



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS**

**Gerenciamento de Risco - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DMAT/SADIST**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

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.

<b>FASE DE ANÁLISE - 01</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
<b>RISCO 01</b>					
<b>Descrição do Risco</b>	Divergências textuais entre o Documento de Formalização de Demanda, o Termo de Referência, no aviso de Dispensa Eletrônica e demais Anexos.  <b>Danos Possíveis:</b> Pedido de esclarecimento ou complementação, problemas na execução contratual.				
<b>Análise do Risco</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Probabilidade:</b></td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> Baixa  <input type="checkbox"/> Média  <input type="checkbox"/> Alta           </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Impacto:</b></td> <td> <input type="checkbox"/> Baixo  <input type="checkbox"/> Médio  <input checked="" type="checkbox"/> Alto           </td> </tr> </table>	<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta				
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto				
<b>Estratégia</b>	<input type="checkbox"/> Mitigar <input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar				
<b>Ação Preventiva</b>	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.  <b>Responsável:</b> SADIST - Divisão de Almoxarifado e Distribuição				
<b>Tratamento</b>	Conferência e controle da conformidade do procedimento antes da fase externa, com utilização de check-list para os pontos mais importantes, se necessário.				
<b>Ação de Contingência</b>	Averiguar inconformidades e realizar os ajustes necessários com a devida celeridade.  <b>Responsável:</b> SADIST - Serviço de Almoxarifado e Distribuição				
<b>Unidades Afetadas</b>	DIADM - Diretoria Administrativa - SADIST - Serviço de Almoxarifado e Distribuição.				
<b>Monitoramento</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Data início:</b> A partir do envio dos Artefatos a Diretoria Administrativa.</td> </tr> <tr> <td><b>Data fim:</b> Assinatura do contrato.</td> </tr> </table>	<b>Data início:</b> A partir do envio dos Artefatos a Diretoria Administrativa.	<b>Data fim:</b> Assinatura do contrato.		
<b>Data início:</b> A partir do envio dos Artefatos a Diretoria Administrativa.					
<b>Data fim:</b> Assinatura do contrato.					
<b>RISCO 02</b>					

<b>Descrição do Risco</b>	Estimativa de preço inadequada. <b>Danos Possíveis:</b> Devido à estimativa de preços lançada no Mapa de Preços estar inferior aos preços praticados no mercado.	
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
	<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Estratégia</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
<b>Ação Preventiva</b>	1- Realizar pesquisas de preços atualizadas, abrangendo possíveis aquisições de outros órgãos da esfera pública/autarquias. 2- Acompanhamento das apresentações de propostas e avaliar o risco de inexecução contratual decorrente da apresentação de preços inexequíveis <b>Responsável:</b> Central de Compras - CCOMPRAS	
<b>Tratamento</b>	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.	
<b>Ação de Contingência</b>	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. <b>Responsável:</b> Central de Compras	
<b>Unidades Afetadas</b>	DIADM - Diretoria Administrativa - SADIST - Serviço de Almoxarifado e Distribuição.	
<b>Monitoramento</b>	<b>Data início:</b> A partir do início da pesquisa de preços	
	<b>Data fim:</b> Anterior ao fechamento do Mapa de Preços	

## FASE DE ANÁLISE - 02

- Planejamento da Contratação  
 Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

## RISCO 03

<b>Descrição do Risco</b>	Selecionar fornecedor inadequado para a execução do contrato <b>Danos Possíveis:</b> Contratar empresa sem capacidade técnica para execução dos proposta conforme estabelecido no Termo de Referência.	
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
	<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Estratégia</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
<b>Ação Preventiva</b>	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, tendo o devido zelo com as exigências no item Capacidade Técnica. <b>Responsável:</b> SADIST - Serviço de Almoxarifado e Distribuição	

<b>Tratamento</b>	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda a documentação solicitada.
<b>Ação de Contingência</b>	Desclassificar empresas que não atendem aos quesitos solicitados no Termo de Referência <b>Responsável:</b> SADIST- Divisão de Almoxarifado e Distribuição
<b>Unidades Afetadas</b>	DIADM - Diretoria Administrativa - SADIST - Serviço de Almoxarifado e Distribuição
<b>Monitoramento</b>	<b>Data início:</b> Fase de elaboração dos Artefatos
	<b>Data fim:</b> Anterior a assinatura do contrato.

