



MAPA DE RISCOS

• **OBJETIVO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO**

Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva de aparelhos condicionadores de ar na Subseção Judiciária de Poços de Caldas/MG / Projeto Básico: 0063151 / Processo 0003949-13.2022.4.06.8001.

• **RELAÇÃO DE RISCOS**

A não realização dos serviços de manutenção preventiva de aparelhos condicionadores de ar na Subseção Judiciária de Poços de Caldas apresenta risco de eventual e repentino defeito em aparelho que, porventura, venha a provocar danos ao patrimônio (sobretudo no cômodo em que se localizam os Centros de Processamento de Dados - CPDs). O risco causado pela não-realização do serviço pode favorecer danos respiratórios a magistrados, servidores, estagiários, terceirizados e visitantes, bem como causar o surgimento de insetos, em épocas de temperatura elevada.

Processo SEI: 0003949-13.4.06.8001.
Projeto básico: 0063151

MAPA DE RISCOS RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NAS DEPENDÊNCIAS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE POÇOS DE CALDAS/MG

Escala Adotada para Nível de Risco (Probabilidade x Impacto)						
Nível de Risco		Probabilidade				
Extremo Alto Médio Baixo		1	2	3	4	5
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
IMPACTO	5 Muito alto	5	10	15	20	25
	4 Alto	4	8	12	16	20
	3 Médio	3	6	9	12	15
	2 Baixo	2	4	6	8	10
	1 Muito Baixo	1	2	3	4	5

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E SERVIÇOS GERAIS

FASE	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CRITICIDADE	RESPOSTA AO EVENTO DE RISCO
FASE INTERNA	Termo de Referência impreciso	2	3	Risco Médio	MITIGAR - Desenvolver o respectivo Termo de Referência, bem como a documentação correlata, com as áreas técnicas envolvidas na contratação.
	Prazo inadequado para a execução do TR	2	2	Risco Baixo	MITIGAR - Estimar prazo para a execução do TR, considerando a possibilidade das empresas demorarem em enviar os orçamentos.
	Falta de clareza na especificação do objeto	2	2	Risco Baixo	MITIGAR - Confirmar com as empresas que apresentaram orçamento quanto à clareza e alcance do objeto, segundo perfil da contratante. Definir listas de verificação para os recebimentos provisório e definitivo;
	Planejamento Insuficiente	2	2	Risco Baixo	MITIGAR - Ação contínua, antes da aquisição de serviços, de controle da necessidade de aquisições e estudos de viabilidade. Definição do Plano (anual) de compras envolvendo as áreas demandantes.
	Atraso ou não aquisição dos serviços	3	3	Risco Médio	MITIGAR - Celeridade no procedimento para aquisição; Melhorar no planejamento das aquisições; Melhor definição de quais os resultados a serem alcançados.
FASE	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CRITICIDADE	RESPOSTA AO EVENTO DE RISCO
FASE	Atraso na entrega do objeto	2	3	Risco Médio	MITIGAR - Estabelecimento com a contratada do prazo para a entrega do objeto e, caso aconteça algum atraso, aplicar as sanções previstas.

EXTERNA	Aquisição de serviços de baixa qualidade	3	3	Risco Médio	MITIGAR - Mapeamento de processos; Aprimoramento nas especificações dos serviços; Padronização dos serviços entre aquisições similares do Órgão. Afinidade entre as seções requisitantes e a de pesquisa de mercado. Definir listas de verificação para os recebimentos provisório e definitivo;
----------------	--	---	---	-------------	--



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Alcedo Garritano, Supervisor(a) de Seção**, em 21/11/2022, às 17:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0113285** e o código CRC **C1D89154**.

0003949-13.2022.4.06.8001

Av. João Pinheiro, 1071 - Bairro Campo da Mogiana - CEP 37701-880 - Poços de Caldas - MG

0113285v4

[Link para as orientações de utilização dos formulários de gerenciamento de riscos](#)