

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:	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Risco 01:	Especificação técnica inadequada do objeto
Causas:	<ul style="list-style-type: none"> Definição insuficiente ou genérica das especificações técnicas Desalinhamento entre a necessidade operacional e o objeto definido
Consequências (possíveis danos):	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de equipamento inadequado à finalidade de CMVT Baixa efetividade operacional Retrabalho ou necessidade de nova contratação
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS	
Probabilidade (NP):	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
Impacto (NI):	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

Nível de Risco Inerente (NRI = NP x NI):	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):	<input type="checkbox"/> Aceitar o risco. <input checked="" type="checkbox"/> 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)
<ul style="list-style-type: none"> Definição detalhada das especificações no TR Validação técnica pelo NUINT Benchmark com equipamentos similares no mercado 	NUINT/COPOL
Ações de Contingência (Se relacionam com as Consequências apresentadas)	Responsável (servidor/es)
<ul style="list-style-type: none"> Rejeição do equipamento no recebimento Substituição do item pela contratada 	Fiscal do Contrato





IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Fase do Processo:	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Risco 02:	<i>Desistência do Licitante</i>
Causas:	Dificuldade no fornecimento o produto
Consequências (possíveis danos):	Atraso no processo licitatório

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Probabilidade (NP):	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5				
Impacto (NI):	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5				
Nível de Risco Inerente (NRI = NP x NI):	2		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):	<input checked="" type="checkbox"/> Aceitar o risco. <input type="checkbox"/> 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)		
Ações de Contingência (Se relacionam com as Consequências apresentadas)			Responsável (servidor/es)		





IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	
Fase do Processo:	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Risco 03:	Atraso na entrega do equipamento
Causas:	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas logísticos do fornecedor • Falta de estoque
Consequências (possíveis danos):	<ul style="list-style-type: none"> • Comprometimento das atividades de CMVT • Impacto na segurança institucional
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS	
Probabilidade (NP):	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
Impacto (NI):	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

Nível de Risco Inerente (NRI = NP x NI):	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):	<input checked="" type="checkbox"/> Aceitar o risco. <input type="checkbox"/> Tratar o risco com ações preventivas e de contingência* (inserir 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)
<ul style="list-style-type: none"> • Estabelecimento de prazo claro no TR • Exigência de entrega imediata • Verificação de disponibilidade do produto no mercado 	NUCESI /NUINT
Ações de Contingência (Se relacionam com as Consequências apresentadas)	Responsável (servidor/es)
<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação de penalidades • Substituição do fornecedor (se aplicável) 	Gestão Contratual

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	
Fase do Processo:	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Risco 04:	Recebimento de equipamento em desconformidade
Causas:	<ul style="list-style-type: none"> • Falha na conferência técnica • Equipamento inferior ao especificado
Consequências (possíveis danos):	<ul style="list-style-type: none"> • Prejuízo operacional • Necessidade de substituição

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS	
Probabilidade (NP):	() 1 (x) 2 () 3 () 4 () 5
Impacto (NI):	() 1 () 2 () 3 (x) 4 () 5
Nível de Risco Inerente (NRI = NP x NI):	8 <div style="text-align: right;"> 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 </div>
Resposta ao risco (Aceitar/Tratar):	() Aceitar o risco. (x) 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)
<ul style="list-style-type: none"> Definição de critérios objetivos de aceitação Teste funcional no recebimento 	NUINT - FISCAL TÉCNICO
Ações de Contingência (Se relacionam com as Consequências apresentadas)	Responsável (servidor/es)
<ul style="list-style-type: none"> Recusa formal do objeto Substituição pela contratada 	GESTÃO CONTRATUAL

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	
Fase do Processo:	() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato
Risco 05:	Uso inadequado do equipamento
Causas:	<ul style="list-style-type: none"> Falta de capacitação dos operadores Interpretação incorreta das imagens térmicas
Consequências (possíveis danos):	<ul style="list-style-type: none"> Baixa efetividade da solução Falhas na detecção de dispositivos
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):	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):	<input type="checkbox"/> Aceitar o risco. <input checked="" type="checkbox"/> 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)
<ul style="list-style-type: none"> • Orientação técnica básica aos usuários • Padronização de procedimentos de uso 	NUINT
Ações de Contingência (Se relacionam com as Consequências apresentadas)	Responsável (servidor/es)
<ul style="list-style-type: none"> • Reforço de capacitação • Ajustes nos procedimentos operacionais 	NUINT



Documento assinado eletronicamente por **Tiago de Britto Veiga, Supervisor(a)**, em 12/06/2026, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Norton Maxwell De Carvalho, Técnico Judiciário**, em 12/06/2026, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Dutra de Santana, Secretário(a)**, em 12/06/2026, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Reginaldo José da Silva, Coordenador(a)**, em 12/06/2026, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Ribeiro dos Santos, Técnico Judiciário**, em 15/06/2026, às 08:45, 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 **5056942** e o código CRC **425CA9BC**.