



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, QUE ENVOLVE PRODUTOS (VÍDEO E/OU ÁUDIO) JORNALÍSTICOS

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 do Edital	1 - Exigência de requisitos em desacordo com a Lei; 2 - Especificação do objeto/serviços em desconformidade com as práticas de mercado;	Média	Baixo		1 - Analisar detalhadamente os itens exigidos no instrumento editalício, com vistas a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei; 2 - Especificar o serviço de forma concisa e coerente, levando-se em consideração os parâmetros de prestação do serviço que são adotados pelo mercado.	Diretoria de Contratações e Assessoria de Comunicação Social	Adotar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a viabilizar a realização da licitação.	Diretoria de Contratações
Licitação sem Vencedor Habilitado	1 - Exigências solicitadas incompatíveis com a realidade do mercado; 2 - Baixa publicidade do Edital.	Média	Médio		1 - Validar a especificação do objeto e demais requisitos da contratação, junto à realidade de mercado; 2 - Proporcionar ampla publicidade ao edital convocatório para o certame.	Diretoria de Contratações e Assessoria de Comunicação Social	Revisar exigências do Edital e realizar nova licitação.	Diretoria de Contratações e Assessoria de Comunicação Social

MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, QUE ENVOLVE PRODUTOS (VÍDEO E/OU ÁUDIO) JORNALÍSTICOS



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Estimativa de preços em desacordo com os valores apresentados no Pregão Eletrônico	1 – Pesquisa de mercado deficitária, com poucos fornecedores e baixa representatividade	Baixa	Média		1 – Realizar ampla e adequada pesquisa de mercado.	Assessoria de Comunicação Social	1 – No caso de preço elevado, o pregoeiro poderá negociar os valores ofertados; 2 – Para licitação deserta, avaliar a possibilidade de contratação direta por dispensa.	Diretoria de Contratações
Execução deficitária do objeto	1 – Detalhamento deficitário dos requisitos mínimos a serem cumpridos pela contratada; 2 – Inobservância do pleno atendimento ao solicitado no Edital; 3 – Acompanhamento deficitário da execução do objeto.	Baixa	Média		1 – Especificar adequadamente e detalhadamente os requisitos mínimos a serem cumpridos pela contratada; 2 – Realizar a validação do atendimento de todos os requisitos do Edital; 3 – Realizar o devido acompanhamento da execução do objeto contratado.	Assessoria de Comunicação Social e Diretoria de Contratações	1 - Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas; 2 – Protocolo de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade; 3 – Aplicação de punição à empresa contratada, observando à legislação e ao disposto no Edital.	Assessoria de Comunicação Social e Consultoria Jurídica

Fortaleza, 05 de março de 2024

José Ilo Santiago Júnior – 42001
Chefe da Assessoria de Comunicação Social