

Processo: 8522868-28.2023.8.06.0000
 Contratação: empresa especializada na prestação de serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas
 Data: 07.11.2024

Tipo de Risco	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	* CLASSIFICAÇÃO DO RISCO (Preenchimento Automático - NÃO PREENCHER)	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Planejamento	Planejamento deficiente	Remota	Médio	Risco Baixo	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente os prédios	GMANUTZEL	Revisão do quantitativo dos prédios	GMANUTZEL
Planejamento	Alteração nos serviços inicialmente contratados, por solicitação da Contratante ou fato superveniente não previsto na matriz de risco.	Remota	Alto	Risco Moderado	Elaboração do planejamento de serviços nas comarcas de forma participativa	GMANUTZEL	Refazer procedimento de planejamento	GMANUTZEL
Planejamento	Falta de Conformidade com Normas e Procedimentos	Possível	Médio	Risco Moderado	Exigir, durante o processo de licitação, a comprovação de todas as certificações e alvarás necessários, incluindo o alvará sanitário e adequação a normas técnicas relevantes; realizar inspeções documentais antes do início do serviço.	GMANUTZEL	Exigir da contratada a realização de capacitações adicionais para adequação; aplicar sanções em caso de reincidência.	SEADI; GMANUTZEL
Execução	Execução dos serviços em desacordo com o contrato	Possível	Alto	Risco Elevado	Fiscalizar o contrato e a entrega dos serviços in loco	Fiscal técnico	Notificar a contratada; Aplicar as penalidades previstas no contrato	GMANUTZEL
Execução	Falta de qualificação dos servidores	Possível	Alto	Risco Elevado	Realizar capacitações	SEADI	Solicitar capacitações	GMANUTZEL
Execução	Inadimplência da Contratada	Remota	Alto	Risco Moderado	Verificar periodicamente a situação / interesse da contratada	GMANUTZEL	Anulação do processo licitatório	Equipe de planejamento da contratação; GMANUTZEL
Execução	Atraso na execução dos serviços	Remota	Médio	Risco Baixo	Fiscalizar o contrato	Fiscal técnico	Notificar a contratada; Aplicar as penalidades previstas no contrato	GMANUTZEL
Execução	Intoxicação de Funcionários e Usuários	Remota	Médio	Risco Moderado	Exigir equipamentos de proteção individual (EPIs) e treinamento rigoroso para os funcionários da contratada; Serviços programados	Fiscal técnico	Suspender a aplicação de produtos até que os funcionários estejam devidamente equipados e treinados; aplicar sanções se as normas de segurança forem violadas.	GMANUTZEL
Execução	Descontinuidade dos Serviços pela Contratada	Possível	Alto	Risco Elevado	Verificar o interesse da contratada prorrogar com a antecedência necessária	Equipe de planejamento da contratação	Impulsionar unidade requisitante a iniciar estudos para nova contratação; Promover a convocação de licitantes subsequentes para assumir o saldo remanescente	Equipe de planejamento da contratação; GMANUTZEL
Ambiental	Impacto em Espécies Não-Alvo	Possível	Baixo	Risco Baixo	Exigir que a contratada utilize produtos específicos para pragas-alvo e minimize o uso de produtos químicos em áreas de alta biodiversidade.	Fiscal técnico	Implementar medidas de mitigação, como a restrição de áreas de aplicação ou substituição de produtos.	Equipe de planejamento da contratação; GMANUTZEL
Ambiental	Contaminação do solo por Produtos Químicos	Possível	Médio	Risco Moderado	Estabelecer requisitos de uso e descarte adequado de produtos químicos no contrato; exigir da contratada a utilização de produtos com baixa toxicidade e procedimentos de descarte adequados.	Fiscal técnico	Implementar medidas de contenção e remediação ambiental em caso de contaminação; solicitar a substituição de produtos e reavaliar os métodos utilizados pela contratada.	Equipe de planejamento da contratação; GMANUTZEL

Wellison Matias Lopes
 Chefe da Seção de Manutenção e Zeladoria

Tatiana Sales Cadena
 Gerente de Manutenção e Zeladoria

Mapa de Riscos de Contratações do TJCE

SIGLAS

SEADI	Secretaria de Administração e Infraestrutura
SECGADM	Secretaria Geral Administrativa
DIRCONTRATACOES	Diretoria de Contratações
COORCIINFRA	Coordenadoria de Controle Interno da SEADI
CGESTCONTINFRA	Coordenadoria de Gestão de Contratos e Orçamento de Infraestrutura
COORPLANOR	Coordenadoria de Planejamento Orçamentário
SERVAPL	Serviço de Apoio em Processo Licitatório
CCECC	Coordenadoria de Central de Contratos e Convênios
SEFIN	Secretaria de Finanças
PRESI	Presidência
GMANUTZEL	Gerência de Manutenção e Zeladoria

