



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
AV Paulista 1842 - CEP 01310-936 - São Paulo - SP - www.trf3.jus.br

MAPA RISCOS - LEI 14.133/2021 - RES. 587/2023 - TRF3 (12446985)

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação

RISCO 01 - Licitação fracassada ou deserta.		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Conclusão do objeto fora do prazo previsto.	
2.	Público interno afetado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração de Planilha Estimativa de Preços baseada nas Tabelas Referenciais do SINAPI, de órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento
2.	Revisar cuidadosamente o Edital e o Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações.	Equipe de Planejamento
3.	Divulgação para empresas que concorreram nas licitações em outros órgãos.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reavaliação dos critérios.	Equipe de Planejamento

RISCO 02 - Direcionamento da contratação.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta

Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Prejuízo financeiro à Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento da contratação baseada em normas aplicadas ao objeto. Especificações e requisitos definidos de acordo com parâmetros usuais de mercado. Transparência na pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento/Técnica
2.	Especificações e requisitos definidos de acordo com parâmetros usuais de mercado.	Equipe de Planejamento/Técnica
3.	Transparência na pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento/Técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reavaliação dos critérios.	Equipe de Planejamento/Técnica

RISCO 03 - Inexecução contratual.		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Prejuízo financeiro à Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento da contratação com condicionantes na licitação (qualificação técnica/profissional e acervo técnico) que possibilitem a contratação de empresa capaz de cumprir o contrato e as exigência técnicas do objeto.	Equipe de Planejamento/Técnica
2.	Detalhamento dos serviços a serem realizados e materiais a serem utilizados.	Equipe de Planejamento/Técnica
3.	Exigência de vistoria prévia (com possibilidade de emissão de declaração de conhecimento pleno do objeto).	Equipe de Planejamento/Técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reavaliação dos critérios.	Equipe de Planejamento/Técnica

RISCO 04 - Falha e atrasos na execução dos serviços.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta

Impacto:		(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	
1.	Conclusão do objeto fora do prazo previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecimento de prazos adequados no planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento/Técnica
2.	Exigência de Responsável Técnico Habilitado e experiência prévia na prestação do serviço a ser contratado.	Equipe de Planejamento/Técnica
3.	Cláusulas contratuais e Termo de Referência elaborados para esclarecimento dos serviços que deverão ser realizados.	Equipe de Planejamento/Técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reavaliação dos critérios.	Equipe de Planejamento/Técnica

RISCO 05 - Emprego de mão de obra desqualificada		
Probabilidade:		() Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Id	Dano	
1.	Defeitos nos serviços executados.	
2.	Atraso na execução dos trabalhos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de Responsável Técnico Habilitado e experiência prévia na prestação do serviço a ser contratado.	Equipe de Planejamento/Técnica
2.	Prever em contrato a possibilidade substituição de colaborador, sem ônus à Administração.	Equipe de Planejamento/Técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reavaliação dos critérios.	Equipe de Planejamento/Técnica

RISCO 06 - Inadequação dos materiais empregados		
Probabilidade:		(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Id	Dano	
1.	Objeto com qualidade e durabilidade comprometida.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir no Termo de Referência e seus anexos todas as especificações dos materiais e equipamentos necessários.	Equipe de Técnica

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reavaliação dos critérios.	Equipe de Planejamento/Técnica

FASE DE ANÁLISE
(X) Gestão do Contrato

RISCO 01 - Inexecução contratual.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Prejuízo financeiro à Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento e análise dos serviços e materiais empregados.	Fiscais
2.	Reuniões periódicas com a contratada para acompanhamento da execução dos serviços e para adequações nos projetos quando e como necessário.	Fiscais/Gestor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Condicionamento do recebimento do objeto ao atendimento dos requisitos previsto do Termo de Referência e seus anexos.	Fiscais/Gestor
2.	Penalidades previstas em contratos e legislação.	Fiscais/Gestor

RISCO 04 - Falha e atrasos na execução dos serviços.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Conclusão do objeto fora do prazo previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação periódica do atendimento ao estabelecido no Termo de Referência e seus anexos.	Fiscais
2.	Atuação e acompanhamento da fiscalização durante as etapas de execução contratual.	Fiscais
3.	Acompanhamento e análise dos serviços e materiais empregados.	Fiscais

4.	Reuniões periódicas e/ou contato constante (e-mail, telefone e pessoalmente) com a contratada para acompanhamento da execução dos serviços e para adequações nos projetos quando e como necessário.	Fiscais/Gestor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estipular prazos para correção das falhas.	Fiscais
2.	Exigir a adequação do cronograma, sem ultrapassar o prazo de execução previsto em contrato.	Fiscais
3.	Penalidades previstas em contratos e legislação.	Gestor

RISCO 05 - Emprego de mão de obra desqualificada		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Defeitos nos serviços executados.	
2.	Atraso na execução dos trabalhos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar a substituição de colaborador.	Fiscais
2.	Acompanhamento e análise dos serviços executados.	Fiscais
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Penalidades previstas em contratos e legislação.	Gestor

RISCO 06 - Inadequação dos materiais empregados		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Objeto com qualidade e durabilidade comprometida.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação periódica do atendimento às especificações estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.	Fiscais
2.	Acompanhamento e análise dos materiais empregados.	Fiscais
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estipular prazos para substituição dos materiais.	Fiscais

2.	Penalidades previstas em contratos e legislação.	Gestor
----	--	--------

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Daniele Furushima Akiyoshi - RF 4189

Luiz Ricardo Azevedo Silva - RF 2517

Responsável/Responsáveis



Documento assinado eletronicamente por **Daniele Furushima Akiyoshi**, Supervisora da Seção de **Instalações**, em 20/10/2025, às 22:19, 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 **12446985** e o código CRC **CF921FCB**.