

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo CPA nº 2025/166035

### 1. OBJETO

Aquisição de 03 (três) veículos automotores, tipo SUV, caracterizado por utilização de motores a combustão (diesel), 0K (zero quilômetro), veículo novo ano/modelo 2025/2026 (ou superior) e sem uso anterior.

### 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Inc. I, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

**2.1.** A natureza do objeto a ser contratado é a aquisição de veículo automotor, veículo oficial de serviço, tipo SUV, que será utilizado na escolta dos membros do Conselho Superior de Magistratura e Decano, pela importância dos cargos, e dos MM. Juízes Corregedores de Presídios, objetivando conferir uma maior segurança em razão de riscos por atuarem no combate ao crime organizado e que sofrem constantes ameaças.

**2.2.** Os 03 (três) veículos serão destinados à escolta de Magistrados e substituirão os 03 (três) veículos Mitsubishi Pajero, ano 2013, utilizados atualmente, os quais estão desgastados pelo tempo de uso, com 12 (doze) anos, somando-se ainda a falta de peças de reposição no mercado, alta quilometragem, acarretando gastos demasiados com manutenção, razão pela qual faz-se necessária a aquisição de novos veículos para a escolta.

**2.3.** Faz-se necessário também pelos motivos que se seguem:

- Segurança: Mesmo diante de uma manutenção regular na frota antiga, é sabido que os veículos de modelos mais novos vêm com uma série de itens que proporcionam aos usuários maior segurança e conforto aos usuários nos atendimentos oficiais deste Poder. A escolha de veículos tipo SUV se dá porque, geralmente, eles oferecem uma estrutura mais robusta e resistente, o que aumenta a proteção em caso de impactos ou ataques. Além disso, os SUVs costumam ter uma altura maior do solo, o que ajuda na visibilidade e na capacidade de evitar obstáculos ou ataques na estrada. Sua maior capacidade de carga também permite transportar

equipamentos de segurança ou de comunicação de forma mais eficiente. Tudo isso contribui para que os SUVs sejam uma escolha popular para veículos de segurança e autoridades.

- **Economia:** Considerando o uso ininterrupto destes veículos nos deparamos com consumo maior de combustível por se tratar de veículos com mais de 12 (doze) anos. Outrossim, ressalta-se como fator relevante a indisponibilidade de veículos reservas ocasionando manutenções de longo período.
- **Desvalorização/depreciação:** Estudos apontam um período entre 4 (quatro) a 5 (cinco) anos como sendo ideal para a troca de veículos, pois dessa forma a grande desvalorização já ocorreu e nesse momento que novas tecnologias e maiores custos de manutenções começam a também aparecer. Vale ainda ressaltar que a nova aquisição irá modernizar a frota atual e consequentemente reduzir seus gastos.
- **Veículo Representação/Institucional – SUV** As contratações públicas sustentáveis constituem instrumentos relevantes de contribuição para a reorganização da economia com novos paradigmas. No Brasil, inserem-se em um contexto de agendas nacionais que orientam as ações e as políticas para o desenvolvimento sustentável, ou seja, para uma forma de desenvolvimento que satisfaça “às necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades”.

**2.4.** Sob tal perspectiva, as contratações públicas sustentáveis representam a adequação da contratação ao que se chama consumo sustentável. Significa pensar a “proposta mais vantajosa para a administração” levando-se em conta não apenas o menor preço, mas o custo como um todo, considerando a manutenção da vida no planeta e o bem-estar social. Práticas que conciliam o desenvolvimento ao menor impacto possível no meio ambiente em que vivemos estão vinculadas ao conceito de ESG (Environmental, Social and Governance) ou em português ASG (Ambiental, Social e Governança), que vem sendo cada vez mais reconhecidas, sobretudo no que diz respeito à alocação de recursos em todos os setores da economia.

**2.5.** Vale lembrar que os recursos naturais do país e sua biodiversidade são recursos públicos e como tal devem ser preservados.

**2.6.** Licitação Sustentável é uma solução para integrar considerações ambientais e sociais em todos os estágios do processo de compra e contratação dos agentes públicos (governos) com objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos”.

**2.7.** A licitação sustentável deverá considerar, no mínimo ao lado de aspectos sociais e da promoção do comércio justo no mercado global, os seguintes aspectos:

- redução do consumo;
- análise do ciclo de vida do produto (produção, distribuição, uso e disposição) para determinar a vantajosidade econômica da oferta;
- estímulo para que os fornecedores assimilem a necessidade premente de oferecer ao mercado, cada vez mais, obras, produtos e serviços sustentáveis, até que esta nova realidade passe a representar regra e não exceção no mercado brasileiro;
- fomento da inovação, tanto na criação de produtos com menor impacto ambiental negativo, quanto no uso racional destes produtos, minimizando a poluição e a pressão sobre os recursos naturais;
- realização do princípio da isonomia (igualdade, imparcialidade);
- seleção da proposta mais vantajosa;

**2.8.** Constituem diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

- Menor impacto sobre recursos naturais (flora, fauna, solo, água, ar); Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra.

