



**TJCE** Tribunal  
de Justiça  
do Estado  
do Ceará

Programa de Modernização  
do Judiciário Cearense



**PROMOJUD**  
Programa de Modernização  
do Judiciário Cearense

<b>Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará - PROMOJUD</b>	
<b>Empréstimo nº 5248/OC- BR entre Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e Estado do Ceará Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará</b>	
<b>GN- 2350-15 Seleção de Consultor Individual - Comparação de Qualificações (3 CVs)</b>	
<b>Objeto da Contratação</b>	<b>Contratação de Consultor(a) individual</b> especializado para a realização da Avaliação Intermediária do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará (PROMOJUD).
<b>Item do P.A.</b>	5,29 ( <i>ex post</i> )
<b>Item do P.A.C</b>	TJCEUGP_UGP_2024_0003
<b>Componente</b>	Gestão e monitoramento do projeto
<b>Produto</b>	Administração, avaliação e auditoria realizados
<b>Unidade Cogestora</b>	Unidade de Gerenciamento do PROMOJUD – UGP
<b>Unidade Orçamentária</b>	Presidência

**MAPA DE RISCO**



**Programa de Modernização  
do Judiciário Cearense**

Abaixo a análise dos riscos relativos à contratação e à gestão do contrato, que inclui as ações para mitigar as probabilidades de ocorrência dos riscos ou seus impactos, caso se concretizem em eventos, a saber:

<b>ID</b>	<b>Descrição do Risco</b>	<b>Lista de Ações</b>	<b>Responsável</b>
<b>Fase de Planejamento</b>			
1	Baixo número de interessados(as) em participar do processo seletivo	Ampla divulgação da vaga	Nulfex
2	Baixa qualificação daqueles que manifestarem interesse no processo seletivo	Definir os critérios de seleção de forma adequada	Equipe Técnica
		Ampliar o prazo de divulgação da Manifestação de Interesse	Nulfex
3	Falha na estimativa de preço para mais ou para menos	Pesquisar em diversas fontes e analisar criticamente os preços coletados	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Fase de Gestão do Contrato</b>			
5	Baixa qualidade do serviço prestado pelo(a) consultor(a) contratado(a)	Condicionar o pagamento dos serviços ao ateste prévio do Gestor(a) do Contrato	Unidade Gestora da Contratação
6	Fiscalização inadequada do contrato	Capacitar o(a) Fiscal do Contrato	Unidade Gestora da Contratação
7	Uso dos dados da Contratante em tarefas fora do escopo do Projeto	O(A) Consultor(a) deverá aceitar a política de uso e confidencialidade da contratante como requisito para receber conta individual de acesso a dados	Unidade Gestora da Contratação

**Roberta Kelma Peixoto de Oliveira Jucá**  
Analista Judiciária – Especialidade Administração  
Coordenadora Geral da UGP