

MAPA DE RISCOS

INTRODUÇÃO

Esta seção contém as principais informações para análise e avaliação dos riscos identificados no processo de contratação.

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO NA(S) FASE(S) EM ANÁLISE		
Nível (NP)	Grau	Descrição	Nível (NI)	Grau	Descrição
1	Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de referência	1	Insignificante	Impacto nulo ou insignificante nos objetivos
2	Baixa	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência	2	Pouco relevante	Impacto mínimo nos objetivos
3	Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo	3	Relevante	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação no caso de consequências negativas
4	Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Muito relevante	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação no caso de consequências negativas
5	Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Extremo	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação no caso de consequências negativas

NÍVEL DE RISCO INERENTE

$$(NRI = NP \times NI)$$

NRI - Nível de Risco Inerente (É o nível de risco antes de se considerar qualquer controle preexistente)

NP - Nível de Probabilidade do Risco (Probabilidade de ocorrência do risco)

NI - Nível de Impacto do Risco (Mede o efeito, nos objetivos do processo, da materialização do risco)

MATRIZ DE RISCO INERENTE

Impacto	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	Probabilidade					

Escala de Pontuação do Nível de Risco Inerente

	EXTREMO Entre 15 e 25
	ALTO Entre 8 e 14,9
	MÉDIO Entre 3 e 7,9
	BAIXO Entre 0 e 2,9

IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

Analisar e apresentar a **análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual**. Em cada risco apresentado poderá haver uma ou mais consequências relacionadas, as quais poderão requerer alguma ação preventiva ou de contingenciamento. O tratamento dos riscos deve ocorrer durante todo o processo de contratação e de gestão contratual.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Fase do Processo:	(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato
Risco 01:	Não conclusão da contratação em tempo hábil
Causas:	- Solicitação apresentada com prazo inferior aos 60 dias anteriores ao início da ação educacional; necessidade de análise, ajustes e aprovação dos documentos da contratação; e eventual demora na adoção das providências administrativas, orçamentárias e contratuais.
Consequências (possíveis danos):	Impossibilidade de formalização da contratação antes do início do primeiro módulo; necessidade de alteração do cronograma; indisponibilidade dos docentes nas novas datas; adiamento ou cancelamento da capacitação.

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Probabilidade (NP):	() 1 () 2 (x) 3 () 4 () 5
Impacto (NI):	() 1 () 2 (x) 3 () 4 () 5

Nível de Risco Inerente (NRI = NP x NI):	$3 \times 3 = 9$	Escala de Pontuação do Nível de Risco Inerente EXTREMO Entre 15 e 25 ALTO Entre 8 e 14,9 MÉDIO Entre 3 e 7,9 BAIXO Entre 0 e 2,9
Resposta ao risco (Aceitar/Tratar):	☐ Aceitar o risco. ☒ Tratar o risco com ações preventivas e de contingência* (insirir nas linhas abaixo). <i>*obrigatório para NRI ≥ 8 (Alto), conforme Portaria Conjunta 34/2021</i>	
TRATAMENTO DOS RISCOS		
Ações Preventivas (Se relacionam com as Causas apresentadas)		Responsável (servidor/es)
Priorizar a instrução processual, estabelecendo cronograma interno para análise e conclusão das etapas pendentes.		Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Realizar revisão conjunta dos documentos, promovendo imediatamente as correções ou complementações necessárias.		Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Confirmar com a empresa a manutenção das datas e da disponibilidade dos docentes até a formalização contratual.		Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Ações de Contingência (Se relacionam com as Consequências apresentadas)		Responsável (servidor/es)
Negociar a readequação do cronograma ou da ordem dos módulos, preservando a carga horária e o conteúdo contratados.		Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Atualizar a proposta, o Termo de Referência e os demais instrumentos, caso a alteração das datas seja necessária.		Juliana Quixabeira, mat. 318.423

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	
Fase do Processo:	☒ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato
Risco 02:	Questionamento sobre a suficiência da pesquisa de preços

