



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Av. Paulista, 1842 - Bairro Bela Vista - CEP 01310-936 - São Paulo - SP - www.trf3.jus.br
11º andar. Cj 115. Torre Norte.

MAPA RISCOS - LEI 14.133/2021 - RES. 587/2023 - TRF3 (12061308)

MAPA DE RISCOS - MR - LEI 14.133/2021

OBJETO A SER CONTRATADO:

Fornecimento com instalação de divisórias nobres, inclusos serviços correlatos, para o TRF 3ª Região.

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| FASE DE ANÁLISE | | |
| (X) Preparatória ou de Planejamento da Contratação | | |
| (X) Seleção do Fornecedor | | |
| () Gestão da Contratação | | |
| RISCO 01: Documento de Formalização da Demanda (DFD), Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termo de Referência (TR) deficientes e/ou inconsistentes. | | |
| Probabilidade: | | (X) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | | () Baixo () Médio (X) Alto |
| Id | Dano Potencial | |
| 1. | Comprometimento da instrução devido à ausência ou imprecisão de informações necessárias, acarretando atraso nos trâmites atinentes à abertura do processo licitatório. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Promover a adequada caracterização do objeto e seus quantitativos. | Área Demandante: (DMAT) |

| | | |
|----|--|--|
| 2. | <p>Identificar a melhor solução para a necessidade administrativa apontada.</p> <p>Observar a correta fundamentação da contratação.</p> <p>Descrever objetiva e detalhadamente as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação.</p> <p>Realizar pesquisa de preços para definir a estimativa do valor da contratação.</p> <p>Elaborar os artefatos em conformidade com os normativos vigentes.</p> <p>Analisar contratações e procedimentos similares realizados no âmbito do TRF3.</p> <p>Revisar os artefatos. Utilizar modelos padronizados.</p> | Equipe de Planejamento da Contratação (DPLE) |
|----|--|--|

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | Indicar, nos relatórios de fiscalização técnica e administrativa, se os problemas verificados durante a execução contratual poderiam ser mitigados por alterações na modelagem da contratação, a fim de subsidiar o planejamento de futuras contratações. | Fiscais do contrato |

RISCO 02: Impugnação do Edital

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Probabilidade: | () Baixa (X) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (X) Alto |

| Id | Dano Potencial |
|-----------|--|
| 1. | Atraso no andamento do procedimento licitatório. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|-----------|---|--|
| 1. | Estabelecer de forma clara e minuciosa no Termo de Referência todas as especificações do objeto e condições da contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação (DPLE) |
| 2. | Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. | DMAT |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|-----------|---|---|
| 1. | Adotar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a continuidade da licitação. | Equipe de Planejamento da Contratação (DPLE) e DMAT |

| | | |
|--|---|--|
| RISCO 03: Licitação fracassada ou deserta. Ausência de apresentação de propostas válidas e exequíveis, em razão do preço incompatível ao praticado no mercado. Desconhecimento por parte das empresas fornecedoras da realização do certame. | | |
| Probabilidade: | | (X) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | | () Baixo () Médio (X) Alto |
| Id | Dano Potencial | |
| 1. | Ausência de fornecedor, frustrando a contratação pretendida, ocasionando o não atendimento à necessidade da Administração. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Realizar pesquisa em sites governamentais, analisar licitações e preços registrados em outros órgãos, pesquisar valores correspondentes, para que a composição do valor de referência seja compatível com o praticado pelo mercado. Considerar custos adicionais com materiais, equipamentos, frete e instalação, quando for o caso. | Equipe de Planejamento da Contratação (DPLE) |
| 2. | Promover ampla divulgação do Edital. | Divisão de Compras e Licitações (DILI) |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Reavaliação dos critérios para análise e julgamento das propostas. | Equipe de Planejamento da Contratação (DPLE) |
| 2. | Reedição do pregão. | Divisão de Compras e Licitações (DILI) |

| | |
|---|--|
| FASE DE ANÁLISE | |
| () Preparatória ou de Planejamento da Contratação | |
| () Seleção do Fornecedor | |
| (X) Gestão da Contratação | |
| RISCO 01: Objeto executado de forma insatisfatória/deficiente. Descumprimento de prazos. | |
| Probabilidade: | |
| (X) Baixa () Média () Alta | |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Impacto: | | () Baixo () Médio (X) Alto |
| Id | Dano Potencial | |
| 1. | Material entregue e instalação não atendem às exigências. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Incluir no Termo de Referência todas as especificações, condições e prazos que devem ser observados para a correta execução do objeto, bem como as obrigações que devem ser assumidas pela contratada para que o material a ser entregue e os serviços a serem realizados atendam às necessidades da Administração. | Equipe de Planejamento da Contratação (DPLE) e DMAT |
| 2. | Prever a aplicação de sanções em caso de falta. | Divisão de Compras e Licitações (DILI) e Divisão de Contratos, Cálculos e Fiscalização (DCOF) |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Estabelecer comunicação com o responsável legal da empresa em caso de descumprimento de cláusulas e/ou material/serviço com qualidade abaixo da esperada para que sejam sanadas as não-conformidades. Abrir processo administrativo para apuração de falta. | Gestor da contratação |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| RISCO 02: Empresa perde as condições de habilitação e qualificação durante a vigência do contrato. | | |
| Probabilidade: | | (X) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | | () Baixo () Médio (X) Alto |
| Id | Dano Potencial | |
| 1. | Descontinuidade da execução do objeto por conta de rescisão contratual. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |

| 1. | Estabelecer no edital e na minuta de contrato, de forma clara, as condições de habilitação e qualificação que serão exigidas da empresa contratada e as sanções a serem aplicadas em caso do não manutenção das mesmas durante a execução contratual. | Comissão de Contratação (CCN) |
|----|--|-------------------------------|
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | <p>Constatado que a empresa perdeu as condições de habilitação e/ou qualificação, instaurar processo administrativo para promover a rescisão unilateral do contrato, sempre garantindo à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa.</p> <p>Caso o processo administrativo conclua pela necessidade da rescisão, avaliar a possibilidade de, com base no interesse público existente na continuidade da prestação do serviço, manter o contrato até que seja realizada nova contratação.</p> | Gestor e fiscais do contrato |



Documento assinado eletronicamente por **Joyce Terassaka Dias, Diretora da Divisão de Manutenção Predial e Telefonia, em exercício**, em 29/07/2025, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Regina Costa Soares do Rego Barros, Diretor(a) da Divisão de Planejamento das Contratações, em exercício**, em 30/07/2025, às 09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **12061308** e o código CRC **52101448**.