



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Av. Paulista, 1842 - Bairro Bela Vista - CEP 01310-936 - São Paulo - SP - www.trf3.jus.br

MAPA RISCOS - LEI 14.133/2021 - RES. 587/2023 - TRF3 (12396988)

MAPA DE RISCOS - MR - LEI 14.133/2021

OBJETO A SER CONTRATADO: Seguro automotivo para os veículos que compõem frota oficial do TRF3.

FASE DE ANÁLISE		
(X) Preparatória ou de Planejamento da Contratação		
() Seleção do Fornecedor		
() Gestão da Contratação		
RISCO 01 - Impugnação do edital.		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano Potencial	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer de forma clara e minuciosa, no Termo de Referência, todas as especificações do objeto e condições da contratação. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	DASI/RAAC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adotar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a continuidade da licitação.	DASI/RAAC

RISCO 02 - Licitação deserta ou fracassada.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta

Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano Potencial	
1.	Não contratação do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar os eventuais pedidos de esclarecimentos e as impugnações ao ato convocatório, os recursos e as decisões correlatas, bem como outros eventos ocorridos durante a fase externa da disputa anterior, com a finalidade de aprimorar a contratação pretendida.	DASI/RAAC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Necessidade de reiniciar o procedimento de contratação desde a fase de planejamento. Provável necessidade de contratação emergencial para manter a continuidade do serviço até a conclusão do certame.	DASI/RAAC

FASE DE ANÁLISE		
() Preparatória ou de Planejamento da Contratação		
() Seleção do Fornecedor		
(X) Gestão da Contratação		
RISCO 01 - Descumprimento das obrigações pela Contratada.		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano Potencial	
1.	Serviço prestado em desacordo com as especificações exigidas, resultando em deficiências de cobertura securitária.	
Id		Ação Preventiva
		Responsável

1.	Estabelecer de forma clara e precisa, no Termo de Referência e no Contrato, as obrigações da Contratada e o padrão de qualidade a ser atingido na prestação do serviço, sendo que o descumprimento parcial ou total ensejará abertura de expediente para apuração de falta contratual, que culminará em aplicação de sanção à Contratada.	DASI/DPOL
Ação de Contingência		Responsável
1.	Fiscalizar a prestação dos serviços pela Contratada, verificando se as exigências estão sendo cumpridas.	DPOL

RISCO 02 - Não manutenção das condições de habilitação.		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano Potencial	
1.	Impedimento da empresa em prorrogar por não manter a regularidade das certidões de habilitação exigidas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar antecipadamente a regularidade da empresa.	DASI/RAAC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de pendência solicitar a devida regularização.	DASI/RAAC

ASSINATURAS

Município de São Paulo, na data da assinatura eletrônica.

ANISIO FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
Supervisor Seção de Aquisições e Acompanhamento
de Contratos - RAAC

ELÊUSIS DE CÁSSIA MAZZI DE AZEVEDO
Diretora da Divisão Administrativa da Segurança
Institucional - DASI

SÉRGIO DOS SANTOS
Diretor da Divisão de Policiamento, Escolta e
Transporte – DPOL

GUILHERME DE CASTRO ALMEIDA
Diretor da Secretaria de Segurança Institucional -
SSEG



Documento assinado eletronicamente por **Anisio Francisco de Souza e Silva**, Supervisor, em 29/09/2025, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eleusis de Cassia Mazzi de Azevedo**, Diretora da Divisão Administrativa de Segurança Institucional, em 29/09/2025, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio dos Santos**, Diretor de Divisão Policiamento Escolta e Transporte, em 29/09/2025, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Moreno de Campos**, Diretor da Subsecretaria de Policiamento, Inteligência e Operações Especiais, em 29/09/2025, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme de Castro Almeida**, Diretor da Secretaria de Segurança Institucional, em 30/09/2025, às 18:18, 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 informando o código verificador **12396988** e o código CRC **3DFF31FA**.