



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
ACOI	19	operacional	Contratação de serviço de banco de imagens, em alta resolução, para atender ao TRF	Especificação do serviço	Não localizar imagens que atendam às necessidades da unidade organizacional	Média	Alto	MA	Mitigar: - Consultar outros órgãos visando a obter indicações de empresas confiáveis no mercado - Especificar categorias requeridas para o banco de imagens - Solicitar ao licitante apresentação de portfólio de imagens com quantidade mínima definida por categoria	20 dias	Carlos Augusto Fintelman Outor Junior
AREP	1	estratégico	Aquisição de bóttons comemorativos por tempo de serviço no Tribunal Regional Federal da 2ª Região	Produção do material	Entrega fora do padrão já existente na AREP	Média	Alto	MA	Prevenir: Disponibilizar modelo de bótton para a empresa procurar reproduzi-lo e somente autorizar a produção após validação do protótipo da contratada que mantenha o padrão exigido pela AREP	imediatos	Adilson Teixeira de Faria
AREP	1	estratégico	Aquisição de bóttons comemorativos por tempo de serviço no Tribunal Regional Federal da 2ª Região.	produção do material	entrega fora do prazo	Média	Alto	MA	Prevenir: Reduzir a listagem de servidores a receber os bóttons, transferindo aqueles que ficaram de fora para a solenidade do próximo ano, utilizando-se o estoque mínimo de bóttons de que dispomos justamente para fazer face a tais imprevistos	30 dias	Adilson Teixeira de Faria
AREP	4	operacional	Aquisição de placas de homenagem.	Produção do material	Entrega fora do padrão de qualidade exigido	Média	Baixo	MB	Mitigar: Rever especificações técnicas de qualidade	15 dias	Lara Martins Costa Chmielewski



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2PSG201700147



TRF2ADM201700070V01



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
AREP	12	operacional	Contratação de serviços de iluminação para o Dia do Servidor - exposição Data Venia Eu Sou Artista	Cotação de preços	Preços acima da cota disponibilizada para o centro de custos	Média	Alto	MA	Prevenir: Analisar soluções alternativas de viabilidade de execução dos serviços	30 dias	Rosana Barreto
AREP	13	operacional	Contratação de empresa de recreação socioeducativa - Encontro Comunitário de Servidores do TRF2	Apresentação do projeto para a Alta Administração do TRF2	Não aprovação do projeto	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Apresentar projetos alternativos	60 dias	Marta Cristina Santiago Felizardo
CCJF	45	Operacional	Fornecimento e instalação de uma guarita e complementação de seu entorno.	Especificações do objeto	Especificações com pouca informação	Média	Alto	MA	Mitigar: Levantamento de especificações com a participação das partes interessadas	Por ocasião da elaboração das especificações de contratação	Izabela
CCJF	30	Operacional	Contratação de serviço de impermeabilização da laje acima da sala da direção do CCJF	Especificações do objeto	Ocorrência de vazamentos e infiltrações	Alta	Alto	AA	Mitigar: Estudo de viabilidade técnica do projeto	4 meses	Izabela
CCJF	8	Conformidade	Contratação de serviço de tratamento retardante à ação do fogo nas cortinas e nos carpetes do teatro e cinema	Especificações do objeto	Ausência de documentos de homologação do serviço de tratamento retardante por ocasião da prestação de serviço.	Baixa	Médio	BM	Aceitar: Aguardar empresa renovar documentação	-	Izabela
CCJF	1	Operacional	Aquisição de diversos materiais elétricos	Especificações do objeto	Aquisição de objeto que não atende à demanda por falta de detalhamento na especificação	Média	Médio	MM	Mitigar: Orientar o gestor do contrato na elaboração das especificações técnicas de acordo com as normas vigentes	Por ocasião da elaboração das especificações de contratação	Izabela



