

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8502210-46.2024.8.06.0000

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de gerenciamento da frota de veículos e equipamentos (combustível, conserto de pneu e lavagem veicular) por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético) em rede credenciada que permita a obtenção de um controle eletrônico eficaz da gestão da frota de veículos e equipamentos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Contratação	Não haverá os devidos serviços que são essenciais	Provável Valor 3	Alto Valor 3	Risco Extremo Somatório de Valor 6	Verificar junto à comissão de planejamento orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação	Equipe de Planejamento	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Secretaria de Administração
Perda de habilitação	A não conclusão do certame no prazo, implica na demora na prestação dos serviços solicitados, reduzindo o uso da frota	Provável Valor 3	Médio Valor 2	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Previendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas	Equipe de Licitação	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade do certame	Equipe de Licitação



Seção de Transporte

Atraso na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação	Não haverá os devidos serviços que são essenciais	Provável Valor 3	Baixo Valor 1	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Verificar junto à comissão de planejamento orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação.	Equipe de Planejamento	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.	Secretaria de Administração
Não conclusão do processo licitatório	Não haverá os devidos serviços que são essenciais	Possível Valor 2	Alto Valor 3	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Gestão com os fornecedores para participarem da licitação, divulgar a licitação nos meios de comunicação	Equipe de Licitação	Contratação emergencial até nova licitação.	Equipe de planejamento
Alterações de acréscimos e reduções	Não haverá os devidos serviços que são essenciais	Possível Valor 2	Médio Valor 2	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Observar que o conjunto de acréscimos e o conjunto de reduções devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração	Equipe de Planejamento	Prevê quaisquer alterações, antes da necessidade do objeto	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, realizando os apontamentos e correções necessárias	Fiscal do Contrato
Habilitação de novos postos de combustíveis	Condutor poderá não ter com utilizar os serviços da contratada, por conta de não existir postos credenciados em determinada comarca	Remota Valor 1	Alto Valor 3	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Verificar no sistema da contratada, e informar ao condutor, se existe atendimento naquela cidade, caso contrário, verificar o posto mais próximo	Fiscal de Contrato	Realizar o credenciamento, junto a contratada para atendimento	Fiscal de Contrato
Máquina de pagamento na habilitação de novos postos	Pode ocorrer do Posto de Combustível receber o serviço, mas por conta da baixa rotatividade daquela empresa, a máquina está desligada, ou com algum defeito	Remota Valor 1	Médio Valor 2	Risco Baixo Somatório de Valor 3	Contactar a contratada a cada 03 meses para verificar os estabelecimentos com máquinas ativas.	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

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 certamente a médio/longo prazo atividades-fim do TJCE.
Baixo	Compromete fluxo de procedimentos; e/ou Retarda processos internos; e/ou Outro risco não enquadrado nas 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

Impacto \ Probabilidade	Provável Valor 3	Possível Valor 2	Remota Valor 1
Alto Valor 3	Risco Extremo Somatório de Valor 6	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Risco Moderado Somatório de Valor 4
Médio Valor 2	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Risco Baixo Somatório de Valor 3
Baixo Valor 1	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Risco Baixo Somatório de Valor 3	Risco Baixíssimo 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, 17 de julho de 2024

Francisco de Assis Rodrigues Pontes
Chefe da Seção de Transporte