

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(Lei 14.133/2021)

Serviço em geral, aquisição e fornecimento de bens

Processo CPA nº 2025/140824**1. OBJETO**

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 6.524,64 m² (seis mil, quinhentos e vinte e quatro metros quadrados e sessenta e quatro centésimos de metro quadrado) de persianas verticais confeccionadas em juta resinada lavável; 3.229,92 (três mil, duzentos e vinte e nove metros lineares e noventa e dois centésimos de metros linear) de galerias/bandôs. Bem como, as instalações das respectivas persianas nas janelas dos prédios dos Fóruns das Comarcas de Barretos, Bebedouro, Cardoso, Catanduva, Colina, Estrela d' Oeste, Fernandópolis, General Salgado, Guaíra, José Bonifácio, Macauba, Mirassol, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Neves Paulista, Nhandeara, Nova Granada, Novo Horizonte, Olímpia, Ouroeste, Palestina, Paulo de Faria, Potirendaba, Santa Adélia, São José do Rio Preto, Tabapuã, Tanabi, Urupês, Viradouro e Votuporanga que compõe um Lote Único, pertencentes à 8ª Região Administrativa Judiciária, conforme Anexo II – Planilha de Locais e Quantidades.

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

O presente estudo visa à contratação de empresa especializada para fornecimento e a instalação de persianas verticais para as janelas de diversos prédios dos Fóruns da 8ª. Região Administrativa Judiciária, para assegurar o funcionamento satisfatório, regular e eficiente da prestação jurisdicional, proporcionando bem-estar e conforto dos servidores e magistrados e, ainda, melhorar a segurança e preservação do mobiliário e dos equipamentos de informática que guarnecem o interior dos prédios.

As persianas são destinadas a controlar a luminosidade dos locais, evitar a exposição de ambientes, equipamentos e pessoas às incidências de luz solar direta, proporcionando maior privacidade e conforto térmico.

Referido material não pode ser adquirido com a verba mensal de adiantamento conforme determina o Ofício Circular nº. 01/2021, artigo 15, bem como não faz parte da Rede de Suprimentos, por ser material específico e sob medida.

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

A pretendida contratação encontra-se inserida no Plano de Contratação Anual sob o número 1313/2026.

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

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

Objetivo 3. Aumentar a satisfação pessoal e profissional dos agentes públicos no ambiente de trabalho. Os ganhos com um bom ambiente de trabalho são inúmeros, como por exemplo, maior produtividade, comprometimento, participação e menor rotatividade de funcionários.

Objetivo 9. Adequar a infraestrutura física e otimizar o uso dos prédios e espaços. Pretende-se prover as unidades de infraestrutura física adequada, com espaços de trabalho seguros, ergonômicos, confortáveis e otimizados. Uma vez que, devido a luminosidade solar, pode ocasionar a alteração do layout da sala.

Objetivo 19. Promover a sustentabilidade. Pretende-se controlar a luminosidade no local de trabalho, evitando-se assim a claridade excessiva no ambiente, bem como controlar e minimizar as temperaturas diante das elevações climáticas, evitando-se dessa forma o uso constante dos aparelhos de ar-condicionado, promovendo assim a sustentabilidade. A aquisição das persianas promover a sustentabilidade também pelo fato de que contribuirá para a preservação dos equipamentos de informática, os quais poderiam sofrer deterioração de forma precoce pela exposição a altas temperaturas provenientes dos raios solares, o que resultaria em constantes trocas de tais equipamentos, em detrimento à sustentabilidade.

5. CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO (§ 5º, art. 12, Provimento CSM nº 2.724/2023)

Utiliza-se para o presente Pedido de Licitação, os modelos completos de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência disponibilizados pela SAAB 5 – Diretoria de Licitações e Suprimentos, no Portal da Administração da intranet do TJSP.

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

As persianas a serem fornecidas e instaladas deverão atender as características abaixo relacionadas:

Persiana confeccionadas em lâminas verticais, em juta resinada lavável, com 89 mm de largura, na cor bege ou similar que melhor se adeque ao local de instalação, a critério do contratante, com fixação em trilhos que permitam a abertura e fechamento por meio de acionamento manual central ou lateral, de acordo com o tamanho de cada persiana, sistema giratório de 180° por meio de cordas de nylon resistentes e bastão.

