



|  |   |          |       |  |   |  |  |                                       |
|--|---|----------|-------|--|---|--|--|---------------------------------------|
|  |   |          |       |  | necessidade da Administração  |  |  |                                       |
| Divergência textuais nos documentos da Contratação (ETP, TR, PROPOSTA) | Ausência da diligência necessária na elaboração dos documentos.                               | POSSÍVEL | BAIXO |  | Documentos analisados pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser finalizado. | Equipe de Planejamento da Contratação                                  | Alinhar os documentos  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços        | Averiguação inadequada da disponibilidade orçamentária para atendimento ao objeto pretendido. | REMOTA   | ALTO  |  | Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da contratação.                  | Equipe de Planejamento da Contratação e Secretaria de Finanças do TJCE | Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado. | Secretaria de Finanças do TJCE        |

|   |  |        |       |  |   |                                       |  |                                     |
|---|--|--------|-------|--|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |  |        |       |  |   |                                       |  |                                     |
| Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato | Não averiguação necessária quanto à aptidão e à habilitação do prestador de serviços no mercado nacional correspondente. | REMOTA | ALTO  |  | Verificação se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.                                 | Requisitante/ Equipe de Planejamento  | Não aceitação da proposta, se for o caso.      | Requisitante/Equipe de Planejamento |
| Aceitação de proposta em desacordo com o exigido                    | Não realização das verificações e diligências pertinentes quanto à compatibilidade da proposta com o requisitado.        | REMOTA | BAIXO |  | Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado. | Requisitante e Equipe de Planejamento | Solicitação de novas propostas, se for o caso. | Requisitante                        |

---

Vandalina Juliao Coutinho de Alencar  
**Coordenadora da Educação Corporativa**

Karine Carvalho Oriá Araripe  
**Secretária de Gestão de Pessoas em substituição**

**\* COLORIR A CÉLULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CONFORME ENQUADRAMENTO NA MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS ABAIXO.**

**\*\* QUANDO O RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO FOR A CONTRATADA, ALÉM DA RESPONSABILIDADE INERENTE PELAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, IMPLICA EM PERDA DE DIREITO A INCREMENTOS FINANCEIROS POR ADITIVOS OU PERDAS FINANCEIRAS PELA OCORRÊNCIA DO RISCO OU SUA IMINÊNCIA.**

## Critérios para avaliação e classificação de impactos de riscos:

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

## 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:

| <b>Probabilidade<br/>Impacto</b> | <b>Provável</b><br>Valor 3                    | <b>Possível</b><br>Valor 2                    | <b>Remota</b><br>Valor 1                        |
|----------------------------------|---|---|---|
| <b>Alto</b><br>Valor 3           | <b>Risco Extremo</b><br>Somatório de Valor 6  | <b>Risco Elevado</b><br>Somatório de Valor 5  | <b>Risco Moderado</b><br>Somatório de Valor 4   |
| <b>Médio</b><br>Valor 2          | <b>Risco Elevado</b><br>Somatório de Valor 5  | <b>Risco Moderado</b><br>Somatório de Valor 4 | <b>Risco Baixo</b><br>Somatório de Valor 3      |
| <b>Baixo</b><br>Valor 1          | <b>Risco Moderado</b><br>Somatório de Valor 4 | <b>Risco Baixo</b><br>Somatório de Valor 3    | <b>Risco Baixíssimo</b><br>Somatório de Valor 2 |