**2.9.** De acordo com o ordenamento constitucional vigente, efetivar na prática a licitação sustentável, promovendo o uso racional e inteligente dos recursos naturais é dever do Poder Público e da sociedade. Trata-se de uma política pública socioambiental e, no fundo, de um compromisso ético com a vida, de um elo na corrente da promoção de uma civilização melhor, de um futuro melhor.

**2.10.** Desta forma o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo visa a substituição de parte de sua frota por veículos que convergem com a prática da licitação sustentável para o meio ambiente, conforme determinação do ordenamento jurídico vigente.

**2.11.** Assim, conforme estabelecido na Portaria TJSP 10.620/2025 , em seu Art. 34, a renovação parcial ou total da frota poderá ser efetivada, quando considerada antieconômica em decorrência do uso prolongado, desgaste prematuro ou manutenção onerosa e quando o somatório dos custos de manutenção e depreciação atingir 55% do valor de mercado, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Patrimônio	Marca	Modelo	Ano / Modelo	Valor da Compra	FIPE - Dez. 2025	Diferença	Total Manutenções	Dif + Gasto	Percentual Gasto
966389	MITSUBISHI	PAJERO	2013	133.000,00	103.390,00	29.610,00	94.878,00	124.488,00	120%
966390	MITSUBISHI	PAJERO	2013	133.000,00	103.390,00	29.610,00	75.524,53	105.134,53	102%
966392	MITSUBISHI	PAJERO	2013	133.000,00	103.390,00	29.610,00	64.476,08	94.086,08	91%

**2.12.** Com isso, temos que esses 03 (três) veículos da frota do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da marca Mitsubishi, fabricados no ano de 2013, se enquadram nos requisitos citados para serem substituídos da maneira mais adequada e conveniente pela Administração

**2.13.** Além disso, a aquisição de novos veículos terá, como consequência, a alienação dos veículos a serem substituídos, retornando em média 80% (oitenta por cento) do valor da Tabela Fipe destes mesmos modelos.

**2.14.** Com a aquisição desses novos veículos para o TJSP, espera-se atender com eficácia as demandas de escolta nos deslocamentos de magistrados, para o cumprimento de ações institucionais, assim como garantir um meio de transporte seguro e de excelência nos moldes do serviço de transportes desta Corte.

### 3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Inc. II, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

A contratação pretendida foi inserida na Plano de Contratações Anual 2026 – PCA n.º 87/2026.

#### **4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO** (Parágrafo único, art. 11, Lei 14.133/21)

**4.1.** A aquisição pretendida está aderente aos seguintes Objetivos do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2021-2026:

- Objetivo 12 – Aprimorar os Processos de Trabalhos Administrativos - Tema Eficiência dos Serviços em razão de se buscar uma solução no atendimento aos serviços de transportes da Magistradas e Magistrados na Capital e
- Objetivo 19 – Promover a Sustentabilidade – Promover compras e consumo sustentáveis.

#### **5. CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO** (§ 5º, art. 12, Provimento CSM nº 2.724/2024)

Para esta demanda o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não disponibilizou catálogo eletrônico de padronização no Portal da Administração.

#### **6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO** (Inc. III, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

**6.1.** Os veículos licitados, devem ser tipo SUV, caracterizado por utilização de motores a combustão (diesel), 0K (zero quilômetro), veículo novo, ano/modelo 2025/2026 (ou superior), sem uso anterior, fabricados por montadoras/fabricantes que possuam concessionárias regularmente instaladas no país, da categoria Utilitários Esportivos 4x4, Tipo SUV, cujas especificações estão constantes no Anexo I-A.

**6.2.** Não será necessário que o primeiro licenciamento dos veículos objeto desta licitação sejam em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no entanto na hipótese dos veículos já possuírem registros no DETRAN/SP e estarem emplacados, a licitante vencedora do certame, deverá providenciar a transferência do registro do veículo para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, arcando com todos os custos incidentes, tais como pagamento do LAUDO DE VISTORIA e confecção da placa no padrão MERCOSUL- CATEGORIA OFICIAL.

**6.3.** Os veículos devem estar relacionados na Tabela de Consumo e Eficiência Energética de Veículos Automotores Leves, aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem – (PBE/INMETRO), selo CONPET, cuja classificação de emissões deverá ser A, em respeito ao previsto no artigo 7º, “b” da lei n.º 12.305/2010.

**6.4.** Em que pese nos estudos anteriores para a aquisição de veículos deste Órgão termos utilizado como referência a Portaria DCTI nº 01, de 18 de janeiro de

2022, que tratava da classificação de veículos, esta foi revogada pela Portaria DCTI nº 02, de 06 de maio de 2024, não sendo publicada outra semelhante.

**6.5.** Em contato com a Diretoria de Mobilidade Interna, da Secretaria de Gestão e Governo Digital, o Coordenador de Gestão da Mobilidade, Sr. Stanley Placido da Rosa Silva informou não haver obrigatoriedade de observância das referidas diretrizes por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo, por não ser integrante da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo Paulista, ou seja, dos órgãos e entidades que compõem o SATIM.

