


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/DINFR/DIVENG/SMP
MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE - 01	
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato	
Risco 01 -Divergências textuais no Edital, Termo de Referência, Minuta de Contrato e demais Anexos, ocasionando pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital.	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alto
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alto
Estratégia	☐ Mitigar ☒ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar
Ação Preventiva Verificar se o objeto foi justificado e/ou especificado adequadamente, contemplando as quantidades em favor das metas a serem cumpridas no decorrer da execução do contrato, bem como o prazo de início.	Responsável: SMP - Serviço de Manutenção Predial
Tratamento	Conferência e controle da conformidade do procedimento antes da fase externa, com utilização de check-list para os pontos mais importantes, se necessário.
Ação de Contingência Revisar todos os documentos que serviram como referência para elaboração da Minuta do Edital.	Responsável: SMP - Serviço de Manutenção Predial
Unidades Afetadas	DINFR- Diretoria de Infraestrutura e Obras SMP - Serviço de Manutenção Predial COLIC - Comissão de Licitação
Monitoramento	Data início: Elaboração do Estudo Técnico Preliminar Data fim: Encerramento do certame/Homologação da contratação

FASE DE ANÁLISE - 02

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

Risco 01 - Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alto
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alto
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar
Ação Preventiva Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	Responsável: DINFR- Diretoria de Infraestrutura e Obras SMP - Serviço de Manutenção Predial
Tratamento	Ter total conhecimento do contrato, seus anexos e realizar periodicamente análise da fiscalização/execução do contrato.
Ação de Contingência Alocar quantidade de servidores suficientes para o atendimento da demanda.	Responsável: SMP - Serviço de Manutenção Predial
Unidades Afetadas	DINFR- Diretoria de Infraestrutura e Obras SMP - Serviço de Manutenção Predial sede do Tribunal de Justiça
Monitoramento	Data início: Anterior ao Documento de Formalização de Demanda. Data fim: Encerramento da vigência contratual.

Risco 02 - Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alto
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alto
Estratégia	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar
Ação Preventiva Providenciar junto treinamento para gestores e fiscais de contrato.	Responsável: ESMAT - Escola Superior da Magistratura DINFR- Diretoria de Infraestrutura e Obras

	SMP - Serviço de Manutenção Predial
Tratamento	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.
Ação de Contingência Autorizar o deslocamento de servidores para treinamento na ESMAT.	Responsável: Diretoria Geral
Unidades Afetadas	SMP - Serviço de Manutenção Predial Sede do Tribunal de Justiça
Monitoramento	Data início: Anterior ao Documento de Formalização de Demanda. Data fim: Encerramento da vigência contratual.

Risco 03 - Descumprimento contratual por parte da empresa	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alto
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alto
Estratégia	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar
Ação Preventiva Fiscalizar pontualmente cada ação de contratada com relação à execução do objeto.	Responsável: Fiscal de execução do contrato/Gestor do Contrato
Tratamento	Orientar a Contratada acerca dos requisitos e especificações presentes no Termo de Referência e fiscalizar pontualmente quanto à entrega do objeto, prazo, garantias (se for o caso) e também, orientar acerca das sanções administrativas decorrentes das inexecução total ou parcial da contratação.
Ação de Contingência Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências existentes, abertura de processo administrativo e aplicação de penalidades.	Responsável: Fiscal de execução do contrato/Gestor do Contrato
Unidades Afetadas	SMP - Serviço de Manutenção Predial Sede do Tribunal de Justiça
Monitoramento	Data início: Assinatura do Termo de Contrato Data fim: Encerramento do objeto do contrato.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Aragão Ishizawa, Chefe de Serviço**, em 02/06/2025, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos Sarri Júnior, Assessor de Projetos da Diretoria-Geral**, em 02/06/2025, às 14:34, 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 **6451814** e o código CRC **EA891692**.