Causas:	Limitação de fontes externas comparáveis para o objeto específico (formato <i>in company</i> , carga horária de 42 horas, quatro docentes nominados), o que restringe o universo de referências; e concentração da pesquisa em dados históricos de uma única fonte, sem verificação cruzada em bases públicas (Painel de Preços, Comprasnet ou contratações de outros órgãos do Poder Judiciário).	
Consequências (possíveis danos):	Necessidade de complementação ou refazimento da instrução documental, gerando atraso na formalização do contrato e no início da execução; e comprometimento da regularidade formal do processo administrativo.	
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS		
Probabilidade (NP):	() 1 (x) 2 () 3 () 4 () 5	
Impacto (NI):	() 1 () 2 (x) 3 () 4 () 5	
Nível de Risco Inerente (NRI = NP x NI):	2 x 3 = 6	Escala de Pontuação do Nível de Risco Inerente  EXTREMO Entre 15 e 25  ALTO Entre 8 e 14,9  MÉDIO Entre 3 e 7,9  BAIXO Entre 0 e 2,9
Resposta ao risco (Aceitar/Tratar):	() Aceitar o risco. (x) Tratar o risco com ações preventivas e de contingência* (inserir nas respostas abaixo). <i>*obrigatório para NRI ≥ 8 (Alto), conforme Portaria Conjunta 34/2021</i>	
TRATAMENTO DOS RISCOS		
Ações Preventivas (Se relacionam com as Causas apresentadas)	Responsável (servidor/es)	
Elaborar nota técnica fundamentando a metodologia adotada (custo por hora-aula por participante) e justificando a impossibilidade de obtenção de cotações de terceiros para objeto com características idênticas.	Eduardo Souza, mat 316.428	
Registrar formalmente no processo a inexistência de objetos estritamente idênticos no mercado, individualizando os atributos que diferenciam o ciclo <i>in company</i> de outras ofertas disponíveis.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423	
Ações de Contingência (Se relacionam com as Consequências apresentadas)	Responsável (servidor/es)	
Caso haja questionamento, providenciar imediatamente pesquisa complementar e encaminhar resposta fundamentada, com juntada de documentos adicionais que comprovem a razoabilidade do preço.	Eduardo Souza, mat 316.428	

Elaborar manifestação técnica detalhada justificando a adoção do critério utilizado e sua conformidade com as normas aplicáveis.	Eduardo Souza, mat 316.428

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	
Fase do Processo:	☐ Planejamento da Contratação ☒ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato
Risco 03:	Instrução insuficiente da contratação por inexigibilidade
Causas:	Ausência, insuficiência ou desatualização dos documentos de habilitação e regularidade; inconsistências entre o DFD, a proposta, o Termo de Referência e a justificativa de preço.
Consequências (possíveis danos):	Realização de diligências e devolução do processo para ajustes; atraso na contratação; comprometimento do cronograma; fragilidade na fundamentação da inexigibilidade; ou impossibilidade de prosseguimento da contratação.
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS	
Probabilidade (NP):	☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Impacto (NI):	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
Nível de Risco Inerente (NRI = NP x NI):	2 x 4 = 8 Escala de Pontuação do Nível de Risco Inerente EXTREMO Entre 15 e 25 ALTO Entre 8 e 14,9 MÉDIO Entre 3 e 7,9 BAIXO Entre 0 e 2,9
Resposta ao risco (Aceitar/Tratar):	☐ Aceitar o risco. ☒ Tratar o risco com ações preventivas e de contingência* (inserir nas linhas abaixo). <i>*obrigatório para NRI ≥ 8 (Alto), conforme Portaria Conjunta 34/2021</i>
TRATAMENTO DOS RISCOS	
Ações Preventivas (Se relacionam com as Causas apresentadas)	Responsável (servidor/es)
Utilizar lista de verificação dos documentos exigidos para a contratação direta por inexigibilidade.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Verificar a validade das certidões, a representação da empresa, a qualificação dos docentes e os documentos comprobatórios da notória especialização.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Conferir a compatibilidade das informações constantes do DFD, da proposta comercial, do Termo de Referência e da justificativa de preço.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423

