



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

MAPA DE RISCOS

• **OBJETIVO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO**

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico abastecimento de combustível para os veículos oficiais e motores estacionários da Seção Judiciária do Distrito Federal.

OR	RISCO	UNIDADE RESP.	IMPACTOS / DANOS	AÇÕES
1	Planejamento Insuficiente e definição de prazos inadequados	Nusit	Atraso na elaboração dos artefatos para a licitação; Atrasos em todo o processo de contratação; Aumento da probabilidade de contratação emergencial; Missão não alcançada; Designação de servidores com baixa experiência para elaboração de documentos.	Observar experiências de processos anteriores; Elaborar estudos de viabilidade; Seguir orientações de Administração superior.
2	Ausência ou Gerenciamento de Risco Inadequado	Nusit	Comprometimento das fases do processo de contratação; Comprometimento do resultado do processo de contratação; Objetivos não alcançados; Erros de avaliação de problemas que impactem na consecução do objeto; Aumento na possibilidade de erros no processo de contratação.	Observar experiências de processos anteriores; Elaborar estudos de viabilidade; Realizar reuniões com a equipe responsável pela pelo Processo.
3	Cláusulas contratuais mal redigidas que comprometam a fiscalização ou	Nusit/Nulic	Dificuldade na Fiscalização Conflitos Contratuais Prejuízos Financeiros Riscos à Continuidade do Serviço Responsabilidade Administrativa	Capacitação da Equipe Revisão Técnica e Jurídica Uso de Modelos Padronizados Definição de Indicadores de Desempenho (KPIs) Planejamento Antecipado

	execução do contrato			Registro e Justificativa de Alterações
4	Erros na elaboração de planilhas orçamentárias e planilhas acessórias do Termo de Referência	Nusit	Sobrepçoço ou preços inexequíveis; Preços referenciais superestimados – indução dos licitantes; Jogo de planilha; Renovações ou negociações desfavoráveis.	Observar o plano anual de contratações; Observar experiências de processos anteriores.
5	Restrição ilegal à competitividade	Nusit/Nulic	Direcionamento; Aumento no custo de participação no certame; Aumento na possibilidade de conluio; Menor incentivo para a competitividade de interessados; Ato antieconômico.	Manter equipe qualificada e treinada na elaboração dos artefatos para contratação; Definir quais os resultados a serem alcançados.
6	Inobservância das recomendações das áreas de contratos, jurídica e de auditoria	Nusit	Fracasso do processo de contratação do objeto; Demora na contratação do objeto; Retrabalho e morosidade do processo de contratação do objeto.	Manter contato direto com as demais áreas que participam do processo de contratação; Observar experiências de processos anteriores.
7	Não aquisição dos serviços	Nusit/Nulic	Prejuízos à prestação jurisdicional; Danos à saúde de magistrados, servidores e colaboradores; Comprometimento do nível de produtividade das unidades.	Seguir orientações de Administração superior; Manter contato direto com as demais áreas que participam do processo de contratação.

• RELAÇÃO DE RISCOS

PROBABILIDADE	SEVERIDADE DOS RISCOS		
alta			

média		1; 3; 7	
baixa	2	4; 5; 6	
IMPACTO	baixo	médio	alto



Documento assinado eletronicamente por **Cleber Guimarães Belluco, Técnico Judiciário**, em 02/07/2026, às 17:58 (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 **25449751** e o código CRC **A545D45C**.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco G, Lote 8 - CEP 70070-933 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br/sjdf/
0009391-44.2026.4.01.8005

25449751v2

[Link para as orientações de utilização dos formulários de gerenciamento de riscos](#)