

PODER JUDICIÁRIO
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

ANEXO II – MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

Processo: **8525270-82.2023.8.06.0000**

Registro de Preço para fornecimento de **COPOS DESCARTÁVEIS**, a fim de atender as unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

| DESCRIÇÃO DO RISCO | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO |
|---|---|------------------|----------------|---|--|---|------------------------------------|
| 1 – Incorreta identificação da demanda | Instrução processual inadequada | Remota – Valor 1 | Alto – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Identificar corretamente os setores responsáveis. Verificar corretamente a demanda. Envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos | Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos | Equipe de Planejamento |
| 2 – Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis | Falta de análise dos instrumentos processuais. Falta de verificação da necessidade a ser atendida. Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado. | Remota – Valor 1 | Alto – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual. | Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas. | Equipe de Planejamento |
| 3 – Estudos preliminares incorretos | Instrução processual inadequada. Falha no atendimento das necessidades da área demandante. | Remota – Valor 1 | Alto – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Identificar corretamente os setores responsáveis. Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes. As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação | Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual | Equipe de Planejamento |

MAPA DE RISCO
AQUISIÇÕES EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PODER JUDICIÁRIO
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

| DESCRIÇÃO DO RISCO | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO |
|---|--|--------------------|-----------------|---|---|--|--|
| 4 – Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado. | Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão). | Remota – Valor 1 | Alto – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos. | Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão. | Equipe de Planejamento |
| 5 – Fracasso da Licitação | Desconhecimento do mercado, condições excessivas no Termo de Referência; Comprometimento do desenvolvimento das ações técnicas futuras. | Remota – Valor 1 | Alto – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Realizar uma análise detalhada do mercado antes da elaboração do Termo de Referência; Consultar especialistas externos para obter insights sobre as melhores práticas e condições realistas. | Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico e experiências. | Equipe de Planejamento |
| 6 – Impugnação do edital | Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Elaborar o edital corretamente. Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o editar. Compatibilizar informações com o Termo de Referência. | Treinamento da equipe de apoio | Equipe de Planejamento |
| 7 – Qualidade Insatisfatória de Copos Descartáveis | Fornecedor não atende às necessidades do órgão. | Possível – Valor 2 | Médio – Valor 2 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Realizar consulta prévia ao mercado. | Definir critérios nos estudos técnicos, Termo de Referência e Edital. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |

PODER JUDICIÁRIO
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

| DESCRIÇÃO DO RISCO | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO |
|---|--|--------------------|-----------------|---|---|---|--|
| 8 – Fornecedor Não Confiável | Falta de referências do fornecedor; Instabilidade financeira da empresa fornecedora. | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Realizar uma análise detalhada do histórico do fornecedor. Exigir referências comerciais; Verificar a estabilidade financeira por meio de análises de balanços. | Estabelecer contratos flexíveis que permitam a substituição rápida. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| 9 – Interrupções na cadeia de suprimentos devido a eventos climáticos extremos. | Falta de avaliação e planejamento para enfrentar eventos climáticos. | Remota – Valor 1 | Médio – Valor 2 | Risco Baixo Somatório de Valor 3 | Estabelecer planos de contingência para enfrentar condições climáticas adversas. | Manter uma lista de fornecedores alternativos em regiões menos propensas a eventos climáticos extremos. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| 10 – Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada. | Ausência de gerenciamento e controle de orçamento destinado ao contrato; Insatisfação da Contratada; Descumprimento Contratual. | Remota – Valor 1 | Baixa – Valor 1 | Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2 | Realizar um planejamento orçamentário detalhado antes da assinatura do contrato; Identificar todas as despesas previstas, incluindo custos diretos e indiretos, para evitar surpresas ao longo da execução do contrato; Garantir que recursos financeiros e humanos sejam alocados de maneira adequada para o gerenciamento do contrato; Evitar sobrecarga de responsabilidades que possam comprometer a efetividade do controle orçamentário. | Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |

