



SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

MAPA DE RISCOS

• OBJETIVO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO

MAPA DE RISCOS

(x) Planejamento da Contratação

RISCO 1	
Probabilidade	Baixa (1)
Impacto	Médio (2)
Risco	Médio (2)
Severidade	Média (2)

Id	Dano	
1.	A não aquisição implicará em falha na segurança patrimonial, pois não haverá a substituição da porta danificada e sem condições de reparo da área técnica do terceiro andar da sede própria desta Subseção Judiciária de Jequié/BA.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão do TR pela comissão formada para a contratação	Comissão de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção do TR antes da conclusão do processo de contratação.	Comissão de contratação

(x) Seleção do Fornecedor

RISCO 2	
Probabilidade	Alta
Impacto	Alto
Risco	Extremo
Severidade	Alto (9)

Id	Dano	
1.	Serviços que não abrangem as necessidades institucionais, ou seja, serviços de baixa qualidade	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Deixar claro a necessidade de apresentação da documentação	Comissão de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Solicitar apresentação da documentação requerida	Comissão de contratação
----	--	-------------------------

(x) Gestão de contrato

RISCO 3	
Probabilidade	Média (2)
Impacto	Alto (3)
Risco	Muito alto
Severidade	Alto (6)

Id		Dano	
1.	Não atendimento aos prazos e procedimentos indicados no TR.		
Id		Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento da vigência e condições da contratação		Executor de contrato
Id		Ação de Contingência	Responsável
1.	Abertura de processo de apuração de responsabilidade		Executor de contrato

• RELAÇÃO DE RISCOS

PROBABILIDADE	SEVERIDADE DOS RISCOS		
alta	3	6	9
média	2	4	6
baixa	1	2	3
IMPACTO	baixo	médio	alto



Documento assinado eletronicamente por **Rozanio Gomes de Lima, Diretor(a) de Núcleo**, em 17/09/2025, às 15:14 (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 **23375022** e o código CRC **71D74B47**.

Rua Gildélito Ferraz, s/nº - Bairro Jequiezinho - CEP 45208-415 - Jequié - BA - www.trf1.jus.br/sjba/
0010472-65.2025.4.01.8004 23375022v1

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