As galerias/bandos deverão ser confeccionadas em alumínio e revestidas com o mesmo material e cor das lâminas das persianas.

As instalações deverão ser realizadas, reguladas e testadas em cada local, adequando-se à disposição e pavimento da edificação, os quais deverão ser previamente vistoriados pela empresa contratada, visando definição de materiais, abertura, galerias etc.

Ocorrendo o processo licitatório serão observados os princípios da competitividade e da vantajosidade, imprescindíveis para assegurar a isonomia e confiabilidade da empresa qualificada.

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

As condições de execução, as quantidades estimadas, bem como os locais de entrega e instalação do objeto serão discriminadas no Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Planilha de Locais e Quantidades.

A empresa contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência, edital, seus Anexos e na Proposta Comercial, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

A metragem total das persianas, bem como das galerias SÃO ESTIMATIVAS. Os pagamentos serão efetuados de acordo com a metragem efetivamente instalada.

A empresa contratada deverá substituir o material entregue com eventuais defeitos de confecção e/ ou fabricação ou que apresentarem eventual alteração de suas características dentro de seu prazo de validade, sem qualquer ônus adicional para o Contratante, no prazo máximo de 30 dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação.

O produto deverá ser entregue e instalado com todos os componentes

necessários ao perfeito funcionamento e nas configurações mínimas da Especificação do Produto.

Correrão por conta da contratada todas as despesas de transporte, peças/componentes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e instalação do material.

A Contratada deverá enviar às Administrações prediais lista de todos os funcionários designados para realização dos serviços. Será responsável pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários na realização do serviço, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.

Findos os serviços, o local deverá ser entregue totalmente limpo e desimpedido de qualquer material ou entulho remanescente dos serviços.

O recebimento do objeto contratado (atestado de documento fiscal) será efetuado com base nos serviços efetivamente prestados, cuja avaliação levará em conta aspectos quantitativos e qualitativos dos serviços.

O prazo de recebimento provisório será de até 10 (dez) dias úteis e, definitivo, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após a entrega, nas hipóteses do inciso II do art. 140 Lei nº 14.133/2021.

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

A entrega e a instalação deverão ser efetuadas em até 60 (sessenta) dias, a contar da notificação eletrônica mencionada no item 9.2 do Termo de Referência após aprovação do protótipo solicitado no item 15.1 também d Termo de Referência. O pagamento será realizado em 30 dias, a partir do atente da Nota Fiscal/ Fatura pelo Fiscal do contrato, após a entrega dos bens de acordo com a especificação e recebimento definitivo do objeto.

9. GARANTIAS EXIGIDAS E OFERTADAS (inc. III, art. 40, Lei 14.133/21; art. 50, CDC)

O prazo de garantia do produto entregue será de no mínimo dois anos, contrata qualquer defeito de fabricação, contados da data do recebimento definitivo (Atestado da Nota Fiscal). A empresa contratada deverá dispor de um canal de atendimento “0800” ou via whatsapp para suporte e acionamento da garantia para reparos em caso de problemas no equipamento adquirido.

No caso de ocorrência de eventual falha no funcionamento do objeto contratado

ou apresentação de defeito de seus componentes durante o período de garantia, a contratada deverá realizar a manutenção corretiva no prazo de 48 horas, contadas a partir do requerimento da Administração Predial, bem como, a eventual substituição dos componentes ou da persiana/ cortina como um todo, se necessário, sem ônus adicional ao Tribunal de Justiça, inclusive quanto a logística.

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, a modalidade de licitação deverá ser o Pregão, na forma eletrônica. O critério de julgamento deverá ser o de menor preço, e o modo de disputa aberto.

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

As estimativas das quantidades de persianas estão especificadas no Anexo II – Planilha Locais e Quantidades.

Em suma, a quantidade necessária de persianas é de 6.524,64 m² de persianas verticais confeccionadas em juta resinada lavável e 3.229,92 metros lineares de galerias/ bandôs.