## **7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO (inc. III, art. 18, Lei 14.133/21)**

### **7.1. Recebimento Provisório**

O recebimento provisório será realizado em até 5 (cinco) dias úteis.

### **7.2. Recebimento Definitivo**

O recebimento definitivo será realizado em até 10 (dez) dias úteis.

### **7.3. Entrega dos veículos**

- Os veículos deverão ser entregues diretamente no local indicado pelo contratante, mediante aviso prévio, no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados da assinatura do contrato pela CONTRATADA.
- A CONTRATADA será responsável pela entrega dos veículos, devendo colocá-los em perfeito funcionamento, sem nenhum ônus à CONTRATANTE.
- O registro e o licenciamento de cada um dos veículos junto ao Departamento Estadual de Trânsito, os respectivos CRV-e - Certificado de Registro de Veículo eletrônico, deverão acompanhar os veículos no momento da entrega.
- Os veículos serão considerados devidamente entregues, após o ateste definitivo da Nota Fiscal/Fatura.
- Caso seja constatado que os veículos não atendem às especificações, defeitos ou imperfeições que impeçam o recebimento definitivo do bem, a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou defeitos, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas.

## **8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO (inc III, art. 18, Lei 14.133/21)**

**8.1.** O recebimento provisório será realizado em até 5 (cinco) dias úteis e o recebimento definitivo em até 10 (dez) dias úteis

**8.2.** O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias corridos, após o ateste definitivo da nota fiscal/fatura.

## **9. GARANTIAS EXIGIDAS E OFERTADAS (inc. III, art. 18, Lei 14.133/21)**

**9.1.** Os veículos objeto desta licitação, bem como suas adaptações, equipamentos e serviços deverão contar com garantia total contra defeitos e vícios de fabricação, conferida exclusivamente à empresa CONTRATADA, pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro), estendendo-se até o período comumente estabelecido pela empresa CONTRATADA para o mercado, contados a partir do recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE, conforme Anexo I-C.

**9.2.** A CONTRATADA deverá prestar serviços de socorro e assistência técnica durante o período de garantia, em todo território nacional, por meio de rede de concessionárias e unidades móveis, sendo que, nesta última hipótese, o atendimento deverá ser prestado no prazo máximo de 3 (três) horas.

**9.3.** Durante o período de garantia, as substituições de peças, os reparos e outras correções nos veículos e respectivas adaptações, bem como as revisões obrigatórias, determinadas pelo fabricante em razão da quilometragem ou tempo de uso, terão seus custos suportados exclusivamente pela empresa CONTRATADA, inclusive os referentes à mão de obra, à substituição do óleo do motor, do filtro de óleo, do filtro de ar do motor e do filtro de combustível, até a realização das 05 (cinco) primeiras revisões previstas no manual do proprietário.

**9.4.** Na impossibilidade de locomoção do veículo, a CONTRATADA deverá providenciar serviço de guincho.

**9.5.** Os prazos máximos para a conclusão dos serviços serão de:

- 2 (dois) dias úteis para manutenção preventiva;
- 5 (cinco) dias úteis para manutenção corretiva;
- Os prazos acima mencionados poderão ser excepcionalmente, prorrogados em até 15 (quinze) dias úteis, mediante solicitação expressa da CONTRATADA e comprovação do grau de dificuldade para a realização dos serviços.

**9.6.** As peças, componentes e acessórios, deverão ser NOVAS e GENUÍNAS, a fim de ser mantida a garantia do fabricante.



**10. MODALIDADE DE LICITAÇÃO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO e MODO DE DISPUTA**  
(inc. VIII, art. 18, Lei 14.133/21)

Considerando que o objeto do presente estudo possui padrões de desempenho e qualidade, assim como especificações usuais de mercado, logo, a modalidade de licitação será o Pregão, na forma eletrônica, o critério de julgamento menor preço o modo de disputa aberto.

**11. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO** (Inc. IV, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

A contratação prevê a aquisição de 03 (três) veículos, que serão destinados à escolta de Magistrados e substituirão os 03 (três) veículos Mitsubishi Pajero, ano 2013, utilizados atualmente. Os veículos serão distribuídos na seguinte conformidade:

Quantidade	Alocação
03	Escolta de Magistrados - APMTJ

**12. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA** (Inc. V, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

Foi realizado levantamento de contratações semelhantes por outros órgãos e entidades por meio de consulta a outros contratos e editais, sendo que a contratação pretendida é viável por ser comum em outros órgãos da Administração Pública.

Edital	Órgão
Contrato nº 76/2025	Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES
Contrato nº 71/2025	Estado do Tocantins

**13. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO** (Inc. VI, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

O valor estimado para a presente demanda, foi baseado no valor médio dos preços encontrados na tabela Fipe para veículos zero quilometro, em relação aos



veículos SUV utilizados na frota do TJSP. Ressalta-se a necessidade de validação desses valores referenciais pelo Setor de Pesquisa.

