

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

Processo: 8529753-24.2024.8.06.0000

### Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos para evento Programa +Gestão.

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 itens	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 soluções, características e exigências	Equipe de planejamento da Contratação	Consultar fornecedores com experiência anterior para revisão de especificações	Gerência da Administração da Comarca de Fortaleza (unidade demandante) em conjunto com a equipe de planejamento

					<p>mais apropriadas para em face às necessidades da Administração.</p> <p>Detalhar minuciosamente as especificações técnicas no Termo de Referência</p>			
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 contratações diretas	Remota	Muito alto	<b>Risco Moderado</b>	<p>Conferir rigorosamente todos os procedimentos legais e documentações.</p> <p>Capacitação constante através de treinamentos</p>	Equipe de Planejamento em conjunto com a Coordenadoria de Compras	Consultar o departamento jurídico para validação dos procedimentos.	Equipe de planejamento da Contratação

					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
Contratar empresa sem qualificação adequada para entrega do objeto	Ausência de requisitos de contratação compatíveis com o objeto demandado	Remota	Alto	<b>Risco Moderado</b>	Estudo detalhado das exigências legais, comerciais entre outras necessários à atuação no respectivo segmento	Equipe de planejamento da Contratação	Revisar artefatos e, se necessário, alterar, solicitar novo termo de pertinência da autoridade competente e republicação	Equipe de planejamento da Contratação
Atraso ou demora no processo administrativo de aquisição	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	Não atendimento da necessidade	Remota	Alto	<b>Risco</b>	Elaborar cronograma	Equipe de	Comunicar imediatamente à	Fiscal do

em virtude da inexistência de empresas interessadas	que emanou essa contratação;  Ônus em virtude do dispêndio de tempo e recursos empregados ao processo.			<b>Moderado</b>	de atividades;  Solicitar emissão de empenho tempestivamente ao concluir contratação;  Comunicações tempestivas, observando prazos preestabelecidos.	Planejamento em conjunto com demandante e SEFIN	contratada sobre o ocorrido;  Proceder à notificação com vistas a apuração da intercorrência.	Contrato/Instrumento Equivalente
Preço final superior ao estimado	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	Coordenadoria de Compras	Reavaliar escopo ou buscar alternativas para ajuste dentro do orçamento.	Coordenadoria de Compras

					públicos. Estabelecer teto de valor com base em pesquisa de mercado e 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	Gerência da Administração da Comarca de Fortaleza/Coordenadoria de Compras	Realizar, sempre que legalmente possível, diligências para que o licitante apresente documentos preexistentes que comprovem sua capacidade técnica.	Gerência da Administração da Comarca de Fortaleza/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	Gerência da Comarca de Fortaleza	Retirar do procedimento eventuais características que impeçam a ampla competição	Gerência da Comarca de Fortaleza

					soluções de mercado disponíveis			
Atraso na entrega do objeto da contratação	Contratada inobservou prazos ou especificações de entrega	Possível	Alto	<b>Risco Elevado</b>	Exigir cronograma detalhado e multas contratuais por atraso.  Fazer constar no TR as condições e multas referentes ao atraso da entrega	Equipe de planejamento da Contratação	Ter fornecedores alternativos mapeados para suprir em caso de falha.  Prorrogar o prazo de entrega nos casos previstos no Termo de Referência	Gerência da Comarca de Fortaleza em conjunto com a Equipe de planejamento da Contratação
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  Falta de habilidade/experiê	Possível	Alto	<b>Risco Elevado</b>	Constar no TR de forma clara e objetiva que os itens inconformes serão rejeitados e que a empresa	Gerência da Administração da Comarca de Fortaleza/ Equipe de planejamento	Analisar de forma minuciosa os itens durante seu recebimento, além de iniciar apuração de eventual falta por parte da contratada	GSUPLOG

	<p>ncia técnica dos profissionais para manuseio, transporte e instalação das mobílias</p>				<p>fornecedora poderá sofrer sanções.</p> <p>Fazer constar no TR as condições e penalidades referentes ao atraso da entrega</p>			
--	---	--	--	--	---	--	--	--

**\* 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:

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:

<b>Probabilidade</b> <b>Impacto</b>	<b>Provável</b> Valor 3	<b>Possível</b> Valor 2	<b>Remota</b> 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