

Estudo Técnico Preliminar 38/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23336.251065.2023-20

2. Descrição da necessidade

2.1 Os jogos estudantis do IF Baiano são uma oportunidade anual de integração entre os diversos campi do IF Baiano, além da integração dos estudantes, corpo técnico, terceirizados, professores e comunidade. Este ano os jogos acontecerão no Campus de Guanambi e para serem bem realizados há necessidade dos bens permanentes e de consumo indicados neste estudo técnico preliminar.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Pró Reitoria de Extensão	Sandra Cerqueira de Jesus

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 Os materiais a serem adquiridos se enquadram como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado. Todos os materiais licitados deverão apresentar alto padrão de qualidade, sendo feitos de material resistente, de alta durabilidade, atendendo-se os requisitos mínimos de:

4.1.1 Atender as especificações constantes no Termo de Referência.

4.1.2 Realizar a entrega do material licitado no endereço do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Guanambi localizado na Zona Rural - Distrito de Ceraíma, Bahia - CEP: 46430-000, com exceção das macas e dos jalecos que deverão ser entregue na Reitoria do IF Baiano localizado na Rua do Rouxinol, nº 115, Imbuí, Salvador - BA, CEP: 41720-052.

4.1.3 Atender o prazo de entrega do material licitado conforme indicação do Termo de Referência.

4.1.4 Considerando o art. 3º da Lei 8.666/93, visando promover o desenvolvimento nacional sustentável e perseguindo o que dispõe a Instrução Normativa n.º 01/2010 do MPOG, os produtos devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagens adequadas, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Atualmente o mercado para aquisição da demanda pode ser analisado pela ótica de algumas alternativas as quais destacamos:

Área Pública: O Painel de Preços do Governo Federal - <https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/>. Sistema desenvolvido pela equipe da Secretaria de Gestão - SEGES do Ministério da Economia – ME, tem como objetivo “auxiliar os gestores públicos nas tomadas de decisões nas execuções de processos de compras, dar transparência em relação aos preços praticados pela Administração Pública e estimular o controle social”. Como pontos negativos podemos destacar:

a) Falta de itens a ser adquiridos;

- b) Preços desatualizados;
- c) Lentidão da busca quando o sistema é acessado pelo servidor institucional;
- d) A operacionalização dos filtros de pesquisa se mostra lenta, muitas vezes a página precisa ser recarregada mais de 1 vez para “ativar” os filtros.
- e) Atividade de geração de relatórios se mostra lenta e com “bugs”, onde a ocorrência de travamentos é constante, e por isso, certas atividades precisam ser refeitas devido ao não processamento no sistema.

5.2 Sites Privados: Os sites mais conhecidos e funcionais, utilizados por Órgãos Públicos, com ferramentas mais completas são: <https://www.bancodeprecos.com.br/>; <https://www.cotacaozenite.com.br/home> (COTAÇÃO ZÊNITE). A ferramenta oferecida pela empresa Zênite, que atua na área da Administração Pública que diferente do Painel de Preços, a função da ferramenta é “propiciar à Administração mais agilidade e segurança no planejamento, julgamento, fiscalização e gestão das contratações públicas”. A Cotação Zênite permite ao usuário pesquisar preços reais e atuais praticados nas licitações realizadas pelo Compras Governamentais/Comprasnet, além de objetos e respectivas descrições, editais, dados de fornecedores e eventuais penalidades”. Como pontos negativos podemos destacar:

- a) Banco de Dados é restrito apenas aos preços praticados no Comprasnet;
- b) Não permite a pesquisa de preços públicos em fontes diversificadas, quais sejam, COMPRASNETBA, Licitações-e (Banco do Brasil) e Bolsa Eletrônica de Compras BEC/SP, atendendo à orientação exarada no Acórdão 1.445/15 - Plenário do TCU;
- c) Na Pesquisa de Preços, retorna apenas o preço adjudicado das licitações. Sendo que muitas vezes, devido a falta de preços no mercado ou dificuldade em achar preços em objetos muito específicos, a Unidade necessita de contato com fornecedores que participaram da licitação, tendo vencido o item ou não;
- d) Sua assinatura de cortesia, que é gratuita, tem duração de 60 (sessenta) dias. Após esse prazo é necessária uma assinatura paga.

