



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

**MAPA DE RISCOS**

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

Aquisição de material para marcenaria (MDF e acessórios) para produção de mobiliário e manutenção desta Seção Judiciária. O objeto visa atender à demanda por produção de mobiliário e demais objetos produzidos na marcenaria da Seção Judiciária do Distrito Federal, bem como garantir a reposição do estoque mínimo.

A aquisição desses materiais é essencial para viabilizar a confecção, manutenção e recuperação de mobiliários e demais objetos e utensílios de madeira utilizados na SJDF, cujas solicitações partem das unidades integrantes da estrutura organizacional do Órgão, buscando sempre o bem-estar e comodidade de magistrados, servidores e colaboradores no desempenho de suas funções, assim como dos que buscam a prestação jurisdicional na Seccional.

NUASG/DF

PAe 0010242-83.2026.4.01.8005.

• **RELAÇÃO DE RISCOS**

| OR | RISCO                                           | DANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AÇÕES                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Planejamento Insuficiente                       | <ul style="list-style-type: none"><li>· Não conhecimento dos riscos da contratação;</li><li>· Prorrogações (aditivos) /desperdícios /execução desconforme;</li><li>· Qualidade e preços não compatíveis;</li><li>· Missão não alcançada;</li><li>· Aumento na possibilidade de conluíus.</li></ul>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>· Observar o Plano Anual de Contratações;</li><li>· Observar experiências de processos anteriores;</li><li>· Elaborar Termo de Referência bem definidos.</li></ul> |
| 2  | Planilha Orçamentária Deficiente                | <ul style="list-style-type: none"><li>· Sobrepreço ou preços inexequíveis;</li><li>· Preços referenciais superestimados - indução dos licitantes;</li><li>· Jogo de planilha;</li><li>· Renovações, adesões a atas ou negociações desfavoráveis;</li><li>· Não contratação de itens devido à pré-alocação de orçamento.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Observar o Plano Anual de Contratações;</li><li>· Observar experiências de processos anteriores;</li></ul>                                                       |
| 3  | Restrição ilegal à competitividade              | <ul style="list-style-type: none"><li>· Direcionamento;</li><li>· Aumento no custo de participação no certame;</li><li>· Aumento na possibilidade de conluio (menor incentivo para a competitividade de interessados);</li><li>· Ato antieconômico.</li></ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>· Alocar e definir os papéis na gestão/fiscalização dos contratos.</li><li>· Elaborar Termo de Referência bem definidos.</li></ul>                                 |
| 4  | Atraso na aquisição dos bens/serviços/materiais | <ul style="list-style-type: none"><li>· Perda de orçamento;</li><li>· Demora nos serviços de adaptação;</li><li>· Ineficiência nos serviços para adaptação de ambientes de</li></ul>                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>· Observar o Plano Anual de Contratações;</li><li>· Observar experiências de processos</li></ul>                                                                   |

|   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                         | trabalho às condições de acessibilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | anteriores;<br>· Elaborar Termo de Referência bem definidos.                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | Aquisição de bens/serviços/materiais de baixa qualidade | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Perda de rendimento dos serviços;</li> <li>· Perda da qualidade dos serviços;</li> <li>· Danos funcionais aos ambientes a adaptar;</li> <li>· Impossibilidade ou dificuldade de execução dos serviços;</li> <li>· Inutilização dos materiais adquiridos</li> </ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Aprimoramento nas especificações dos materiais.</li> <li>· Definir equipe experiente para elaboração de termos de referência.</li> </ul>                                                                                       |
| 6 | Não aquisição dos bens/serviços/materiais               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Inexecução dos serviços de adaptação;</li> <li>· Danos à saúde de magistrados, servidores e colaboradores, com consequente aumento de licenças para tratamento de saúde;</li> <li>· Perda de oportunidade de trazer condições adequadas de trabalho em ambientes com baixo nível, precariedade ou impossibilidade de acessibilidade;</li> <li>· Redução no nível de produtividade das unidades.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Definir equipe experiente para elaboração de termos de referência.;</li> <li>· Melhorar planejamento das aquisições.</li> <li>· Manter contato direto com as demais áreas que participam do processo de contratação</li> </ul> |

| PROBABILIDADE  | SEVERIDADE DOS RISCOS |              |             |
|----------------|-----------------------|--------------|-------------|
| <b>alta</b>    |                       |              |             |
| <b>média</b>   |                       | 5            |             |
| <b>baixa</b>   | 3                     | 1; 2; 4; 6   |             |
| <b>IMPACTO</b> | <b>baixo</b>          | <b>médio</b> | <b>alto</b> |



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo de Souza Santos, Técnico Judiciário**, em 07/08/2026, às 14:26 (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 **25569232** e o código CRC **E5AB2032**.