

MAPA

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

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES						
--	--	--	--	--	--	--

Seção de Administração Financeira e Patrimonial – Seafi/JFA

FASE	RISCO			PROBABILIDADE	IMPACTO	CRITICIDADE	RESPOSTA AO EVENTO DE RISCO
FASE INTERNA	Planejamento	DOD	Falta de dotação orçamentária	2	3,33	MÉDIO	Obrigatoriedade de preenchimento do Documento de Oficialização da despesa pela autoridade competente, objetivando dar início ao processo respectiva dotação orçamentária e constante no Plano Anual das Con JFA. Inclusão da despesa no Plano Anual das Contratações e a garantia que orçamentários para a sua execução.
			DOD mal elaborado	2	1,67	MÉDIO	Revisar o DOD. Realizar as fases posteriores com atenção com base nas necessidades. Conscientizar e motivar a equipe para que as próximas fases sejam feitas impactos da fase anterior.
		ETP	Equívocos na formação da Equipe de Planejamento	3	2,50	MÉDIO	Formação de equipe de planejamento multidisciplinar para a padronizar adotados quando de processo de contratação, estudo diversificado entre troca de experiências visando contemplar as exigências tanto da área área jurídica. Nomear integrantes para a Equipe que sejam familiarizados e atuando.
			Falta de conhecimento da equipe de planejamento das áreas a serem atendidas pela contratação	4	2,83	ALTO	Realização de reuniões periódicas para celeridade do processo. No caso de substituição de membro, nomear outro servidor que já tenha preferência de área e tarefas afins ao processo de contratação.
			Falta de pesquisa de preços junto a outros Órgãos, valores praticados no mercado e/ou cadernos referenciais.	1	2,50	BAIXO	Formação de equipe de planejamento multidisciplinar para a padronizar adotados, estudo diversificado englobando todas as necessidades, trazendo contemplar as exigências tanto da área demandante quanto contratos. Contínua capacitação dos servidores das áreas envolvidas. Criação de documentos padronizados (termo de referência e planilhas estimativas para disponibilização às áreas envolvidas).
	FASE EXTERNA	Dispensa de Licitação	Divergência entre o TB e o ETP	3	2,50	MÉDIO	Realizar formulário de check-list, visando abranger todos os quesitos e.
			Especificações erradas ou incompletas	3	2,67	ALTO	Alteração das especificações técnicas, confecção de novos documentos.
			Falta de clareza quanto ao bem/serviços contratados	3	2,67	ALTO	Alteração das especificações técnicas, confecção de novos documentos e deserta ou negociação com o vencedor para redução do preço final ar.
			Especificações excessivamente restritivas	2	2,67	MÉDIO	Alteração das especificações técnicas, confecção de novos documentos.
		Dispensa de licitação eletrônica deserta		2	2,67	MÉDIO	Nova dispensa corrigindo os vícios.
		Valor estimado da dispensa acima do valor de mercado		2	4,00	ALTO	Negociação com o vencedor para redução do preço final antes da homologação.
		Valor máximo da dispensa abaixo do valor de mercado		2	2,67	MÉDIO	Alteração da estimativa de preços e realização de nova dispensa.
		Desperdício de recursos financeiros e materiais		3	4,00	ALTO	Refazer pesquisa de mercado e cálculo do valor estimativo, negociar com o vencedor para redução do preço final.
		Gestão e Fiscalização					

	do Contrato	Falta de conhecimento das competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, levando a não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	3	3,17	ALTO	Contínua capacitação dos servidores das áreas envolvidas em processos
--	--------------------	--	---	------	-------------	---



Documento assinado eletronicamente por **Lillian Simone Mendes Pereira Ladeia, Supervisor(a) de Seção I**, em 11/06/2025, às 11:43, 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 **1212235** e o código CRC **8090BA7E**.

0005375-55.2025.4.06.8001

Rua São João da Ponte, 1332 - Bairro Centro - CEP 39445-042 - Janaúba - MG

1212235v1