JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS - www.jfrs.jus.br

ANÁLISE DE RISCOS

COMPRA DIRETA
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS **Lei 14.133/21 - art. 18, X; art. 72** **Resolução 269/23 TRF4 - art. 16; art. 20, II; art. 23**

Risco 1	
Descrição do risco:	**Atraso na contratação, licitação deserta ou frustrada, ausência ou número reduzido de licitantes**
Tipo:	**Planejamento da Contratação** **Seleção de Fornecedor**
Probabilidade:	**Média**
Impacto:	**Baixo**
Dano potencial:	**A JFRS ficaria sem o serviço de internet via Satélite**
Tratamento	**(x) Evitar** **(x) Reduzir ou mitigar** **( ) Transferir ou compartilhar** **( ) Aceitar ou tolerar o risco**
Medidas Preventivas:	**1. Encaminhar o processo de contratação dentro do prazo previsto no Plano de Contratações.** **2. Monitorar o cumprimento dos prazos da contratação na fase de seleção do fornecedor.** **Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação**
Ação de Contingência:	**Utilizar telefonia celular 5G, em modo tethering (compartilhamento de dados), enquanto refaz o processo de contratação do link satelital, ou Realizar contratação direta do serviço, em caso de demanda urgente.** **Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação**

Risco 2	
Descrição do risco:	**Atraso na entrega da solução Contratada.**
Tipo:	**Gestão do Contrato**

Probabilidade:	**Alta**
Impacto:	**Alto**
Dano potencial:	**Data de entrega da solução poderá ultrapassar o prazo máximo admitido, ensejando uma eventual rescisão contratual.**
Tratamento	**(x) Evitar** **(x) Reduzir ou mitigar** **( ) Transferir ou compartilhar** **( ) Aceitar ou tolerar o risco**
Medidas Preventivas:	**1. Como ação paliativa, cobrar da Contratada insistentemente a entrega/instalação da solução, dentro dos prazos contratuais;** **2. Definir que a execução dos serviços seja acompanhada por profissionais qualificados;** **Responsável: Equipe de Fiscalização da Contratação**
Ação de Contingência:	**1. Aplicar as sanções cabíveis.** **2. Intervir para que não haja interrupção ou suspensão da instalação dos novos links, por parte das respectivas operadoras.** **Responsável: Equipe de Fiscalização da Contratação**

Risco 3	
Descrição do risco:	**Contratação de empresa inexperiente para prestação do objeto**
Tipo:	**Planejamento da Contratação** **Seleção de Fornecedor** **Gestão do Contrato**
Probabilidade:	**Média**
Impacto:	**Alta**
Dano potencial:	**Baixa qualidade na prestação dos serviços.** **Dano ao erário, por imperícia ou falha na instalação da infraestrutura ou dos equipamentos.** **Insatisfação dos magistrados/servidores/usuários, em caso de indisponibilidade do serviço**
Tratamento	**( ) Evitar** **(x) Reduzir ou mitigar** **( ) Transferir ou compartilhar** **( ) Aceitar ou tolerar o risco**
Medidas Preventivas:	**1. Exigir atestados de capacidade técnica que demonstrem a experiência da empresa na prestação de objeto compatível com o da contratação.** **2. Exigir experiência prévia, da empresa e dos profissionais que prestarão os serviços.**

	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:	**1. Inabilitação da empresa que não possua as qualificações exigidas.** **Responsável: Agente de Contratação** **2. Encaminhar processo para aplicação de sanções previstas para quaisquer descumprimentos do objeto.** **3. Rescisão contratual, em caso de falha grave.** **Responsável: Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato**

Este Mapa de Riscos foi elaborado com base no Art. 18, inciso X, da Lei 14.133/2021, visando a governança das contratações e a minimização de impactos negativos à continuidade do serviço público.

Equipe de Planejamento da Contratação		
Documento assinado digitalmente **LUIGI FRUSCIANTE FILHO** **Integrante Demandante**	*Documento assinado digitalmente* **RICARDO BERTHIER SIRANGELO** **Integrante Técnico**	*Documento assinado digitalmente* **RÔMULO ARBO MARTINS DA SILVA MENNA** **Integrante Administrativo:**

Documento assinado eletronicamente por **LUIGI FRUSCIANTE FILHO**, **Diretor do Núcleo de Infraestrutura e Segurança**, em 02/09/2026, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **RICARDO BERTHIER SIRANGELO**, **Técnico Judiciário**, em 02/09/2026, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **RÔMULO ARBO MARTINS DA SILVA MENNA**, **Supervisor(a) da Seção de Preparo de Pagamentos**, em 02/09/2026, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL TWEEDIE CAMPOS**, **Diretor da Divisão de Tecnologia da Informação**, em 02/09/2026, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador **8563092** e o código CRC **EFFAD115**.