Tipo	Marca/Modelo	Valor Unitário Tabela Fipe
Veículo SUV	Mitsubishi Pajero	R\$ 387.069,00
Veículo SUV	Toyota Hilux SW4	R\$ 417.112,00

Tipo	Valor Unitário Estimado	Quantidade	Valor Total Estimado
Veículo SUV	R\$ 402.090,00	03	R\$ 1.206.270,00

#### 14. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (Inc. VII, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

**14.1.** O objeto pretendido é a aquisição de 03 (três) veículos tipo SUV, caracterizado por utilização de motor a combustão (diesel), zero quilômetro, da categoria Utilitários Esportivos 4x4, cujas especificações estão constantes no Anexo I-A, pelo menor preço.

**14.2.** Os 3 (três) veículos serão destinados à escolta de Magistrados e substituirão os 03 (três) veículos Mitsubishi Pajero, ano 2013, utilizados atualmente, os quais estão desgastados pelo tempo de uso, com 12 (doze) anos, somando-se ainda a falta de peças de reposição no mercado, alta quilometragem, acarretando gastos demasiados com manutenção devido ao desgaste natural, exposição a elementos externos, impactados pelo tempo de uso, razão pela qual se faz necessária a aquisição de novos veículos para esse fim.

#### 15. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Inc. VIII, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

**15.1.** A opção pelo não parcelamento do objeto se deve aos veículos serem similares e por isso foram agrupados em grupo único levando-se em conta a sua natureza semelhante no segmento de mercado e que poderão ser fornecidos por diversos estabelecimentos do ramo pertinente, além de contribuir com a redução de custo administrativo de gerenciamento de todo processo de aquisição durante a execução contratual.

**15.2.** Portanto, considerando a natureza do objeto não haverá parcelamento da contratação.

**16. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS** (Inc. IX, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

**16.1.** A renovação parcial da frota de veículos do TJSP é essencial, uma vez que veículos novos oferecem mais eficiência, segurança e modernidade e reduz custos com manutenção, garantindo dessa forma otimização de sua utilização, minimizando o tempo de veículo imobilizado em oficina e assegurando um melhor aproveitamento do uso da frota.

**16.2.** Parte da frota do TJSP, destinada à escolta de Magistrados, é composta por 03 (três) veículos Mitsubishi Pajero, ano 2013, que serão substituídos pelos novos veículos. Com a aquisição, essa contratação proporcionará maior confiabilidade e segurança na escolta de autoridades.

**16.3. Portanto pretende-se, com a contratação:**

- a) Maior eficácia no atendimento às demandas judiciais e administrativas que, para seu cumprimento, dependam da utilização de veículo automotor oficial para que as Magistradas e os Magistrados possam se deslocar com adequada segurança e conforto a fim de desenvolver com qualidade sua missão institucional, importando a melhor entrega à sociedade.
- b) Redução de custos de manutenção, visto que o veículo novo não demandará ônus com manutenção e trocas de peças cobertas por garantia contratual, durante o período de garantia.
- c) Os veículos SUV's, geralmente, têm motores potentes, o que garante maior agilidade e capacidade de manobra em emergências ou necessidade de fuga rápida. Muitas SUVs têm tração nas quatro rodas, permitindo deslocamentos em diferentes tipos de terreno, o que aumenta a segurança em rotas variadas.
- d) Em relação ao uso para a escolta, além das vantagens já citadas, apresenta-se como um veículo imponente e ajuda a transmitir autoridade e dissuadir ameaças potenciais, além de possuir sistemas de navegação, comunicação e monitoramento em tempo real, aumentando a eficiência da escolta.

**17. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO** (Inc. X, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

Não se vislumbra ser necessário a tomada de providências quanto a alterações/reformas na estrutura física ou elétrica do órgão, visto que há, no ambiente do TJSP, garagens para estacionamento de veículos seguindo normas

ambientais e de segurança, bem como não necessita de treinamento sobre fiscalização de contratos, considerando-se que a equipe de gestão e fiscalização desta contratação é composta por servidores aptos para o desempenho da função.

## **18. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Inc. XI, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)**

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes ao objeto que poderá impactar na execução contratual.

## **19. IMPACTOS AMBIENTAIS (Inc. XII, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)**

**19.1.** Quanto aos impactos ambientais, haverá um considerável benefício, haja vista que com esta aquisição, pretende-se substituir os 03 (três) veículos atualmente em uso, com 12 (doze) anos de uso, haja vista que os novos veículos são mais econômicos, modernos, equipado com tecnologia de ponta e menos poluentes. Além do mais vai de encontro com o Plano de Logística Sustentável do TJSP 2021/2026, em cumprimento à Resolução CNJ Nº 400/2021<sup>1</sup>, na Resolução nº 550/2024 do CNJ, que alterou o artigo 16, inciso VII, alínea “j” da Resolução nº 400/2021 e do artigo 5º inciso IV da Resolução nº 594/2024<sup>2</sup> do CNJ, que institui o programa Justiça Carbono Zero.

### **19.2. Plano de Logística Sustentável TJSP 2021/2026**

- Objetivo: 13 Aprimorar a Logística de Transportes de Pessoas e Materiais, cujo a META 13.1: reduzir a frota de veículos, em pelo menos 40% do valor referência do ano 2020, até 2026 e

<sup>1</sup> Dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário.

