

Contratação continuada de serviços de saúde, com dedicação exclusiva da mão de obra, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades do Poder Judiciário cearense.

**1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

ID	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Devido às tramitações internas no TJCE há possibilidade de ocorrência de lentidão no Processo.	Atraso no Cronograma e na data de finalização da contratação	Alta	Alto	Finalizar a elaboração e revisão dos documentos de planejamento da contratação de forma célere.	Alinhar com os setores envolvidos os pontos que possam ser antecipados para evitar retorno e solicitação de ajustes nos documentos.	Equipe de Planejamento/ Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos
2	Restrições orçamentárias do Poder Judiciário Cearense.	Revisar a quantidade de cargos.	Baixa	Alto	Garantir recursos através de Dotação Orçamentária	Solicitar à SEFIN celeridade ao processo de emissão da Dotação Orçamentária.	Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos
4	Possibilidade de que o processo licitatório seja impugnado e suspenso.	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução	Média	Alto	Realizar a elaboração dos documentos que compõe a fase interna da licitação conforme a legislação vigente.	Analisar o pedido de impugnação e caso seja aceita, realizar as correções necessárias no Termo de Referência e solicitar a Comissão Permanente de Licitações do TJCE, as providências cabíveis para a publicação de adendo ao Edital do Pregão Eletrônico.	Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos
5	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta.	Necessidade de verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, efetuar possíveis	Baixa	Alto	Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com as soluções disponíveis no mercado	Verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, realizar as adequações	Equipe de Planejamento/Secretaria de Gestão de Pessoas /

		correções no Termo de Referência e Edital e realizar nova licitação				no Termo de Referência e no Edital e realizar nova licitação.	Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos
--	--	---	--	--	--	---	--

## 2 RISCOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

ID	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Devido à contratada não finalizar o processo admissional na data de início do contrato.	Há possibilidade de ocorrer quebra de continuidade do serviço prestado atualmente.	Alta	Alto	Realizar reuniões, após finalização do processo licitatório, com a contratada, para alinhar o cronograma de admissão dos colaboradores.	Monitorar a atuação da contratada no processo admissional dos colaboradores, a fim de verificar se os prazos estão sendo cumpridos.	Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos
2	Devido à empresa não realizar o pagamento dos colaboradores nos prazos legais.	Os colaboradores não receberão seus salários no prazo estipulado por lei, impactando no desempenho de suas atividades	Média	Alto	Verificação dos documentos comprobatórios de que a empresa tenha plenas condições legais e financeiras de contratar com o TJCE.	Aplicar sanção, multar e acionar a CONTRATADA para mitigar os danos a situação com a maior brevidade possível.	Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos/Fiscalização do contrato
3	Devido à empresa falir durante o tempo de vigência contratual.	O TJCE terá a prestação do serviço interrompida abruptamente.	Média	Alto	Monitorar rotineiramente a manutenção da capacidade financeira da empresa em manter o contrato firmado com o TJCE.	Realização de uma contratação emergencial para evitar a quebra de prestação do serviço, até que seja realizada nova licitação ou acionamento das outras participantes do processo licitatório para realização de novo contrato.	Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos

## 3 EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Aprovação:

<b>Felipe de Albuquerque Mourão</b> Secretário de Gestão de Pessoas	Assinatura
<b>Fransilvia Oliveira Paiva</b> Coordenadora de Acompanhamento de Contratos	Assinatura
<b>Emmanuelle Lima Almeida</b> Auxiliar Operacional	Assinatura
<b>Aeldo Evangelista Júnior</b> Técnico Judiciário	Assinatura
<b>Mônica Nogueira Lima de Oliveira</b> Coordenadora de Atenção à Saúde	Assinatura
<b>Ana Paula Cambraia Rocha Pimentel</b> Gerência de Desenvolvimento e Atenção à Saúde	Assinatura