

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: **8503067-29.2023.8.06.0000**

Contratação de empresa especializada em serviços de TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS fracionadas, a fim de realizar entrega e recolhimento de materiais de uso e consumo e bens patrimoniais em caminhões fechados entre o Tribunal de Justiça e as diversas unidades judiciárias da região metropolitana e interior do estado do Ceará, incluindo, carga exclusiva no veículo, mão de obra, seguro de carga, equipamentos necessários à movimentação dos materiais e eventualmente galpão.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Justificativa insuficiente da necessidade de aquisição.	Estudos inconsistentes de planejamento.	Possível – Valor 2	Médio – Valor 2	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Revisão deste documento e outros necessários ao procedimento licitatório; Verificação criteriosa dos requisitos desta aquisição pelos gestores correspondentes.	Verificação para sanar qualquer erro cometido; Melhorar a justificativa em documentos posteriores.	Equipe de Planejamento
Atraso no procedimento de compra ou impugnação de licitação	Atraso no início da prestação dos serviços; Atraso na entrega das rotas semestrais.	Possível – Valor 2	Médio – Valor 2	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Verificação minuciosa dos prazos e acompanhamento das demais etapas da contratação.	Verificar qualquer pendência surgida no decorrer do processo; Intermediar aos responsáveis pelo ato que se realizará.	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
Insuficiência de recursos orçamentários	Atraso no processo licitatório.	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	Risco Elevado Somatório de Valor 5	<p>Verificar se há orçamento disponível para atender a esta contratação;</p> <p>Cumprir todos os elementos formais exigidos no processo licitatório.</p>	<p>Cancelando-se parcial ou surja qualquer obstáculo ao Processo Licitatório, proceder à correção tempestivamente.</p> <p>Em caso de cancelamento total do Processo Licitatório, elaborar novo processo o mais rápido possível.</p>	Equipe de Planejamento
Atraso no início da atividade da empresa	Atraso na entrega de materiais às Comarcas do Interior.	Provável – Valor 3	Médio – Valor 2	Risco Elevado Somatório de Valor 5	<p>Elaborar cronograma de atividades;</p> <p>Solicitar emissão de empenho tempestivamente ao concluir contratação;</p> <p>Comunicações tempestivas, observando prazos preestabelecidos.</p>	<p>Comunicar imediatamente à contratada sobre o ocorrido;</p> <p>Proceder à notificação com vistas a apuração da intercorrência.</p>	Fiscais do Contrato
Fracasso da licitação em virtude da inexistência de empresas interessadas	<p>Não atendimento da necessidade que emanou essa contratação;</p> <p>Ônus em virtude do dispêndio de tempo e recursos empregados ao processo.</p>	Remota – Valor 1	Baixa – Valor 1	Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2	<p>Verificação prévia de empresas interessadas por meio de pesquisa de preços e mercado;</p> <p>Observar processos de contratações recentes para o mesmo objeto em outros órgãos da administração pública.</p>	Reiniciar procedimento e verificar outra possibilidade de contratação, caso possível.	Equipe de planejamento
Contratação de empresa sem qualificação econômico-financeira e/ou sem qualificação técnica adequada à prestação de serviços.	<p>Prestação inadequada dos serviços;</p> <p>Probabilidade maior de danos à integridade física dos materiais transportados e colaboradores, ao tempo de execução e à qualidade</p>	Possível – Valor 2	Médio – Valor 2	Risco Moderado Somatório de Valor 4	<p>Deve-se exigir dos participantes as documentações e atestados, que devem conter em edital, comprovando a adequação técnica da empresa.</p> <p>Deve-se exigir dos participantes as</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalizar a prestação de serviços, conforme os termos do contrato; • Proceder à notificação em caso de irregularidade de Contratada; 	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
	<p>dos serviços prestados.</p> <p>Maior probabilidade de tornar-se insuficiente de recursos e capitais para a manutenção das atividades do contrato.</p>				<p>documentações e atestados, que devem conter em edital, comprovando a qualificação econômico-financeira da empresa.</p> <p>Realizar diligências, quando necessárias, a fim de verificar as comprovações apresentadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Providenciar a aplicação de penalidades constantes no documento editalício. 	

	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	22/03/2024
	Coordenadora de Compras	Cilene Costa dos Santos	22575	22/03/2024
Fiscal do Contrato	Chefe da Seção de Almojarifado	Tatyana Barbosa Matias	6149	22/03/2024

Patricia Virginia Davis Abreu Silva
Gerente de Suprimentos e Logística

Tatyana Barbosa Matias
Chefe da Seção de Almojarifado

Cilene Costa dos Santos
Coordenadora de Compras