

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e CARLOS RICCIERI CAVALCANTE FERNANDES LIMA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da última assinatura: 15/05/2025 às 07:32:46. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento> e informe o processo 8528897-60/2024.8.06.0000 e o código GG258K1M.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e CARLOS RICCIERI CAVALCANTE FERNANDES LIMA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da última assinatura: 15/05/2025 às 07:32:46. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento> e informe o processo 8528897-60/2024.8.06.0000 e o código GG258K1M.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e CARLOS RICCIERI CAVALCANTE FERNANDES LIMA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da última assinatura: 15/05/2025 às 07:32:46. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento> e informe o processo 8528897-60/2024.8.06.0000 e o código GG258K1M.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e CARLOS RICCIERI CAVALCANTE FERNANDES LIMA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da última assinatura: 15/05/2025 às 07:32:46. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento> e informe o processo 8528897-60/2024.8.06.0000 e o código GG258K1M.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por tjce.jus.br e CARLOS RICCIERI CAVALCANTE FERNANDES LIMA e ANITA MARIA DA SILVA GUIMARAES. Data da última assinatura: 15/05/2025 às 07:32:46. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento> e informe o processo 8528897-60/2024.8.06.0000 e o código GG258K1M.

Impacto	Definições Adotadas para classificação
Alto	Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou Consiste em prática ilícita, e/ou Compromete imediatamente atividades-fim do TJCE.
Médio	Coloca patrimônio em Risco, e/ou Pode ser interpretada como prática ilícita, e/ou Compromete imediatamente atividades-meio ou certamente a médio/longo prazo atividades-fim do TJCE.
Baixo	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:

Probabilidade	Definições Adotadas
Provável	Quase certo que acontece.
Possível	Se repete a intervalos de tempo ou de atos que despertam o risco.
Remota	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	Risco Extremo Somatório de Valor 6	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Risco Moderado Somatório de Valor 4
Médio Valor 2	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Risco Baixo Somatório de Valor 3
Baixo Valor 1	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Risco Baixo Somatório de Valor 3	Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2