Art. 16. São competências da unidade de sustentabilidade:

VII – fomentar ações, com o apoio da Comissão Gestora do PLS e em conjunto com as unidades gestoras pela execução do PLS, que estimulem:

j) a mitigação de emissões de gases de efeito estufa no âmbito do órgão do Poder Judiciário (alterada pela Resolução nº 550, de 3 de abril de 2024)

<sup>2</sup> Institui o Programa Justiça Carbono Zero e altera a Resolução CNJ nº 400/2021

Art. 5º - Cada Tribunal ou conselho deverá adotar medidas para reduzir suas emissões de GEE, as quais poderão incluir, entre outras:

IV – Transporte sustentável: aquisição de veículos elétricos ou híbridos, abastecimento preferencial da frota com etanol, incentivo à mobilidade sustentável (bicicletas, caronas, infraestrutura para veículos elétricos etc.)

- Objetivo 14 - Aprimorar as Compras Sustentáveis do Plano de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – PLS-TJSP.

## **20. POSSIBILIDADE DE COMPRA OU DE LOCAÇÃO DE BENS (art. 44, Lei 14.133/21)**

Foi efetuado estudo, através da CPA n.º 2024/41368, e chegou-se a conclusão que eventual locação, custeará a aquisição de um veículo novo em 32 (trinta e dois) meses, período inferior ao término da vigência da garantia contratual de 60 (sessenta) meses, sendo que durante o período de garantia, as substituições de peças, os reparos e outras correções nos veículos e respectivas adaptações, bem como as revisões obrigatórias, determinadas pelo fabricante em razão da quilometragem ou tempo de uso, terão seus custos suportados exclusivamente pela empresa CONTRATADA, inclusive os referentes à mão de obra, à substituição do óleo do motor, do filtro de óleo, do filtro de ar do motor e do filtro de combustível, até a realização das 05 (cinco) primeiras revisões previstas no manual do proprietário.

## **21. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO (art. 15, Lei 14.133/21)**

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, em razão da baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas fornecedoras de automóveis têm condições de fornecer os bens de forma independente.

## **22. PLANO DE RISCOS (inc. XIII, art. 2º, Provimento nº 2.724/2024)**

O Plano de Análise de Risco, integrante do CPA 2023/79110, segue como Anexo I deste estudo.

## **23. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

- 23.1.** Identificação dos servidores responsáveis pela execução do planejamento da contratação.

Unidade solicitante	SAAB 3 – Diretoria de Logística
Secretaria/Diretoria responsável	Secretaria de Administração e Abastecimento

<b>Gestor de Planejamento</b>	<b>Ricardo Pereira de Carvalho – Coordenador – SAAB 3.2</b>
<b>Equipe de planejamento da contratação</b>	<b>Eduardo Lopes Miguel – Supervisor – SAAB 3.2.1</b> <b>Charles Lauro Muller – Supervisor – SAAB 3.2.3</b>

**23.2.** Identificação dos servidores responsáveis pela gestão do contrato (art. 72 do Provimento CSM nº 2.724/2023).

<b>Gestor do Contrato</b>	<b>Ricardo Pereira de Carvalho – Coordenador – SAAB 3.2</b>
<b>Suplente(s) do Gestor do Contrato</b>	<b>Charles Lauro Muller – Supervisor – SAAB 3.2.3</b>

#### **24. AVALIAÇÃO CONCLUSIVA** (Inc. XIII, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

Diante da análise detalhada realizada no presente Estudo Técnico Preliminar, fica evidente a importância da aquisição de 03 (três) veículos tipo SUV, para o transporte do corpo de segurança institucional, que será utilizado na escolta dos membros do Conselho Superior de Magistratura e Decano, pela importância dos cargos, e dos MM. Juízes Corregedores de Presídios, objetivando conferir uma maior segurança em razão de riscos por atuarem no combate ao crime organizado e que sofrem constantes ameaças. Com isso o principal objetivo é tornar o transporte das autoridades mais seguro e eficiente.

Os resultados pretendidos com solução escolhida atendem aos requisitos apresentados e não necessitando de adequações no ambiente para a contratação pretendida.

São Paulo, data registrada em sistema.

Sun Rei Ping  
Diretor de Logística – SAAB 3

Ricardo Pereira de Carvalho



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Coordenador – SAAB 3.2

Eduardo Lopes Miguel  
Supervisor de Serviço – SAAB 3.2.1

Charles Lauro Muller  
Supervisor de Serviço – SAAB 3.2.3



# TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

## RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS

**Gestor**  
RICARDO PEREIRA DE  
CARVALHO

**Secretaria**  
SAAB

### AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

#### Risco nº 1

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Aceitação de propostas em desacordo com o edital	Responsável pela seleção do fornecedor não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g, conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados)	Pessoas	Contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a contratação	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO DE NÃO TER UTILIDADE

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Capacitar servidores e ampliar metodologia de controle



## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 2

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Aplicação de penalidades excessivas	Ausência de previsão quanto à gradação de penalidades	Processos	Afastamento de licitantes pela falta de razoabilidade na aplicação das penalidades	Imagem/ Reputação