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRFP2SG201700147



TRF2ADM201700070V01



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
CCJF	28	Operacional	Contratação de serviço de recuperação, reforma e pintura das janelas de madeira do CCJF	Levantamento dos danos existentes nas janelas	Levantamento impreciso	Média	Alto	MA	Mitigar: Conferência <i>in loco</i> detalhada	90 dias	Izabela
CCJF	28	Operacional	Contratação de serviço de recuperação, reforma e pintura das janelas de madeira do CCJF	Levantamento de empresas especializadas na restauração de construções históricas	Contratar empresas sem especialização necessária	Alta	Alto	AA	Mitigar: Definição de especificações técnicas que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as normas vigentes.	Ao tempo da especificação	Izabela
CCJF	9	Conformidade	Contratação de serviço de recarga e reteste de extintores	Levantamento de quantitativo de extintores que necessitam de serviços de recarga e reteste	Adquirir quantidade insuficiente de serviços	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Criar planilha com base atualizada de informações relativas ao prazo de validade e eficiência dos extintores para fins de recarga e reteste de acordo com as normas do CBMRJ	30 dias	Izabela
EMARF	10	Operacional	Pagamento de diversas instrutorias: instrutores externos	Definição de palestrantes	Demora na indicação do nome por parte do coordenador do curso	Média	Alto	MA	Mitigar: Contato antecipado com o coordenador	Implementado	Maria Suely do Nascimento
EMARF	10	Operacional	Pagamento de diversas instrutorias: instrutores externos	Obtenção de dados do instrutor	Extemporaneidade na obtenção dos dados corretos do instrutor	Média	Alto	MA	Mitigar: Levantamento de informações de forma antecipada	Implementado	Maria Suely do Nascimento
EMARF	4	Operacional	Aquisição de projetor multimídia e/ou controle de apresentação sem fio (passador de slides)	Licitação	Licitação deserta	Baixo	Alto	BA	Mitigar: Utilizar registro de preços de outros entes	A partir de eventual licitação deserta	Pedro Mailto



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2PSG201700147



TRF2ADM201700070V01



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SAJ	2	Estratégica	Contratação de manutenção do software do tipo DRS (Digital Recording System) de gravação, gerenciamento e armazenamento digital de acervos audiovisuais produzidos nas sessões de julgamento dos órgãos julgadores do Tribunal.	gravação, gerenciamento e armazenamento digital de acervos audiovisuais produzidos nas sessões de julgamento dos órgãos julgadores do Tribunal	Impedimento de continuidade da prestação de serviços	Alta	Alto	AA	Prevenir: Analisar alternativas de <i>hardware</i> e <i>software</i> para futura contratação	Por ocasião da contratação do objeto principal	Diretor da SAJ
SAJ	3	Operacional	Aquisição de headphone semifechado tipo concha.	Especificação do objeto	Aquisição de objeto que não atenda às necessidades	Baixa	Baixo	BB	Aceitar	Imediato	Diretor da SAJ
SAJ	4	Operacional	Aquisição de aparelho purificador de ar	Especificação do objeto	Aquisição de objeto que não atenda às necessidades	Médio	Alto	MA	Mitigar: Contar com a participação da equipe médica na elaboração da especificação do objeto	Imediato	Diretor da SAJ
SAT	3	Operacional	Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados	Recebimento do objeto	Entrega de produtos em desconformidade ou falsificados	Média	Alto	MA	Prevenir: - Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação - Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos	Imediato	Luiz Rogério
SAT	4	Operacional	Aquisição de diversos materiais de consumo - gêneros de alimentação	Processo de Licitação	Fracasso na licitação	Baixa	Médio	BM	Mitigar: Aderir a uma Ata de Registro de Preços de outro órgão	Imediatamente após o resultado da licitação	Luiz Rogério
SAT	5	Operacional	Aquisição de material de consumo - resmas de papel A4 branco	Recebimento do objeto	Fornecedor da ATA da SJRJ deixar de manter as condições de habilitação e contratação	Média	Alto	MA	Prevenir: Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação	Imediato	Luiz Rogério