5.3 Sítios Eletrônicos Especializados ou de Domínio Amplo. Os sítios de amplo domínio são alternativas viáveis para realização de pesquisa de preço considerando sua facilidade de acesso, preços atualizados e praticados no mercado, descrição dos produtos bem como sua imagem, grande número de lojas que podem ser consultadas em todo território brasileiro. Como desvantagens podemos destacar a falta de informações sobre frete, a qual depende de realizar cadastro e simulação de compra.

5.4 Os materiais permanentes e de consumo necessários, são usuais nas cozinhas industriais, restaurantes, já a maca e o jaleco são usuais nas atividades de saúde, não havendo maiores dificuldades em obtê-los, além disso deverão ser entregues no IF Baiano Campus Guanambi, no município de Guanambi- BA, com exceção da maca e dos jalecos que serão entregues na Reitoria do IF Baiano localizada em Salvador -BA. Por isso optou-se por utilizar principalmente a pesquisa direta com fornecedores, as demais alternativas serão complementares.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 Foi realizada uma comissão para os Jogos Estudantis que identificou as necessidades de aquisição dos bens de consumo e permanentes indicados nesta compra. Como a compra será para os jogos que acontecerão em IF Baiano Campus Guanambi em agosto, um evento específico, será realizada uma compra única, sem a necessidade de parcelas ou Contrato formal. Saliente-se que os materiais adquiridos irão ajudar o Campus futuramente, ampliando a qualidade das atividades da Enfermaria e da Cozinha.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Estimativa das quantidades a serem contratadas:

Lote	Item	CatMat	Descrição	Unidade	Quant.
	1	240321	Colher mesa grande totalmente inox resistente; características adicionais:	UNID	400

		lisa e polida, comprimento: 22 cm, “tipo catuai”			
1	2	240329	Faca de mesa grande totalmente inox resistente; características adicionais: extremidade pontiaguda com serras profundas, comprimento: 24 cm, “tipo catuai”	UNID	400
	3	437872	Garfo mesa grande totalmente inox resistente; características adicionais: liso e polido, comprimento: 21cm, “tipo catuai”	UNID	400
	4	364106	Assadeira. Confeccionada em alumínio, reforçada, com formato retangular e alças nas laterais. Dimensões: 7,0 x 37,0 x 54 cm. Peso: 1,2 kg	UNID	25
	5	292589	Bacia plástica em polipropileno (PP), reforçada capacidade para 45 L. Linha profissional na cor branca com manopla, alças laterais. Peso da bacia = 6,81kg.	UNID	10
	6	319837	Caçarola. Em alumínio hotel, tamanho no. 55. Medidas: 55,0 cm de diâmetro x 22,0 cm de altura. Capacidade para 52 litros. Com tampa.	UNID	15
	7	264541	Caixa plástica multiuso retangular em polietileno de alta densidade, resistente na cor branca, com tampa. Capacidade para 45L de material. Dimensões: A = 20 cm; L = 40 cm. Peso da caixa 2Kg	UNID	10
	8	269612	Colher industrial grande totalmente em alumínio, profissional hotel, com gancho. Dimensões: 46 cm Largura : 6,5 cm Altura : 1,8 cm	UNID	6
	9	283162	Concha grande em totalmente em alumínio profissional hotel com gancho. Comprimento total 62cm.	UNID	6
	10	247783	Copo em alumínio hotel. Tamanho 14, cabo de baquelite. Dimensões: 14 x 14 cm. Capacidade: 2,0 litros.	UNID	5
	11	259472	Copo em alumínio hotel. Tamanho 22, cabo de baquelite. Dimensões: 22 x 22 cm. Capacidade: 8,3 litros.	UNID	8