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Improvável	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO DE NÃO TER UTILIDADE

Tratamento	Opção	Atividade
Mitigar	Sim	Capacitar gestores e ampliar metodologia de controle

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 3

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Atraso nos pagamentos de faturas	Problemas com documentação; tramite burocrático interno; falta de diligência do fiscal administrativo e do gestor do contrato	Processos	Utilização de cláusula de rescisão por parte da contratada; não prorrogação de contratos importantes; prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato	Imagem/ Reputação

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
---------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---

Improvável	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará PARTES POUCO IMPORTANTES da aquisição	O Risco realizará uma degradação DE ITENS NÃO PRIORITÁRIOS na qualidade da entrega do bem/serviço
------------	---	---	---	---

Tratamento	Opção	Atividade
Mitigar	Sim	Capacitar gestores e ampliar metodologia de controle

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 4

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Continuidade de licitação com vícios de legalidade	Parecer jurídico não conclusivo(sem a explícita aprovação ou rejeição das minutas examinadas)	Processos	Não contratação (e.g. por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos	Integridade

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO DE NÃO TER UTILIDADE

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Desenvolver ferramentas para cumprimento de tarefas

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 5

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Contratação de empresa incapaz de executar a avença	Atestado de capacidade técnica não determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com que se deseja contratar.	Processos	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento pela contratada das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO DE NÃO TER UTILIDADE

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Inserção de cláusulas referentes às sanções em hipótese de descumprimento contratual

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 6

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Definição imprecisa de quantitativos, especificação dos veículos	TR e ETP com deficiência	Processos	Atraso na contratação, contratação em desacordo com as necessidades da Administração	Estratégico

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO

			DE NÃO TER UTILIDADE
--	--	--	----------------------

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Capacitar gestores e realizar previa do mercado e de licitações semelhantes em outros órgãos públicos.

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 7

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Desconsideração de riscos relevantes	Análise de riscos deficientes	Pessoas	Impacto causado por estes riscos relevantes	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará SISTEMAS CRÍTICOS	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Capacitar gestores e realizar previa do mercado e de licitações semelhantes em outros órgãos públicos.

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 8

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Descumprimento contratual	Atrasos ou não realização das entregas, impedimento da empresa contratada de licitar, problemas operacionais/financeiros da empresa	Processos	Desabastecimento das unidades Administrativas	Estratégico

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO DE NÃO TER UTILIDADE

Tratamento	Opção	Atividade
Prevenir ou transferir	Sim	Inserção de cláusulas referentes às sanções em hipótese de descumprimento contratual e utilização do USETAXI na hipótese de falta de veículos para a prestação do serviço

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 9

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Descumprimento de prazos para entrega dos veículos	Problemas na linha de montagem dos veículos	Tecnologia	Atraso na execução contratual	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará SISTEMAS CRÍTICOS	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Mitigar	Sim	Inserção de cláusulas referentes às sanções em hipótese de descumprimento contratual e utilização do USETAXI na hipótese de falta de veículos para a prestação do serviço

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

## Risco nº 10

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa.	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos com vistas à apuração de descumprimentos contratuais	Processos	Não aplicação da penalidade	Conformidade

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Improvável	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará SISTEMAS CRÍTICOS	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Mitigar	Sim	Desenvolver ferramentas para cumprimento de tarefas

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 11

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Dificuldade para atendimento às revisões preventivas dentro do período de garantia	Pós venda e rede de atendimento insuficiente e ineficiente	Infraestrutura física/ organizacional	Não realizar as revisões programadas dentro do prazo ou quilometragem estipulados, podendo ocasionar a perda do direito a reparos gratuitos por todo o período restante da garantia contratual.	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
---------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---

Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço
----------	--	--	---	---

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Relacionar rede de concessionárias para atendimento

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 12

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de gestão do contrato ( planejamento da contratação e seleção do fornecedor)	Gestão contratual conduzida sem obediência aos processos de trabalho existentes	Pessoas	Obtenção de solução cujos resultados não atendem às necessidades que originaram a contratação ou não obtenção de solução	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação DE ITENS NÃO PRIORITÁRIOS na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar passivamente	Não	

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 13



Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Inclusão no TR ou PB de referência de preços inadequadas	Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos técnicos preliminares, em especial para contratações complexas.	Processos	Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO DE NÃO TER UTILIDADE

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Capacitar gestores e ampliar metodologia de controle

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 14

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Indisponibilidade orçamentária	Contratatações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos	Processos	Impossibilidade de contratação	Estratégico

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO

			DE NÃO TER UTILIDADE
--	--	--	----------------------

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Verificação com a SOF sobre a disponibilizada durante o processo de autorização

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 15

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Item deserto	Falta de interesse dos fornecedores	Eventos externos	Item não adquirido	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Improvável	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO DE NÃO TER UTILIDADE

Tratamento	Opção	Atividade
Mitigar	Sim	Análise prévia do mercado e de licitações semelhantes em outros órgãos públicos

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 16

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Item licitado fracassado	Falta de interesse em baixar o preço do item	Eventos externos	Item não adquirido	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO DE NÃO TER UTILIDADE

