



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Pç. Nossa Senhora da Salette - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-912 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

ASSESSORIA TÉCNICA DO NÚCLEO DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 7779921 - STJPR-GS-NGRC-AT

Table with 2 columns: Field (CONTRATAÇÃO, OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO, FASE) and Description.

Este documento materializa o gerenciamento de riscos nas contratações, em atendimento às disposições do Decreto Estadual nº 10.966/2022, art. 186, que determina que "seja 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 Judiciário nº 269/2022, fica dispensado o estado técnico preliminar e a análise de riscos nas contratações de pequeno valor, com fundamento nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

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).

Main Risk Map Table with columns: ID, CAUSA, RISCO (EVENTO, CONSEQUÊNCIA), PROB, IMPACTO, NÍVEL, RESPOSTA, TRATAMENTO (PREVENTIVO/RELATIVO), RESPONSÁVEL, PRAZO, MONITORAMENTO.

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.

INSTRUÇÕES - Apague esta linka antes de finalizar o documento: Baseado nos níveis de riscos da tabela acima, transcreva-os para a matriz de riscos abaixo, utilizando os códigos R1, R2, etc.

Small Risk Matrix diagram showing Impacto (I, M, P, A, C, T, O) vs Probabilidade (1-5) with color-coded cells.

INSTRUÇÕES: Apague todo o conteúdo abaixo antes de finalizar o documento (incluindo esta linka).

Caso deseje gerar PDF do documento, utilize o modo paisagem e folha A4.

Quando devo fazer o Gerenciamento de Riscos e onde devo inserir o Mapa de Riscos da Contratação?

O gerenciamento de riscos, incluindo a matriz de riscos, deverá envolver todas as etapas do processo da contratação e deverá ser atualizado e juntado aos autos nas seguintes etapas:

- I - ao final da elaboração do estudo técnico preliminar (não exige informações de monitoramento);
II - ao final da elaboração do termo de referência, anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executivo (monitoramento necessário);
III - após a fase de seleção do fornecedor (monitoramento necessário);
IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização (monitoramento necessário).

A partir da segunda etapa, uma nova análise deve ocorrer e, por consequência, o nível de risco pode ser alterado, assim como novos riscos podem ser adicionados e outros poderão deixar de existir. Para qualquer alteração no Mapa de Risco, uma observação deverá ser adicionada à coluna monitoramento.

Caso algum risco deixe de existir ao longo das etapas, ele deverá ser retirado da Matriz de Riscos, porém a sua descrição deverá ser mantida na tabela (causa, evento e consequência) com o acréscimo do seu novo status e das devidas observações na coluna "monitoramento".

No Portal da Governança Institucional do TJPR, você encontrará maiores informações sobre a Gestão de Riscos das Contratações, com exemplos de Mapas de Riscos, além do Manual de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Paraná, que tem como objetivo apresentar, de forma sistêmica e com conteúdo e linguagem simples, os principais conceitos, princípios e atores da gestão de riscos, possibilitando que qualquer pessoa possa compreender e gerir os riscos nos processos de trabalho em que atua.

Impacto vs Probabilidade matrix with numerical values in colored cells.

Table with 3 columns: Probabilidade, Descrição, Grau.

Table with 3 columns: Impacto, Descrição, Grau.

Nível de Risco table with categories: Baixo (1-2), Médio (3-10), Alto (12-16), Extremo (20-25).

Table with 3 columns: Limite de Exposição, Nível do Risco, Diretriz para a Resposta.

