



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ



Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8506382-28.2024.8.06.0001

Contratação de: **Palestra “Humanização e Diversidade Cultural: Caminhos para um Serviço Público Inclusivo e Eficiente”**

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Atraso na instrução processual.	Artefato mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas, atraso no envio de documentos	Remota	Médio		Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato (Se houver), diagnosticar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem a	Equipe de Planejamento da Contratação	Retificar artefatos	Requisitante

MAPA DE RISCOS
CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

					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

MAPA DE RISCOS
CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

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

Victor Alves Dias
Secretário de Gestão de Pessoas em Substituição

MAPA DE RISCOS
CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ**

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



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Baixo	Compromete fluxo de procedimentos; e/ou Retarda processos internos; e/ou Outro risco não enquadrado nas demais classificações.
--------------	--

MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS:

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



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

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