

## Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8522525-95.2024.8.06.0000

Contratação de: serviço de locação de mobiliários, equipamentos audiovisuais e de sonorização, gerador, artigos de decoração e apoio técnico especializado para apoio à realização dos eventos institucionais “Encontro Nacional da Rede de Governança Colaborativa” e “2º edição do Convergência” a serem realizados na ESMEC nos dias 18, 19 e 22 de novembro de 2024.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Falta de definição clara das especificações dos equipamentos.	Ausência de expertise técnica do demandante e/ou equipe de planejamento	Possível	Alto	<b>Risco Elevado</b>	Reuniões periódicas da equipe de planejamento com a área demandante ou setor técnico responsável  Pesquisa prévia junto ao mercado para saber as	SEPLAG em conjunto com o Cerimonial e a Equipe de planejamento da Contratação	Consultar fornecedores com experiência anterior para revisão de especificações	SEPLAG (unidade demandante)

					soluções, características e exigências mais apropriadas para em face às necessidades da Administração .  Detalhar minuciosamente as especificações técnicas no Termo de Referência			
Não conformidade com as exigências da Lei 14.133/2021 na contratação por dispensa de licitação.	Falta de capacitação dos membros da equipe de planejamento relativos aos trâmites de	Remota	Muito alto	<b>Risco Moderado</b>	Conferir rigorosamente todos os procedimentos legais e documentações.	Equipe de Planejamento em conjunto com a Coordenadoria de Compras	Consultar o departamento jurídico para validação dos procedimentos.	Equipe de planejamento da Contratação

	contratações diretas				Capacitação constante através de treinamentos corporativos			
Não ter disponibilidade orçamentária	Ausência de disponibilidade orçamentária	Remota	Alto	<b>Risco Moderado</b>	Conscientizar a gestão da importância na contratação	Unidade demandante	Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo.	SEADI/ Unidade demandante
Atraso no processo administrativo de contratação	Alta demanda nos processos de contratação	Possível	Médio	<b>Risco Moderado</b>	Planejar e acompanhar as etapas do processo de aquisição	Unidade demandante	Atuar junto as áreas onde esteja ocorrendo os atrasos de forma a superar os gargalos identificados	Coordenadoria de Compras
Fracasso da dispensa eletrônica em virtude da inexistência de empresas interessadas	Não atendimento da necessidade que emanou essa contratação; Ônus em virtude do dispêndio de	Remota	Alto	<b>Risco Moderado</b>	Elaborar cronograma de atividades; Solicitar emissão de empenho	Equipe de Planejamento em conjunto com demandante e	Comunicar imediatamente à contratada sobre o ocorrido; Proceder à notificação com	Fiscal do Contrato/Instrumento ou Equivalente

	tempo e recursos empregados ao processo.				tempestivamente ao concluir contratação;  Comunicações tempestivas, observando prazos preestabelecidos.	SEFIN	vistas a apuração da intercorrência.	
Preço final superior ao estimado devido à personalização dos serviços.	Formulação da proposta de preço inconsistente com as especificações do mercado	Remota	Alto	<b>Risco Moderado</b>	Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando diversas fontes de preços, com preferência para preços públicos.  Estabelecer teto de valor com base em pesquisa de mercado e	Coordenadoria de Compras	Reavaliar escopo ou buscar alternativas para ajuste dentro do orçamento.	Coordenadoria de Compras

MAPA DE RISCO  
SERVIÇOS

					limitar itens personalizáveis.			
Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade	Formulação da condição de habilitação inconsistente com as especificações do mercado	Remota	Alto	<b>Risco Moderado</b>	Exigir somente condições de habilitação essenciais à seleção de fornecedores com boa capacidade de execução do objeto	Unidade demandante/ Coordenadoria de Compras	Realizar, sempre que legalmente possível, diligências para que o licitante apresente documentos preexistentes que comprovem sua capacidade técnica.	Coordenadoria de Compras
Solução de mercado inexistente	Produto ou serviço com especificação errônea ou fruto de inovação	Remota	Baixa	<b>Risco Baixíssimo</b>	Realizar o levantamento de mercado para verificação de outras soluções de mercado disponíveis	Unidade demandante	Retirar do procedimento eventuais características que impeçam a ampla competição	Unidade demandante
Atraso na entrega do objeto da	Contratada inobservou prazos	Possível	Alto	<b>Risco Elevado</b>	Exigir cronograma	Coordenadoria de	Ter fornecedores alternativos	SEPLAG em conjunto

contratação	ou especificações de entrega				<p>detalhado e multas contratuais por atraso.</p> <p>Fazer constar no TR as condições e multas referentes ao atraso da entrega</p>	Compras	<p>mapeados para suprir em caso de falha.</p> <p>Prorrogar o prazo de entrega nos casos previstos no Termo de Referência</p>	com o Cerimonial
Falha técnica nos equipamentos durante o evento	<p>Ausência de manutenção preventiva</p> <p>Equipamentos com tempo de vida útil excessivamente prolongado</p> <p>Falta de habilidade/experiência técnica dos profissionais para manuseio dos</p>	Possível	Alto	<b>Risco Elevado</b>	Garantir a presença de técnicos especializados para suporte contínuo.	Fiscal da execução contratual/Cerimonial	Ter equipamentos de reserva e plano de manutenção emergencial.	Contratada sendo acionada pelo Fiscal da execução contratual/Cerimonial

	equipamentos							
Não cumprimento das exigências descritas no Termo de Referência	Inobservância dos itens do TR pela contratada, assim como falta de sólida fiscalização por parte da área responsável no órgão	Possível	Alto	<b>Risco Elevado</b>	Constar no TR de forma clara e objetiva que os itens inconformes serão rejeitados e que a empresa fornecedora poderá sofrer sanções.	Coordenadoria de Compras	Analisar de forma minuciosa os itens durante seu recebimento, além de iniciar apuração de eventual falta por parte da contratada	GSUPLOG

\* **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 as 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:**

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