



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

## Anexo IV - Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: **8506807-58.2024.8.06.0000**

Contratação de: Locação de veículo para transporte de autoridades nos demais Estados da Federação Brasileira, com motorista, combustível e seguro total (sem franquia), de forma continuada, por demanda, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS
1	Contratação de proponente com restrições	Não consultar previamente todas as listas onde constam restrições para participar de licitação e contratar com a Administração Pública	Remota	Alto	Risco Moderado	Estipular relação com todas as listas de restrição que devem ser consultadas	Diretoria de Cerimonial e Presidência.	Consultar antecipadamente CNPJ das empresas



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

2	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência.	Remota	Alto	Risco Elevado	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a Elaboração de termos aditivos ou até mesmo rescisão contratual, fazendo as correção para um novo processo licitatório.	Fiscal do Contrato em vigor	Consultar a ficha técnica da empresa em outras empresas, na qual tenha atuado.
3	Comprometimento da integridade física dos usuários dos veículos e do próprio veículo	Cobrar documentação relativa a cursos de direção defensiva e noções de mecânica dos motoristas, e seguro para o veículo.	Remota	Alto	Risco Elevado	Cobrar da contratada o acionamento do seguro, e reposição com novo veículo danificado, nas mesmas especificações do edital.	Gestor do Contrato	
4	Contratação de	Não consultar	Remota	Alto	Risco moderado	Estipular		



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

	proponente com restrições	previamente todas as listas onde constam restrições para participar de licitação e contratar com a Administração Pública				relação com todas as listas de restrição que devem ser consultadas		
5	Ausência de acompanhamento da execução contratual	Ausência de indicação formal de gestor e fiscal do contrato	Remota	Médio	Risco Baixíssimo	1. Indicar gestor/fiscal do contrato; 2. Providenciar a emissão de portaria de designação do gestor e fiscal do contrato, se necessário	Presidência e Gestor do Contrato	
6	Descumprimento do prazo para ajustar a proposta	Prazo curto para ajuste de proposta	Possível	Médio	Risco Moderado	Estipular prazo suficiente para que a licitante		



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

		complexa após fase de lance				proceda ajuste da proposta levando m consideração a complexidades do ajuste ser realizado.		
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--



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
<b>Alto</b>	Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou Consiste em prática possivelmente interpretada como ilícita, e/ou Compromete imediatamente atividades-fim do TJCE.
<b>Médio</b>	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.
<b>Baixo</b>	Compromete fluxo de procedimentos; e/ou Retarda processos internos; e/ou Outro risco não enquadrado nas demais classificações.



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

## Critérios para avaliação e classificação de probabilidades de riscos:

Probabilidade	Definições Adotadas
<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.



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

**MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS:**

Probabilidade	Provável Valor 3	Possível Valor 2	Remota Valor 1
Impacto			
Alto 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
Médio 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
Baixo 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