



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

## MAPA DE RISCOS

## • OBJETIVO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO

Fornecimento e entrega continuada, de água mineral natural em vasilhames plásticos retornáveis de 20litros (Garrações) na sede da Seção Judiciária do Maranhão - SJMA.

Unidade/Setor: SESEG/NUASG/SECAD

PAe: 0002997-49.2025.4.01.8007

## • RELAÇÃO DE RISCOS

| FASE DE ANÁLISE                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato                            |                                                                                                                                                  |
| <b>RISCO 01</b> - Descrição incompleta ou insuficiente do objeto pela equipe de planejamento da contratação |                                                                                                                                                  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                       | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                   |
| <b>Impacto:</b>                                                                                             | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                                                   |
| <b>Id</b>                                                                                                   | <b>DANO</b>                                                                                                                                      |
| 1.                                                                                                          | Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual                                                                                |
| <b>Id</b>                                                                                                   | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                           |
| 1.                                                                                                          | Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado. |
| 2.                                                                                                          | Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados                                                                           |
| <b>Id</b>                                                                                                   | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                      |
| 1.                                                                                                          | Retificar o objeto com urgência                                                                                                                  |

| FASE DE ANÁLISE                                                                                                           |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato                                          |                                                                                                                     |
| <b>RISCO 02</b> - Demora na tramitação do processo administrativo eletrônico / Atraso na Análise Administrativa/Jurídica. |                                                                                                                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                     | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                      |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                           | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                      |
| <b>Id</b>                                                                                                                 | <b>DANO</b>                                                                                                         |
| 1.                                                                                                                        | Atraso da Contratação                                                                                               |
| <b>Id</b>                                                                                                                 | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                              |
| 1.                                                                                                                        | Definir Cronograma Geral do Setor Administrativo e Jurídico.                                                        |
| 2.                                                                                                                        | Acompanhar a tramitação do processo                                                                                 |
| 3.                                                                                                                        | Realizar com prioridade as etapas do planejamento da contratação                                                    |
| <b>Id</b>                                                                                                                 | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                         |
| 1.                                                                                                                        | Cobrar agilidade das áreas administrativas envolvidas no trâmite processual, a fim de não expirar o contrato atual. |

| FASE DE ANÁLISE                                                                  |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |                                                     |
| <b>RISCO 03</b> - Ausências e Afastamentos dos Servidores.                       |                                                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                                            | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                      |
| <b>Impacto:</b>                                                                  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                      |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>DANO</b>                                         |
| 1.                                                                               | Atraso da Contratação                               |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                              |
| 1.                                                                               | Planejar as ausências dos Servidores (previsíveis). |
| 2.                                                                               | Designar Titulares e Substitutos para as Atividades |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                         |
| 1.                                                                               | Redistribuir os Trabalhos                           |

|                                                                                  |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                           |                                                              |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |                                                              |
| <b>RISCO 04</b> - Existências de outras demandas prioritárias de Contratações    |                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                            | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                               |
| <b>Impacto:</b>                                                                  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                               |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>DANO</b>                                                  |
| 1.                                                                               | Atraso da contratação.                                       |
| 2.                                                                               | Necessidade de aditivos extracontratuais.                    |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                       |
| 1.                                                                               | Definir Cronograma Geral do Setor Administrativo e Jurídico. |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                  |
| 1.                                                                               | Priorizar ou delegar atividades                              |

|                                                                                     |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                              |                                                               |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato    |                                                               |
| <b>RISCO 05</b> - Pedido de esclarecimentos que alterem o Instrumento convocatório. |                                                               |
| <b>Probabilidade:</b>                                                               | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                |
| <b>Impacto:</b>                                                                     | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                |
| <b>Id</b>                                                                           | <b>DANO</b>                                                   |
| 1.                                                                                  | Atraso na Contratação                                         |
| 2.                                                                                  | Gastos com publicações.                                       |
| <b>Id</b>                                                                           | <b>Ação Preventiva</b>                                        |
| 1.                                                                                  | Revisão dos documento que compõem o Instrumento convocatório. |
| <b>Id</b>                                                                           | <b>Ação de Contingência</b>                                   |
| 1.                                                                                  | Ajuste e republicação do edital                               |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                                                                               |                                                                                                                              |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato                                                     |                                                                                                                              |
| <b>RISCO 06</b> - Demora nos procedimentos licitatórios para contratação (Não concluir o processo de contratação no prazo esperado). |                                                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                               |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                      | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                               |
| <b>Id</b>                                                                                                                            | <b>DANO</b>                                                                                                                  |
| 1.                                                                                                                                   | Atraso na Contratação                                                                                                        |
| 2.                                                                                                                                   | Vencer o contrato atual sem finalizar a nova contratação dos serviços.                                                       |
| 3.                                                                                                                                   | Ficar sem o fornecimento de água mineral (Garrafas de 20L e Garrafas de 500ml).                                              |
| <b>Id</b>                                                                                                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                       |
| 1.                                                                                                                                   | Finalizar a seleção do fornecedor antes do termino do contrato.                                                              |
| <b>Id</b>                                                                                                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                  |
| 1.                                                                                                                                   | Negociar com a empresa contratada a prorrogação de prazo excepcional do contrato atual, até que a licitação seja finalizada. |

