TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Av. Paulista, 1842 - Bairro Bela Vista - CEP 01310-936 - São Paulo - SP - www.trf3.jus.br
11º andar. Cj 115. Torre Norte

MAPA RISCOS - LEI 14.133/2021 - RES. 587/2023 - TRF3 (13062797)

MAPA DE RISCOS - MR - LEI 14.133/2021

OBJETO A SER CONTRATADO: A presente contratação tem por objeto atender à necessidade contínua do Tribunal Regional Federal da 3ª Região de realizar o envio e o recebimento de correspondências, documentos oficiais, notificações judiciais, intimações, comunicações administrativas e demais expedientes que demandem transporte postal com segurança, rastreabilidade e garantia de entrega em todo o território nacional.

FASE DE ANÁLISE		
(X) Preparatória ou de Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão da Contratação		
RISCO 01 - Ineficiência na elaboração dos artefatos do planejamento da contratação		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano Potencial**	
1.	Atrasos e inconsistências na instrução dos formulários: Falta de conhecimento de legislação específica e enquadramento legal; Falta de conhecimento técnico para especificar o objeto de forma adequada; Ausência de padronização na elaboração dos documentos.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Identificar corretamente os requisitos e especificidades técnicas do objeto, consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares, utilizar os modelos aprovados na instrução de processos de contratação.	Equipe de Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Reexame dos documentos preparatórios da contratação e adotar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a continuidade da contratação.	Equipe de Planejamento das Contratações

RISCO 02 - Especificações técnicas e de habilitação, quando necessárias, inadequadas no ETP		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano Potencial**	
1.	Atraso na conclusão da contratação. Ausência de fornecedor, frustrando a contratação pretendida, ocasionando o não atendimento da necessidade da Administração.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1.	Elaborar corretamente o ETP, adequado às exigências e condições de habilitação do objeto do contrato.	Equipe de Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Reavaliação das especificações técnicas e de habilitação.	Equipe de Planejamento das Contratações

FASE DE ANÁLISE		
( ) Preparatória ou de Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor (X) Gestão da Contratação		
RISCO 03 - Interrupção do serviço em virtude da não prorrogação do contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Interrupção do serviço de envio e o recebimento de correspondências, documentos oficiais, notificações judiciais, intimações, comunicações administrativas e demais expedientes que demandem transporte postal com segurança, rastreabilidade e garantia de entrega em todo o território nacional.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Manter controle de acompanhamento de prazos de vigência contratual.	Gestor e fiscais do contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Observar os prazos estabelecidos na Resolução PRES nº 774 de 14/03/2025, para a solicitação de prorrogação/renovação dos contratos. Promover o adequado planejamento e instrução dos expedientes de contratação de serviços.	Gestor do contrato e Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04 - Indisponibilidade orçamentária.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano Potencial**	
1.	Encerramento do processo sem formalizar a contratação pretendida.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Promover o acompanhamento orçamentário e, sendo necessário, realizar o remanejamento de recursos. Iniciar o planejamento da contratação e/ou renovação do contrato com a antecedência. Cumprir os prazos estabelecidos para emissão de requisição de compras /serviços e, consequente execução prevendo empenho, liquidação, e pagamento dentro do exercício de corrente.	Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Realizar o correto enquadramento e classificação da despesa orçamentária a fim de não exceder o limite legal previsto.	Gestor do Contrato

Documento assinado eletronicamente por **Ismael Antonio de Paula**, **Diretor(a) da Divisão de Planejamento das Contratações**, em 08/05/2026, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Taasi Goncalves Moreira**, **Diretor da Divisão de Conservação, Serviços Gerais e Logística Documental**, em 08/05/2026, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mário Seiji Kavamura**, **Diretor da Secretaria da Administração**, em 08/05/2026, às 19:01, 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 **13062797** e o código CRC **A56D0A98**.