



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/DIADM/DSG

MAPA DE RISCOS

Os riscos estão presentes em todas as contratações e o gerenciamento é uma ferramenta para que a Instituição atue de modo a se antecipar a possíveis eventos que possam prejudicar e/ou retardar o alcance dos resultados pretendidos. O processo consiste em identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação em todas as fases (planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual); avaliá-los segundo a probabilidade e impacto de cada risco; tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e, para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem.

FASE DE ANÁLISE - I	
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO 1	
Descrição do Risco	Divergências textuais no Edital, ETP, Termo de Referência, Minuta de Contrato e demais Anexos, ocasionando pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital.
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 checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input 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 metas a serem cumpridas no decorrer da execução do contrato, bem como o prazo de início do fornecimento.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais
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 Verificar inconformidades e proceder com os devidos ajustes com a celeridade necessária.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais
Unidades afetadas	DIADM - Diretoria Administrativa DSG - Divisão de Serviços Gerais CCOMPRAS - Central de Compras
Monitoramento	Data início: Elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares
	Data fim: Encerramento do certame/homologação da contratação

RISCO 2	
Descrição do Risco	Estudo técnico preliminar ETP deficitário.
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 checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar
Ações Preventivas 1 - Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos na Lei 14.133/2021 e INs TJTO nº 04 e 06 de 31 de janeiro de 2023; 2 - Realizar Estudo Técnico Preliminar robusto com ampla pesquisa de mercado; 3 - Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sites da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes; e 4 - Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais
Tratamento	Analisar informações técnicas de produtos similares.

Ação de Contingência Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas no Estudo Técnico Preliminar	Responsável: Divisão de Serviços Gerais
Unidades afetadas	DIADM - Diretoria Administrativa DSG - Divisão de Serviços Gerais
Monitoramento	Data início: Planejamento da contratação
	Data fim: Anterior a autorização para a cotação do objeto

RISCO 3		
Descrição do Risco	Especificação do objeto e/ou exigências que restrinjam a competitividade ou inviabilizem a licitação, resultando no fracasso do certame.	
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 Apresentar especificação do objeto mais detalhada possível, evitando direcionamento ou exigências que possam fracassar o certame. Verificar se o objeto foi justificado ou especificado adequadamente, contemplando as quantidades em favor das metas a serem cumpridas no decorrer da execução do contrato.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais	
Tratamento	Analisar informações técnicas dos produtos e evitar exigências incompatíveis ao objeto pretendido.	
Ação de Contingência Adequar as exigências do objeto para realizar nova licitação.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais	
Unidades afetadas	DIADM - Diretoria Administrativa DSG - Divisão de Serviços Gerais CCOMPRAS - Central de Compras	
Monitoramento	Data início: Planejamento da contratação	
	Data fim: Encerramento do certame/Homologação da contratação	

RISCO 4		
Descrição do Risco	Ausência de requisitos claros e sucintos do(s) prazo(s) da(s) entrega(s), e estimativa da(s) quantidade(s) a ser(em) entregues (s).	
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 Apresentar o(s) prazo(s), quantidade(s) de entrega dos serviços o mais detalhado possível.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais	
Tratamento	Especificar o(s) prazo(s) da(s) entrega(s), demonstrar qual será a forma de entrega do objeto, e informar se haverá parcelamento.	
Ação de Contingência Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais	
Unidades afetadas	DIADM - Diretoria Administrativa DSG - Divisão de Serviços Gerais	
Monitoramento	Data início: Planejamento da contratação	
	Data fim: Encerramento da vigência do contrato	

RISCO 5		
Descrição do Risco	Ausência da garantia do objeto/serviço	
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: Descrever no TR a garantia dos serviços conforme legislação e normativas.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais	
Tratamento	Especificar o(s) prazo(s) de garantia do objeto.	
Ação de Contingência Conferir a garantia de acordo com cada item/objeto.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais	
Unidades afetadas	DIADM - Diretoria Administrativa DSG - Divisão de Serviços Gerais	
Monitoramento	Data início: Planejamento da contratação	
	Data fim: Encerramento da garantia do objeto/serviços	

