



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PJES

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FORMULÁRIO V - NP 09 - ANÁLISE DE RISCOS EM CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Análise de Riscos Nº 3111937/2026 - ESCOLA DA MAGISTRATURA - EMES

Em 11 de março de 2026.

ANÁLISE DE RISCOS						
Solução a ser contratada: Registro de Preços para serviço de alimentação para eventos e cursos no PJES						
Descrição do Risco	Tipo	Probabilidade	Dano Potencial	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
Impugnações	Risco do Processo de Contratação	Baixa	Atraso na conclusão do processo licitatório e no atendimento de pedidos	Acompanhar	Responder às impugnações e adequar o TR, se necessário	Seção de Contratação e EMES
Licitação deserta ou fracassada	Risco do Processo de Contratação	Baixa	Suspensão periódica do atendimento de pedidos	Acompanhar	Adequar o TR e/ou a cotação de preços, se necessário, para realizar nova licitação.	EMES, Seção de Compras e Seção de Contratação
Não assinatura da Ata	Risco do Processo de Contratação	Média	Atraso na conclusão do processo licitatório e no atendimento de pedidos	Aplicar sanções administrativas consoantes na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 10.520/2002	Convocação das empresas remanescentes do certame para assinatura do contrato ou realização de nova licitação ou contratação direta	Equipe de apoio da Contratação e Seção de Contratação
Atraso na execução dos serviços	Risco do Processo de Contratação	Baixa	Não oferta do serviço no evento e/ou cancelamento ou adiamento do evento;	Enviar a ordem de serviço com boa antecedência para ganhar prazo de solução	Notificação da empresa contratada e aplicação de sanções previstas no TR	EMES e Gestores do Contrato
Dificuldade em manter a qualidade dos serviços	Risco do Processo de Contratação	Baixa	Feedbacks negativos dos participantes dos eventos e dos setores que requisitaram o serviço	Analisar e acompanhar os serviços a cada pedido orientando a contratada	Notificação da empresa contratada e aplicação de sanções previstas no TR	EMES e Gestores do Contrato
Redução Orçamentária	Risco do Processo de	Baixa	Redução das quantidades fornecidas	Realocar recursos entre	Realização de movimentação	EMES, Assessoria de

	Contratação.	e suspensão do atendimento de pedidos	os projetos	orçamentária interna;	Planejamento e Secretaria de Finanças
--	--------------	---------------------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------------------

Vitória/ES, 08/10/2024

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
LORRAYNE SERAFIM MORO	MARIANA RONCONI CORBELARI	MARIANA RONCONI CORBELARI

Nos termos do FORMULÁRIO V da Norma de Procedimento 09, assinam:

o Integrante Demandante, o Integrante Técnico, o Integrante Administrativo responsáveis pela elaboração do documento;

o Secretário(a)/Assessor titular da área demandante responsável pela aprovação do documento;

e o Secretário de Tecnologia de Informação responsável pela validação do documento.



Documento assinado eletronicamente por LORRAYNE SERAFIM MORO, COORDENADOR ADMINISTRATIVO, em 17/03/2026, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 3111937 e o código CRC 670B7004.