PODER JUDICIÁRIO
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

| DESCRIÇÃO DO RISCO | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO |
|---|---|--------------------|----------------|---|--|--|--|
| 11 – Prejuízo orçamentário para a Administração | Rescisão Contratual por inexecução do objeto; Prejuízo para a instituição e para o setor demandante. | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Garantir que o contrato seja elaborado de maneira clara e detalhada, incluindo todos os requisitos, prazos e expectativas; Especificar claramente os critérios de desempenho e as metas a serem alcançadas. | Avaliar a execução contratual assiduamente. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| 12 – Variação de Preços no Mercado. | Flutuações econômicas; Mudanças nas taxas de câmbio (se houver importação). | Provável – Valor 3 | Alto – Valor 3 | Risco Extremo Somatório de Valor 6 | Monitorar indicadores econômicos. | Estabelecer estoques estratégicos em momentos de preços favoráveis; | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| 13 – Não Conformidade com Normas e Regulamentações Ambientais | Falta de due diligence na seleção de fornecedores; Mudanças nas regulamentações ambientais. | Remota – Valor 1 | Alto – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Realizar auditorias nos fornecedores. Manter-se atualizado sobre regulamentações ambientais. | Desenvolver planos de ação para rápida adaptação a novas regulamentações. Manter comunicação próxima com fornecedores para ajustes necessários. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| 14 – Mudanças nas condições de mercado para matéria-prima | Escassez de recursos, aumentos nos preços de matéria-prima | Provável – Valor 3 | Alto – Valor 3 | Risco Extremo Somatório de Valor 6 | Estabelecer cláusulas em contrato com praticas flexíveis para a solução de situação de emergência. | Monitorar indicadores de mercado e antecipar mudanças nas condições de fornecimento. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |

MAPA DE RISCO
AQUISIÇÕES EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PODER JUDICIÁRIO
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

| DESCRIÇÃO DO RISCO | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO |
|--|---|--------------------|-----------------|---|---|---|--|
| 15 – Inconsistências nas políticas de sustentabilidade. | Não conformidade com normas ambientais | Remota – Valor 1 | Médio – Valor 2 | Risco Baixo Somatório de Valor 3 | Integrar critérios sustentáveis nos contratos. Realizar auditorias regulares de conformidade. | Desenvolver planos de ação imediata em caso de não conformidade. Manter uma linha de comunicação aberta com órgãos ambientais. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| 16 – Recebimento das Copos Descartáveis com qualidade inferior, com defeito ou inadequado às necessidades do Poder Judiciário. | Inspeção inadequada do material antes da entrega; Falta de especificações claras no pedido de compra; Descumprimento do contrato pelo fornecedor. | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Definir um processo de inspeção rigoroso antes da entrega do material; Elaborar especificações claras e detalhadas no pedido de compra; Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades para o fornecedor em caso de descumprimento. | Receber o material com cautela e verificar se está em boas condições; Documentar qualquer dano ou inadequação no material; Comunicar imediatamente o fornecedor sobre o problema; Negociar a troca ou reparo do material. | Fiscais do Contrato |
| 17 – Possíveis problemas logísticos que podem interromper o fluxo normal de abastecimento. Atrasos na Entrega das Copos Descartáveis | Desastres naturais, problemas de transporte, falhas em fornecedores-chave. | Possível – Valor 2 | Médio – Valor 2 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Diversificação de fornecedores, plano de contingência logística, monitoramento em tempo real da cadeia de abastecimento. | Plano de ação imediato Diversificar as rotas de entrega. | Fiscais do Contrato |
| 18 – Problemas de Armazenamento e Estocagem | Falhas nos processos de armazenamento; Condições inadequadas de armazenamento. | Remota – Valor 1 | Alta – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Investir em sistemas de armazenamento eficientes; Treinar a equipe de logística quanto às práticas adequadas de estocagem. | Manter um sistema de monitoramento contínuo de estoques. | Fiscais do Contrato |

PODER JUDICIÁRIO
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

| DESCRIÇÃO DO RISCO | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO |
|--|--|--------------------|----------------|---|---|---|------------------------------------|
| 19 – Aumento Súbito na Demanda por Copos Descartáveis | Eventos inesperados, como pandemias ou surtos de doenças contagiosas; Mudanças significativa nas políticas de trabalho remoto para o trabalho presencial. | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Monitorar tendências de mercado e antecipar possíveis aumentos na demanda; Estabelecer parcerias estratégicas com fornecedores para agilizar produção. | Negociar prazos de entrega prioritários com fornecedores. | Fiscais do contrato |
| 20 – Deterioração ou Vencimento das Copos Descartáveis | Má gestão de estoque; Falta de monitoramento adequado das datas de validade. | Remota – Valor 1 | Alto – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Adotar práticas de rotação de estoque. | Realizar auditorias periódicas de estoque. | Fiscais do Contrato |

| | Função / Cargo | Nome Do(a) Servidor(a) | Matrícula | Data da Ciência |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| Equipe de Planejamento | Gerente de Suprimentos e Logística | Patricia Virginia Davis Abreu Silva | 22569 | 26/04/2024 |
| | Coordenadora de Compras | Cilene Costa dos Santos | 22575 | 26/04/2024 |
| Fiscal do Contrato | Chefe da Seção de Almoarifado | Tatyana Barbosa Matias | 6149 | 26/04/2024 |

Patricia Virginia Davis Abreu Silva
Gerente de Suprimentos e Logística

Cilene Costa dos Santos
Coordenadora de Compras

Tatyana Barbosa Matias
Chefe da Seção de Almoarifado