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2PSG201700147



TRF2ADM201700070V01



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SAT	6	Operacional	Aquisição de diversos materiais de consumo expediente geral	Alteração contratual	Solicitações das empresas para trocas de marcas ou modelos	Baixa	Médio	BM	Prevenir: Agilizar o processo de trabalho de exame da solicitação de troca de marcas ou modelos	3 meses	Luiz Rogério Eduardo Jaqueline
SAT	8	Operacional	Aquisição de materiais de condicionamento e embalagem	Recebimento do objeto	Atraso na entrega	Alta	Baixo	AB	Mitigar: Solicitar a intimação da contratada imediatamente após o prazo pactuado e não cumprido	Imediato	Luiz Rogério
SED	42	Operacional	Aquisição de etiquetas eletromagnéticas invisíveis para livros e periódicos de capa brochura	Especificação do objeto	Objeto entregue fora da especificação desejada	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Aperfeiçoamento do processo de detalhamento da especificação do objeto	Imediato	DIBLI/SEDCOL
SED	44	Operacional	Aquisição de etiquetas protetoras eletromagnéticas invisíveis para livros e periódicos com capa dura	Especificação do objeto	Objeto entregue fora da especificação desejada	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Aperfeiçoamento do processo de detalhamento da especificação do objeto	Imediato	DIBLI/SEDCOL
SED	53	Operacional	Contratação da renovação da assinatura do Jornal Folha de São Paulo para a Divisão de Biblioteca e Assessoria de Comunicação Institucional	Entrega do objeto	Falha na entrega do objeto	Média	Médio	MM	Mitigar: Cobrança do exemplar faltante, sendo acrescido ao final da contratação	Imediato	DIBLI
SED	54	Operacional	Contratação da renovação de assinatura do jornal Valor Econômico para a Divisão de Biblioteca e a Assessoria de Comunicação Institucional	Entrega do objeto	Falha na entrega do objeto	Média	Médio	MM	Mitigar: Cobrança do exemplar faltante, sendo acrescido ao final da contratação	Imediato	DIBLI



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRFP2SG201700147



TRF2ADM201700070V01



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SED	55	Operacional	Contratação da renovação de assinatura do jornal O Globo para a Divisão de Biblioteca e Assessoria de Comunicação Institucional	Entrega do objeto	Falha na entrega do objeto	Média	Médio	MM	Mitigar: Cobrança do exemplar faltante, sendo acrescido ao final da contratação	Imediato	DIBLI
SED	56	Operacional	Contratação de renovação de assinatura do jornal O Estado de São Paulo para a Divisão de Biblioteca e Assessoria de Comunicação Institucional	Entrega do objeto	Falha na entrega do objeto	Média	Médio	MM	Mitigar: Cobrança do exemplar faltante, sendo acrescido ao final da contratação	Imediato	DIBLI
SED	58	Operacional	Contratação de renovação da revista Época para a Divisão de Biblioteca e Assessoria de Comunicação Institucional	Entrega do objeto	Falha na entrega do objeto	Média	Médio	MM	Mitigar: Cobrança do exemplar faltante, sendo acrescido ao final da contratação	Imediato	DIBLI
SED	59	Operacional	Contratação de renovação da Revista Isto é para a Divisão de Biblioteca, Assessoria de Comunicação Institucional, Presidência, Vice-presidência e Corregedoria	Entrega do objeto	Falha na entrega do objeto	Média	Médio	MM	Mitigar: Cobrança do exemplar faltante, sendo acrescido ao final da contratação	Imediato	DIBLI



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2PSG201700147



TRF2ADM201700070V01



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SED	3	Operacional	Aquisição de diversos insumos gráficos	Cotação (valor estimado)	Frustrar o certame	Média	Alto	MA	Mitigar: Nova cotação	15 dias	SAT
				Entrega do Produto	Produto não fornecido	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Nova SEC	5 dias	DPROV
					Produto fora da especificação	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Revisão da Especificação	5 dias	DPROV
SED	4	Operacional	Aquisição de diversos insumos para confecção de crachás	Entrega do Produto	Produto não fornecido	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Nova SEC	5 dias	DPROV
					Produto fora da especificação	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Revisão da Especificação	5 dias	DPROV
SG	N/A	Comunicação	N/A	Tramitação da SEC objetivando a contratação de serviço não continuado ou a aquisição de bens	Não conformidade dos termos de referência com as normativas vigentes	Média	Alto	MA	Mitigar: Adotar rotina de ampla e permanente comunicação do teor da Portaria nº TRF2-PTP-2017/00110 e de eventuais normativos correlatos editados em datas supervenientes	30 dias	gestores de contratações e aquisições
SG	N/A	Estratégico	N/A	Execução da Programação da Contratação	Comprometimento do planejamento da contratação em face de descumprimento do cronograma.	Média	Alto	MA	Prevenir: Monitoramento mensal da programação da contratação, geração de relatório e notificação do gestor do Centro de Custo, alertando-o acerca do descumprimento	Imediato	Aldenir Acimen de Moraes



