



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANÁLISE DE RISCO SIGA Nº JFRJ-FOR-2024/01753

ANÁLISE DE RISCO

Processo:	JFRJ-SEC-2024/00023
Objeto:	Contratação de seguro para os seguintes imóveis: Fóruns da Rio Branco e Marilena Franco e Sede Administrativa.

Risco 1: Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade: Média (Provável)   Impacto: Médio (Recuperável)   Nível de Risco: Médio		
Id.	Dano	
1	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.	
2	Necessidade de contratação emergencial, caso a demanda a ser solucionada tenha que ser resolvida de forma urgente.	
3	Necessidade de refazimento do ETP, TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.	
4	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.	
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Verificar se a solução prevista no projeto, poderá ser executada de fato por empresas existentes no mercado.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
2	Elaborar o ETP, TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
3	Assegurar que as contratações sejam precedidas de ETP, levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
4	Ampla divulgação do certame.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
5	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Necessidade de contratação emergencial, caso a demanda a ser solucionada tenha que ser resolvida de forma urgente.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
2	Refazimento do ETP e TR com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY

Classif. documental

30.01.01.03



JFRJFOR202401753A

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

3	Necessidade de levantamento interno acerca dos motivos que levaram à licitação não ter um resultado favorável.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
---	--	----------------------------------

**Risco 2: Serviço prestado de forma insatisfatória.**

Probabilidade: **Média (Provável)** | Impacto: **Médio (Recuperável)** | Nível de Risco: **Médio**

Id.	Dano	
1	Interrupção/prejuízos da prestação jurisdicional	
2	Prejuízo ao planejamento de contratações, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de sanção	
3	Interferência na qualidade dos serviços prestados aos jurisdicionados.	
4	Prejuízos patrimoniais/financeiros da União em caso de ocorrência de sinistro sem que haja a cobertura do seguro conforme contratado.	
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Elaboração detalhada do ETP, TR, edital e contrato, prevendo todos os itens necessários para a adequada execução do objeto.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
2	Prever no TR e edital, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
3	Prever no TR os documentos comprobatórios de capacidade técnica do licitante.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
2	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
3	Avaliar a abertura de processo sancionador.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
4	Realizar novo processo de contratação.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY

**Risco 3: Não formalização do contrato.**

Probabilidade: **Média (Provável)** | Impacto: **Médio (Recuperável)** | Nível de Risco: **Médio**

Id.	Dano	
1	Necessidade de realização de novo processo licitatório ou convocar o 2º colocado.	
2	Prejuízo ao planejamento de contratações, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de sanção	
3	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.	
4	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Entrar em contato com o prestador a fim de alinhar a possibilidade de acordo para a regularização das condições de habilitação.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Unidade demandante formalizar processo interno para nova contratação.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
2	Convocar empresa 2ª colocada no certame, se houver.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY

Risco 4: Licitação não realizada em tempo hábil.		
Probabilidade: <b>Média (Provável)</b>   Impacto: <b>Médio (Recuperável)</b>   Nível de Risco: <b>Médio</b>		
Id.	Dano	
1	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.	
2	Necessidade de contratação emergencial, caso a demanda a ser solucionada tenha que ser resolvida de forma urgente.	
3	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.	
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Consubstanciar o ETP, TR para evitar questionamentos que possam a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
2	Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
3	Elaborar o ETP, TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY
2	Necessidade de contratação emergencial, caso a demanda a ser solucionada tenha que ser resolvida de forma urgente.	DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2024.

- assinado eletronicamente -  
DIANA MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY  
SUPERVISOR  
SEÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEIS



JFRJFOR202401753A