12	333022	Escorredor de macarrão totalmente em alumínio, profissional hotel com pé e alças laterais. Capacidade 30L	UNID	6
13	485585	Escumadeira grande totalmente em alumínio profissional hotel com gancho. Comprimento total 62cm.	UNID	6
14	372032	Espátula reta em inox e cabo em polipropileno medindo 12 cm de largura	UNID	6
15	390393	Faca para cozinha com lâmina em aço inox e cabo em polipropileno branco, "8" polegadas. "Tipo Chef Tramontina Premium".	UNID	12
16	443891	Fervedor totalmente em inox, 2L	UNID	4
17	286677	Pá culinária comprimento 45cm, espessura 0,8cm, aplicação: cozinha, cor: branca	UNID	4
18	355673	Pá culinária, material corpo: polietileno, material cabo: polietileno, comprimento corpo: 15 cm, largura: 9 cm, comprimento cabo: 75 cm, aplicação: cozinha, cor: branca	UNID	4
19	467396	Pá para gelo totalmente em inox reforçado, medindo 24 x 8 cm.	UNID	6
20	397285	Tacho em alumínio fundido polido com tampa em alumínio 20L para produção de doces em geral	UNID	4
21	481483	Banqueta totalmente em aço inox, com assento quadrado, acabamento polido espelhado, sem encosto, com apoio para os pés. Tamanho assento: 30cm com cantos arredondados. Altura 80cm.	UNID	4

1

22	370074	Buffet Self Service Quente, com 06 Cubas quente com tampa, GNs 1/1 X 200 cm, totalmente em inox com pedra de granito com protetor salivar em vidro TEMPERADO curvo e porta pratos. Construído em Aço Inox 430. Acabamento em granito. Utilização do módulo de apoio: para pratos, balança ou refresqueira. Com correr pratos com reentrâncias, reforçado dos dois lados. Sistema de aquecimento controlado através de termostato de até 120°C. Resistência seca: economia de energia, podendo ser ligado apenas no momento servir. iluminação por LED. Rodízios giratórios de nylon com trava para evitar o deslocamento do equipamento durante o uso. 220v.	UNID	2
23	302916	Buffet Self Service Refrigerado, com 5 Cubas com tampa, 5 GNs 1/1, estrutura totalmente em aço inox. Tanque interno e externo é em aço inox, com vedação por solda inox. Moderno com tampo de vidro temperado 8 mm, protetor salivar com vidro semi-curvo 5 mm, e a sustentação por tubos inox, iluminação por LED. Rodízios giratórios de nylon com trava para evitar o deslocamento do equipamento durante o uso. Com 1 refrigeração estática inferior através de placa fria. 220V.	UNID	2
24	339435	Cortador tipo juliene grande, com tripé grande, corpo e cabo em alumínio fundido, basculante e dente em polietileno, com pintura eletrostática. Coluna em tubos de aço 5/8", facas/corte: aço inoxidável 10mm. Pés de tudo aço 5/8" (tripé). Medidas do tripé: L = 36cm x A = 109 cm x P = 44 cm. Peso: 3,2 kg.	UNID	4
25	463502	Disco descascador de legumes Metvisa 10.	UNID	1
26	436956	Fogão Industrial, 8 bocas em inox aço inox escovado e seu tubo distribuidor de gás é cromado. Perfil 10, grande 40 x 40 cm. Todos os queimadores duplos de em ferro fundido, com uma potência de 5.586 kcal/h cada. Bandeja coletora de resíduo em aço galvanizado. Sem forno.	UNID	1
27	338010	Mesa com pia totalmente em aço inox, medindo 1,9 metros de comprimento, 60cm de largura e 80cm de altura, com espelho de 10 cm. Com duas cubas centrais, medindo 50 x 40 x 25cm. Pés ajustáveis.	UNID	2
28	300075	Mesa com pia totalmente em aço inox, medindo 1,9 metros de comprimento, 60cm de largura e 80cm de altura, com espelho de 10 cm. Uma cuba lateral funda, medindo 50 x 40 x 30cm. Pés ajustáveis.	UNID	2
29	439373	Multiprocessador de alimentos industrial em inox 6 discos FC2. Motor de 1/2cv. Modelos de discos: 1 disco fatiador fino 1,5mm; 1 disco desfiador fino 5 mm; 1 disco fatiador grosso 3mm; 1 disco desfiador grosso 8mm; 1 disco fatiador ondulado 3mm; Disco ralador.	UNID	1