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2PSG201700147



TRF2ADM201700070V01



MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SGP	13	Operacional	Contratação de empresas para promover a capacitação e o aperfeiçoamento dos servidores em ações educacionais na área de conhecimento administrativo (Controle Interno, Orçamento, Documentação, Gestão de Pessoas e outros)	Contratação de serviços	Prazo de contratação maior do que o esperado pela empresa de capacitação	Média	Alto	MA	Prevenir: Emissão das SECs com pelo menos 45 dias de antecedência do evento.	Imediato	Renata Quintanilha Antunes dos Santos
SGP	13	Operacional	Contratação de empresas para promover a capacitação e o aperfeiçoamento dos servidores em ações educacionais na área de conhecimento administrativo (Controle Interno, Orçamento, Documentação, Gestão de Pessoas e outros)	Cotação de preços.	Contratação por preços superiores aos praticados no mercado, não atendendo ao critério custo x benefício.	Média	Alto	MA	Mitigar: Solicitar a apresentação de notas fiscais/nota de empenho em contratações anteriores por ocasião da cotação de preços.	Imediato	Renata Quintanilha Antunes dos Santos
SGP	13	Operacional	Contratação de empresas para promover a capacitação e o aperfeiçoamento dos servidores em ações educacionais na área de conhecimento administrativo (Controle Interno, Orçamento, Documentação, Gestão de Pessoas e outros)	Especificação do objeto.	Indisponibilidade do instrutor por motivo de força maior.	Média	Alto	MA	Prevenir :inclusão de cláusula contratual requerendo o fornecimento de outro instrutor de qualificação idêntica ou superior na ausência do indicado.	Imediato	Renata Quintanilha Antunes dos Santos



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2PSG201700147



TRF2ADM201700070V01



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SGP	31	Operacional	Contratação de serviço de natureza continuada de suporte à plataforma de ensino a distância Moodle destinado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.	Autorização da despesa.	Associação intempestiva ou não associação de recursos para a despesa.	Média	Alto	MA	Mitigar; Efetuar de fundamentação consistente na Motivação/Justificativa no "Documento de Oficialização da Demanda", integrante do MCTI.	Imediato	Renata Quintanilha Antunes dos Santos
SGP	31	Operacional	Contratação de serviço de natureza continuada de suporte à plataforma de ensino a distância Moodle destinado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.	Especificação das qualificações técnico-operacional e/ou técnico-profissional do prestador do serviço	Não acolhimento da especificação sugerida.	Alta	Alto	AA	Mitigar: Efetuar fundamentação consistente no documento "Análise de Riscos", integrante do MCTI	Imediato	Renata Quintanilha Antunes dos Santos
SGP	45	Operacional	Aquisição de autoclave	Autorização da despesa	A despesa não ser autorizada	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Desenvolvimento de justificativa consistente e bem fundamentada para instrução da SEC.	Imediato	DISAU
SGP	45	Operacional	Aquisição de autoclave	Elaboração do termo de referência	Constatação da necessidade de requisitos não especificados na contratação	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Realizar o levantamento de eventuais procedimentos que devam integrar o termo de referência, determinando que a empresa execute ações relacionadas à montagem, instalação ou outras, se for o caso.	Imediato	DISAU
SGP	49	Operacional	Contratação de serviço para realização de Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade em setores de trabalho do TRF2	Elaboração do termo de referência	Contratar empresa com Baixa qualidade na prestação do serviço.	Alta	Alto	AA	Mitigar: - Aprimorar o detalhamento das especificações do termo de referência; - Incluir exigência de apresentação de atestado de competência técnica referente à experiência anterior da empresa.	Imediato	DISAU



