



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

MAPA DE RISCOS

• OBJETIVO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO

Objetivo: Identificar os riscos associados à não aquisição de veículo blindado para a Justiça Federal no Amazonas.

Unidade: Sepol/Nucad;

Projeto/Processo: Aquisição de veículo blindado para Justiça Federal no Amazonas.

RISCO	DANOS	AÇÕES
1. Demora no trâmite da compra	• não finalizar processo de aquisição do veículo no prazo hábil para recebimento e pagamento no corrente ano; • Frustração na contratação, com prejuízos para segurança de magistrados e servidores.	• Dod, ETP e Termo de Referência devidamente elaborados;
2. Atraso na entrega pelos fornecedores	• inviabilizar o pagamento no ano corrente; • impossibilidade de inscrição em restos a pagar.	• consulta a fornecedores no mercado, no tocante a possibilidade de entrega do bem no prazo definido e acompanhamento próximo.
3. Inexecução do fornecedor	• não recebimento do veículo.	• acompanhamento junto a contratada e advertência acerca das medidas punitivas em caso de inexecução no prazo e condições estabelecidas.
4. Fracasso na licitação	• não aquisição dos veículos no ano corrente.	• Adoção de medidas imediatas e pertinentes quanto ao recurso que não será utilizado.
5. oferta de veículo diverso do desejado ou com valor que ultrapole o orçamento	• não aquisição dos veículos no ano corrente.	• especificação clara e objetiva das características do bem desejado e consulta de mercado previamente para visualizar valores limites.

• RELAÇÃO DE RISCOS

PROBABILIDADE	SEVERIDADE DOS RISCOS

23/07/2024, 09:21SEI/TRF1 - 19825945 - Mapa de Riscos

alta			2, 3
média		5	1, 4
baixa			
IMPACTO	baixo	médio	alto



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Oiana Cunha de Souza, Técnico Judiciário**, em 18/01/2024, às 15:46 (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 **19825945** e o código CRC **199B14AD**.

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

Criado por [am200253](#), versão 4 por [am4203](#) em 18/01/2024 15:46:46.