

**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/CCOMPRAS**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

| RISCO I                   |                                                                                                                                                                             |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Descrição do Risco</b> | Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação.                                                                                                                 |             |
| <b>Análise do Risco</b>   | <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                       | ( X ) Baixa |
|                           |                                                                                                                                                                             | ( ) Média   |
|                           |                                                                                                                                                                             | ( ) Alta    |
|                           | <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                             | ( ) Baixo   |
|                           |                                                                                                                                                                             | (X) Médio   |
|                           |                                                                                                                                                                             | ( ) Alto    |
| <b>Estratégia</b>         | <input type="checkbox"/> Mitigar<br><input checked="" type="checkbox"/> Evitar<br><input type="checkbox"/> Transferir<br><input type="checkbox"/> Aceitar                   |             |
| <b>Ação Preventiva</b>    | Conferência e controle da conformidade dos artefatos com base nos modelos e nas orientações da IN nº. 04/2023-TJTO.<br><br><b>Responsável:</b> Central de Compras / ASDIADM |             |
| <b>Tratamento</b>         | Após elaboração dos artefatos, submeter ao controle interno do setor (análise por outro servidor), e posteriormente análise pela ASDIADM.                                   |             |

|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação de Contingência</b> | <p>Verificar as inconformidades e proceder com os devidos ajustes com a celeridade necessária.</p> <p><b>Responsável:</b> Central de Compras</p> |
| <b>Unidades afetadas</b>    | <p>DIADM - Diretoria Administrativa</p> <p>CCOMPRAS - Central de Compras</p>                                                                     |
| <b>Monitoramento</b>        | Data início: Elaboração dos artefatos de planejamento.                                                                                           |
|                             | Data fim: autorização da contratação                                                                                                             |

| <b>RISCO 2</b>            |                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Descrição do Risco</b> | Valor de contratação acima do valor de mercado.                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>Análise do Risco</b>   | <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                             | ( X ) Baixa |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Média   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Alta    |
|                           | <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixo   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Médio   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                   | ( X ) Alto  |
| <b>Estratégia</b>         | <p>( ) Mitigar</p> <p>( X ) Evitar</p> <p>( ) Transferir</p> <p>( ) Aceitar</p>                                                                                                                                                   |             |
| <b>Ação Preventiva</b>    | <p>Pesquisar o maior número possível de contratações para aferir o valor praticado no mercado, atentando-se a contratações semelhantes, ou seja, com o mesmo número de licença.</p> <p><b>Responsável:</b> Central de Compras</p> |             |

|                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tratamento</b>           | Anexar aos autos cópias de contratos e notas de empenho que comprovem que o valor proposto pela empresa está em conformidade com o praticado por ela no mercado.        |
| <b>Ação de Contingência</b> | Caso não encontre contratações semelhantes em objeto e valor na pesquisa, exigir que a empresa comprove o valor proposto.<br><br><b>Responsável:</b> Central de Compras |
| <b>Unidades afetadas</b>    | DIADM - Diretoria Administrativa<br><br>CCOMPRAS - Central de Compras                                                                                                   |
| <b>Monitoramento</b>        | Data início: Planejamento da contratação                                                                                                                                |
|                             | Data fim: Encerramento da instrução da contratação com a documentação devida.                                                                                           |

| <b>RISCO 3</b>            |                                                                         |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Descrição do Risco</b> | Execução do contrato de forma precária ou abaixo da qualidade prevista. |             |
| <b>Análise do Risco</b>   | <b>Probabilidade:</b>                                                   | ( x ) Baixa |
|                           |                                                                         | ( ) Média   |
|                           |                                                                         | ( ) Alta    |
|                           | <b>Impacto:</b>                                                         | ( ) Baixo   |
|                           |                                                                         | ( ) Médio   |
|                           |                                                                         | ( x ) Alto  |
| <b>Estratégia</b>         | ( ) Mitigar<br>( x ) Evitar<br>( ) Transferir<br>( ) Aceitar            |             |

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação Preventiva</b>      | Acompanhar a execução do contrato e atuar de forma proativa na fiscalização do mesmo.<br><br><b>Responsável:</b> Central de Compras / Gestor do Contrato |
| <b>Tratamento</b>           | Notificar a empresa para adequar-se ao pactuado em contrato.                                                                                             |
| <b>Ação de Contingência</b> | Indicar a aplicação de sanções administrativas quando necessário.<br><br><b>Responsável:</b> Central de Compras / Gestor do Contrato                     |
| <b>Unidades afetadas</b>    | CCOMPRAS - Central de Compras                                                                                                                            |
| <b>Monitoramento</b>        | Data início: Início da prestação dos serviços.                                                                                                           |
|                             | Data fim: Encerramento da vigência do contato                                                                                                            |



Documento assinado eletronicamente por **Ênio Carvalho de Souza, Chefe da Central de Compras**, em 27/11/2024, às 19:12, 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 **6202162** e o código CRC **F3A0254F**.