|                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                           |                                                                                                                                                  |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |                                                                                                                                                  |
| <b>RISCO 07</b> - Licitação Deserta/Fracassada                                   |                                                                                                                                                  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                            | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                   |
| <b>Impacto:</b>                                                                  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                                                   |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>DANO</b>                                                                                                                                      |
| 1.                                                                               | Atraso na Contratação                                                                                                                            |
| 2.                                                                               | Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos Critérios de Contratação.                                                                 |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                           |
| 1.                                                                               | Planejar a Contratação de forma bem definida no tange aos requisitos técnicos: analisar devidamente o mercado, para não exagerar nas exigências. |
| 2.                                                                               | Divulgação ampla da Licitação.                                                                                                                   |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                      |
| 1.                                                                               | Republicação do Edital, caso haja restrição de participação de alguma empresa (micro e pequenas empresas), abertura para ampla concorrência.     |
|                                                                                  | Ampliação da divulgação do edital, convite direto às empresas contratadas por outros Órgãos.                                                     |

|                                                                                  |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                           |                                                                                             |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |                                                                                             |
| <b>RISCO 08 - Impugnação do edital</b>                                           |                                                                                             |
| <b>Probabilidade:</b>                                                            | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                              |
| <b>Impacto:</b>                                                                  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                              |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>DANO</b>                                                                                 |
| 1.                                                                               | Licitação paralizada.                                                                       |
| 2.                                                                               | Atraso na Contratação                                                                       |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                      |
| 1.                                                                               | Verificação das exigências técnicas e orçamentos                                            |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                 |
| 1.                                                                               | Elaboração de respostas aos licitantes e quando necessário correção dos documentos técnicos |

|                                                                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                           |                                                                                                              |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |                                                                                                              |
| <b>RISCO 09 - Atraso na execução dos serviços contratados.</b>                   |                                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                            | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                               |
| <b>Impacto:</b>                                                                  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                               |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>DANO</b>                                                                                                  |
| 1.                                                                               | Atraso na Contratação                                                                                        |
| 2.                                                                               | Ficar sem a prestação do serviço (Falta de mão de obra para executar os serviços).                           |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                       |
| 1.                                                                               | Acompanhar os prazos estabelecidos no Contrato.                                                              |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                  |
| 1.                                                                               | Repactuar os novos prazos a serem cumpridos, corrigir erros ou problemas para que novos atrasos não ocorram. |

|                                                                                      |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                               |                                                                                                                                                          |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato     |                                                                                                                                                          |
| <b>RISCO 10 - Não entregar os Produtos nos dias definidos no Termo de Referência</b> |                                                                                                                                                          |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                                                           |
| <b>Impacto:</b>                                                                      | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                                                           |
| <b>Id</b>                                                                            | <b>DANO</b>                                                                                                                                              |
| 1.                                                                                   | Falta de água nos bebedouros.                                                                                                                            |
| <b>Id</b>                                                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                   |
| 1.                                                                                   | O gestor do Contrato deve acompanhar o cronograma de entrega, verificar se está sendo entregue nos dias do cronograma e as quantidades.                  |
| 2.                                                                                   | Acompanhar a quantidade de garrações vazios disponíveis no ato da entrega, para que não tenha menos garrações vazios do que a quantidade a ser entregue. |
| <b>Id</b>                                                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                              |
| 1.                                                                                   | Abrir processos de penalidades.                                                                                                                          |

|                                                                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                           |                                                                                                          |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |                                                                                                          |
| <b>RISCO 11 - Entregar Produtos de outras marcas que não seja a do contrato</b>  |                                                                                                          |
| <b>Probabilidade:</b>                                                            | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                           |
| <b>Impacto:</b>                                                                  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                           |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>DANO</b>                                                                                              |
| 1.                                                                               | Produto com qualidade inferior.                                                                          |
| 2.                                                                               | Sem comprovação de qualidade adequada para o consumo, danos a saúdes dos Servidores e Colaboradores      |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                   |
| 1.                                                                               | O gestor do Contrato deve acompanhar a entrega, verificar se está sendo entregue os produtos contratados |
| <b>Id</b>                                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                              |
| 1.                                                                               | Abrir processos de penalidades.                                                                          |

|                                                                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE DE ANÁLISE                                                                 |                                                                                                        |
| () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |                                                                                                        |
| RISCO 12 - Faltar o produto da Marca Contratada na fonte, sem estoque           |                                                                                                        |
| Probabilidade:                                                                  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                         |
| Impacto:                                                                        | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                         |
| Id                                                                              | DANO                                                                                                   |
| 1.                                                                              | Faltar água na SJMA e Subseções                                                                        |
| Id                                                                              | Ação Preventiva                                                                                        |
| 1.                                                                              | Solicitar autorização a SECAD para receber produtos de outras marcas, com qualidade igual ou superior. |
| Id                                                                              | Ação de Contingência                                                                                   |
| 1.                                                                              | Abrir processos de penalidades.                                                                        |

| PROBABILIDADE | SEVERIDADE DOS RISCOS |       |                                     |
|---------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| alta          |                       |       | (3), (4) e (5) e (12)               |
| média         |                       |       | (1), (2), (6), (7), (8), (9) e (11) |
| baixa         |                       |       | (09)                                |
| IMPACTO       | baixo                 | médio | alto                                |

Romário Pereira Campelo  
Diretor do Nuasg  
Ma52434

Documento assinado eletronicamente por **Romario Pereira Campelo, Diretor(a) de Núcleo**, em 14/05/2025, às 11:44 (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 **22790270** e o código CRC **C09068BA**.