JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (AL-SLC)

ANÁLISE DE RISCOS Nº 5985045

ANÁLISE DE RISCOS DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO

A **Análise de Riscos do Macroprocesso de Contratação** referente aos riscos inerentes ao procedimento de contratação em seu aspecto global, abrangendo todas as etapas que compõem o processo administrativo de contratação está sendo tratada no processo 0001873-84.2023.4.05.7200.

ANÁLISE ESPECÍFICA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Metodologia: Probabilidade x Impacto

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ESPEFÍCOS

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato

RISCO P1 - Definição inadequada dos requisitos mínimos do jornal de grande circulação, resultando na contratação de veículo incapaz de atender à finalidade de publicidade dos certames da Justiça Federal em Alagoas.

PROBABILIDADE	( ) 1. Muito Baixa ( ) 2. Baixa **(X) 3. Média** ( ) 4. Alta ( ) 5. Muito Alta	**IMPACTO**	( ) 1. Muito Baixa ( ) 2. Baixa ( ) 3. Média ( ) 4. Alta **(X) 5. Muito Alta**	**PONTUAÇÃO = PROBABILIDADE x IMPACTO** **15 - MÉDIA**

Id	Dano
P1D1	Contratação de jornal sem efetiva circulação no Estado de Alagoas.

P1D2	Comprometimento da finalidade de ampla publicidade dos certames.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
P1P1	Definir no Termo de Referência requisitos mínimos relacionados à circulação do jornal no Estado de Alagoas.	SLC
P1P2	Realizar levantamento de mercado visando identificar veículos aptos a atender à necessidade da Administração.	SLC
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
P1C1	Revisar as especificações da contratação e promover ajustes nos documentos de planejamento.	SLC

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR
( ) Planejamento da Contratação **(X) Seleção do Fornecedor** ( ) Gestão do Contrato

RISCO S1 - Seleção de fornecedor cujo jornal não possua efetiva circulação no Estado de Alagoas ou não atenda aos requisitos estabelecidos para a divulgação dos avisos de licitação.				
PROBABILIDADE	( ) 1. Muito Baixa **(X) 2. Baixa** ( ) 3. Média ( ) 4. Alta ( ) 5. Muito Alta	**IMPACTO**	( ) 1. Muito Baixa ( ) 2. Baixa ( ) 3. Média ( ) 4. Alta **(X) 5. Muito Alta**	**PONTUAÇÃO = PROBABILIDADE x IMPACTO** **10 - BAIXA**
Id	**Dano**			
S1D1	Comprometimento da finalidade de ampla publicidade dos certames.			
S1D2	Necessidade de republicação dos avisos em outro veículo de comunicação.			
S1D3	Questionamentos pelos órgãos de controle quanto ao atendimento do art. 54, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.			
Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
S1P1	Verificar a documentação e as informações apresentadas pelo fornecedor acerca da circulação e abrangência do periódico.			Agente de Contratação Direta
S1P2	Avaliar o atendimento dos requisitos estabelecidos no Termo de Referência.			Agente de Contratação Direta
S1P3	Exigir comprovação da aptidão do veículo de comunicação para atendimento da necessidade administrativa.			Agente de Contratação Direta
Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
S1C1	Desclassificar a proposta que não demonstre o atendimento dos requisitos da contratação.			Agente de Contratação Direta
S1C2	Convocar o fornecedor subsequente ou realizar nova contratação direta.			Agente de Contratação Direta

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO
( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor **(X) Gestão do Contrato**

RISCO G1 - Não comprovação adequada da publicação pelo contratado (ausência ou inadequação dos arquivos digitais de comprovação)

PROBABILIDADE	( ) 1. Muito Baixa **(X) 2. Baixa** ( ) 3. Média ( ) 4. Alta ( ) 5. Muito Alta	**IMPACTO**	( ) 1. Muito Baixa ( ) 2. Baixa ( ) 3. Média **(X) 4. Alta** ( ) 5. Muito Alta	**PONTUAÇÃO = PROBABILIDADE x IMPACTO** **8 - BAIXA**

Id	**Dano**	
G1D1	Pagamento por serviços sem comprovação efetiva de execução, com risco de irregularidade no processo de liquidação da despesa	
G1D2	Questionamento em auditorias internas ou externas quanto à regularidade das publicações e ao cumprimento da exigência do § 1º do art. 54 da Lei 14.133/2021.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
G1P1	Estabelecer no instrumento contratual a obrigação expressa de entrega de arquivo digital (PDF) comprovando cada publicação, com identificação do veículo, data e imagem do extrato publicado, como condição para ateste e pagamento.	SLC
G1P2	Verificar, a cada publicação realizada, a adequação do formato (2 colunas x 5 cm) e a presença de todos os elementos exigidos no extrato.	Fiscal do Contrato
G1P3	Registrar os comprovantes de publicação no processo eletrônico (SEI) para fins de controle, rastreabilidade e resposta a eventuais auditorias.	Fiscal/Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
G1C1	Em caso de publicação irregular ou não comprovada, acionar o contratado para republicação imediata às suas expensas, antes do pagamento da respectiva nota fiscal.	Fiscal/Gestor do Contrato
G1C2	Glosar o valor correspondente à publicação não comprovada ou executada em desacordo com as especificações contratuais, nos termos previstos no instrumento contratual	Fiscal/Gestor do Contrato

Assinatura eletrônica

Rodrigo Galgani

Supervisor da Seção de Licitações e Contratos

Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GALGANI LOPES DE CASTRO**, **SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 26/06/2026, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5985045** e o código CRC **182DD1CD**.