

## Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8515527-48.2023.8.06.0000

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação mensal sistemática e continuada de veículos, sem motorista, sem combustível, com seguro total, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atender à necessidade de deslocamento de servidores e magistrados, bem como assegurar apoio logístico as unidades do Poder Judiciário no interior e capital do estado cearense.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação	Provável Valor 3	Alto Valor 3	<b>Risco Extremo</b> Somatório de Valor 6	Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Equipe de Planejamento	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.	Secretaria de Administração
Estimativa de preço desajustada	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar, devido às dificuldades de exequibilidade a proposta, como também, à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço inferior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Provável Valor 3	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Banco de preços para cotação do item a ser contratado	Coordenadoria de Compras	Solicitar nova contratação caso não seja aceita, ou revisar os preços.	Coordenadoria de Compras

**Seção de Transporte**

Atraso na conclusão dos processos licitatórios	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade-fim e meio, principalmente ao cumprimento de prazos de atos institucionais que implicam o andamento dos processos judiciais.	Provável Valor 3	Baixo Valor 1	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Prever a necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações, e pedidos de esclarecimento, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta resposta.	Equipe de Licitação	Formação de equipe multidisciplinar para agilidade nas respostas.	Equipe de Licitação
Recurso financeiro para atendimento das obrigações contratuais	A contratada não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.	Possível Valor 2	Alto Valor 3	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.	Secretária de Finanças	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Secretária de Finanças
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face das impugnações	Não haverá os devidos serviços que são essenciais	Possível Valor 2	Médio Valor 2	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Realizar pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento	Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações.	Equipe de Planejamento
Medições de bens não entregues ou de serviços não executados	Pagamento contratual retificado	Possível Valor 2	Baixo Valor 1	Risco Baixo Somatório de Valor 3	Realizar diariamente, análise de dados, verificações dos valores a serem pagos	Fiscal do Contrato	Solicitar retificações dentro do processo e realizar os apontamentos e correções necessárias	Fiscal do Contrato



**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.

**Matriz ilustrada de riscos**

Impacto \ Probabilidade	Provável Valor 3	Possível Valor 2	Remota Valor 1
<b>Alto</b> 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
<b>Médio</b> 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
<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

### Equipe de planejamento

Planejamento	Função / Cargo	Nome Do(a) Servidor(a)	Matrícula	Data da Ciência
Equipe de Planejamento	Chefe da Seção de Transporte	Francisco de Assis Rodrigues Pontes	42092	07/06/2024
	Coordenadora de Compras	Cilene Costa dos Santos	22575	07/06/2024
Fiscal do Contrato	Gerente de Suprimentos e Logística	Patricia Virginia Davis Abreu Silva	22569	07/06/2024

Fortaleza, 25 de junho de 2024

Francisco de Assis Rodrigues Pontes  
Chefe da Seção de Transporte