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	
<b>Descrição do Risco</b>	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
	<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Estratégia</b>	<input type="checkbox"/> Mitigar <input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar
<b>Ação Preventiva</b>	Formar previamente equipe responsável pela conferência do produto entregue, conforme especificações contratuais. <b>Responsável:</b> DIADM - Diretoria Administrativa, SADIST - Serviço de Almoxarifado e Distribuição.
<b>Tratamento</b>	Ter total conhecimento do contrato, seus anexos e realizar análise da fiscalização/execução do contrato até sua conclusão.
<b>Ação de Contingência</b>	Alocar servidores com conhecimento do produto/material contratado para o atendimento da demanda. <b>Responsável:</b> SADIST - Serviço de Almoxarifado e Distribuição
<b>Unidades Afetadas</b>	DIADM - Diretoria Administrativa e SADIST - Serviço de Almoxarifado e Distribuição. Demais unidades do Tribunal de Justiça que tenham relação com o objeto a ser contratado.
<b>Monitoramento</b>	<b>Data início:</b> Na realização dos artefatos.
	<b>Data fim:</b> Encerramento da vigência contratual.

RISCO 05	
<b>Descrição do Risco</b>	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.  <b>Danos Possíveis:</b> Inexecução ou execução ineficiente da gestão e fiscalização contratual.
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
	<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Estratégia</b>	<input type="checkbox"/> Mitigar <input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir

	( ) Aceitar
<b>Ação Preventiva</b>	Planejar, solicitar e disponibilizar cursos na área de gestão e fiscalização de contratos <b>Responsável:</b> ESMAT - Escola Superior da Magistratura, DIADM - Diretoria Administrativa, SADIST - Serviço de Almoarifado e Distribuição
<b>Tratamento</b>	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.
<b>Ação de Contingência</b>	1- Prover treinamento aos servidores indicados; 2- Autorizar o deslocamento de servidores para treinamento na ESMAT. <b>Responsável:</b> Diretoria Geral
<b>Unidades Afetadas</b>	DIADM - Diretoria Administrativa e SADIST - Serviço de Almoarifado e Distribuição. Demais unidades do Tribunal de Justiça que tenham relação com o objeto a ser contratado.
<b>Monitoramento</b>	<b>Data início:</b> Antes da formalização da demanda.
	<b>Data fim:</b> Encerramento da vigência contratual.

RISCO 06	
<b>Descrição do Risco</b>	Descumprimento contratual por parte da empresa <b>Danos Possíveis:</b> A aquisição do material pode não ser entregue conforme necessidades da instituição causando prejuízos ao contratante durante a execução do objeto contratado.
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
<b>Estratégia</b>	( ) Mitigar (X) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar
<b>Ação Preventiva</b>	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação à execução do objeto. <b>Responsável:</b> Fiscal de execução do contrato/Gestor do Contrato
<b>Tratamento</b>	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.
<b>Ação de Contingência</b>	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências existentes, abertura de processo administrativo e aplicação de penalidades. <b>Responsável:</b> Fiscal de execução do contrato/Gestor do Contrato
<b>Unidades Afetadas</b>	SADIST - Serviço de Almoarifado e Distribuição Demais unidades do Poder Judiciário do Tocantins.
<b>Monitoramento</b>	<b>Data início:</b> Assinatura do Termo de Contrato
	<b>Data fim:</b> Encerramento do objeto do contrato.



Documento assinado eletronicamente por **Dirlei Zangirolami, Cedido Ao Tjto**, em 04/05/2026, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luzândio Brito dos Santos, Chefe de Divisão**, em 04/05/2026, às 16:50, 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 **7068861** e o código CRC **4F87211C**.

---