



SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

MAPA DE RISCOS

• OBJETIVO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO

ontratação de empresa para possibilitar a participação de 01 (um) servidor do NUCAF no curso "Combo I : Conformidade Contábil; Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, Avançado das Demonstrações Contábeis", na modalidade EAD assíncrono, com carga horária total de 68h.

• RELAÇÃO DE RISCOS

(x) Planejamento da Contratação

RISCO 1	
Probabilidade	1 (baixa)
Impacto	2 (médio)
Risco	2 (médio)
Severidade	2 (médio)

Id	Dano	
1.	O serviço a ser contratado não atender às necessidades quantitativas e qualitativas da Seção Judiciária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise das efetivas necessidades quantitativas e qualitativas, a serem expressas no Termo de Referência	Solicitante

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção das exigências qualitativas e quantitativas antes da conclusão da contratação	Solicitante

(x) Seleção do prestador do serviço

RISCO 2	
Probabilidade	2 (média)
Impacto	2 (médio)
Risco	2 (médio)
Severidade	2 (média)

IdDano

1. Palestrante e empresa não serem suficientemente qualificados para prestar o serviço

Id Ação PreventivaResponsável

Buscar referências dos palestrantes e da empresa a serem contratados.

1.Solicitante

Id Ação de ContingênciaResponsável

Rever a qualificação técnica antes da conclusão da contratação, se houver elementos novos e anteriormente desconhecidos que

1. justifiquem a inclusão de novas exigências.Solicitante

(x) Gestão de contrato

RISCO 3

Probabilidade	2 (média)
Impacto	2 (média)
Risco	2 (média)
Severidade	2 (médio)

Id

Dano

1. Serviço não ser prestado de forma satisfatória

Id Ação Preventiva

Responsável

- Manter o controle prévio da execução dos serviços, com contatos regulares com a contratada e a palestrante, a fim de evitar

1. contratempos durante o evento.
- Executor de contrato

Id Ação de Contingência

Responsável

1. Abertura de processo para eventual aplicação de sanções
- Executor de contrato

PROBABILIDADE	SEVERIDADE DOS RISCOS		
alta			
média			

baixa			
IMPACTO	baixo	médio	alto



Documento assinado eletronicamente por **Evaldo Pereira Melo, Técnico Judiciário**, em 25/04/2024, às 13:34 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **20429799** e o código CRC **1CA1A569**.

[Link para as orientações de utilização dos formulários de gerenciamento de riscos](#)