



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Rua Peixoto Gomide, 768 - 1º andar - Bairro Jardim Paulista - CEP. 01409-903 - Bairro Jardim Paulista - CEP - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br
8º andar

FORM MAPA DE RISCOS - RES PRES Nº 350/2020

ANEXO IV - MODELO DE MAPA DE RISCOS (Anexo IV, da IN MPDG nº 5/2017, do atual Ministério da Economia)

OBJETO A SER CONTRATADO:

FASE DE ANÁLISE

(X) Preparatória ou de Planejamento da Contratação

() Seleção do Fornecedor

() Gestão da Contratação

RISCO 01 **Processo de licitação incorreto**

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Id Dano Potencial

1. **Atraso na realização da licitação ou licitação com vícios.**

Id Ação Preventiva Responsável

1. **Observação e cumprimento das normas legais e decisões do TCU, que disciplinam o processo que resultará na licitação.** Gestor

Id Ação de Contingência Responsável

1. **Correção de eventuais inconsistências do processo, a fim de garantir a realização da licitação na data designada.** Gestor

RISCO 02 **Ausência de licitantes**

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Id Dano Potencial

1. **Atraso na realização da licitação ou licitação com vícios**

Id Ação Preventiva Responsável

1. **Informar por e-mail, no endereço eletrônico disponível no setor, as empresas fornecedoras sobre a data e hora da realização do Pregão Eletrônico, para se obter o maior número de licitantes possíveis.** Gestor

Id Ação de Contingência Responsável

1. **Levantar os motivos pelos quais a licitação foi deserta e adotar medidas, para que o processo de contratação seja possível.** Gestor

ASSINATURAS

Município de, ... de de

Identificação e assinatura do servidor

Identificação e assinatura do titular da área requisitante



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Gonzaga Oliveira Beyrodt**, Supervisor da Seção de **Contratos Ordinários**, em 09/06/2025, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **11941863** e o código CRC **14354AB7**.