



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

MAPA DE RISCOS

Dispensa de licitação por inexigibilidade de que trata o art. 74, inciso I, da Lei 14.133/2021, para contratação de empresa para realizar manutenção preventiva e corretiva no **Scanner Raio X** modelo Spectrum 5030 da Seção Judiciária de Roraima - SJRR

• RELAÇÃO DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

FASE DO PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO			AVALIAÇÃO DO RISCO			
	ID	PRINCIPAIS RISCOS OPERACIONAIS	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CONTROLES EXISTENTES - AÇÕES PREVENTIVAS
				1 - BAIXA	1 - BAIXO		PONTOS DE CONTROLE
				2 - MÉDIA	2 - MÉDIO		
				3 - ALTA	3 - ALTO		
Contratação e Seleção do Fornecedor	1	AUSÊNCIA DE INTERESSADOS EM FORNECER OS SERVIÇOS.	1. Licitação deserta ou fracassada.	1	2	12	1. Especificar o serviço de forma concisa e compatível com as ofertas do mercado no Termo Referência;
	2	ESTIMATIVA DE PREÇOS INCOMPATÍVEL COM O MERCADO.	1 Licitação deserta ou fracassada; 2 Contratação com valores superavaliados.	1	1	11	1. Utilizar tabela SINAPI atualizada e sistema ORÇAFACIL para composição de custos e preços compatíveis com as peculiaridades logísticas regionais
	3	SELEÇÃO DE FORNECEDOR SEM COMPETÊNCIA TÉCNICA/EXPERIÊNCIA COMPROVADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	1 Incapacidade técnica e operacional para execução dos serviços.	1	2	12	1. Exigência em Edital e anexos de comprovação de capacidade técnica e operacional para execução dos serviços; 2. Realizar análise preventiva da documentação durante a realização do certame licitatório.
	4	CONTRATADA NÃO CONCLUIR OS SERVIÇOS CONTRATADOS.	1. Perda de recursos orçamentários e financeiros; 2. Dificuldades para nova contratação de serviços complementares (concluir serviços inacabado).	2	2	22	1. Acompanhar os prazos estabelecidos por cronograma de execução físico-financeiro;

Execução do Contrato	5	ENTREGA DOS SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS/ EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO.	1. Não atender aos requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência	2	2	22	1. Acompanhamento criterioso durante a execução dos serviços, bem como durante o recebimento provisório do objeto; 2. Notificar a empresa para realizar os reparos/adequações necessárias para assegurar o fiel cumprimento do objeto da contratação.
	6	Não concluir a contratação até a data limite de entrega do objeto	1. atraso na conclusão do objeto contratado	3	2	32	1. Dialogar com os setores envolvidos para dar prioridade e celeridade nas demandas que envolvam a contratação.

PROBABILIDADE	SEVERIDADE DOS RISCOS		
alta	13	23	33
média	12	22	32
baixa	11	21	31
IMPACTO	baixo	médio	alto

CONCLUSÃO: A presente análise é resultado do estudo de experiências e contratações anteriores, visando a melhoria na eficiência das contratações da SJRR. Com base na tabela anterior identificou-se que não há riscos relevantes que apresentem maior grau de comprometimento do sucesso da contratação.

Durante as fases do processo de contratação e gestão contratual, os responsáveis deverão realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos com vistas a mantê-los em níveis aceitáveis ou, se possível, até a evitá-los.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Barbosa da Silva, Supervisor(a) de Seção**, em 12/06/2025, 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.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **22727812** e o código CRC **70B3429D**.