

## Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8506839-63.2024.8.06.0000

Objeto da Contratação: contratação de curso sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento

| 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 necessidade da Administração | Equipe de Planejamento da Contratação     | Retificar artefatos                         | Requisitante                          |
| 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                                 | Averiguação inadequada da disponibilidade orçamentária  | REMOTA        | ALTO    |                         | Verificação do orçamento aprovado e disponível   | Equipe de Planejamento da Contratação e   | Verificar os serviços existentes para serem | Secretaria de Finanças do TJCE        |

|   |  |        |       |  |   |                                       |  |                                     |
|---|--|--------|-------|--|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| contratação dos serviços  | para atendimento ao objeto pretendido.   |        |       |  | antes da realização da contratação.   | Secretaria de Finanças do TJCE        | 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. |                                     |
| 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                        |

\* 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:**

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



## 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 |

Fortaleza, 08 de abril de 2024

**Vandalina Julião Coutinho de Alencar**  
Coordenadoria de Educação Corporativa