



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**

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



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

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. |



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 |