



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

GERENCIAMENTO DE RISCO - PRESIDÊNCIA/DIGER/DINFR/DIVENG/SMP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

| FASE DE ANÁLISE - 01 | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| RISCO 01 | |
| Descrição do Risco | Divergências entre o Termo de Referência, o aviso de Dispensa e demais documentos. Danos Possíveis: Pedido de esclarecimento ou complementação, problemas na aquisição e execução. |
| Análise do Risco | Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| | Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Estratégia | <input type="checkbox"/> Mitigar <input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar |
| Ação Preventiva | Verificar se o objeto foi justificado e/ou especificado adequadamente, contemplando as quantidades em favor das necessidades a serem cumpridas no decorrer da execução do contrato, bem como o prazo de início. Responsável: Serviço de Manutenção Predial - SMP |
| Tratamento | Conferência e controle da conformidade do procedimento nas fases interna e externa. |
| Ação de Contingência | Averiguar divergências e realizar os ajustes necessários com a devida celeridade. Responsável: Serviço de Manutenção Predial - SMP |
| Unidades Afetadas | Serviço de Manutenção Predial - SMP |
| Monitoramento | Data início: Elaboração dos artefatos o Serviço de Manutenção Predial - SMP Data fim: Conclusão da dispensa. |

| RISCO 02 | |
|-----------------------------|---|
| Descrição do Risco | Estimativa de preço inadequada. Danos Possíveis: Dispensa fracassada. |
| Análise do Risco | Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| | Impacto: <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Estratégia | <input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar |
| Ação Preventiva | 1- Realizar pesquisas de preços. 2- Análise das propostas de mercado e avaliação dos riscos decorrentes da apresentação de preços inexequíveis. Responsável: Central de Compras - CCOMPRAS. |
| Tratamento | Realizar a pesquisa conforme normativos aplicáveis à matéria. |
| Ação de Contingência | Analisar e 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 - CCOMPRAS. |
| Unidades Afetadas | Serviço de Manutenção Predial - SMP Sede do Tribunal de Justiça |
| Monitoramento | Data início: Início da pesquisa de preços. Data fim: Apresentação da cotação de mercado. |

| FASE DE ANÁLISE - 02 | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| RISCO 03 | |
| Descrição do Risco | Selecionar fornecedor inadequado para a execução do contrato. Danos Possíveis: Contratar empresa desqualificada para execução dos serviços conforme estabelecido no Termo de Referência. |
| Análise do Risco | Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| | Impacto: <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Estratégia | <input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar |
| Ação Preventiva | Especificar no Termo de Referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços. Responsável: Serviço de Manutenção Predial - SMP |

| | |
|-----------------------------|--|
| Tratamento | Análise da proposta de preços e documentação da licitante provisoriamente vencedora. |
| Ação de Contingência | Desclassificar empresas que não atendem aos quesitos solicitados no Termo de Referência Responsável: Serviço de Manutenção Predial - SMP / Central de Compras. |
| Unidades Afetadas | Serviço de Manutenção Predial - SMP Sede do Tribunal de Justiça |
| Monitoramento | Data início: Elaboração dos artefatos. Data fim: Conclusão da dispensa. |

FASE DE ANÁLISE - 03

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| RISCO 04 | |
| Descrição do Risco | Ausência de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato. Danos Possíveis: Inexecução ou execução ineficiente da gestão e fiscalização contratual. |
| Análise do Risco | Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| | Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Estratégia | <input type="checkbox"/> Mitigar <input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar |
| Ação Preventiva | Indicar servidores capacitados em cursos na área de gestão e fiscalização de contratos. Responsável: Serviço de Manutenção Predial - SMP |
| Tratamento | Providenciar qualificação para gestores e fiscais de contrato. |
| Ação de Contingência | Verificar sobre treinamento aos servidores indicados; Responsável: Serviço de Manutenção Predial - SMP |
| Unidades Afetadas | Serviço de Manutenção Predial - SMP Sede do Tribunal de Justiça |
| Monitoramento | Data início: Elaboração dos artefatos. Data fim: Execução do objeto. |

RISCO 05

| | |
|-----------------------------|--|
| Descrição do Risco | Descumprimento contratual por parte da empresa. Danos Possíveis: Recebimento de objeto diverso do licitado/contratado, causando prejuízos ao órgão. |
| Análise do Risco | Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| | Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Estratégia | <input type="checkbox"/> Mitigar <input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar |
| Ação Preventiva | Fiscalizar pontualmente cada ação da 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 | Serviço de Manutenção Predial - SMP Sede do Tribunal de Justiça |
| Monitoramento | Data início: Conclusão da dispensa. Data fim: Pagamento do objeto. |



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos Sarri Júnior, Engenheiro**, em 27/04/2026, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Aragão Ishizawa, Chefe de Serviço**, em 27/04/2026, às 16:06, 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 **7104083** e o código CRC **081C5240**.

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - Palmas/TO, CEP 77015007
(63) 3218-4389 - <http://www.tjto.jus.br/>