SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

MAPA DE RISCOS

- **OBJETIVO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO**

Compra de peças e materiais para consertos e instalações de ar condicionado nos edifícios Sede da Seção Judiciária e Juizado Especial Federal da Bahia.

- **RELAÇÃO DE RISCOS**

ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS							
UNIDADE:	SEENG/NUASG						
PROCESSO CRÍTICO DE SUCESSO:	SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO REALIZADOS PELA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SJBA E JEF						
OBJETIVO do processo crítico:	AQUISIÇÃO MATERIAL DE AR CONDICIONADO						
INDICADOR do processo crítico:	100% DO MATERIAL RELACIONADO, ENTREGUE DENTRO DO PRAZO						
RISCOS e/ou OPORTUNIDADES	**CAUSAS**	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**		**CRITICIDADE**	**RESPOSTAS**	**TRATAMEN**
			NÍVEL	**CONSEQUÊNCIAS**			
Planejamento inadequado da contratação	Inobservância do quantitativo de material e especificação, assim como a incompatibilização com a validade e período de estocagem.	1	3	Contratação inadequada da aquisição de materiais com especificações, quantitativos e prazos de validade inadequados, assim como espaços insuficientes para armazenamento .	3	Prevenir	Revisão dos artefatos pe comissão formada par contratação da conclusã processo de contratação
Seleção inadequada de fornecedor	Não atendimento das qualificações técnicas e administrativas durante o processo licitatório	1	3	Seleção de fornecedores inidôneos	3	Evitar	Observância exigências d qualificação fornecedor e especificaçõ técnicas do produto.
Gestão inadequada do contrato	Inobservância dos prazos e especificações dos materiais, no ato da entrega	2	3	Desabastecimento dos estoques e consequente atrasos nos atendimentos das ordem de serviços	6	Evitar	Acompanhar dos prazos d execução e condições d contrato, ass como abertu processo de apuração de responsabili quando necessário.

PROBABILIDADE	**SEVERIDADE DOS RISCOS**		
alta	3	6	9
média	2	4	6

baixa	1	2	3
IMPACTO	**baixo**	**médio**	**alto**



Documento assinado eletronicamente por **Adroaldo Magalhaes Fonseca**, **Técnico Judiciário**, em 01/06/2026, às 14:21 (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 **25252256** e o código CRC **817AA878**.

Link para as orientações de utilização dos formulários de gerenciamento de riscos