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRFP2SG201700147



TRF2ADM201700070V01



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SG	49	Operacional	Contratação de serviço para realização de Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade em setores de trabalho do TRF2	Emissão de parecer técnico para homologação do prego (ao avaliar se a empresa vencedora atende às especificações técnicas)	Ocorrência de Baixa qualidade na prestação de serviços	Média	Alto	MA	Mitigar: = Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado. - Avaliar os procedimentos e práticas da empresa através de visitas técnicas para fundamentar o parecer técnico.	Imediato	DISAU
SGP	34	Operacional	Contratação de Serviço de Manutenção de Folha de Pagamento.	Autorização da despesa	Não autorização da despesa.	Media	Alto	MA	Mitigar: - Fundamentação consistente na Motivação/Justificativa, no "Documento de Oficialização da Demanda", integrante do MCTL.	Imediato	Romario Miranda Jr.
SGP	34	Operacional	Contratação de Serviço de Manutenção de Folha de Pagamento.	Especificação do Sistema	A manutenção não contemplar todas as demandas requeridas para o sistema de folha de pagamento	Alto	Alto	AA	Mitigar: Efetuar levantamento de requisitos de forma metodológica.	30 dias	Romario Miranda Jr.
SIE	21	Operacional	Aquisição de Diversos Filtros de Ar Para o Sistema de Refrigeração	Especificação do Objeto	Especificação com inconsistências técnicas, devido a alterações no termo de referência, sem posterior revisão pela unidade técnica (SEMMEC/NUMAN)	Alta	Alto	AA	Mitigar o risco de eventuais inconsistências nas especificações através de uma revisão técnica	1 ano	Bruno José Barreto Nassar



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2P2SG201700147



TRF2ADM201700070V01

**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SIE	21	Operacional	Aquisição de Diversos Filtros de Ar Para o Sistema de Refrigeração	Especificações do Objeto	Fornecimento de material em desacordo com o termo de referência	Baixa	Alto	BA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento dos preços.	60 dias após a conclusão do projeto de melhoria do processo	Bruno José Barreto Nassar
SIE	15	Operacional	Aquisição de diversos materiais para de marcenaria	Especificações do Objeto	Aquisição de objeto similar que não atende às necessidades do TRF2	Média	Alto	MA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos objetos a serem adquiridos	60 dias após a conclusão do projeto de melhoria do processo	Supervisão da SEFISC/NUPRO
SIE	32	Operacional	Aquisição de diversos painéis de divisórias	Especificações do Objeto	Contratação de empresa de Baixa qualidade técnica que não consegue concluir o serviço nas condições especificadas	Alta	Alto	AA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da habilitação técnica solicitada no edital para a execução do serviço	60 dias após a conclusão do projeto de melhoria do processo	Supervisão da SEPRAM/NUPRO
SIE	33	Operacional	Aquisição e substituição de revestimento de piso e parede	Especificações do Objeto	Contratação de empresa de Baixa qualidade técnica que não consegue concluir o serviço nas condições especificadas	Alta	Médio	AM	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da habilitação técnica solicitada no edital para a execução do serviço	60 dias após a conclusão do projeto de melhoria do processo	Supervisão da SEPRAM/NUPRO



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2PSG201700147



TRF2ADM201700070V01



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SIE	68	Operacional	Contratação de serviços de transporte de mobiliário	Especificações do Objeto	Contratação de empresa de Baixa qualidade técnica que não consegue concluir o serviço nas condições especificadas	Alta	Alto	AA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da habilitação técnica solicitada no edital para a execução do serviço	60 dias	Supervisão da SEPRAM/NUPRO
SIE	98	Operacional	Contratação de serviço para remanejamento e instalação de divisórias	Especificações do Objeto	Contratação de empresa de Baixa qualidade técnica que não consegue concluir o serviço nas condições especificadas	Alta	Alto	AA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da habilitação técnica solicitada no edital para a execução do serviço	60 dias	Supervisão da SEPRAM/NUPRO
SIE	109	Operacional	Contratação de serviço de substituição da tubulação de recalque que abastece a torre de refrigeração dos prédios anexos deste Tribunal	Especificações do Objeto	Contratação de empresa de Baixa qualidade técnica que não consegue concluir o serviço nas condições especificadas	Alta	Alto	AA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da habilitação técnica solicitada no edital para a execução do serviço	60 dias	Supervisão da SEPRAM/NUPRO
SIE	112	Operacional	Fornecimento e instalação de persianas	Especificações do Objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Média	Alto	MA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos objetos a serem adquiridos	60 dias	Supervisão da SEPRAM/NUPRO