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

Em decorrência do resultado da pesquisa concluiu-se que o modelo que mais se apropria para este tipo de fornecimento é a aglutinação de Comarcas e a licitação por Lote Único. Assim, a contratação deverá ser feita por uma única empresa.

O modelo proposto visa alcançar maior eficiência administrativa, redução de gastos processuais, uma vez que a aglutinação de comarcas gera redução de processos de licitação para atendimento da demanda, padronização de procedimentos e melhoria da fiscalização na execução dos Contratos.

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

Para fins de apuração dos valores, foram considerados os últimos contratos

realizados pelo Tribunal de Justiça para aquisição de persianas.

Contrato TJ/SP	Contratada	Valor (m²)	Média (por m²)
049/2024	Vênus Persiana	R\$ 80,00	R\$ 91,33
341/2024	Persianas Nova América	R\$ 88,00	
189/2025	GZB Zonta Ltda	R\$ 106,00	

Descrição do Lote Único	Metragem	Valor (m²)	Valor estimado apurado
RAJ 2 – Fórum das Comarcas de Barretos, Bebedouro, Cardoso, Catanduva, Colina, Estrela d’ Oeste, Fernandópolis, General Salgado, Guaíra, José Bonifácio, Macauba, Mirassol, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Neves Paulista, Nhandeara, Nova Granada, Novo Horizonte, Olímpia, Ouroeste, Palestina, Paulo de Faria, Potirendaba, Santa Adélia, São José do Rio Preto, Tabapuã, Tanabi, Urupês, Viradouro e Votuporanga.	6.524,64 m²	R\$ 91,33	R\$ 595.895,37

Assim, com base nos valores encontrados por metro quadrado de persiana, estima-se que o valor da contratação seja de aproximadamente R\$ 595.895,37 (quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos).

Salienta-se, entretanto, que os preços finais a serem considerados para efeito de licitação serão os valores estimados obtidos na fase de pesquisa de preços.

A estimativa do custo para a contratação do objeto e o devido serviço de instalação deverá seguir os valores apurados pelo setor de análise de requisição e pesquisa de preços deste E. Tribunal, de acordo com as quantidades informadas no Anexo II – Planilha Locais E Quantidades.

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

A contratação de empresa especializada para fornecer e instalar as persianas nos prédios dos Fóruns é a opção mais vantajosa para o Tribunal de Justiça, uma vez

que, esse tipo de serviço não pode ser realizado com mão de obra própria, nem com a verba mensal de adiantamento, bem como não faz parte da Rede de Suprimentos.

As persianas são destinadas a controlar a luminosidade dos locais, evitar a exposição de ambientes, equipamentos e pessoas às incidências de luz solar direta, proporcionando maior privacidade e conforto térmico.

A contratação visa assegurar o funcionamento satisfatório, regular e eficiente da prestação jurisdicional, proporcionando bem-estar dos servidores e magistrados e, ainda, melhorar a segurança e preservação do mobiliário e dos equipamentos de informática que guarnecem o interior dos prédios.

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

A contratação deverá ser realizada por Lote Único, abrangendo a totalidade das persianas solicitadas por todas as Comarcas, não sendo possível a contratação parcelada do objeto.

A contratação por lote único é a abordagem mais adequada para atender as necessidades das persianas, de forma eficiente e estratégica, pois há redução de gastos processuais, uma vez que a aglutinação de comarcas gera redução de processos de licitação para atendimento da demanda, padronização de procedimentos e melhoria da fiscalização na execução dos Contratos.

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

O resultado pretendido com a contratação das persianas para os fóruns solicitantes, é adequar os ambientes diante das altas temperaturas e claridades excessivas, bem como promover a preservação do mobiliário e dos equipamentos de informática. Com a instalação das novas persianas os ambientes se tornarão mais confortáveis para execução dos trabalhos.

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

A instalação das persianas será realizada pela contratada mediante agendamento junto à Administração do prédio. Não será necessário, em princípio, armazenar previamente o material.

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

Não existem contratações correlatas e/ou interdependentes ao objeto que poderão impactar na execução contratual e até mesmo na homologação do objeto.

