



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

## Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8523872-03.2023.8.06.0000

Contratação de empresa para fornecimento e instalação on-site (no local) de BATERIAS SELADAS REGULADAS POR VÁLVULAS - VRLA, a fim de manter operante os no breaks dos datacenter's do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações e quantitativos descritos nos anexos deste instrumento

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Impugnação aos termos do edital	Inconsistência do edital	10%	Médio		Revisões do TR	Equipe de Planejamento da contratação	Submeter o edital à revisão	Apoio Licitatório
Desinteresse do mercado em participar do certame	Exigências do edital / preços ofertados	50%	Alto		Realizar pesquisa de mercado e dar ampla divulgação ao edital	Equipe do Compras	Divulgação do edital	Apoio Licitatório

MAPA DE RISCO  
AQUISIÇÕES



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Preços ofertados inexequíveis	Falha na cotação / Licitante mergulha no preço	10%	Alto		Revisar os requisitos obrigatórios e validação das pesquisas de mercado	Equipe do Compras	Submeter o TR à revisão no pesquisa de preços	Equipe do Compras
Recursos do resultado da licitação	Interesse dos licitantes	50%	Alto		Realizar análise das especificações técnicas	Equipe de Planejamento da contratação	Submeter o TR à revisão no pesquisa de preços e dos parâmetros técnicos	Equipe do Compras e Apoio Licitatório
Atraso na entrega do material	Problemas com a logística	50%	Alto		Acompanhar a execução do contrato e os prazos para execução do mesmo	Gestor do Contrato	Aplicar as sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Material defeituoso	Produção, armazenamento distribuição e transporte	30%	Alto		Conferência dos materiais recebidos pela área técnica	Setor técnico	Acionamento da garantia para reposição / substituição do material defeituoso	Gestor do Contrato
---------------------	---	-----	------	--	---	---------------	--	--------------------

\* COLORIR A CÉLULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CONFORME ENQUADRAMENTO 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.

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

Impacto	Definições Adotadas para classificação
	Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

	<p>Consiste em prática possivelmente interpretada como ilícita, e/ou</p> <p>Compromete imediatamente as atividades-fim do TJCE.</p>
<b>Médio</b>	<p>Coloca patrimônio em Risco, e/ou</p> <p>Pode ser interpretada como prática ilícita, e/ou</p> <p>Compromete imediatamente atividades-meio ou certamente a médio/longo prazo atividades-fim do TJCE.</p>
<b>Baixo</b>	<p>Compromete fluxo de procedimentos; e/ou</p> <p>Retarda processos internos; e/ou</p> <p>Outro risco não enquadrado nas demais classificações.</p>



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

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

Probabilidade	Definições Adotadas
<b>Provável</b>	Quase certo que acontece. Existem condições históricas de repetição ou de elementos combinados no momento que indicam que deve ocorrer.
<b>Possível</b>	Se repete a intervalos de tempo ou de atos que despertam o risco (“gatilhos”).
<b>Remota</b>	Não mantém repetição monitorável ou previsível e sua ocorrência é rara. Para ocorrer, precisa combinar situações excepcionais.



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

**MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS:**

Probabilidade	Provável Valor 3	Possível Valor 2	Remota Valor 1
Impacto			
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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ**

<b>Baixo</b> 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
-------------------------	---	--	---