



CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

## ANÁLISE DE RISCOS Nº 0424322/2023

### ANÁLISE DE RISCOS

#### RISCO 1 - Termo de Referência inconsistente ou incompleto

Falta de padronização do Termo de Referência nos moldes da Lei n. 14.133/2021 e servidor sem treinamento e sem normativos internos para elaborar o Termo de Referência de acordo com a referida lei, o que pode ocasionar atraso e dificuldade de prosseguimento da contratação.

**Probabilidade:** PROVÁVEL (3) **Impacto:** ALTO (4)

**NÍVEL: 12 - RISCO ALTO**

SUGESTÃO DE CONTROLE INTERNO	AÇÃO REALIZADA
------------------------------	----------------

Capacitação dos servidores sobre a aplicação da Lei n. 14.133/2021.
---

Elaboração de artefatos em conformidade com a Lei n. 14.133/2021.
---

**RESPONSÁVEL:** SEMAPA/SUMAG/SAD

**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** Priorizar os andamentos da respectiva contratação e utilizar no que couber a Portaria CJF n. 62/2021.

#### RISCO 2 - Entrega de produto diferente do contratado

A respectiva contratação está sendo realizada para aquisição de mecanismo start 300 para que seja possível "reformular/consertar" o acervo de poltronas do CJF. Se por acaso for entregue um produto diferente do contratado, não será possível concluir com o escopo da contratação.

**Probabilidade:** PROVÁVEL (3) **Impacto:** ALTO (4)

**NÍVEL: 12 - RISCO ALTO**

SUGESTÃO DE CONTROLE INTERNO	AÇÃO REALIZADA
------------------------------	----------------

Realizar conferência na entrega do produto, e se possível solicitar que os técnicos que serão responsáveis pela manutenção das poltronas a verificação do componente antes de ser realizado o termo de recebimento definitivo.	Verificação nos mecanismo start 300 das poltronas supracitadas para que seja evitado o recebimento de produtos diversos.
--	--

**RESPONSÁVEL:** SEMAPA/SUMAG/SAD

**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** Requerer que o produto seja verificado pelos técnicos responsáveis pela manutenção das poltronas.

**RISCO 3 - Indisponibilidade Orçamentária**  
 Impossibilidade de contratação do componente mecanismo start 300 para "reforma/conserto" do acervo de poltronas do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF, tendo em vista que a contratação ainda não está prevista no PAC/2023.

<b>Probabilidade:</b>	<b>POUCO PROVÁVEL (2)</b>	<b>Impacto: ALTO (4)</b>
-----------------------	---------------------------	--------------------------

**NÍVEL: 08 - RISCO ALTO**

<b>SUGESTÃO DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>AÇÃO REALIZADA</b>
Solicitar que seja feita uma análise prévia da disponibilidade orçamentária e tomar medidas no sentido de manter estas condições saudáveis e preparadas para suportar a aquisição em tela.	Solicitado que a contratação seja incluída no PAC/2023 para que seja reservado o orçamento necessário.

**RESPONSÁVEL:** SEMAPA/SUCOP/SAD

**RISCO 4 - Existência de outras demandas prioritárias de contratações.**  
 Atraso na contratação dos componentes mecanismo start 300 para "reforma/conserto" do acervo de poltronas do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF.

<b>Probabilidade:</b>	<b>MUITO PROVÁVEL (4)</b>	<b>Impacto: ALTO (4)</b>
-----------------------	---------------------------	--------------------------

**NÍVEL: 16 - RISCO EXTREMO**

<b>SUGESTÃO DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>AÇÃO REALIZADA</b>
Solicitar prioridade à Administração e dar ciência a todas as áreas envolvidas no trâmite processual (SAD, SUCOP, ASJUR) para celeridade na análise do processo.	A referida contratação será priorizada na Seção de Material e Patrimônio.

OS RISCOS GERAIS ÀS CONTRATAÇÕES ESTÃO PREVISTOS NO MAPA DE RISCOS DO CJF, ONDE AS SUGESTÕES DE CONTROLE E TRATAMENTO SÃO REALIZADAS EM CONJUNTO, POR ÁREAS ESPECÍFICAS.

<b>PROBABILIDADE</b>	<b>Praticamente certo</b>	5	10	15	20	25
	<b>Muito provável</b>	4	8	12	16	20
	<b>Provável</b>	3	6	9	12	15
	<b>Pouco Provável</b>	2	4	6	8	10
	<b>Raro</b>	1	2	3	4	5
		<b>Muito Baixo</b>	<b>Baixo</b>	<b>Médio</b>	<b>Alto</b>	<b>Muito Alto</b>
<b>IMPACTO</b>						

## TRATAMENTO OU RESPOSTA AOS RISCOS

1. O tratamento dos Riscos Extremos (nível maior ou igual a 15) serão priorizados;
2. As ações de tratamento dos demais riscos (risco alto e médio), ainda que não sejam priorizados, caso já estejam em andamento, estão indicados no quadro como "Ação realizada/a ser realizada".

## Equipe de Planejamento da Contratação:

- Integrante Requisitante: RENATO CARES BANDEIRA, matrícula 1049, SEMAPA/SUMAG/SAD;
- Integrante Requisitante: LUCAS RAFAEL SILVA RODRIGUES, matrícula 1087, SEMAPA/SUMAG/SAD;
- Integrante Requisitante: DHYONATAS LOPES DE MACÊDO, matrícula 969, SEMAPA/SUMAG/SAD;



Autenticado eletronicamente por **Dhyonatas Lopes de Macedo**, Chefe - Seção de Material e Patrimônio, em 22/02/2023, às 15:46, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
informando o código verificador **0424322** e o código CRC **8CA5E18F**.

---

Setor de Clubes Esportivos Sul - Lote 09 - Trecho III - Polo 8 - Bairro Asa Sul - CEP 70200-003 - Brasília - DF - [www.cjf.jus.br](http://www.cjf.jus.br)

Processo nº0000202-20.2023.4.90.8000

SEI  
nº0424322