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2PSG201700147



TRF2ADM201700070V01



JUSTIÇA FEDERAL  
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SIE	114	Estratégico	Contratação de projetos executivos para a reforma do edifício sede do TRF	Especificações do Objeto	Contratação de empresa de Baixa qualidade técnica que não consegue concluir o serviço nas condições especificadas	Alta	Alto	AA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da habilitação técnica solicitada no edital para a execução do serviço	60 dias	Supervisão da SEPRAM/NUPRO
SIE	7	Conformidade	Contratação De Serviço De Recarga De Extintores De Incêndio, Reteste E Realização De Testes Hidrostáticos Nas Mangueiras De Incêndio Do Prédio Do Trf	Especificações do Objeto	Contratação de empresa de Baixa qualidade técnica que não consiga concluir o serviço nas condições especificadas	Média	Alto	MA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da habilitação técnica solicitada no edital para a execução do serviço	60 dias	Supervisão da SESCAC/NUSET
SIE	80	Operacional	Aquisição de gravadores digitais de vídeo para a recuperação e atualização do sistema de CFTV.	Especificações do Objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Média	Alto	MA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos objetos a serem adquiridos	60 dias	Supervisão da SESCAC/NUSET
SIE	40	Operacional	Aquisição de detectores de metal tipo portal	Especificação do objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Baixa	Médio	BM	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos objetos a serem adquiridos	60 dias	Supervisão da SESCAC/NUSET



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2PSG201700147



TRF2ADM201700070V01

**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SIE	78	Operacional	Aquisição de corrente plástica amarela e preta	Especificação do objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Baixa	Baixa	BB	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos objetos a serem adquiridos	60 dias	Supervisão da SESCAC/NUSET
SIE	111	Operacional	Aquisição de diversos materiais para manutenção e incremento do sistema de CFTV	Especificação do objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Média	Alto	MA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos objetos a serem adquiridos	60 dias	Supervisão da SESCAC/NUSET
SIE	25	Operacional	Aquisição de rolos de fitas zebradas	Especificação do objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Alta	Baixa	AB	Mitigar: Aperfeiçoamento da especificação do objeto com maior detalhamento da composição dos objetos a serem adquiridos	60 dias	Supervisão da SESCAC/NUSET
SIE	26	Operacional	Aquisição de cordões personalizados com garra jacaré para crachás	Especificação do objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Baixa	Baixa	BB	Prevenir o risco através do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos objetos a serem adquiridos	60 dias	Supervisão da SESCAC/NUSET



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2PSG201700147



TRF2ADM201700070V01



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SIE	66	Operacional	Aquisição de sistemas de inspeção por raios X, tipo scanner de bagagens	Especificação do objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Média	Alto	MA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos objetos a serem adquiridos	60 dias	Supervisão da SESCAC/NUSET
SIE	79	Operacional	Aquisição de capas plásticas transparentes para crachá veicular	Especificação do objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Baixa	Baixa	BB	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos objetos a serem adquiridos	60 dias	Supervisão da SESCAC/NUSET
SIE	20	Operacional	Aquisição de Diversos Materiais para Manutenção dos sistemas telefônicos, de sonorização e de cabeamento estruturado	Especificação do Objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Média	Alto	MA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos objetos a serem adquiridos	60 dias	Supervisão da SPECTEL/NUMAN
SIE	97	Operacional	Aquisição de Kit Gerador de Tom com ponteira Indutiva FLUKE PRO 3000	Especificação do Objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Alto	Alto	AA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento dos preços.	60 dias	Supervisão da SPECTEL/NUMAN