30	443245	Jaleco manga longa 100% algodão. Dois bolsos gola de padre. na cor branca. Tamanhos variados de P a XG (a definir no momento do pedido). Aplicação de arte: logomarca institucional e nome serviço de saúde.	UNID	20
31	414817	Maca clínica retrátil em alumínio, "tipo Maca de Resgate" para transporte de pacientes em ambulância. Com regulagem de cabeceira com 6 posições de altura que vão de 20 a 90 graus. Três cintos de segurança metálico resistentes. Com sistema anti-quedas e desarme de fácil manuseio. sistema retrátil nas pernas de sustentação da base superior fornecendo recolhimento das pernas por acionamento manual do condutor. Colchonete costurado eletronicamente em courvin com material impermeável e espuma com densidade D33. Capacidade de carga 300kg.	UNID	2

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 105.120,00

4855858.1 Estimativa de valores de materiais a serem adquiridos

Lote	Item	CatMat	Descrição	Valor Estimado (R\$)
1	1	240321	Colher mesa grande totalmente inox resistente; características adicionais: lisa e polida, comprimento: 22 cm, "tipo catuaí"	3.640,00
	2	240329	Faca de mesa grande totalmente inox resistente; características adicionais: extremidade pontiaguda com serras profundas, comprimento: 24 cm, "tipo catuaí"	4.400,00
	3	437872	Garfo mesa grande totalmente inox resistente; características adicionais: liso e polido, comprimento: 21cm, "tipo catuaí"	4.160,00
	4	364106	Assadeira. Confeccionada em alumínio, reforçada, com formato retangular e alças nas laterais. Dimensões: 7,0 x 37,0 x 54 cm. Peso: 1,2 kg	2.400,00
	5	292589	Bacia plástica em polipropileno (PP), reforçada capacidade para 45 L. Linha profissional na cor branca com manopla, alças laterais. Peso da bacia = 6,81kg.	600,00
	6	319837	Caçarola. Em alumínio hotel, tamanho no. 55. Medidas: 55,0 cm de diâmetro x 22,0 cm de altura. Capacidade para 52 litros. Com tampa.	5.900,00

7	264541	Caixa plástica multiuso retangular em polietileno de alta densidade, resistente na cor branca, com tampa. Capacidade para 45L de material. Dimensões: A = 20 cm; L = 40 cm. Peso da caixa 2Kg	950,00
8	269612	Colher industrial grande totalmente em alumínio, profissional hotel, com gancho. Dimensões: 46 cm Largura : 6,5 cm Altura : 1,8 cm	300,00
9	283162	Concha grande em totalmente em alumínio profissional hotel com gancho. Comprimento total 62cm.	500,00
10	247783	Copo em alumínio hotel. Tamanho 14, cabo de baquelite. Dimensões: 14 x 14 cm. Capacidade: 2,0 litros.	250,00
11	259472	Copo em alumínio hotel. Tamanho 22, cabo de baquelite. Dimensões: 22 x 22 cm. Capacidade: 8,3 litros.	960,00
12	333022	Escorredor de macarrão totalmente em alumínio, profissional hotel com pé e alças laterais. Capacidade 30L	1.600,00
13	485585	Escumadeira grande totalmente em alumínio profissional hotel com gancho. Comprimento total 62cm.	350,00
14	372032	Espátula reta em inox e cabo em polipropileno medindo 12 cm de largura	160,00
15	390393	Faca para cozinha com lâmina em aço inox e cabo em polipropileno branco, "8" polegadas. "Tipo Chef Tramontina Premium".	600,00
16	443891	Fervedor totalmente em inox, 2L	1.500,00

