



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

MAPA DE RISCOS

• OBJETIVO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO

Aquisição de Discos Rígidos – HDs para serem utilizados no Storage Server, destinado ao armazenamento de dados dos sistemas corporativos e no Sistema de Monitoramento e Vigilância, nas quantidades, especificações e condições constantes deste Termo de Referência.

Unidade: Nusit

PAe 0010202-04.2026.4.01.8005

• RELAÇÃO DE RISCOS

OR	RISCO	DANOS	AÇÕES
1	Planejamento Insuficiente	Não conhecimento dos riscos da contratação. Prorrogações (aditivos) /desperdícios /execução desconforme. Qualidade e preços não compatíveis. Missão não alcançada. Aumento na possibilidade de conluíus.	Observar o Plano Anual de Contratações. Observar experiências de processos anteriores. Elaborar Termo de Referência bem definidos.
2	Aquisição de material / bens em desacordo com a demanda	Aquisição de material ou equipamento obsoleto. Desperdício de recursos públicos Falta do material correto pode comprometer a continuidade dos serviços Aumento de retrabalho, necessidade de novos processos de contratação e maior sobrecarga das unidades envolvidas Problemas de armazenamento,	Treinamento das equipes que atuam no planejamento e na instrução processual. Alinhamento entre área demandante, setor técnico e unidade de compras, evitando solicitações genéricas ou mal especificadas. Sempre que possível, adotar itens padronizados, reduzindo variações e facilitando o planejamento e a reposição. Elaboração de estudos técnicos preliminares e levantamento

		controle de estoque e até deterioração de materiais que não serão utilizados no prazo adequado	real da necessidade, com base no consumo histórico, na criticidade do material e na previsão de uso.
3	Atraso na aquisição dos bens/serviços/materiais	Perda de orçamento. Demora nos serviços de adaptação. Ineficiência nos serviços para adaptação de ambientes de trabalho às condições de acessibilidade	Observar o Plano Anual de Contratações. Observar experiências de processos anteriores. Elaborar Termo de Referência bem definidos.
4	Riscos Contratuais e de Entrega	Prejuízo à Logística e Manutenção Inexecução contratual Atraso na entrega do objeto Entrega de materiais / equipamentos diversos ao especificado	Aprimoramento nas especificações dos materiais. Análise do ETP original. Verificar com a empresa fornecedora as condições de entrega.
5	Não aquisição dos bens/serviços/materiais	Inexecução dos serviços de adaptação. Danos à saúde de magistrados, servidores e colaboradores, com consequente aumento de licenças para tratamento de saúde. Perda de oportunidade de trazer condições adequadas de trabalho em ambientes com baixo nível, precariedade ou impossibilidade de acessibilidade. Redução no nível de produtividade das unidades.	Definir equipe experiente para elaboração de termos de referência. Melhorar planejamento das aquisições. Manter contato direto com as demais áreas que participam do processo de contratação.
6	Planilha Orçamentária Deficiente	Sobrepço ou preços inexequíveis; Preços referenciais superestimados - indução dos licitantes; Jogo de planilha; Renovações, adesões a atas ou negociações desfavoráveis; Não contratação de itens	Observar o Plano Anual de Contratações; Observar experiências de processos anteriores;

		devido à pré-alocação de orçamento.	
7	Restrição ilegal à competitividade	Direcionamento; Aumento no custo de participação no certame; Aumento na possibilidade de conluio (menor incentivo para a competitividade de interessados); Ato antieconômico.	Alocar e definir os papéis na gestão/fiscalização dos contratos. Elaborar Termo de Referência bem definidos.
8	Atraso na aquisição dos bens/serviços/materiais	Perda de orçamento; Demora nos serviços de adaptação; Ineficiência nos serviços para adaptação de ambientes de trabalho às condições de acessibilidade	Observar o Plano Anual de Contratações; Observar experiências de processos anteriores; Elaborar Termo de Referência bem definidos.

	SEVERIDADE DOS RISCOS					
PROBABILID						
Muito alta		3				
Alta		7				
Média		1; 4	2			
Baixa		5; 6	7			
Muito Baixa						
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta	IMPACTO



Documento assinado eletronicamente por **Cleber Guimarães Belluco, Técnico Judiciário**, em 27/08/2026, às 17:24 (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 **25562263** e o código CRC **FEECA75D**.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco G, Lote 8 - CEP 70070-933 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br/sjdf/
0010202-04.2026.4.01.8005

25562263v4

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