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

A Contratada deverá promover a correta destinação dos resíduos resultantes da prestação do serviço, tais como embalagens, insumos, dentre outros, observando a legislação e princípios de responsabilidade socioambiental como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010) e o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Além disso, o controle da temperatura nos locais de trabalho, por meio das persianas, diminui a necessidade do uso constante de aparelhos de ar-condicionado, promovendo a sustentabilidade almejada.

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

A possibilidade de locação do objeto não é viável para a presente demanda.

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

Considerando que o objeto a ser contratado ser de natureza comum, sem características especiais ou necessidade de esforços operacionais para atender ao objeto, possibilitando assim a ampla participação de empresas, não há necessidade da instituição do consórcio nesta contratação.

22. VISTORIA/VISITA TÉCNICA (§§ 2º, 3º e 4º, art. 63 da Lei 14.133/21)

A vistoria ou visita técnica no local onde será prestado o serviço é facultativa, e quando realizada deverá ser acompanhada por servidor (a) designado (a) para esse fim, após agendamento prévio. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria no local, deverá prestar declaração formal assinada pelo (a) responsável da empresa acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

A ausência de vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, das condições e dificuldades existentes, como

justificativa para se eximir das obrigações assumidas.

23. PLANO DE RISCOS (Inc. XIII, art. 2º, Provimento nº 2.724/2023)

O Plano de Risco consta como anexo a esse ETP. Contém a descrição, análise e tratamento dos riscos que possam comprometer a contratação, desde a fase de planejamento até o termo final da vigência do contrato.

24. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Identificação dos servidores responsáveis pela execução do planejamento da contratação.

Unidade solicitante	8ª RAJ
Secretaria/Diretoria responsável	SAAB
Gestor de Planejamento	Luciane Braga da Silveira – Coordenadora Daraj 8
Equipe de planejamento da contratação	Luciane Braga da Silveira – Coordenadora Daraj 8 Regina Marta Ferreira Franco – Supervisor de Serviço – Daraj 8.2 Rafaela Ferreira Vera - Escrevente Técnico Judiciário - Daraj 8.2

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

Gestor do Contrato	Luciane Braga da Silveira – Coordenadora Daraj 8
Suplente do Gestor do Contrato	Regina Marta Ferreira Franco – Supervisor de Serviço – Daraj 8.2

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

A demanda por aquisição e instalação de persianas justifica-se por trazer maior conforto térmico aos ambientes, melhorando o andamento das atividades jurisdicionais desenvolvidas nos fóruns. Isso porque, os raios solares dificultam o trabalho de leitura nas telas dos computadores, processos e documentos em

geral.

A solução apresentada para a presente demanda, considera a contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de persianas e cortinas para as Comarcas de Barretos, Bebedouro, Cardoso, Catanduva, Colina, Estrela d' Oeste, Fernandópolis, General Salgado, Guaíra, José Bonifácio, Macauba, Mirassol, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Neves Paulista, Nhandeara, Nova Granada, Novo Horizonte, Olímpia, Ouroeste, Palestina, Paulo de Faria, Potirendaba, Santa Adélia, São José do Rio Preto, Tabapuã, Tanabi, Urupês, Viradouro e Votuporanga, com garantia pelo prazo de 24 meses.

A contratação visa controlar a luminosidade, evitar a exposição de ambientes, equipamentos e pessoas às incidências de luz solar direta, aumentar o conforto térmico, proporcionando maior privacidade e proteção ao mobiliário e equipamentos de informática que guarnecem os ambientes.

O modelo mais apropriado para este tipo de fornecimento e instalação é a realização da licitação por lote único, englobando a demanda de todas as Comarcas solicitantes.

O modelo proposto visa alcançar maior eficiência administrativa, redução de gastos processuais, uma vez que a aglutinação de comarcas gera redução de processos de licitação, padronização de procedimentos e melhoria da fiscalização na execução dos Contratos.

O processo licitatório observará os princípios da competitividade e da vantajosidade, imprescindíveis para assegurar a isonomia e confiabilidade da empresa qualificada.

