



TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANÁ

Pc. Nossa Senhora da Salete - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-912 - Curitiba - PR - [www.tjrj.jus.br](http://www.tjrj.jus.br)

ASSESSORIA TÉCNICA DO NÚCLEO DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

MAPA DE RISCOS DA CONTRATACÃO N° 7779921 - STJPR-GS-NGRC-AT

<b>CONTRATAÇÃO:</b>	descreva aqui o nome da contratação pretendida
<b>OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:</b>	descreva aqui o objetivo a ser alcançado com a contratação, sua finalidade
<b>FASE:</b>	Seleção do Fornecedor

Este documento materializa o gerenciamento de riscos nas contratações, em atendimento às disposições do Decreto Estadual nº 10.086/2022, art. 186, que determina que "será realizado o gerenciamento dos riscos envolvidos em todas as etapas do processo da contratação", adotado parcialmente pelo Tribunal de Justiça por meio do Decreto Judiciário nº 269/2022, e às disposições da Resolução nº 347/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre a Governança das Contratações dos órgãos do Poder Judiciário.

A finalidade do Mapa de Riscos é garantir, com maior nível de confiabilidade, o alcance dos objetivos que deram origem a esta contratação, de forma eficiente e eficaz, incluindo a etapa de execução contratual.

Destaca-se que, conforme o art. 18 do Decreto Judicatário n° 269/2022, fica dispensado o estudo técnico preliminar e a análise de riscos nas contratações diretas de pequeno valor, com fundamento nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133-02/2022.

Tendo em vista que a contratação objeto deste expediente não se enquadra nas exceções supracitadas, apresenta-se o Mapa de Riscos desta Contratação construído após análise da(s) área(s) técnica(s) envolvida(s).

RISCO				PROB.	IMPACTO	NÍVEL	RESPOSTA	TRATAMENTO (PREVENTIVO / REATIVO)	RESPONSÁVEL	PRAZO	MONITORAMENTO
ID	CAUSA	EVENTO	CONSEQUÊNCIA								
R1	Demandas urgentes, não previstas em planejamento	Ausência de dotação orçamentária para a contratação	Impedimento para abertura da licitação	-	-	-	-	-	-	-	Risco deixou de existir em função da emissão da nota de pré-empenho
R2	Preço de referência estabelecido de forma incorreta; Prazos de execução inexequíveis	Ausência de interessados lances no processo licitatório	Licitação frustrada ou não realizada	-	-	-	-	-	-	-	Risco deixou de existir em função da classificação de fornecedores no processo licitatório
R3	Prazo estabelecido fora dos padrões de mercado ou contratada sem condições de atender aos prazos	Empresa contratada não entregar o serviço dentro dos prazos estabelecidos	Atraso no atendimento da demanda	2	4	8	Mitigar	Monitorar prazos e realizar reuniões com a contratada	Equipe de contratação / Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	10 dias	Nível do risco alterado de 12 para 8 em função da revisação dos prazos estabelecidos e o estabelecimento de caderno de penalidades para a contratação
R4	Falta no estabelecimento dos requisitos técnicos; Não compreensão dos requisitos pelos interessados	Empresa arrematante não atender a especificação técnica do edital	Atraso na execução do planejamento da contratação	2	4	8	ACEITAR	-	-	-	Nível do risco alterado de 12 para 8 em função da exigência de amostra e da prova de conceito para a contratação
R5	Falta de capacidade técnica da empresa contratada	Empresa contratada não cumprir com as cláusulas de manutenção da solução adquirida	Parada ou perda da qualidade da solução adquirida	2	3	6	ACEITAR	-	-	-	Nível de risco alterado de 9 para 6 em função da exigência de atestado de capacidade técnica para a contratação
R6	Causas externas envolvendo a empresa contratada	Empresa contratada não cumprir com as cláusulas de manutenção da solução contratada	Parada ou perda da qualidade da solução adquirida	2	3	6	ACEITAR	-	-	-	Nível de risco alterado de 9 para 6 em função da exigência de segurança garantia para a contratação
R7	Falta na especificação do requisito; Falta no entendimento da demanda	Solução escolhida não atender plenamente a demanda	Não atendimento da demanda	1	5	5	ACEITAR	-	-	-	Nível de risco alterado de 10 para 7 em função das reuniões realizadas e o desencaminho para discutir o ETP e o TR, além das pesquisas de mercado e da prova de conceito realizada para a contratação

## MATRIZ DE RISCO

A matriz de nível de risco é formada pela combinação entre os níveis de impacto e de probabilidade, determinando-se, assim, o nível de risco do evento.

S	R7			
I				
M	R3 R4			
P	R5 R6			
A				
C				
T				
O				
	1	2	3	4
			PROBABILIDADE	5