



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

MAPA DE RISCOS

Formação de Ata de Registro de Preços (ARP) para o fornecimento de água mineral, com e sem gás, em garrafas plásticas de 500ml para uso no refeitório do 16º (décimo sexto) andar,

nos Gabinetes dos Desembargadores Federais, bem como nas Sessões de Julgamento deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 1 - Custo elevado da solução.

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1	Ausência de disponibilidade orçamentária.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizado para cada unidade técnica.		Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Redimensionar a contratação ou buscar outras soluções junto ao mercado que atendam a necessidade da Administração com menor custo.		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2 - Inobservância das formalidades inerentes à contratação.

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1	Atraso no processo de contratação.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Formalização do processo de contratação com todos os elementos formais e legais que viabilizem sua contratação e controle através de preenchimento de <i>checklist</i> .		Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Sanar possível falhas processuais com a maior brevidade possível.		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 3 - Preços subestimados nos orçamentos estimativos.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar a pesquisa de preços segundo as orientações contidas na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021.	Núcleo de Aquisições e Contratações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Repetição das cotações de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.	Equipe de Planejamento da Contratação; Núcleo de Aquisições e Contratações

FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato

RISCO 4 - Sobrepreços nos orçamentos estimados.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar a pesquisa de preços segundo as orientações contidas na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021.	Núcleo de Aquisições e Contratações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Devolução às Unidades Técnicas para adequação/atualização da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços.	Assessoria Jurídica da Presidência

RISCO 5 - Divergências textuais no Termo de Referência, Edital e Minuta de Contrato.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id		Dano	
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital		
Id		Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar a compatibilidade entre o Termo de Referência, o Edital e a Minuta de Contrato.		Divisão de Licitações Núcleo de Contratos
Id		Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar às unidades responsáveis pela elaboração de cada um dos instrumentos, de forma a ficarem compatíveis entre si.		Equipe de Planejamento da Contratação Divisão de Licitações Núcleo de Contratos Assessoria Jurídica da Presidência

RISCO 6 - Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade.				
Probabilidade		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id		Dano		
1	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta, fracassada ou aumento indevido do custo da contratação.			
Id		Ação Preventiva		Responsável
1	Análise das condições de habilitação definidas no Termo de Referência, para que não haja afronta ao Capítulo VI, Título II, da Lei nº 14.133/2021.		Equipe de Planejamento da Contratação Assessoria Jurídica da Presidência	
Id		Ação de Contingência		Responsável
1	Solicitar justificativa sobre a pertinência e relevância da condição posta ou, se for o caso, sua exclusão.		Equipe de Planejamento da Contratação Assessoria Jurídica da Presidência	

RISCO 7 - Adjudicação de licitante sem documentação completa de habilitação exigida em Edital.		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id		Dano
1	Retardamento da contratação por não atendimento ao art. 62, incisos I, II, III e IV da Lei nº 14.133/2021.	
Id		Ação Preventiva
1	Analisar atentamente as exigências do Edital e as documentações encaminhadas pelas empresas licitantes.	Pregoeiro Equipe de Apoio
Id		Ação de Contingência
1	Nulidade do ato de adjudicação e volta à fase de aceitação de proposta.	Presidência do TRF5

FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato

RISCO 8 - Vencimento da proposta por sobrestamento.		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id		Dano
1	Recusa do licitante em manter a proposta	
Id		Ação Preventiva
1	Controle da vigência da proposta	Diretoria de Orçamento e Finanças Núcleo de Contratos
Id		Ação de Contingência
1	Solicitar à licitante vencedora a revalidação da proposta .	Diretoria de Orçamento e Finanças Núcleo de Contratos

RISCO 9 - Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do Contrato e Aditivos.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1	Não atendimento ao art. 62, incisos I, II, III e IV da Lei n.º 14.133/2021.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar, através de checklist, todas as condições de habilitação exigidas no Edital.	Núcleo de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a empresa para que esta possa regularizar sua documentação e suspender, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos.	Núcleo de Contratos

RISCO 10 - Ausência de designação formal dos atores de fiscalização.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1	Descumprimento do art. 117 da Lei 14.133/2021, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento da tramitação processual através de checklist.	Núcleo de Contratos Diretoria Administrativa
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar à Diretoria Geral a emissão de portaria de designação do fiscal e gestor do contrato e respectivos suplentes.	Núcleo de Contratos Diretoria Administrativa Diretoria Geral



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CLARA DA COSTA P MOREIRA**,
DIRETOR(A) DE DIVISÃO, em 08/09/2026, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PETRUSKA DO REGO BARROS TAVORA**, **CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA**, em 08/09/2026, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO GALVAO DE ARAUJO**, **ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA**, em 08/09/2026, às 21:31, 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 **6138460** e o código CRC **C85A6D10**.