



PODER JUDICIÁRIO  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS  
Seção de Suporte Administrativo e Operacional - SSJ de Janaúba  
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JANAÚBA

MAPA

Escala Adotada para Nível de Risco (Probabilidade x Impacto)					
Nível de Risco		Probabilidade			
		1	2	3	4
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta
IMPACTO	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 Contratações e a garantia que os recursos orçamentários para a sua execução.
			DOD mal elaborado	2	1,67	MÉDIO	Revisar o DOD.
		ETP	Equívocos na formação da Equipe de Planejamento	3	2,50	MÉDIO	Realizar as fases posteriores com atenção com base nas necessidades identificadas quando de processo de contratação, estudo diversificado em troca de experiências visando contemplar as exigências tanto da área jurídica.
			Falta de conhecimento da equipe de planejamento das áreas a serem atendidas pela contratação	4	2,83	ALTO	Nomear integrantes para a Equipe que sejam familiarizados e atuando na área.
			Falta de pesquisa de preços junto a outros Órgãos, valores praticados no mercado e/ou cadernos referenciais.	1	2,50	BAIXO	Realização de reuniões periódicas para celeridade do processo.
		TR	Divergência entre o TB e o ETP	3	2,50	MÉDIO	No caso de substituição de membro, nomear outro servidor que já tenha experiência de área e tarefas afins ao processo de contratação.
			Especificações erradas ou incompletas	3	2,67	ALTO	Formação de equipe de planejamento multidisciplinar para a padronização dos documentos adotados, estudo diversificado englobando todas as necessidades, tendo em vista a troca de experiências visando contemplar as exigências tanto da área demandante quanto dos contratados.
			Falta de clareza quanto ao bem/serviços contratados	3	2,67	ALTO	Continua capacitação dos servidores das áreas envolvidas.
			Especificações excessivamente restritivas	2	2,67	MÉDIO	Criação de documentos padronizados (termo de referência e planilhas estimativas para disponibilização às áreas envolvidas).
							Cancelar e iniciar nova dispensa, com informações mais consistentes.
FASE EXTERNA	Dispensa de Licitação	Dispensa de licitação eletrônica deserta	2	2,67	MÉDIO		Realizar formulário de check-list, visando abranger todos os quesitos e a documentação necessária.
		Valor estimado da dispensa acima do valor de mercado	2	4,00	ALTO		Alteração das especificações técnicas, confecção de novos documentos e abertura de novo processo de contratação.
		Valor máximo da dispensa abaixo do valor de mercado	2	2,67	MÉDIO		Negociação com o vencedor para redução do preço final antes da homologação.
	Gestão e Fiscalização	Desperdício de recursos financeiros e materiais					Alteração da estimativa de preços e realização de nova dispensa.
				3	4,00	ALTO	Refazer pesquisa de mercado e cálculo do valor estimativo, negociar com o vencedor para obtenção de melhores condições de compra.

	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	Continua capacitação dos servidores das áreas envolvidas em proces
--	-------------	--	---	------	------	--



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](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**.