A demanda está aprovada no Plano de Contratações Anual de 2026, sob nº. 1313, e alinhada aos objetivos do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, se faz necessário o presente pedido de licitação para a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de persianas verticais e respectivas galerias/bandôs para os prédios dos Fóruns das Comarcas de Barretos, Bebedouro, Cardoso, Catanduva, Colina, Estrela d' Oeste, Fernandópolis, General Salgado, Guaíra, José Bonifácio, Macauba, Mirassol, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Neves Paulista, Nhandeara, Nova Granada, Novo Horizonte, Olímpia, Ouroeste, Palestina, Paulo de Faria, Potirendaba, Santa Adélia, São José do Rio Preto, Tabapuã, Tanabi, Urupês, Viradouro e Votuporanga, conforme os entendimentos trazidos pelo presente ETP.

São José do Rio Preto, data registrada em sistema.

Assinatura eletrônica da equipe de planejamento da contratação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS**

Gestor
LUCIANE BRAGA DA
SILVEIRA

Secretaria
SAAB

Aquisição e instalação de persianas**Risco nº 1**

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 em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará SISTEMAS CRÍTICOS	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Mitigar	Sim	Inclusão de cláusulas nos contratos para a hipótese de descumprimento contratual.

Aquisição e instalação de persianas**Risco nº 2**

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
---------------------	-------	-------	--------------	-----------

Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor)	Contratação conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado	Pessoas	Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo	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 10% e 30%	O Risco afetará SISTEMAS CRÍTICOS	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Mitigar	Sim	Seguir os processos de trabalho estabelecidos nos normativos do TJSP; Análise cuidadosa na especificação dos itens a serem contratados; Análise criteriosa da amostra.

Aquisição e instalação de persianas

Risco nº 3

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Pessoas	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos	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 em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará SISTEMAS CRÍTICOS	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. Estudo adequado de mercado.

Aquisição e instalação de persianas

Risco nº 4

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Falta de qualificação técnica da empresa e seus funcionários	Falha na elaboração do Termo de Referência	Processos	O risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço.	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 afetará SISTEMAS CRÍTICOS	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Mitigar	Sim	Consulta a contratações semelhantes em outros órgãos públicos para aprimoramentos na elaboração do Termo de Referência. Mecanismos de controle adequados.

Aquisição e instalação de persianas

Risco nº 5

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
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10%	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	Opção	Atividade
Mitigar	Sim	Adequação das especificações técnicas às práticas de mercado. Estudo adequado de mercado. Consulta prévia ao mercado da região.

Aquisição e instalação de persianas

Risco nº 6

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Item licitado e 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
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 afetará SISTEMAS CRÍTICOS	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Mitigar	Sim	Utilização excepcional da verba de adiantamento ou aquisição por compra direta. Métodos de controle e penalização eficientes.

Aquisição e instalação de persianas

Risco nº 7

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Vencimento de contrato de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada	Falta de acompanhamento do vencimento dos contratos; ausência de estudos técnicos preliminares que prevejam a periodicidade de renovação dos contratos de natureza continuada	Infraestrutura física / organizacional	Não continuidade de serviços essenciais; possível responsabilização do gestor do contrato; alta frequência de contratações emergenciais.	Legal

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 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 passivamente	Não	

LUCIANE BRAGA DA SILVEIRA

Assinado digitalmente

(Data fornecida pelo sistema)

Tania Cristina Kutinskas

Diretora - Saab 4

Assinado digitalmente

(Data fornecida pelo sistema)

Tratamento	Descrição do tratamento
Aceitar passivamente.	O risco não exigirá resposta.
Aceitar atiivamente.	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.
Prevenir ou transferir.	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 7 riscos e elaborado em 03/12/2025.

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	Processos	Custo de contratação elevado em decorrência da especificação/exigência	Operacional

	facilidade no mercado.			
--	------------------------	--	--	--

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;	Pessoas	Execução contratual falha; Onerar o TJSP; Contratações emergenciais	Operacional

	Contratada sem condições de atender ao contrato			
--	---	--	--	--

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 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	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;	Pessoas	Execução contratual falha; Onerar o TJSP; Contratações emergenciais; nulidades na licitação e pedidos de	Estratégico

	ineficiência na especificação do objeto a ser contratado		aditamento sem causa superveniente	
--	--	--	------------------------------------	--

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.