNJ nº 497/2023, para se evitar a escassez de mão de obra prejudicial à continuidade/qualidade do serviço a ser prestado

**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 - Restrição orçamentária	2	8	16	Médio - TRATAR	Mitigar
R2 - Fracasso na licitação	1	8	8	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R3 - Adjucação do objeto da licitação à empresa que não apresenta as qualificações exigidas no Edital	1	8	8	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar

R4 - Dificuldade de preenchimento das qualificações técnicas descritas para os postos de trabalho	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R5 - Dificuldade de preenchimento de todo o percentual reservado para os postos de trabalho	5	1	5	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
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 (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	Monitoramento do orçamento anual e de eleições em conjunto com a SOF	Continuamente	1 - Sim. Monitoramento em conjunto com a SOF e suas unidades técnicas. 2- A comunicação se dará no próprio SEI.
R2	Atuação criteriosa dos responsáveis pelo processo licitatório	Continuamente	
R3	Atuação criteriosa dos responsáveis pelo processo licitatório	Continuamente	
R4	Previsão em edital da possibilidade de preenchimento das vagas de atendente IV e Telefonista Bilingue por atendente III e Telefonista, respectivamente, em caso de completa e insuperável impossibilidade de preenchimento desses postos em razão de inexistência no mercado de trabalho de profissionais com as habilidades exigidas (LIBRAS)	Continuamente	
R5	Previsão em edital da possibilidade de não preenchimento do total reservado (5% dos postos) segundo os critérios do item 6.13 do ETP, possibilitando-se que as vagas sejam preenchidas por outras pessoas, para que não se prejudique a prestação com qualidade do serviço	Continuamente	
R6			
R7			
R8			
R9			
R10			

COGELIC - SGA - TRE/BA