SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

MAPA DE RISCOS

- **OBJETIVO : Recarga de extintores** da Seção Judiciária da Bahia (sede e JEF)
- **UNIDADE:** NUSIT/SETSIP
- **PROJETO: Recarga dos extintores** das instalações do Prédio sede e JEF da Seção Judiciária da Bahia
- **RELAÇÃO DE RISCOS**

ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS							
UNIDADE:	NUSIT/SETSIP						
PROCESSO CRÍTICO DE SUCESSO:	FORNECER E PRESTAR SERVIÇOS DE RECARGA DE INCÊNDIO						
OBJETIVO do processo crítico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS						
INDICADOR do processo crítico:	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 100% EFICIENTE E EFICAZ						
RISCOS e/ou OPORTUNIDADES	**CAUSAS**	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO NÍVEL**	**CONSEQUÊNCIAS**	**CRITICIDADE**	**RESPOSTAS**	**TRATAMENTOS**
1. Planejamento inadequado da contratação	Preenchimento/ dados inadequados ou insuficientes do DOD/ETP	2	3	Atraso no processo de contratação Interrupção ou falha na segurança patrimonial Risco na segurança pessoal de magistrados , servidores , usuários	6	Prevenir	Revisão/correção do Estudo Preliminar pela Comissão Capacitação dos servidores lotados na unidade requisitante
2. Ausência de Licitantes	Não interesse dos licitantes	1	3	Perda do processo licitatório Atraso no processo de contratação	3	Aceitar	Republicação do edital Rever Objeto e ETP da contratação pela Comissão
3. Seleção inadequada de fornecedores	Fornecedores que não atendem a qualificação técnica	1	3	Atraso no processo de licitação	3	Evitar	Observância das exigências de qualificação do fornecedor
4. Estimativa de custo mal dimensionada	Cotação com empresas que apresentaram preços fora da realidade local Banco de preços defasados	1	3	Contrato superfaturado Contrato inexequível Licitação fracassada/Deserta	3	Evitar	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à estimativa de custo Consulta a uma ampla fonte de dados e empresas
5. Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o instrumento convocatório	Documentação insuficiente/confusa para entendimento das licitantes	3	3	Atraso na Licitação Atraso na contratação	9	Aceitar	Revisão dos documentos que compõem o instrumento convocatório
6. Gestão/Fiscalização inadequada do contrato	Inobservância da prestação dos serviços	2	3	Risco de segurança patrimonial	6	Evitar	Acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados Solicitação dos relatórios mensais

RELAÇÃO DOS RISCOS Grau de SeveridadeNivel1baixo2medio3 e 4alto6muito alto

PROBABILIDADE	SEVERIDADE DOS RISCOS		
alta	3	6	9
média	2	4	6
baixa	1	2	3
IMPACTO	**baixo**	**médio**	**alto**

Documento assinado eletronicamente por **Rubem Marques Bacelar Filho**, **Encarregado(a) de Setor**, em 29/07/2026, às 11:27 (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 **25576945** e o código CRC **CF6E2EBC**.

Link para as orientações de utilização dos formulários de gerenciamento de riscos