

## ANEXO IV – MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

Nº processo: 8528307-83.2024.8.06.0000

### CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DO CEARÁ (SETUR) PARA LOCAÇÃO DE SALÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ (BIÊNIO 2025-2027) NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Deficiência na definição da demanda.	Equívoco no levantamento das necessidades internas; falta de conhecimento técnico; informações incompletas.  Elaboração deficiente do Termo de Referência.	Remota – Valor 1	Alto – Valor 3	<b>Risco Moderado</b>  Somatório de Valor 4	Promover treinamentos regulares para a equipe responsável pelo levantamento de necessidades e elaboração do Termo de Referência;  Estabelecer uma revisão formal desses procedimentos, garantindo que estejam alinhados às melhores práticas e atualizados;  Envolver os stakeholders relevantes desde o início do processo para garantir uma compreensão abrangente das necessidades e	Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico das necessidades pretendidas.	Equipe de Planejamento

Gerência de Suprimentos e Logística

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
					requisitos.		
Equívoco na definição da equipe de planejamento	Falta de servidores com capacitação específica; Comprometimento na elaboração do ETP e Termo de Referência.	Remota – Valor 1	Alto – Valor 3	<b>Risco Moderado</b> Somatório de Valor 4	Desenvolver um programa de capacitação regular para os servidores, focado nas habilidades específicas necessárias para a elaboração de ETPs e Termos de Referência; Realizar um mapeamento das competências necessárias para a elaboração dos artefatos.	Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico e com condições de executar as tarefas pertencentes a esta demanda.	Equipe de Planejamento
Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.	Ausência de gerenciamento e controle de orçamento destinado ao contrato; Descumprimento Contratual.	Remota – Valor 1	Baixa – Valor 1	<b>Risco Baixíssimo</b> Somatório de Valor 2	Realizar um planejamento orçamentário detalhado antes da assinatura do contrato; Identificar todas as despesas previstas, incluindo custos diretos e indiretos, para evitar surpresas ao longo da execução do contrato; Garantir que recursos	Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato.	Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato

Gerência de Suprimentos e Logística

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
					<p>financeiros e humanos sejam alocados de maneira adequada para o gerenciamento do contrato;</p> <p>Evitar sobrecarga de responsabilidades que possam comprometer a efetividade do controle orçamentário.</p>		
Prejuízo orçamentário para a Administração	Rescisão Contratual por inexecução do objeto; Prejuízo para a instituição e para o setor demandante.	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	<b>Risco Elevado</b> Somatório de Valor 5	<p>Garantir que o contrato seja elaborado de maneira clara e detalhada, incluindo todos os requisitos, prazos e expectativas;</p> <p>Especificar claramente os critérios de desempenho e as metas a serem alcançadas.</p>	Avaliar a execução contratual assiduamente.	Fiscais do Contrato
Entrega do serviço com qualidade inferior ao solicitado e atraso de cronograma.	Empresa/equipe técnica despreparada para atender ao quantitativo demandado.	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	<b>Risco Elevado</b> Somatório de Valor 5	Instruir corretamente o processo de contratação.	Aplicar sanções punitivas previstas no termo de referência.	Fiscais do Contrato

Gerência de Suprimentos e Logística

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Atraso ou inexecução do serviço necessário.	Empresa/equipe técnica despreparada para atender a demanda.	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	<b>Risco Elevado</b> Somatório de Valor 5	Instruir corretamente o processo de contratação. Acompanhamento da equipe de fiscalização e gestão.	Aplicar sanções punitivas previstas no termo de referência.	Fiscais do Contrato
Locador não manter as condições iniciais de habilitação	Desorganização e ineficiência da contratada em quitar suas habilitações ou atualizar seus cadastros	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	<b>Risco Elevado</b> Somatório de Valor 5	Verificação da regularidade fiscal do locador mensalmente	Entrar em contrato com empresa para regularização fiscal em tempo hábil	Fiscais do Contrato
Danos Estruturais	Ocorrência de fato superveniente à execução do contrato	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	<b>Risco Elevado</b> Somatório de Valor 5	Realizar vistoria detalhada do imóvel antes da assinatura do contrato. Elaborar planos de contingência. Contratar seguro contra danos estruturais ou exigir do locador laudo técnico ou seguro.	Avaliar os danos e dimensionar as probabilidades de manter o contrato de locação no imóvel	Fiscais do Contrato
Não Conformidade com Normas e Regulamentações Ambientais	Falta de due diligence na seleção de fornecedores; Mudanças nas regulamentações	Remota – Valor 1	Alto – Valor 3	<b>Risco Moderado</b> Somatório de Valor 4	Realizar auditorias nos fornecedores.	Desenvolver planos de ação para rápida adaptação a novas regulamentações.	Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato

MAPA DE RISCO

Gerência de Suprimentos e Logística

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
	ambientais.				Manter-se atualizado sobre regulamentações ambientais.	Manter comunicação próxima com fornecedores para ajustes necessários.	
Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	<b>Risco Elevado</b> Somatório de Valor 5	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Secretária de Administração e Infraestrutura
Execução em desacordo com o contrato	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	<b>Risco Elevado</b> Somatório de Valor 5	Notificar e solicitar a resolução imediata.	Aplicar sanções previstas no contrato.	Fiscais do Contrato

### **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 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.

### 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.

### Matriz ilustrada de riscos

Impacto \ Probabilidade	Provável Valor 3	Possível Valor 2	Remota Valor 1
<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