Tratamento	Opção	Atividade
Prevenir ou transferir	Sim	Análise prévia do mercado e de licitações semelhantes em outros órgãos públicos

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 17

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Item licitado não entregue	Falta do item em estoque	Eventos externos	Falta de reposição estoque	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Improvável	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO DE NÃO TER UTILIDADE

Tratamento	Opção	Atividade
Mitigar	Sim	Inserção de cláusulas referentes às sanções em hipótese de descumprimento contratual

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 18

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Limitação indevida da competição	Atestado de capacidade técnica não determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo ou qualidade desproporcional a maior do objeto que se deseja contratar.	Processos	Elevação do preço contratado ou interrupção do processo de contratação.	Financeiro/ Orçamentário

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Improvável	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO DE NÃO TER UTILIDADE

Tratamento	Opção	Atividade
Mitigar	Sim	Análise prévia do mercado e de licitações semelhantes em outros órgãos públicos

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 19

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade	Ator designada pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (e.g. gestor, fiscal) não possui tempo suficiente para desempenhar as atividades	Pessoas	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
---------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---

Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará PARTES POUCO IMPORTANTES da aquisição	O Risco realizará uma degradação DE ITENS NÃO PRIORITÁRIOS na qualidade da entrega do bem/serviço
------	--	--	---	---

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar passivamente	Não	

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 20

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Não fiscalização de descumprimento de partes de avença com consequências	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (e.g. gestor, fiscal) não possuem as competências necessárias para tal	Pessoas	Não detecção de descumprimento de partes da avença com sua consequências.	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Improvável	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Capacitar gestores e ampliar metodologia de controle

## AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

### Risco nº 21

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
TR ou PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para Administração ou contrato sem mecanismos adequados para gestão contratual	Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB) incompleto ou inconsistente	Infraestrutura física / organizacional	Desperdício do recursos públicos	Financeiro/ Orçamentário

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO DE NÃO TER UTILIDADE

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Capacitar gestores e análise prévia do mercado e de licitações semelhantes em outros órgãos públicos

**RICARDO PEREIRA DE CARVALHO**

Assinado digitalmente

(Data fornecida pelo sistema)

**Sun Rei Ping**

Diretor - SAAB 3

Assinado digitalmente

(Data fornecida pelo sistema)

Tratamento	Descrição do tratamento
Aceitar passivamente.	O risco não exigirá resposta.
Aceitar ativamente.	Exige um plano de resposta.
Mitigar	Atenuar o efeito do risco diminuindo sua probabilidade ou diminuindo seu impacto. As atividades são executadas, porém com medidas para redução da probabilidade/impacto, aprimorando-se os controles.

<b>Prevenir ou transferir.</b>	Evitar é descontinuar as atividades que geram o risco. Transferir é repassar uma parte do risco a terceiros. A transferência do risco deve constar nas cláusulas contratuais.
--------------------------------	---

Este relatório é de responsabilidade do autor, possui 21 riscos e elaborado em 05/12/2025.

## Riscos Macroprocesso

### Risco do Macroprocesso nº 1

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Falta de capacitação dos Agentes envolvidos na elaboração do Termo de Referência	Ausência de política institucional de capacitação em aquisições	Pessoas	Elaboração de Termos de Referência deficitários, demora no planejamento das contratações	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco afetará PARTES POUCO IMPORTANTES da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Inserção de ação de capacitação específica sobre o tema no Plano de Capacitações Anual

### Risco do Macroprocesso nº 3

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Dificuldade na realização de estimativa de preços	Objetos com características e condições muito específicas para o TJSP, não havendo base de comparação localizada com facilidade no mercado.	Processos	Custo de contratação elevado em decorrência da especificação/exigência	Operacional



Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Realizar prospecção de mercado por ocasião da realização do Estudo Técnico Preliminar, abordando a precificação do modelo de negócio; reavaliar as especificações técnicas com características muito específicas e fora do praticado no mercado; elaborar cesta de preços podendo, excepcionalmente, incluir preços praticados por fornecedores privados

### Risco do Macroprocesso nº 4

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Pedido de contratação formulado em prazo inferior a 180 dias	Falhas na gestão, no planejamento da contratação e carência de servidores/ excesso de trabalho	Pessoas	Atraso nas contratações; custo maior em decorrência de contratações emergenciais; atraso em outras tarefas; solução de continuidade e potencial prejuízo jurisdicional	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Monitoramento do Plano de Contratações Anual, Separar a equipe de planejamento da equipe de gestão contratual, verificação dos alertas de sistema sobre vencimento de contratos

### Risco do Macroprocesso nº 5

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Atrasos acima de 180 dias entre a definição do TR e a efetivação da aquisição/contratação	Orçamentos não recebidos no prazo na Pesquisa de preços; Complexidade do objeto; Retorno do processo a fase anterior em razão de apontamentos jurídicos; Impugnações e recursos; TCE suspender temporariamente o Edital para análise; Disparidade de preços entre a pesquisa e a data do certame (cenário econômico).	Processos	Atraso nas contratações; custo maior em decorrência de contratações emergenciais; atraso em outras tarefas; solução de continuidade e potencial prejuízo jurisdicional	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Na hipótese de objetos complexos o pedido de licitação deve ocorrer com 240 dias de antecedência; manutenção de check list de apontamentos do setor jurídico atualizado para orientar a equipe de planejamento; aplicação de gerenciamento de projetos.