1	17	286677	Pá culinária comprimento 45cm, espessura 0,8cm, aplicação: cozinha, cor: branca	600,00
	18	355673	Pá culinária, material corpo: polietileno, material cabo: polietileno, comprimento corpo: 15 cm, largura: 9 cm, comprimento cabo: 75 cm, aplicação: cozinha, cor: branca	800,00
	19	467396	Pá para gelo totalmente em inox reforçado, medindo 24 x 8 cm.	250,00
	20	397285	Tacho em alumínio fundido polido com tampa em alumínio 20L para produção de doces em geral	2.100,00
	21	481483	Banqueta totalmente em aço inox, com assento quadrado, acabamento polido espelhado, sem encosto, com apoio para os pés. Tamanho assento: 30cm com cantos arredondados. Altura 80cm.	5.500,00
	22	370074	Buffet Self Service Quente, com 06 Cubas quente com tampa, GNs 1/1 X 200 cm, totalmente em inox com pedra de granito com protetor salivar em vidro TEMPERADO curvo e porta pratos. Construído em Aço Inox 430. Acabamento em granito. Utilização do módulo de apoio: para pratos, balança ou refresqueira. Com correr pratos com reentrâncias, reforçado dos dois lados. Sistema de aquecimento controlado através de termostato de até 120°C. Resistência seca: economia de energia, podendo ser ligado apenas no momento servir. iluminação por LED. Rodízios giratórios de nylon com trava para evitar o deslocamento do equipamento durante o uso. 220v.	15.000,00
	23	302916	Buffet Self Service Refrigerado, com 5 Cubas com tampa, 5 GNs 1/1, estrutura totalmente em aço inox. Tanque interno e externo é em aço inox, com vedação por solda inox. Moderno com tampo de vidro temperado 8 mm, protetor salivar com vidro semi-curvo 5 mm, e a sustentação por tubos inox, iluminação por LED. Rodízios giratórios de nylon com trava para evitar o deslocamento do equipamento durante o uso. Com 1 refrigeração estática inferior através de placa fria. 220V.	12.000,00
	24	339435	Cortador tipo juliene grande, com tripé grande, corpo e cabo em alumínio fundido, basculante e dente em polietileno, com pintura eletrostática. Coluna em tubos de aço 5/8", facas/corte: aço inoxidável 10mm. Pés de tudo aço 5/8" (tripé). Medidas do tripé: L = 36cm x A = 109 cm x P = 44 cm. Peso: 3,2 kg.	1.500,00
	25	463502	Disco descascador de legumes Metvisa 10.	400,00
				Fogão Industrial, 8 bocas em inox aço inox escovado e seu tubo distribuidor de gás é cromado. Perfil 10, grande 40 x 40 cm. Todos os queimadores duplos de em ferro