TRF2PSG201700147



TRF2ADM201700070V01



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
SIE	94	Operacional	Aquisição de aparelho Telefônico Digital MIVOICE 4222 (com Display)	Especificação do Objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Baixa	Alto	BA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento dos preços.	60 dias	Supervisão da SECTEL/NUMAN
SIE	95	Operacional	Aquisição de aparelho Telefônico Analógico com Display MI 7187 Analog Phone	Especificação do Objeto	Objeto entregue fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRF2	Baixa	Alto	BA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento dos preços.	60 dias	Supervisão da SECTEL/NUMAN
SIE	74	Operacional	Aquisição de baterias VRLA de 12V - 40 AH, para uso no sistema de no-breaks	Especificação do Objeto	Entrega fora do prazo, em desacordo com as especificações ou com cotação na licitação acima do estima	Alta	Alto	AA	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento dos preços.	6 meses da aquisição	Supervisão da SELETA/NUMAN
SPO	N/A	Estratégico	N/A	Efetuar repasse financeiro para efetivação de pagamento de despesa	Falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Aprimorar mecanismo de monitoramento de controle de contratações e aquisições	4 meses	SPO
STI	40	Estratégico	Aquisição de Equipamentos de		Constatar na prática a incapacidade técnica	Média	Alto	MA	Mitigar: Especificar, no Termo de Referência,	Imediato	Carlos Caldas



TRF2PSSG201700147



TRF2ADM201700070V01



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
			Rede para interconexão entre os computadores servidores e as unidades de armazenamento (Switches fibre channel com uplink de 16 Gb)	Configuração da funcionalidade de modo adequado	da contratada para configurar funcionalidade(s) solicitada(s) na contratação.				exigência para que a contratada comprove que já prestou serviço equivalente de forma satisfatória.		
STI	21	Estratégico	Aquisição de Equipamentos de Rede para a interconexão entre as estações de trabalho e o núcleo da rede no CPD (Switches de borda)	Configuração de equipamento	Constar que o equipamento é incompatível com tecnologia local	Média	Alto	MA	Mitigar: - Especificar, no Termo de Referência, requisitos que assegurem a compatibilidade com a tecnologia adotada. - Efetuar conferência e validação prática das especificações técnicas dos equipamentos.	Imediato	Leonardo Sartori
STI	71	Estratégico	Aquisição de Solução para gestão da Central de Serviços (HELDESK)	Implantação do software	Redução da produtividade dos funcionários da organização	Alto	Alto	AA	Mitigar: Identificar e comunicar previamente aos funcionários como serão as novas rotinas de trabalho após a implantação do sistema.	30 dias	Maria Lucia Carnaval
STI	9	Estratégico	Aquisição de Microcomputadores	Especificação do objeto	Entrega do objeto com qualidade de conformidade aBaixo da especificada.	Média	Alto	MA	Mitigar: Especificar, no Termo de Referência, sanções administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato.	Imediato	Maria Lucia Carnaval
STI	68	Estratégico	Contratação de Serviço Suporte aos dispositivos de	Configuração de equipamento	Constar que o equipamento é	Média	Alto	MA	Mitigar: - Especificar, no Termo de Referência, requisitos que	Imediato	Leonardo Sartori



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2PSG201700147



TRF2ADM201700070V01



**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

Unidade	ID	Categoria do Risco	Objeto da SEC	Processo Crítico	Risco	Probabilidade (baixa, média, alta)	Impacto (baixo, médio, alto)	Criticidade	Resposta ao Evento de Risco (prevenir, transferir, mitigar, aceitar)	Prazo de Implementação	Gestor de Risco
			Armazenamento (Disk Storage)		incompatível com a tecnologia local				assegurem a compatibilidade com a tecnologia adotada. - Efetuar conferência e validação prática das especificações técnicas dos equipamentos.		



Assinado digitalmente por ANDREIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA.  
Documento Nº: 1876193.18215815-9714 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE FERNANDES.  
Documento Nº: 1861735.18216710-7274 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2PFG201700147



TRF2ADM201700070V01