



JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO

## MAPA DE RISCOS

### FASE DE ANÁLISE

- Após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP)
- Após a conclusão do Termo de Referência
- Após a seleção do fornecedor/executor dos serviços/obras
- Durante a gestão do contrato
- Outra (especificar)

#### **RISCO 1: A empresa contratada não executa a obra/reforma dentro dos padrões de qualidade definidos no TR**

Probabilidade de ocorrência:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto

<b>Identificação do Dano (ID)</b>	<b>DANO</b>	
1.	A obra/reforma executada fora dos padrões de qualidade esperados	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Prever advertência/penalidade no TR, caso a empresa não atenda aos padrões de qualidade previamente definidos	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reter pagamento da medição referente aos serviços com qualidade inferior ao esperado até que a empresa atenda aos requisitos exigidos pelo fiscal da obra/reforma e, em caso do não atendimento da exigência por parte da contratada, aplicar a penalidade prevista	Fiscal e gestor do contrato

<b>RISCO 2: A empresa contratada não cumpre o cronograma/prazo da obra/reforma</b>	
Probabilidade de ocorrência:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

Identificação do Dano (ID)	DANO
2.	Obra/reforma não concluída no prazo contratual, podendo prejudicar o desempenho das atividades jurisdicionais

ID	Ação Preventiva	Responsável
2.	Analisar o cronograma enviado pela empresa, observando bem as atividades que apresentam dependência entre si, de modo a evitar o subdimensionamento do prazo para a execução de cada etapa, bem como da obra/reforma	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
2.	Atuar junto à empresa de modo a buscar soluções que possam sanar atrasos em etapas, de modo a não comprometer o prazo final da entrega	Fiscal e gestor do contrato

<b>RISCO 3: Planilha de preços apresenta quantitativos equivocados</b>	
Probabilidade de ocorrência:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto

<b>Identificação do Dano (ID)</b>	<b>DANO</b>
-----------------------------------	-------------

3.	Ao longo da execução da obra/reforma poderão surgir acréscimos e/ou supressões ao contrato	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
3.	Analisar minuciosamente projetos existentes, bem como realizar visitas ao local da obra/reforma, de modo a identificar todos os serviços a serem realizados	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
3.	Realizar novas análises dos projetos e visitas ao local da obra/reforma, de modo a revisar a planilha de preços	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Identificação do Dano (ID)</b>	<b>DANO</b>
	( x ) Equipe de Planejamento da Contratação ( x ) Fiscalização
<b>RESPONSÁVEIS:</b>	Maria Carolina Costa Pontes
	Francisco Fitipaldi



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CAROLINA COSTA PONTES**,  
**SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 10/04/2024, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei  
11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
informando o código verificador **4216422** e o código CRC **CBB970B**.