26	436956	fundido, com uma potência de 5.586 kcal/h cada. Bandeja coletora de resíduo em aço galvanizado. Sem forno.	9.000,00
27	338010	Mesa com pia totalmente em aço inox, medindo 1,9 metros de comprimento, 60cm de largura e 80cm de altura, com espelho de 10 cm. Com duas cubas centrais, medindo 50 x 40 x 25cm. Pés ajustáveis.	9.000,00
28	300075	Mesa com pia totalmente em aço inox, medindo 1,9 metros de comprimento, 60cm de largura e 80cm de altura, com espelho de 10 cm. Uma cuba lateral funda, medindo 50 x 40 x 30cm. Pés ajustáveis.	8.000,00
29	439373	Multiprocessador de alimentos industrial em inox 6 discos FC2. Motor de 1/2cv. Modelos de discos: 1 disco fatiador fino 1,5mm; 1 disco desfiador fino 5 mm; 1 disco fatiador grosso 3mm; 1 disco desfiador grosso 8mm; 1 disco fatiador ondulado 3mm; Disco ralador.	4.000,00
30	443245	Jaleco manga longa 100% algodão. Dois bolsos gola de padre. na cor branca. Tamanhos variados de P a XG (a definir no momento do pedido). Aplicação de arte: logomarca institucional e nome serviço de saúde.	4.000,00
31	414817	Maca clínica retrátil em alumínio, "tipo Maca de Resgate" para transporte de pacientes em ambulância. Com regulagem de cabeceira com 6 posições de altura que vão de 20 a 90 graus. Três cintos de segurança metálico resistentes. Com sistema anti-quedas e desarme de fácil manuseio. sistema retrátil nas pernas de sustentação da base superior fornecendo recolhimento das pernas por acionamento manual do condutor. Colchonete costurado eletronicamente em courvin com material impermeável e espuma com densidade D33. Capacidade de carga 300kg.	4.700,00
Valor Total Estimado			105.120,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 De acordo com a Lei nº 8.666/1993, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contratação tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. Em outras palavras, o parcelamento apesar de ser a regra, somente deve ser adotado se não houver prejuízo técnico ou econômico para o órgão que estiver realizando a contratação. Assim optamos pelo parcelamento da solução, em itens independentes com vistas à ampliação da competitividade – princípio básico da licitação, para que os licitantes apresentem propostas individualizadas para cada um deles, de acordo com suas condições, e, igualmente, que o julgamento seja feito em relação a cada item licitado, o que pode resultar em preços mais vantajosos. Contudo, para os itens 1, 2 e 3, recomendamos que não seja feito o parcelamento da solução, e que se forme um lote único com estes itens. Essa recomendação se justifica pelo fato de que os mesmos são utilizados conjuntamente e caso haja fornecimento dos referidos itens por licitantes distintos acarretará em desconformidade do padrão do utensílio com possíveis impactos negativos em sua utilização, a vista que, os materiais constantes nestes itens também cumprem função estética.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não há contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação da demanda apresentada neste estudo.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 A demanda apresentada não estava prevista no Plano de Contratações Anual (PCA), pois foram necessidades levantadas a partir de disponibilidade orçamentária e confirmação de infraestrutura necessária para a realização dos jogos no IF Baiano Campus Guanambi. Esta demanda foi incluída através do DFD nº 69/2023, contratação nº 158129-87/2023.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Melhor atendimento de apoio as atividades dos jogos estudantis em relação o fornecimento de alimentação para os(as) discentes, em função da estruturação adequada do refeitório, benefício que se manterá ao longos dos anos favorecendo a permanência e êxito deles. Além disso haverá melhor estrutura para o setor de promoção à saúde.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Não se aplica, pois não há necessidade de cursos ou modificação da estrutura de Guanambi ou da Reitoria para a efetivação desta contratação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Não há impactos ambientais relevantes, pois o IF Baiano mantém uma política de reuso dos materiais de consumo, com sua limpeza e conservação e rotina de limpeza e manutenção preventiva nos bens permanentes.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Há necessidade de materiais de consumo e permanentes para a eficácia dos jogos e existência deles no mercado.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Requisitante



Assinou eletronicamente em 11/07/2023 às 09:40:55.

RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 10/07/2023 às 13:39:15.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Mapa de Riscos JEIF.pdf (67.95 KB)

Anexo I - Mapa de Riscos JEIF.pdf

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2023

Responsável pela Edição

RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Data de Criação

19/06/2023 09:04

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de bens de cozinha e hospitalares para realização dos jogos estudantis

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inconsistência na quantidade demandada dos itens	na Falta de conhecimento da real necessidade da sede dos jogos, necessidade dos itens estarem na sede com qualidade e razoável antecedência.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição/contratação de quantitativos aquém ou acima da real necessidade do instituto, causando prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Confirmar com o solicitante a real quantidade dos itens demandados.

Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Refazer a contratação com as quantidades efetivamente necessárias.

Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contingenciamento de recursos orçamentários	Restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Não ocorrência, atraso na contratação ou necessidade de contratar menos itens.

Ações Preventivas

P-01 Seguir o processo de contratação apenas após autorização para prosseguimento da mesma pelo Reitor ou seu substituto legal

Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Retornar à fase de Estudo Técnico Preliminar para analisar outras soluções viáveis para o projeto ou ainda rever os itens demandados ou sua quantidade.

Responsáveis: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA, SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Exigência de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade	de de Deficiência do conhecimento do objeto e do mercado da Equipe de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Processo licitatório deserto ou fracassado.

Ações Preventivas

P-01 Verificar as normas e os documentos necessários a serem exigidos como condição para habilitação, evitando descumprimentos legais.

Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

P-02 Verificar as condições da contratação e descrições dos itens ofertados e / ou praticados pelo mercado.

Responsável: SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Ações de Contingência

C-01 Retificação/Alteração dos documentos com republicação do edital e termo de referência.

