



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO (MRC) SJES 1733494

Objeto da contratação: Substituição dos Forros das Circulações do Edifício Sede

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	Atraso na contratação do serviço
2	Inscrição em restos a pagar, comprometendo o limite financeiro do exercício seguinte

Tratamento: Reduzir ou mitigar

Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Controle das datas limite para encaminhamento da SEC	Diretor da DIF

Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Solicitar à SG a priorização da tramitação buscando contratar em prazo inferior ao planejado	Diretor da DIF
2	Notificar o requisitante e solicitar justificativas para o atraso	Diretor da DIF

Risco 2: Demora na tramitação do processo

Probabilidade: 3-Evento possível de ocorrer

Impacto: 3-Significativo nos objetivos, mas recuperáveis

Risco médio

Id.	Dano
1	Contratação após data planejada
2	Inscrição em restos a pagar, comprometendo o limite financeiro do exercício seguinte

Tratamento: Evitar

Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Acompanhar status da tramitação	Diretor da DIF

Risco 3: Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade: 3-Evento possível de ocorrer

Impacto: 3-Significativo nos objetivos, mas recuperáveis

Risco médio

Id.	Dano
-----	------

1	Necessidade de repetição da licitação
3	Comprometimento do orçamento do exercício seguinte

Tratamento: Reduzir ou mitigar

Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Elaborar o termo de referência de forma detalhada	unidade requisitante
2	Divulgar ao maior número de empresas possível	requisitante

Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Solicitar celeridade na tramitação da nova licitação	Diretor DIF

ETAPA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 4: Atraso na conclusão do procedimento licitatório

Probabilidade: 1-Evento improvável de ocorrer	Impacto: 1-Mínimo nos objetivos	Risco pequeno
---	---------------------------------	---------------

Id.	Dano
1	Atraso no atendimento da demanda do setor requisitante
3	Inscrição de recursos em restos a pagar

Tratamento: Reduzir ou mitigar

Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Iniciar o procedimento licitatório com maior antecipação em relação a prática do órgão	Unidade Requisitante
2	Estabelecer um cronograma para avaliar a evolução do processo de contratação	unidade requisitante
3	Solicitar tramitação prioritária, caso o cronograma para a contratação da demanda indique a necessidade de maior celeridade em sua movimentação processual	Diretor da DIF

Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Cientificar à Administração, para que defina pelo prosseguimento ou não da contratação no exercício	Diretor da DIF

ETAPA GESTÃO DO CONTRATO

Risco 5: Incapacidade do contratado em executar o objeto nas condições estabelecidas em contrato.

Probabilidade: 1-Evento improvável de ocorrer	Impacto: 1-Mínimo nos objetivos	Risco pequeno
---	---------------------------------	---------------

Id.	Dano
1	Limitação no atendimento da demanda do setor requisitante
2	Comprometimento de metas e objetivos estratégicos em razão da prestação inadequada ou da suspensão da prestação do objeto contratado

Tratamento: Reduzir ou mitigar

Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Prever a exigência de atestados técnicos e/ou qualificação técnica no termo de referência compatíveis com o objeto a ser contratado, com vistas a afastar licitantes sem condições financeiras, técnicas e/ou operacionais	setor requisitante

Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Avaliar se a incapacidade em executar o objeto das condições pactuadas é pontual e resultante de força maior/caso fortuito ou se decorre de ação/omissão da contratada, reduzindo a termo tais informações para proporcionar à Administração a decisão quanto à manutenção do contrato ou à rescisão do acordo firmado	gestor do contrato
2	Iniciar os procedimentos internos para a contratação do objeto, adotando-se a tramitação prioritária para o não comprometimento da demanda	gestor do contrato

3	Executar a garantia contratual para minimizar eventual prejuízo financeiro arcado pela contratante	secoa
---	--	-------

Risco 6: Atraso na execução contratual
--

Probabilidade: 3-Evento possível de ocorrer	Impacto: 1-Mínimo nos objetivos	Risco pequeno
---	---------------------------------	---------------

Id.	Dano
1	Atraso ou suspensão no atendimento da demanda do setor requisitante
2	Comprometimento de metas e objetivos estratégicos

Tratamento: Aceitar ou tolerar o risco
--

Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Revisar o projeto/planejamento da entrega do objeto a ser contratado para identificar exigências, cronograma e ações incompatíveis com a prática do mercado	gestor
2	Diligenciar, na fase de seleção e verificação da proposta vencedora, os meios necessários para obter informações adicionais capazes de garantir que a licitante tenha capacidade de cumprir com os requisitos de instalação, entrega e/ou operação do objeto contratado	gestor

Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Avaliar se o atraso é pontual e resultante de força maior/caso fortuito ou se decorre de ação/omissão da contratada, reduzindo a termo tais informações para proporcionar à Administração a decisão quanto à manutenção do contrato ou à rescisão do acordo firmado	fiscal do contrato
2	Sugerir nova contratação, se a situação permitir, e caso a opção seja pela rescisão unilateral do contrato	gestor do contrato
3	Iniciar os procedimentos internos para a contratação do objeto, adotando-se a tramitação prioritária para o não comprometimento da demanda	unidade requisitante

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
SUPERVISORA SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS



Documento assinado eletronicamente por **DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA**, Supervisora, em 30/04/2026, às 16:32, 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 **1733494** e o código CRC **5CA056EC**.