



MAPA DE RISCOS

• OBJETIVO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO

Aquisição de equipamentos e materiais de Primeiros Socorros de Atendimento Pré-hospitalar Tático- APH para atuação dos Agentes de Polícia Judicial - APJ da Seção Judiciária de Roraima - SJRR na prestação de primeiros socorros. por meio de dispensa de licitação, Lei 14.133/ 2021, em razão do valor estimado não ultrapassar os limites dessa modalidade e adjudicação global.

• RELAÇÃO DE RISCOS

MAPA DE RISCOS									
FASE DO PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO			AVALIAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO - /		
	ID	PRINCIPAIS RISCOS OPERACIONAIS	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CONTROLES EXISTENTES - AÇÕES PREVENTIVAS	RESPOSTA AO RISCO	AÇÕES DE CO
				1 - BAIXA	1 - BAIXO		PONTOS DE CONTROLE	ACEITAR	
				2- MÉDIA	2- MÉDIO			TRANSFERIR	
				3 - ALTA	3 - ALTO			MINIMIZAR	
Contratação e Seleção do Fornecedor	1	AUSÊNCIA DE INTERESSADOS EM FORNECER OS SERVIÇOS.	1. Licitação deserta ou fracassada.	2	3	23	1. Especificar o serviço de forma concisa e compatível com as ofertas do mercado no Termo Referência;	MINIMIZAR	1. se for deco alguma exigê inadequada à mercado, ado necessárias p saneamento c menor prazo 2. Se for deco real falta de competitivid do mercado, i procedimentc buscando aur divulgação.
	2	ESTIMATIVA DE PREÇOS INCOMPATÍVEL COM O MERCADO.	1 Licitação deserta ou fracassada; 2 Contratação com valores superavaliados.	2	3	23	1. Utilizar tabela SINAPI atualizada e sistema ORÇAFACIL para composição de custos e preços compatíveis com as peculiaridades logísticas regionais.	MINIMIZAR	1. Diligenciar eventos que p impactado o r forma relevar
	3	SELEÇÃO DE FORNECEDOR SEM COMPETÊNCIA TÉCNICA/EXPERIÊNCIA COMPROVADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	1 Incapacidade técnica e operacional para execução dos serviços.	2	2	22	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.	MINIMIZAR	1. Desclassific empresas que aos requisitos estabelecidos
	4	CONTRATADA NÃO CONCLUIR OS SERVIÇOS CONTRATADOS.	1. Perda de recursos orçamentários e financeiros; 2. Dificuldades para nova contratação de	2	2	22	1. Acompanhar os prazos estabelecidos por cronograma de execução físico-	MINIMIZAR	1. Abertura de imediato para empresa para serviços sem abertura de p para respons

Execução do Contrato			serviços complementares (concluir serviços inacabado).			financeiro;		contratada pc decorrentes.	
	5	ENTREGA DOS SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS/ EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO.	1. Não atender aos requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência	3	2	32	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.	MINIMIZAR	1. Abertura de imediato para empresa para adequação/re serviços; sem abertura de p para responsa contratada pc decorrentes.
	6	Não concluir a contratação até a data limite de entrega do objeto	1. atraso na entrega do objeto contratado	3	2	32	1. Dialogar com os setores envolvidos para dar prioridade e celeridade nas demandas que envolvam a contratação.	ACEITAR	1. Adotar mec necessárias p da contrataçã prazo possíve conformidade de Referência

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 09/06/2026, às 16:20 (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 **25298060** e o código CRC **46DCD009**.