Ações de Contingência (Se relacionam com as Consequências apresentadas)	Responsável (servidor/es)
Promover diligência imediata para complementação ou correção dos documentos.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Ajustar os artefatos da contratação e, caso o cronograma seja afetado, negociar novas datas com a empresa.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Suspender o prosseguimento e reavaliar a solução ou a forma de contratação, caso os requisitos legais não sejam comprovados.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	
Fase do Processo:	☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato
Risco 04:	Indisponibilidade de docente ou alteração do cronograma
Causas:	Ocorrência de caso fortuito ou força maior; compromissos profissionais ou impedimentos pessoais dos docentes; comunicação tardia da impossibilidade de realização do módulo; e dependência de profissionais específicos para a execução dos conteúdos.
Consequências (possíveis danos):	Adiamento ou cancelamento de módulo; alteração do cronograma institucional; substituição por profissional sem qualificação equivalente; perda da qualidade técnica da capacitação; e comprometimento dos resultados pretendidos.
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS	
Probabilidade (NP):	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
Impacto (NI):	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
Nível de Risco Inerente (NRI = NP x NI):	3 x 4 = 12 Escala de Pontuação do Nível de Risco Inerente EXTREMO Entre 15 e 25 ALTO Entre 8 e 14,9 MÉDIO Entre 3 e 7,9 BAIXO Entre 0 e 2,9
Resposta ao risco (Aceitar/Tratar):	☐ Aceitar o risco. ☐ Tratar o risco com ações preventivas e de contingência* (inserir-las nos campos abaixo). <i>*obrigatório para NRI ≥ 8 (Alto), conforme Portaria Conjunta 34/2021</i>
TRATAMENTO DOS RISCOS	
Ações Preventivas (Se relacionam com as Causas apresentadas)	Responsável (servidor/es)
Confirmar previamente a disponibilidade dos docentes e as datas de cada módulo.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423

Manter acompanhamento periódico do cronograma e exigir comunicação imediata de qualquer fato que possa afetar sua execução.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Autorizar eventual substituição somente mediante justificativa, comunicação prévia e comprovação de qualificação equivalente.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Ações de Contingência (Se relacionam com as Consequências apresentadas)	Responsável (servidor/es)
Reprogramar o módulo afetado dentro do período de execução contratual, sempre que possível.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Avaliar e aprovar docente substituto com experiência e qualificação compatíveis com o profissional originalmente indicado.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Registrar a ocorrência e adotar as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento injustificado.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS		
Fase do Processo:	☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato	
Risco 05:	Alinhamento prévio insuficiente com os docentes para definição das condições de realização de cada módulo.	
Causas:	Dificuldade de conciliação das agendas; contato tardio com os docentes; ausência de informações consolidadas sobre o perfil dos participantes e as necessidades institucionais; indefinição de conteúdos prioritários, casos práticos, metodologia, recursos e demais condições de execução.	
Consequências (possíveis danos):	Abordagem inadequada ao público participante; necessidade de ajustes de última hora; comprometimento da organização dos módulos, da qualidade da capacitação e dos resultados pretendidos.	
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS		
Probabilidade (NP):	☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Impacto (NI):	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Nível de Risco Inerente (NRI = NP x NI):	$2 \times 3 = 6$	Escala de Pontuação do Nível de Risco Inerente EXTREMO Entre 15 e 25 ALTO Entre 8 e 14,9 MÉDIO Entre 3 e 7,9 BAIXO Entre 0 e 2,9

Resposta ao risco (Aceitar/Tratar):	☐ Aceitar o risco. ☒ Tratar o risco com ações preventivas e de contingência* (inseri-las nos campos abaixo). <i>*obrigatório para NRI ≥ 8 (Alto), conforme Portaria Conjunta 34/2021</i>
--	---

TRATAMENTO DOS RISCOS

Ações Preventivas (Se relacionam com as Causas apresentadas)	Responsável (servidor/es)
Agendar, com antecedência adequada, reunião de alinhamento com o docente responsável por cada módulo.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Encaminhar previamente informações sobre os objetivos do módulo, o perfil dos participantes, as necessidades institucionais, os temas prioritários e os casos práticos a serem abordados.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Confirmar com o docente o conteúdo, a metodologia, a carga horária, a data, o horário, os materiais e os recursos necessários à realização da aula.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Ações de Contingência (Se relacionam com as Consequências apresentadas)	Responsável (servidor/es)
Realizar reunião extraordinária com o docente e a contratada para promover os ajustes necessários antes da realização do módulo.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Adequar o conteúdo, a metodologia ou os materiais, preservando a carga horária e os objetivos da capacitação.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423
Reprogramar o módulo, caso o alinhamento não possa ser concluído em tempo hábil e sua realização possa comprometer a qualidade da capacitação.	Juliana Quixabeira, mat. 318.423



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Souza Ribeiro, Assessor(a)**, em 06/08/2026, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Quixabeira Gonçalves Name, Técnico Judiciário**, em 06/08/2026, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5328280** e o código CRC **8B27BB6E**.