Responsáveis: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA, SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha	na Falta de conhecimento de determinados				

R-05 especificação do bens, necessidade de ter os bens funcionando perfeitamente com prazo razoável antes da ocorrência dos jogos. técnicas do objeto

Planejamento Administração

Alto

Impactos

- 1 Recebimento de produtos que não suprem às necessidades do Instituto
- 2 Desperdício de recurso público
- 3 Processo licitatório deserto e/ou fracassado

Ações Preventivas

- P-01 Consultar área técnica para verificar a viabilidade e pertinência da contratação e descrição dos itens. **Responsável:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
- P-02 Avaliar as características/especificações, utilização e avaliação do objeto em aquisições anteriores. **Responsável:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS
- P-03 Verificar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem às necessidades da Administração. **Responsáveis:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA, SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Ações de Contingência

- C-01 Retificação/Alteração das descrições dos itens. **Responsável:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06 Valor estimado insuficiente para aquisição do material Erro na elaboração das cotações e pesquisa de mercado. Planejamento Administração Extremo

Impactos

- 1 Processo licitatório deserto e/ou fracassado
- 2 Atraso e inviabilidade da contratação
- 3 Mesmo contratado, fornecedor não entregar o material.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar as cotações de acordo com as regras legalmente impostas. **Responsável:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
- P-02 Considerar custos com frete e instalação quando for o caso. **Responsável:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS
- P-03 Agrupar os itens afins em lote para barateá-los após análise da comissão de planejamento da contratação. **Responsáveis:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS, RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Retificação/Alteração das estimativas de preços. **Responsáveis:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA, SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07 Trâmite burocrático do processo na Instituição. Atraso na anuência e/ou tramitação dos documentos entre setores Processos e rotinas administrativas dos setores envolvidos no processo licitatório. Planejamento Administração Alto

Impactos

- 1 Atraso na realização do processo
- 2 Atraso ou inviabilização da contratação ou aquisição pleiteada
- 3 Comprometimento de prazos legais e estabelecidos nos documentos orientadores da aquisição.

Ações Preventivas

- P-01 Articular com setores antes do envio do processo, alertando sobre a importância do atendimento e encaminhamento do processo para o êxito da contratação. **Responsável:** José Virolli Chaves

Ações de Contingência

- C-01 Retificação/Alteração dos prazos. **Responsáveis:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA, José Virolli Chaves

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08 Pedido de Esclarecimentos ao Edital Falta de clareza e objetividade do Edital. Falta de informação aos fornecedores. Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos

- 1 Aumento do trâmite processual e burocrático
- 2 Atraso na contratação

Ações Preventivas

- P-01 Utilização de modelos atualizados de Edital - AGU **Responsável:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
- P-02 Revisão dos documentos técnicos e convocatórios **Responsável:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Respostas a Esclarecimentos - Técnicos/Convocatórios **Responsável:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA

C-02 Republicação do Edital alterado.

OLIVEIRA
Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Pedido de Impugnações do Edital	de ao Instrumento mal elaborado. Alterações na legislação vigente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento do trâmite processual e burocrático					
2	Atraso no processo licitatório e na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos documentos técnicos e convocatórios			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do Edital modificado.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
C-02	Respostas aos pedidos de Impugnação			Responsável: Futuro Pregoeiro		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inabilitação de Licitantes no momento de aceitação	de no Irregularidades na documentação do fornecedor. Não entrega da documentação da solicitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo licitatório.					
2	Aumento do trâmite processual e burocrático					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos documentos técnicos e convocatórios.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de processo para aplicação de sanção.			Responsável: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA		
C-02	Convocação do próximo classificado.			Responsável: Futuro Pregoeiro		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Itens desertos ou com pouca possibilidade de realização de Lances	Falha na descrição dos itens e pesquisa de mercado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não aquisição do item					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração da pesquisa de preços coerente com o mercado, levando em consideração todas as condições para a boa qualidade e entrega do objeto.			Responsável: SANDRA CERQUEIRA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação via Chat do Pregão			Responsável: Futuro Pregoeiro		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Melhor proposta obtida está acima do valor de referência	Não aquisição do item	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Não aquisição do item					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração da pesquisa de preços coerente com o mercado, levando em consideração todas as condições para a boa qualidade e entrega do objeto.			Responsável: SANDRA CERQUEIRA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com o fornecedor em Chat.			Responsável: Futuro Pregoeiro		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Qualidade do produto entregue ser inferior e/ou divergente ao especificado	Falhas na descrição do item e/ou divergências com o CATMAT.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não suprir total ou parcialmente a necessidade do Instituto					
2	Dano à imagem institucional com aquisição de material com qualidade inferior ou com falhas de produção					
3	Dano financeiro ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar amostra dos materiais solicitados quando possível.			Responsável: SANDRA CERQUEIRA DE JESUS		