## Risco do Macroprocesso nº 6

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Ineficiência na execução contratual	Termo de Referência com equívocos; Estudo Técnico Preliminar ou contrato mal elaborados; Conflito entre os documentos; Contratada sem condições de atender ao contrato	Pessoas	Execução contratual falha; Onerar o TJSP; Contratações emergenciais	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará SISTEMAS CRÍTICOS	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Capacitação dos responsáveis; criação de base de dados confiável; aplicação de sanções de impedimento

## Risco do Macroprocesso nº 7

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Ineficiência no dimensionamento dos quantitativos a serem contratados, gerando aditamentos excessivos	Termo de Referência com equívocos; Estudo Técnico Preliminar mal elaborado – planejamento; Desconhecimento sobre o objeto contratado; Alterações na estrutura do TJSP (ex.: instalação de Varas)	Pessoas	Execução contratual falha; Onerar o TJSP; Necessidade de nova contratação; Sobrecarga do setor responsável pela elaboração dos aditamentos, acarretando demora no processamento dos pedidos	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Capacitação; Criação de base de dados confiável; Efetivo levantamento de dados junto às Administrações Prediais e atualizações periódicas.

## Risco do Macroprocesso nº 8

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Atrasos na entrega do produto ou início dos serviços contratados	Dificuldade operacional da empresa contratada; Falha de planejamento/ cronograma; Eventos naturais; Mudanças no mercado econômico	Processos	Solução de continuidade; Falta de abastecimento; Execução contratual falha; Onerar o TJSP; Contratações emergenciais	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Mitigar	Abertura de procedimento apuratório; reavaliar a exigência da qualificação técnica e econômica nas próximas licitações; Aprimoramento de planejamento

## Risco do Macroprocesso nº 9

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Gestão e fiscalização do contrato ineficientes	Equipes reduzidas; falta de capacitação; falha de planejamento	Infraestrutura física / organizacional	Execução contratual falha; onerar o TJSP	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Capacitação contínua de gestores e fiscais

## Risco do Macroprocesso nº 10

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Descompasso entre o planejamento orçamentário e a contratação	Falta de planejamento para a inserção de demandas na Proposta Orçamentária Setorial	Processos	Orçamento desconectado da realidade e das necessidades do TJSP	Estratégico

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Improvável	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Mitigar	Plano de Contratações Anual; Regramento do PCA

## Risco do Macroprocesso nº 11

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Insuficiência na caracterização das multas inseridas no edital	Ausência de definições nas cláusulas contratuais; Ausência de manual objetivo em relação ao tema	Processos	Falta de padronização; Sanções exorbitantes ou de modo a não disciplinar a contratada; Dificuldade do gestor de avaliar o percentual de multa; Questionamentos dos contratados quanto ao percentual, retardando o processo apuratório	Imagem/ Reputação

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da	O Risco afetará o aumento do prazo da	O Risco reduzirá de forma	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na

	aquisição em menos de 5%	aquisição em menos de 5%	IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	qualidade da entrega do bem/serviço
--	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Tratamento	Atividade
Aceitar ativamente	Inserir percentuais (parametrização) de multa no Termo de Referência das principais ocorrências que podem incidir durante a execução contratual; Manual estabelecendo critérios objetivos que orientem o gestor na aplicação de sanções

## Risco do Macroprocesso nº 12

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Recorrentes impugnações ao edital	Inconformidade dos licitantes quanto às condições do Edital; Falha na elaboração do Termo de Referência	Processos	Atraso no procedimento licitatório, ensejando contratações emergenciais	Integridade

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Mitigar	Manter banco de impugnações e questionamentos atualizado; Rever o Edital nas hipóteses de falha de elaboração do Termo de Referência

## Risco do Macroprocesso nº 13

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
A contratação não atende às necessidades do solicitante, ou da administração	Termo de Referência com equívocos; Estudo Técnico Preliminar mal elaborado - planejamento; ineficiência na especificação do objeto a ser contratado	Pessoas	Execução contratual falha; Onerar o TJSP; Contratações emergenciais; nulidades na licitação e pedidos de aditamento sem causa superveniente	Estratégico

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Capacitação; Criação de base de dados confiável; consulta prévia ao mercado para elaboração de estudos que identifiquem a melhor forma de contratação; Maior interação com os fiscais de contrato

## Risco do Macroprocesso nº 14

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Incapacidade de atendimento das demandas do TJSP na Contratação	Termo de Referência com equívocos; Levantamento preliminar ao Estudo Técnico Preliminar deficiente.	Pessoas	Execução contratual falha; Onerar o TJSP; Contratações emergenciais; pedidos de aditamento sem causa superveniente	Estratégico

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Elaboração de estudos técnicos de modo a prever a quantidade mínima de serviços concomitantes e aprimoramento no planejamento.