

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS**

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>  
Tribunal de Justiça

**Gerenciamento de Risco - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DSG/SETRAN**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Descrição do Risco                       | <p><b>1</b> - Empresa contratada falha com a execução do serviço, ocasionando inexecução parcial ou total do contrato</p> <p><b>Danos Possíveis:</b></p> <p>Execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Projeto básico.</p> |                                           |  |
| Análise do Risco                         | Probabilidade                                                                                                                                                                                                                          | <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 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |  |
| Estratégia                               | <input checked="" type="checkbox"/> Mitigar                                                                                                                                                                                            |                                           |  |
|                                          | <input type="checkbox"/> Evitar                                                                                                                                                                                                        |                                           |  |
|                                          | <input type="checkbox"/> Transferir                                                                                                                                                                                                    |                                           |  |
|                                          | <input type="checkbox"/> Aceitar                                                                                                                                                                                                       |                                           |  |
| Ação Preventiva                          | <p><b>Ação:</b> Designar um servidor capacitado em revisão de veículos para receber o veículo na concessionária.</p>                                                                                                                   |                                           |  |
|                                          | <p><b>Responsável:</b> Gestor/ Fiscal do Contrato</p>                                                                                                                                                                                  |                                           |  |
| Ação de Tratamento                       | <p><b>Ação:</b> Acompanhamento do serviço e sua devida conferência</p>                                                                                                                                                                 |                                           |  |
|                                          | <p><b>Responsável:</b> Gestor/ Fiscal do Contrato</p>                                                                                                                                                                                  |                                           |  |
| Ação de Contingência                     | <p><b>Ação:</b> Recusar o recebimento do serviço inadequado.</p>                                                                                                                                                                       |                                           |  |
|                                          | <p><b>Responsável:</b> Gestor/ Fiscal do Contrato</p>                                                                                                                                                                                  |                                           |  |
| Unidades Afetadas                        | SETRAN                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |  |
| Monitoramento                            | Data Início: A partir do início do Contrato                                                                                                                                                                                            |                                           |  |
|                                          | Data Fim: Data da finalização da fiscalização do contrato.                                                                                                                                                                             |                                           |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do Risco | <p><b>2</b> - Reposição de peças originais por paralelas</p> <p><b>Danos Possíveis:</b></p> <p>Mau funcionamento do veículo, insegurança aos usuários, menor durabilidade por não utilizar peças genuínas</p> <p>Insegurança na capacidade operacional de transporte.</p> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Análise do Risco     | Probabilidade                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixa   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                 | ( x ) Média |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                 | ( ) Alta    |
|                      | Impacto                                                                                                                                                                                                                         | ( ) Baixo   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                 | ( ) Médio   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                 | ( x ) Alto  |
| Estratégia           | ( x ) Mitigar                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                      | ( ) Evitar                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                      | ( ) Transferir                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                      | ( ) Aceitar                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Ação Preventiva      | <b>Ação:</b> Fiscalizar se os itens da cláusula de obrigações da contratada em relação à execução do contratado estão sendo cumpridas, observando e exigindo a garantias referente as peças e serviços prestados ao contratante |             |
|                      | <b>Responsável:</b> Fiscal do Contrato (SETRAN)                                                                                                                                                                                 |             |
| Ação de Tratamento   | <b>Ação:</b> Notificação à contratada para saneamento em caráter de urgência das inconsistências.                                                                                                                               |             |
|                      | <b>Responsável:</b> Fiscal do Contrato (SETRAN)                                                                                                                                                                                 |             |
| Ação de Contingência | <b>Ação:</b> Reorganização da frota conforme a necessidade do órgão até sua total reestruturação, com utilização de peças originais.                                                                                            |             |
|                      | <b>Responsável:</b> DIADM e SETRAM                                                                                                                                                                                              |             |
| Unidades Afetadas    | DIADM/SETRAM                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Monitoramento        | Data Início: A partir do início da ordem de serviço                                                                                                                                                                             |             |
|                      | Data Fim: Data da finalização da fiscalização do contrato.                                                                                                                                                                      |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Descrição do Risco | <b>3 - Atraso na prestação dos serviços em detrimento de eventual demora para fornecimento/aquisição de peças genuínas.</b><br><br><b>Danos Possíveis:</b><br><br>Paralisação total ou parcial na prestação do serviço;<br><br>Redução da capacidade operacional de transporte. |            |
| Análise do Risco   | Probabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixa  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( ) Média  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( x ) Alta |
|                    | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( ) Baixo  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( ) Médio  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( x ) Alto |
| Estratégia         | ( x ) Mitigar                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                    | ( ) Evitar                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                    | ( ) Transferir                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                    | ( ) Aceitar                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Ação Preventiva    | <b>Ação:</b> Fiscalizar/notificar/penalizar por falta de cumprimento das obrigações pactuadas nas cláusulas de obrigações da contratada em relação à execução do contratado.                                                                                                    |            |

|                      |                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>Responsável:</b> Fiscal/Gestor do Contrato (SETRAN)                                                                                                                        |
| Ação de Tratamento   | <b>Ação:</b> Notificação à contratada para saneamento em caráter de urgência das inconsistências.                                                                             |
|                      | <b>Responsável:</b> Fiscal/gestor do Contrato (SETRAN)                                                                                                                        |
| Ação de Contingência | <b>Ação:</b> Reorganização da frota conforme a necessidade do órgão até sua total reestruturação, repondo as peças de acordo com a necessidade de forma preventiva/corretiva. |
|                      | <b>Responsável:</b> DIADM e SETRAN                                                                                                                                            |
| Unidades Afetadas    | DIADM/SETRAM                                                                                                                                                                  |
| Monitoramento        | Data Início: A partir do início da ordem de serviço                                                                                                                           |
|                      | Data Fim: Data da finalização da fiscalização do contrato.                                                                                                                    |



Documento assinado eletronicamente por **Aline de Sousa Chaves Aguiar**, **Servidor Cedido**, em 27/09/2023, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Acácio Lopes Lima**, **Chefe de Serviço**, em 27/09/2023, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **5316317** e o código CRC **6593AF39**.