RISCO 6		
Descrição do Risco	Escolha inadequada da solução de mercado; item mal especificado, catmat/catser inadequado; exigências habilitatórias inadequadas, inviabilizando a contratação do objeto.	
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 Pesquisar e analisar adequadamente as soluções disponíveis no mercado e buscar o catmat/catser adequado aos itens descritos no objeto.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais	
Tratamento	1 - Analisar as vantagens/desvantagens das soluções encontradas no mercado, levando em consideração os custos e a efetividade da contratação; e 2 - Analisar a descrição detalhada do código catmat/catser (objeto/unidade de medida, etc) e escolher aquele que esteja em conformidade ao objeto do estudo.	
Ação de Contingência Pesquisar modelos de contratações semelhantes realizadas por outros órgãos e/ou instituições que atendam à demanda apresentada.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais	
Unidades afetadas	DIADM - Diretoria Administrativa DSG - Divisão de Serviços Gerais	
Monitoramento	Data início: Planejamento da contratação	
	Data fim: Anterior a finalização do ETP	

FASE DE ANÁLISE - II		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input checked="" type="checkbox"/> Seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
RISCO 7		
Descrição do Risco	Aprovação da proposta com a especificação do objeto em desacordo com TR, Edital e Anexos.	
Análise do Risco	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média

		() Alta
		() Baixo
	Impacto:	() Médio
		(x) Alto
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Ações Preventivas 1. Estabelecer rotinas de revisão de todas as normas e procedimentos necessários para validação da proposta da empresa provisoriamente vencedora. 2. Analisar se a especificação apresentada na proposta da empresa provisoriamente vencedora corresponde a especificação do objeto, incluindo garantia, prazo de fornecimento, dentre outros.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais	
Tratamento	Analisar se as informações técnicas de produtos descritas na proposta e no catálogo original do fabricante atendem as especificações do TR, Edital e Anexos.	
Ações de Contingência 1. Desclassificar a proposta provisoriamente apresentada, por meio de desclassificação do licitante; e 2. Retornar para a fase de análise de propostas.	Responsável: Divisão de Serviços Gerais	
Unidades afetadas	DIADM - Diretoria Administrativa DSG - Divisão de Serviços Gerais CCOMPRAS - Central de Compras	
Monitoramento	Data início: No momento da análise da proposta de preços. Data fim: Encerramento da vigência do contrato	

RISCO 8		
Descrição do Risco	Licitação deserta e/ou fracassada em decorrência de preços subestimados/sobrestimados, devido à estimativa de preços lançada no Mapa de Preços não estar de acordo com os preços praticados no mercado.	
Análise do Risco	Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
	Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Ações Preventivas 1 - Acompanhamento das apresentações de propostas; verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis. 2 - Realizar análise crítica dos preços propostos, considerando os requisitos de formação do TR, a experiência na execução do contrato e ampla pesquisa de mercado.	Responsável: Central de Compras	
Tratamento	Utilizar os sistemas de Banco de preços e Painel de Preços para contemplar a pesquisa de preços utilizados nas contratações recentes dos mesmos objetos (categorias) realizadas por outros órgãos da Administração Pública.	
Ação de Contingência Desclassificar a empresa caso haja previsão no Termo de Referência	Responsável: Comissão de Licitação	
Unidades afetadas	DIADM - Diretoria Administrativa DSG - Divisão de Serviços Gerais CCOMPRAS - Central de Compras	
Monitoramento	Data início: Na realização da pesquisa preços Data fim: Anterior ao fechamento do Mapa de Preços	

RISCO 9		
Descrição do Risco	Seleção de empresa sem a devida capacidade técnica/operacional para executar o contrato, ocasionando falha na entrega da prestação dos serviços.	
Análise do Risco	Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
	Impacto:	() Baixo

