

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>

Gerenciamento de Risco - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIJUD

Descrição do Risco	1 - Falha na coleta de preços para formação do valor estimado Danos Possíveis: Preços subestimados – Realizar a licitação sem que haja interessado em participar do certame devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, a estimativa de preços, inferior ao preço praticado no mercado, causando assim licitação deserta. Preços superestimados – Contratar os produtos com preços superiores ao praticados no mercado, não atendendo ao princípio da economicidade.	
Análise do Risco	Probabilidade	☒ (x) Baixa
		☐ () Média
		☐ () Alta
	Impacto	☐ () Baixo
		☐ () Médio
		☒ (x) Alto
Estratégia	☒ (x) Mitigar	
	☐ () Evitar	
	☐ () Transferir	
	☐ () Aceitar	
Ação Preventiva	Ação: Utilizar os sistemas de Banco de Preços e Painel de Preços para contemplar a pesquisa de preços, utilizados nas contratações recentes dos mesmos produtos (categorias), realizadas por outro órgão da Administração Pública.	
	Responsável: Central de Compras	
Ação Tratamento	Ação: Solicitar proposta de preços ao maior número de empresas possíveis	
	Responsável: Central de Compras	
Ação de Contingência	Ação: Revisar os preços ofertados pelas empresas, comparando-os com as pesquisas complementares. Caso necessário, realizar nova cotação de preços e/ou solicitar adequação dos orçamentos obtidos.	
	Responsável: Central de Compras	
Unidades Afetadas	CCOMPRAS	
Monitoramento	Data Início: A partir do recebimento do Processo na CCOMPRAS	
	Data Fim: Data da saída do Processo na CCOMPRAS	

Descrição do Risco	2 - Falha na elaboração do termo de referência, edital, minuta de contrato e demais anexos Danos Possíveis: Pedidos de esclarecimentos; Impugnações ao edital; Problemas na execução da gestão contratual.	
Análise do Risco	Probabilidade	(x) Baixa
		() Média
		() Alta
	Impacto	() Baixo
		() Médio
		(x) Alto
Estratégia	(x) Mitigar	
	() Evitar	
	() Transferir	
	() Aceitar	
Ação Preventiva	Ação: Verificação de licitações dos mesmos produtos em exercícios anteriores, para verificação de problemas ocorridos, evitando a repetição da falha	
	Responsável: Responsável pela elaboração do ETP	
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	3 - Falha na Execução do Contrato por parte do Contratado Danos Possíveis: Os produtos não serão fornecidos, conforme especificações contidas no termo de referência, causando prejuízos ao contratante durante a execução do contrato.	
Análise do Risco	Probabilidade	() Baixa
		(x) Média
		() Alta
	Impacto	() Baixo
		() Médio
		(x) Alto
	(x) Mitigar	
	() Evitar	

Estratégia	() Transferir
	() Aceitar
Ação Preventiva	Ação: Fiscalizar pontualmente as obrigações estabelecidas, em contrato, com relação à execução dos produtos contratados
	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 **Cláudio de Souza Rabelo**, Técnico Judiciário, em 06/09/2024, às 17:45, 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 **6041563** e o código CRC **5AB838F9**.