

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
		☒ Média
		☐ Alta
	Impacto	☐ Baixo
		☐ Médio
		☒ Alto
Estratégia	☒ 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	
	Probabilidade	☐ Baixa
		☒ Média

Análise do Risco		☐ Alta
		☐ Baixo
		☐ Médio
	Impacto	☒ Alto
Estratégia	☒ 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 17:35, 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 13:24, 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 **5254296** e o código CRC **E2F378A3**.