



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS**

**Documento**  
**PRESIDÊNCIA/DIGER/DIGEP/GGEM**  
**Gerenciamento de Risco**

|                             |                                                                                                                                                                           |                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>              | Aquisição de materiais institucionais personalizados para atendimento das necessidades do GGEM em 2026: 160 camisetas polo manga curta azul royal com bordados/logomarcas |                                           |
| <b>Descrição do Risco</b>   | 01. Não conformidade com especificações de personalização (logomarcas erradas, material inadequado ou baixa qualidade).                                                   |                                           |
| <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"/> Baixo            |
|                             |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Médio            |
|                             |                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Alto  |
| <b>Estratégia</b>           | <input checked="" type="checkbox"/> Mitigar<br><input type="checkbox"/> Evitar<br><input type="checkbox"/> Transferir<br><input type="checkbox"/> Aceitar                 |                                           |
| <b>Ação preventiva</b>      | Exigir amostras/provas antes da produção; vistoria pré-entrega.<br>Responsável: Coordenadora Geral GGEM                                                                   |                                           |
| <b>Tratamento</b>           |                                                                                                                                                                           |                                           |
| <b>Ação de contingência</b> | Devolução imediata e refazimento sem custo, com multa moratória.<br>Responsável: Gestora DIGEP                                                                            |                                           |
| <b>Unidades afetadas</b>    | GGEM (distribuição interna)                                                                                                                                               |                                           |
| <b>Monitoramento</b>        | Data início: 20/05/2026                                                                                                                                                   |                                           |
|                             | Data fim: 30/07/2026                                                                                                                                                      |                                           |

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição do Risco</b> | 02. Atraso na entrega impactando distribuição planejada à equipe GGEM. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                           |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <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 checked="" type="checkbox"/> Médio |
|                             |                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Alto             |
| <b>Estratégia</b>           | <input checked="" type="checkbox"/> Mitigar<br><input type="checkbox"/> Evitar<br><input type="checkbox"/> Transferir<br><input type="checkbox"/> Aceitar |                                           |
| <b>Ação preventiva</b>      | Definir prazos contratuais rígidos com penalidades progressivas; monitorar produção junto a empresa vencedora<br>Responsável: Coordenadora Geral GGEM     |                                           |
| <b>Tratamento</b>           |                                                                                                                                                           |                                           |
| <b>Ação de contingência</b> | Aplicação de multa compensatória<br>Responsável: Gestora DIGEP                                                                                            |                                           |
| <b>Unidades afetadas</b>    | GGEM (distribuição interna)                                                                                                                               |                                           |
| <b>Monitoramento</b>        | Data início: 20/05/2026                                                                                                                                   |                                           |
|                             | Data fim: 30/07/2026                                                                                                                                      |                                           |



Documento assinado eletronicamente por **Jocelaine Lago Dalanora**, **Coordenadora do GGEM**, em 05/05/2026, às 15:17, 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 **7118022** e o código CRC **B959DA97**.

Av. Teotônio Segurado - Edifício do Fórum Marques São João da Palma - Palmas/TO, CEP 77500-000  
3218-4272 - <http://www.tjto.jus.br/>