

Gestão de Riscos da Contratação - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIFIN/ASDIFIN

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1		
Descrição do Risco	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação.	
Análise do Risco	Probabilidade:	(X) Baixa
		() Média
		() Alta
	Impacto:	() Baixo
		(X) Médio
		() Alto
Estratégia	☐ Mitigar ☒ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Ação Preventiva	Conferência e controle da conformidade dos artefatos com base nos modelos e nas orientações da IN nº. 04/2023-TJTO. Responsável: ASDIFIN / DIFIN	
Tratamento	Após elaboração dos artefatos, submeter ao controle interno do setor (análise por outro servidor), e posteriormente análise pela DIFIN.	
Ação de Contingência	Verificar as inconformidades e proceder com os devidos ajustes com a celeridade necessária. Responsável: ASDIFIN	
Unidades afetadas	DIFIN - Diretoria Financeira ASDIFIN - Assessoria Técnica da Diretoria Financeira	
Monitoramento	Data início: Elaboração dos artefatos de planejamento.	
	Data fim: Autorização da contratação	

RISCO 2		
Descrição do Risco	Valor da contratação acima do valor de mercado.	
Análise do Risco	Probabilidade:	(X) Baixa
		() Média

		() Alta
	Impacto:	() Baixo
		() Médio
		(X) Alto
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Ação Preventiva	A contratação possui natureza exclusiva , uma vez que a OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA é a única fornecedora do sistema “GT-Fácil”, conforme verificado em pesquisa de mercado e por meio de documentação emitida pela própria empresa. Dessa forma, não há concorrência direta para o fornecimento desta solução específica. Responsável: ASDIFIN	
Tratamento	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.	
Ação de Contingência	Caso não encontre contratações semelhantes em objeto e valor na pesquisa, exigir que a empresa comprove o valor proposto. Responsável: ASDIFIN	
Unidades afetadas	DIFIN - Diretoria Financeira ASDIFIN - Assessoria Técnica da Diretoria Financeira	
Monitoramento	Data início: Planejamento da contratação	
	Data fim: Encerramento da instrução da contratação com a documentação devida.	

RISCO 3		
Descrição do Risco	Execução do contrato de forma precária ou abaixo da qualidade prevista.	
Análise do Risco	Probabilidade:	(X) Baixa
		() Média
		() Alta
	Impacto:	() Baixo
		() Médio
		(X) Alto
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir	

	() Aceitar
Ação Preventiva	Acompanhar a execução do contrato e atuar de forma proativa na fiscalização do mesmo. Responsável: ASDIFIN / Gestor do Contrato
Tratamento	Notificar a empresa para adequar-se ao pactuado em contrato.
Ação de Contingência	Indicar a aplicação de sanções administrativas quando necessário. Responsável: ASDIFIN / Gestor do Contrato
Unidades afetadas	ASDIFIN - Assessoria Técnica da Diretoria Financeira e DIFIN
Monitoramento	Data início: Início da prestação dos serviços.
	Data fim: Encerramento da vigência do contato

Aprovo este documento, por entender que a contatação é viável, conforme análise realizada nos Estudos Técnicos Preliminares.



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Maranhão Noieto, Chefe de Divisão**, em 10/06/2025, às 12:12, 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 **6468674** e o código CRC **41E771ED**.