

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Avenida Theotônio Segurado AANE 40 - Bairro Plano-Diretor Norte - CEP 77006-332 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>
QI-01 Lote 03

Gerenciamento de Risco - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT/STESMAT

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Descrição do Risco	1 - Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato. Danos Possíveis: Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.	
Análise do Risco	Probabilidade	() Baixa
		(x) Média
		() Alta
	Impacto	() Baixo
		() Médio
		(x) Alto
Estratégia	(x) Mitigar	
	() Evitar	
	() Transferir	
	() Aceitar	
Ação Preventiva	Ação: Providenciar junto treinamento para gestores e fiscais de contrato.	
	Responsável: Escola Superior da Magistratura - ESMAT	
Ação Tratamento	Ação: Verificar inconformidades no termo de referência, minuta de edital e contrato	
	Responsável: Área Demandante /Divisão de Contratos / Comissão de Licitação	
Ação Contingência	Ação: Proceder com os devidos ajustes com a celeridade necessária.	
	Responsável: Área Demandante /Divisão de Contratos / Comissão de Licitação	
Unidades Afetadas	Área Demandante /Divisão de Contratos / Comissão de Licitação	
Monitoramento	Data Início: A partir do início da elaboração dos documentos TR, Edital e Contrato	
	Data final: Aprovação da documentação TR, Edital e Contrato	

Descrição do Risco	2 - Falha na Execução do Contrato por parte do Contratado Danos Possíveis: O bem não será fornecido conforme especificações contidas no termo de referência causando prejuízos ao contratante durante a execução do objeto contratado	
		() Baixa

Análise do Risco	Probabilidade	(x) Média
		() Alta
	Impacto	() Baixo
		() Médio
		(x) Alto
Estratégia	(x) Mitigar	
	() Evitar	
	() Transferir	
	() Aceitar	
Ação Preventiva	Ação: Fiscalizar pontualmente as obrigações estabelecidas em contrato com relação à execução do objeto	
	Responsável: Fiscal do Contrato	
Ação Tratamento	Ação: Notificar a empresa contratada e dar prazo para solução do problema	
	Responsável: Fiscal do Contrato	
Ação Contingência	Ação: Aplicar as sanções previstas no instrumento contratual / edital	
	Responsável: Gestor do Contrato	
Unidades Afetadas	Área Demandante / Técnica	
Monitoramento	Data Início: A partir da assinatura do contrato	
	Data Fim: Término da vigência do contrato	



Documento assinado eletronicamente por **Vinícius Fernandes Barboza, Chefe de Divisão**, em 31/08/2023, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Silvânia Melo de Oliveira, Analista Judiciário**, em 01/09/2023, às 16:29, 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 **5184540** e o código CRC **94C6A173**.