



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

## FORM MAPA DE RISCOS - RES PRES Nº 350/2020

### MAPA DE RISCOS - MR - LEI 14.133/2021

#### OBJETO A SER CONTRATADO:

Serviços de seguro patrimonial para os imóveis e seus conteúdos (bens móveis) em uso pelo TRF 3ª Região.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
<b>(X) Preparatória ou de Planejamento da Contratação</b>		
<b>(X) Seleção do Fornecedor</b>		
<b>( ) Gestão da Contratação</b>		
<b>RISCO 01:</b> Documento de Formalização da Demanda (DFD), Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termo de Referência (TR) deficientes e/ou inconsistentes.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano Potencial</b>	
1.	Comprometimento da instrução devido à ausência ou imprecisão de informações necessárias, acarretando atraso nos trâmites atinentes à abertura do processo licitatório.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Promover a adequada caracterização do objeto e seus quantitativos.	Área Demandante: (UCOT)
2.	Identificar a melhor solução para a necessidade administrativa apontada.  Observar a correta fundamentação da contratação.  Descrever objetiva e detalhadamente as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação.  Realizar pesquisa de preços para definir a estimativa do valor da contratação.  Elaborar os artefatos em conformidade com os normativos vigentes.  Analisar contratações e procedimentos similares realizados no âmbito do TRF3.  Revisar os artefatos. Utilizar modelos padronizados.	Equipe de Planejamento da Contratação (DPLE)
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

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
<b>RISCO 02: Impugnação do Edital</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano Potencial</b>	
1.	Atraso no andamento do procedimento licitatório.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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.	UCOT
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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 UCOT
<b>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.</b>		
<b>Probabilidade:</b>		(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano Potencial</b>	
1.	Ausência de fornecedor, frustrando a contratação pretendida, ocasionando o não atendimento à necessidade da Administração.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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)
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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)

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
------------------------

<input type="checkbox"/> Preparatória ou de Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Gestão da Contratação</b>		
<b>RISCO 01:</b> Objeto executado de forma insatisfatória/deficiente. Descumprimento de prazos.		
<b>Probabilidade:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Dano Potencial</b>	
1.	Apólice de seguro patrimonial não atende às exigências.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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 a apólice a ser entregue atenda às necessidades da Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação (DPLE) e UCOT
2.	Prever a aplicação de sanções em caso de falta.	Divisão de Compras e Licitações (DILI) e Divisão de Contratos, Cálculos e Fiscalização (DCOF)
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estabelecer comunicação com o responsável legal da empresa em caso de descumprimento de cláusulas e/ou material com qualidade abaixo da esperada para que sejam sanadas as não-conformidades.  Abrir processo administrativo para apuração de falta.	Gestor da contratação

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
<input type="checkbox"/> Preparatória ou de Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Gestão da Contratação</b>		
<b>RISCO 02:</b> Empresa perde as condições de habilitação e qualificação durante a vigência do contrato.		
<b>Probabilidade:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Dano Potencial</b>	
1.	Descontinuidade do serviço por conta de rescisão contratual.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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)
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

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 **Ismael Antonio de Paula, Diretor(a) da Divisão de Planejamento das Contratações**, em 16/05/2025, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Mário Seiji Kavamura, Diretor da Secretaria da Administração**, em 16/05/2025, às 19:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jessica Gavazza Bastos, Diretor(a) da Subsecretaria de Aquisições e Contratações**, em 19/05/2025, às 09:22, 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](http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **11889680** e o código CRC **FEAE9494**.