



SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
Subseção Judiciária de Ilhéus

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.	Paralisação do CPD e comprometimento da rede uma vez que a todos os trabalhos são eletronicos e depedem o funcionamento da informática.		
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
	Deixar claro a necessidade de apresentação		Comissão de

1.	da documentação	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 **Aureo Bittenbender, Técnico Judiciário**, em 13/07/2026, às 14:53 (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 **25320760** e o código CRC **4BF99B95**.

Rua Ministro José Cândido, n. 80 - Bairro Centro - CEP 45653-542 - Ilhéus - BA - www.trf1.jus.br/sjba/
0002382-34.2026.4.01.8004 25320760v2

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