



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO (MRC) SJES 1597789

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS FACHADAS DO ED SEDE DA SJES

ETAPA PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Risco 1: Atraso na solicitação da contratação		
Probabilidade: 3-Evento possível de ocorrer		Impacto: 3-Significativo nos objetivos, mas recuperáveis
Risco médio		
Id.	Dano	
1	Demora para concretizar a licitação	
2	Execução contratual avança em outro exercício financeiro impactando o orçamento	
3	Pioram as infiltrações, necessitando trocas emergenciais de telhas	
Tratamento: Evitar		
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Observar prazos limite para envio da SEC	Gestor do contrato; unidade requisitante

Risco 2: Licitação deserta ou fracassada			
Probabilidade: 1-Evento improvável de ocorrer		Impacto: 3-Significativo nos objetivos, mas recuperáveis	Risco pequeno
Id.	Dano		
1	Não se concretiza a contratação pretendida, sendo necessária a repetição do certame		
Tratamento: Evitar			
Id.	Ação preventiva		Responsável
1	Elaborar termo de referência detalhado		gestor do contrato e requisitante
2	Elaborar orçamento estimativo contemplando todos os serviços e com a máxima precisão nos quantitativos		unidade requisitante
3	Avisar empresas conhecidas acerca da realização da licitação		unidade requisitante e SECOMP
Id.	Ação de contingência		Responsável
1	Realizar a repetição do certame com maior divulgação		equipe de planejamento da contratação

Risco 3: Indisponibilidade orçamentária			
Probabilidade: 3-Evento possível de ocorrer		Impacto: 4-Reversão muito difícil nos objetivos	Risco médio
Id.	Dano		
1	Não se concretiza a licitação		
2	Pioram as infiltrações, necessitando trocas emergenciais de telhas		
Tratamento: Aceitar ou tolerar o risco			
Id.	Ação preventiva		Responsável
1	Garantir os recursos na proposta orçamentária		unidade requisitante
Id.	Ação de contingência		Responsável
1	Solicitar remanejamento de recursos priorizando a contratação		requisitante
2	Solicitar crédito suplementar		requisitante

Risco 4: Demora na descentralização do crédito pelo CJF			
Probabilidade: 2-Evento raro de ocorrer		Impacto: 3-Significativo nos objetivos, mas recuperáveis	Risco pequeno
Id.	Dano		
1	Atraso na tramitação da fase interna da licitação		
2	Atraso na concretização da contratação		
3	Execução contratual avança em outro exercício financeiro impactando o orçamento seguinte		
Tratamento: Aceitar ou tolerar o risco			
Id.	Ação preventiva	Responsável	
1	Elaborar as peças da licitação e tramitar condicionando à disponibilidade do orçamento	Unidade Requisitante	

ETAPA SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Risco 5: Contratação de prestador de serviço sem qualificação		
Probabilidade: 1-Evento improvável de ocorrer		Impacto: 4-Reversão muito difícil nos objetivos
		Risco pequeno
Id.	Dano	
1	Serviços de baixa qualidade	
2	Eventual necessidade de rescisão e realização de nova licitação	
Tratamento: Reduzir ou mitigar		
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Incluir qualificação técnica profissional e operacional adequadas aos objetivos no termo de referência	unidade requisitante
2	Análise criteriosa dos documentos apresentados na licitação	comissão de licitação e unidade requisitante
Id.	Ação de contingência	Responsável

1	Fiscalizar rigorosamente a execução, exigindo o refazimento de serviços com baixa qualidade como condicionante para pagamento	fiscal do contrato
2	Apurar os descumprimentos contratuais, aplicando as penalidades cabíveis	gestão contratual

ETAPA GESTÃO DO CONTRATO

Risco 6: Uso de materiais em desacordo com as especificações

Probabilidade: 1-Evento improvável de ocorrer	Impacto: 4-Reversão muito difícil nos objetivos	Risco pequeno
---	---	---------------

Id.	Dano
1	Serviços de baixa qualidade, com durabilidade baixa

Tratamento: Evitar

Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Elaborar especificações técnicas, com maior detalhamento possível e indicação de marcas de referência	unidade requisitante
2	Exercer fiscalização preventiva, conferindo os materiais antes da sua aplicação	fiscal do contrato

Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Exigir a substituição dos materiais ou refazimento do serviço	gestão contratual
2	Apurar os descumprimentos contratuais, aplicando as penalidades cabíveis	gestão contratual

Risco 7: Ocorrência de chuvas durante o período de execução contratual

Probabilidade: 4-Evento provável de ocorrer	Impacto: 3-Significativo nos objetivos, mas recuperáveis	Risco médio
---	--	-------------

Id.	Dano
1	Atraso na execução dos serviços, com necessidade de prorrogação do prazo
2	Infiltrações em decorrência de falta de providências preventivas da Contratada

Tratamento: Reduzir ou mitigar

Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Estabelecer diretrizes de execução prevendo-se a remoção das telhas existentes apenas após a chegada das novas ao local	unidade requisitante
Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Prever que a Contratada seja responsável por danos decorrentes do descumprimento da ação preventiva	unidade requisitante
2	Orientar a equipe de manutenção predial a percorrer as áreas trabalhadas identificando possíveis infiltrações	gestão contratual

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
Supervisora da Seção de Projetos e Obras



Documento assinado eletronicamente por **DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA**,
Supervisora, em 05/03/2026, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) informando o código verificador **1597789** e o
código CRC **651FBAB7**.

0000809-37.2026.4.02.8002

SEI 1597789v3