		<input type="checkbox"/> Médio
		<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Estratégia	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
Ação Preventiva Definir, na fase de planejamento da contratação, critérios claros para seleção das propostas, respeitando contudo, o princípio da isonomia.	Responsável: DSG - Divisão de Serviços Gerais	
Tratamento	1 - Verificar a capacidade técnica do licitante por meio de atestados; e 2 - Verificar a capacidade econômico-financeira do licitante por meio de balanço patrimonial ou outro instrumento legal que o substitua.	
Ação de Contingência Analisar criteriosamente a documentação apresentada pela licitante e realizar diligências, caso seja necessário.	Responsável: CCOMPRAS - Central de Compras	
Unidades afetadas	DIADM - Diretoria Administrativa DSG - Divisão de Serviços Gerais CCOMPRAS - Central de Compras	
Monitoramento	Data início: Abertura de prazo para entrega da documentação pelo(s) licitante(s) Data fim: Anterior à homologação do certame	

FASE DE ANÁLISE - III		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
RISCO 10		
Descrição do Risco	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.	
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 checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
Ação Preventiva Planejar, solicitar e disponibilizar cursos na área de gestão e fiscalização de contratos.	Responsável: Escola Superior da Magistratura - ESMAT Responsável: DIADM / DSG	
Tratamento	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.	
Ações de Contingência 1. Prover treinamento aos servidores indicados; 2. Autorizar o deslocamento de servidores para treinamento na ESMAT; e 3. Facilitar o acesso dos Fiscais ao Gestor ou outro servidor que possa sanar dúvidas, quando necessário.	Responsável: Diretoria Geral	
Unidades afetadas	DSG - Divisão de Serviços Gerais Demais unidades do Tribunal de Justiça que tenham relação com o objeto a ser contratado.	
Monitoramento	Data início: Anterior realização do Estudo Técnico Preliminar formalização da demanda. Data fim: Encerramento da vigência contratual.	

RISCO 11		
Descrição do Risco	Não fornecimento do objeto contratado ou entrega em desconformidade com o Termo de Referência, comprometendo o atendimento das necessidades e demandas do Poder Judiciário.	
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 checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar	

	() Transferir () Aceitar
Ações Preventivas	
1 - Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser entregues os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. 2 - Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e acompanhamento eficiente, por parte dos atores de fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.	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.
Ações de Contingência	
1 - Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências existentes. 2 - Abertura de processo administrativo para averiguação dos problemas existentes e apuração de responsabilidade. 3 - Aplicação de penalidades.	Responsáveis: Gestor do contrato Diretoria Geral
Unidades afetadas	DSG - Divisão de Serviços Gerais Demais unidades do Tribunal de Justiça que tenham relação com o objeto a ser contratado.
Monitoramento	Data início: Assinatura do Termo de Contrato Data fim: Encerramento da garantia do objeto/serviço.

RISCO 12	
Descrição do Risco	Gestor e fiscal deixar de executar ou executar de forma ineficiente o contrato.
Análise do Risco	Probabilidade:
	() Baixa
	(x) Média
	() Alta
Impacto:	() Baixo
	() Médio
	(x) Alto
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar
Ação Preventiva	
Providenciar o ato de designação formal da equipe de gestor e fiscal do contrato	Responsável: Gestor do Contrato/Fiscal de execução do contrato
Tratamento	Ter total conhecimento do contrato, seus anexos e realizar periodicamente análise da fiscalização/execução do contrato.
Ações de Contingência	
1 - Adotar checklist com a forma de execução, prazos e condições de entrega, vigência da ARP e contrato, saldos de ARP e contrato. 2 - Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno.	Responsável: Gestor e fiscal do contrato
Unidades afetadas	DSG - Divisão de Serviços Gerais Demais unidades do Tribunal de Justiça que tenham relação com a fiscalização no local de execução.
Monitoramento	Data início: Assinatura do Termo de Contrato Data fim: Encerramento da garantia do objeto.



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Aires da Silva, Cedido Ao Tjto**, em 05/02/2026, às 13:50, 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 **6968653** e o código CRC **F706F154**.