

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	Risco Extremo 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

				ção 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 à serem pagos	Fiscal do Contrato	Solicitar retificações dentro do processo e realizar os apontamentos e correções necessárias	Fiscal do Contrato



Seção de Transporte

Rastreamento	Furto do veículo	Remota Valor 1	Alto Valor 3	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Instalação do rastreamento	Fiscal de Contrato	Solicitar acesso ao sistema para acompanhamento	Fiscal de Contrato
Infrações de Trânsito	Pode ocorrer da contratada não enviar as notificações em tempo hábil	Remota Valor 1	Médio Valor 2	Risco Baixo Somatório de Valor 3	Contactar a contratada mensalmente para alinhamento	Fiscal de Contrato	Contratar empresa que tenha grande rotatividade dos serviços no mercado, de modo, que os serviços a ser prestado não fique sem atendimento	Fiscal de Contrato
Substituições apos término de vigência contratual	Por conta de ser um volume auto de veículos de mesmas características, poderá ocorrer da contratada substituir por características inferiores.	Remota Valor 1	Baixo Valor 1	Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2	Notificar a empresa alguns meses antes	Fiscal de Contrato	Notificar e Multar, caso não venha ser resolvido em tempo hábil	Fiscal de Contrato

Critérios para avaliação e classificação de impactos de riscos

Impacto	Definições Adotadas para classificação
Alto	Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou Consiste em prática possivelmente interpretada como ilícita, e/ou Compromete imediatamente atividades-fim do TJCE.
Médio	Coloca patrimônio em Risco, e/ou Pode ser interpretada como prática ilícita, e/ou Compromete imediatamente atividades-meio ou certeiramente a médio/longo prazo atividades-fim do TJCE.
Baixo Compromete fluxo de procedimentos; e/ou Retarda processos internos; e/ou Outro risco não en demais classificações.	



Critérios para avaliação e classificação de probabilidades de riscos

Probabilidade	Definições Adotadas			
Provável	Quase certo que acontece. Existem condições históricas de repetição ou de elementos combinados no momento que indicam que deve ocorrer.			
Possível	Se repete a intervalos de tempo ou de atos que despertam o risco ("gatilhos").			
Remota	Não mantém repetição monitorável ou previsível e sua ocorrência é rara. Para ocorrer, precisa combinar situações excepcionais.			

Matriz ilustrada de riscos

Probabilidade	Provável	Possível	Remota		
Impacto	Valor 3	Valor 2	Valor 1		
Alto	Risco Extremo	Risco Elevado	Risco Moderado		
Valor 3	Somatório de Valor 6	Somatório de Valor 5	Somatório de Valor 4		
Médio	Risco Elevado	Risco Moderado	Risco Baixo		
Valor 2	Somatório de Valor 5	Somatório de Valor 4	Somatório de Valor 3		
Baixo	Risco Moderado	Risco Baixo	Risco Baixíssimo		
Valor 1	Somatório de Valor 4	Somatório de Valor 3	Somatório de Valor 2		



Equipe de planejamento

Planejamento	Função / Cargo	Nome Do(a) Servidor(a)	Matrícula	Data da Ciência
Equipo do Planciamento	Chefe da Seção de Transporte	Francisco de Assis Rodrigues Pontes	42092	07/06/2024
Equipe de Planejamento	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