



SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

(x) Planejamento da Contratação

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

Id		Dano	
1.	A ferramenta de pesquisa não ser suficientemente eficaz		
Id		Ação Preventiva	Responsável
1.	Conhecer o trabalho já oferecido, bem como as novas opções de pesquisa.		Solicitante
Id		Ação de Contingência	Responsável

1.	Acompanhar a evolução da ferramenta e apresentar, se for o caso, reivindicações de melhoria.	Solicitante
----	--	-------------

(x) Gestão de contrato

RISCO 3	
Probabilidade	1 (baixa)
Impacto	2 (média)
Risco	1 (baixa)
Severidade	1 (baixa)

Id		Dano	
1.	Serviço não ser prestado de forma satisfatória		
Id		Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter o controle prévio da execução dos serviços, com contatos regulares com a contratada.		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 **Almir Correia Medrado Filho**, **Técnico Judiciário**, em 16/02/2024, às 10:15 (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.trfl.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **19989532** e o código CRC **A360318C**.

Av. Ulysses Guimarães, 2799 - Centro Administrativo da Bahia - Bairro Sussuarana - CEP 41213-000 - Salvador - BA - www.trfl.jus.br/sjba/
0037323-15.2023.4.01.8004 19989532v1

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