

## MAPA DE RISCOS

TIPO DE RISCO	Descrição do Risco	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO
Riscos de Projetos	Deficiência na definição da demanda	Possível (2)	Médio (2)	Médio (4)	Diligência junto à área requisitante quanto a definição da demanda	Diretoria de Infraestrutura
	Deficiência na definição da solução	Possível (2)	Médio (2)	Médio (4)	Pesquisa e estudo das soluções de mercado, incluindo consulta a fornecedores e contratações similares realizadas por outros órgãos públicos	Diretoria de Infraestrutura
Riscos de Contratação	Atraso nas fases interna e externa da licitação	Provável (3)	Médio (2)	Risco Elevado (5)	Análise das soluções de mercado, incluindo consulta a fornecedores e contratações similares realizadas por outros órgãos públicos	Diretoria de Infraestrutura
Risco de Local e Acesso	Condição do local de instalação	Possível (2)	Alto (3)	Risco Elevado (5)	Selecionar unidades construídas ou reformadas recentemente, com boa estrutura de cobertura e instalações elétricas adequadas ou realizar levantamentos prévios para constatação das condições de conservação.	Diretoria de Infraestrutura
	Acesso ao local e horário de trabalho	Possível (2)	Médio (2)	Médio (4)	Enviar lista e dados da empresa contratada com autorização de acesso, comunicando à diretoria das unidades o início dos serviços	Diretoria de Infraestrutura
Risco de Execução	Segurança do Local	Possível (2)	Médio (2)	Médio (4)	Responsabilidade armazenamento e segurança será da empresa contratada	Contratada
	Atraso na conclusão	Possível (2)	Médio (2)	Médio (4)	A contratada deverá garantir a entrega dos equipamentos no prazo e acompanhar a aprovação	Contratada

					dos projetos dentro do cronograma legal	
	Conformidade com a saúde e segurança	Possível (2)	Alto (3)	Risco Elevado (5)	Garantir o cumprimento das normas de segurança e risco à saúde dos trabalhadores e usuários da edificação. Fiscalizar o correto uso dos EPIs e EPCs.	Contratada
	Responsabilidade por morte, lesões corporais, danos patrimoniais e responsabilidade de terceiros	Possível (2)	Alto (3)	Risco Elevado (5)	Providenciar seguro apropriado para cobrir suas potenciais responsabilidades	Contratada
Risco Operacional	Risco de desempenho	Possível (2)	Médio (2)	Médio (4)	Realizar testes e ensaios previstos em contrato. Monitorar o desempenho com a frequência adequada	Contratada
	Normas de manutenção	Possível (2)	Médio (2)	Médio (4)	A contratada assumirá o risco principal de cumprir as normas apropriadas de manutenção, conforme estabelecido no TR, de modo que o sistema permaneça robusto e eficiente.	Contratada

\* COLORIR A CÉLULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CONFORME ENQUANDRAMENTO NA MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS ABAIXO.

\*\* QUANDO O RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO FOR A CONTRATADA, ALÉM DA RESPONSABILIDADE INERENTE PELAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, IMPLICA EM PERDA DE DIREITO A INCREMENTOS FINANCEIROS POR ADITIVOS OU PERDAS FINANCEIRAS PELA OCORRÊNCIA DO RISCO OU SUA IMINÊNCIA.

\*\*\*TIPOS DE RISCO: RISCOS FINANCEIROS, RISCOS DE MERCADO, RISCOS DE LIQUIDEZ DA CONTRATADA, RISCOS OPERACIONAIS, RISCOS SOCIOAMBIENTAIS E RISCOS DE PROJETOS, NÃO SENDO OBRIGATÓRIO A IDENTIFICAÇÃO E PREVISÃO DE RISCOS EM TODOS ESTES TÓPICOS.

#### Critérios para avaliação e classificação de impactos de riscos:

<b>Impacto</b>	<b>Definições Adotadas para classificação</b>
<b>Alto</b>	Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou Consiste em prática ilícita, e/ou Compromete imediatamente atividades-fim do TJCE.
<b>Médio</b>	Coloca patrimônio em Risco, e/ou Pode ser interpretada como prática ilícita, e/ou Compromete imediatamente atividades-meio ou certeiramente a médio/longo prazo atividades-fim do TJCE.
<b>Baixo</b>	Compromete fluxo de procedimentos; e/ou Retarda processos internos; e/ou Outro risco não enquadrado nas demais classificações.

#### **Critérios para avaliação e classificação de probabilidades de riscos:**

<b>Probabilidade</b>	<b>Definições Adotadas</b>
<b>Provável</b>	Quase certo que acontece.
<b>Possível</b>	Se repete a intervalos de tempo ou de atos que despertam o risco.
<b>Remota</b>	Não mantém repetição monitorável ou previsível e sua ocorrência é rara.

## Matriz Ilustrada de Riscos

Probabilidade Impacto	Provável Valor 3	Possível Valor 2	Remota Valor 1
Alto Valor 3	<b>Risco Extremo</b> Somatório de Valor 6	<b>Risco Elevado</b> Somatório de Valor 5	<b>Risco Moderado</b> Somatório de Valor 4
Médio Valor 2	<b>Risco Elevado</b> Somatório de Valor 5	<b>Risco Moderado</b> Somatório de Valor 4	<b>Risco Baixo</b> Somatório de Valor 3
Baixo Valor 1	<b>Risco Moderado</b> Somatório de Valor 4	<b>Risco Baixo</b> Somatório de Valor 3	<b>Risco Baixíssimo</b> Somatório de Valor 2