P-02 Reforçar a descrição do item no envio da solicitação de fornecimento do material. **Responsável:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Ações de Contingência

C-01 Devolver ao fornecedor e exigir fornecimento conforme especificações **Responsável:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

C-02 Aplicação de sanções **Responsável:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

C-03 Não atestar a Nota Fiscal **Responsável:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Fornecedor sem condições de cumprir contratação	Problemas relativos ao fornecedor quanto a ao produto, prazo, qualidade, preço.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Não ter a quantidade total ou parcial do material necessário.

Ações Preventivas

P-01 Analisar as exigências de qualificação fiscal, econômicas e técnica necessárias para o fiel cumprimento do objeto pela empresa contratada. **Responsável:** Futuro Pregoeiro

P-02 Agir de acordo com o Termo de Referência e Edital na aceitação da proposta e habilitação do Fornecedor. **Responsável:** Futuro Pregoeiro

Ações de Contingência

C-01 Negociar a entrega do objeto dentro do prazo e com a qualidade necessária. **Responsável:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

C-02 Aplicação de sanções caso não haja negociação eficiente. **Responsável:** Setor de Contratos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Fornecedor decretar falência	Restrições do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Cancelamento ou interrupção da contratação

Ações Preventivas

P-01 Solicitar documentação que comprove a saúde financeira e operacional da empresa. **Responsável:** Futuro Pregoeiro

Ações de Contingência

C-01 Iniciar novo processo licitatório para a solução. **Responsável:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Direcionamento indevido da contratação	Falhas na etapa de planejamento da contratação e descrição dos itens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Impugnação por fornecedores e consequente atraso no fornecimento da solução

Ações Preventivas

P-01 Evitar especificações desnecessárias que venha restringir a competitividade injustificadamente. **Responsável:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

P-02 Revisar o Termo de Referência e a especificação da solução que seja amplamente atendida pelo mercado e que tenha vários fornecedores, sem deixar de atender as necessidades do Órgão. **Responsáveis:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA, SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Ações de Contingência

C-01 Submeter revisão da Pesquisa de Preços na elaboração do TR. **Responsável:** RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Empenho realizado porém requisitante não solicitar o fornecimento no prazo estabelecido em Edital	Falta de comunicação entre o setor de Compras e solicitante (s).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não ocorrência dos jogos com a qualidade devida.

2 Impacto na credibilidade da Instituição junto aos fornecedores.

Ações Preventivas

P-01 Informar os requisitantes sobre a existência do empenho e cobrá-los caso demorem de solicitar os materiais. **Responsável:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Ações de Contingência

C-01 Pedir autorização para chefia imediata e solicitar o material caso haja tempo hábil para sua chegada com qualidade. **Responsável:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

C-02 Solicitar cancelamento da nota de empenho caso os materiais não sejam solicitados a tempo. **Responsável:** SANDRA CERQUEIRA DE JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Ausência de exigência de documentos de habilitação legalmente.	de Inexperiência da equipe de planejamento de na contratação e falta de conhecimento exigidos necessário para o objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não recebimento do material.					
2	Recebimento do material com qualidade aquém da necessária.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar as normas e os documentos necessários a serem exigidos como condição para habilitação, evitando descumprimentos legais.			Responsáveis: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA , SANDRA CERQUEIRA DE JESUS		
P-02	Verificar as condições da contratação e descrições dos itens ofertados e / ou praticados pelo mercado.			Responsáveis: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA , SANDRA CERQUEIRA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação/Alteração dos documentos com republicação do edital e termo de referência.			Responsáveis: RAFAEL DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA , SANDRA CERQUEIRA DE JESUS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL DOS SANTOS SILVA
OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

SANDRA CERQUEIRA DE
JESUS

Membro da comissão de contratação