

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8512211-90.2024.8.06.0000

Contratação de: Banca Examinadora para realização de concurso público destinado ao preenchimento de serventias vagas de atividade notariais e de registro em cartórios do Estado do Ceará.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Falta de Planejamento	Possível	Médio		Planejamento prévio e assertivo embasado nos projetos, com a finalidade de fazer um levantamento do quantitativo condizente com a necessidade real a ser contratada.	Comissão	Suprimir ou aditar o contrato dentro dos limites legais	Comissão
	Surgimento de novas demandas				Dimensionar e avaliar o cenário das necessidades demandadas, de forma que o quantitativo solicitado represente a real necessidade	Comissão	Reavaliar as demandas de forma a contemplar como prioridade o	Comissão

							andamento dos projetos	
							Priorizar ao atendimento das solicitações que causem implicações diretas e relevantes ao andamento das atividades	
Atraso no processo administrativo	Acúmulo demanda para a administração	Remota	Médio		Planejar e acompanhar as etapas do serviço	Comissão	Atuar junto as áreas onde esteja ocorrendo os atrasos de forma a superar os gargalos identificados	Comissão
					Alinhar com as áreas envolvidas prazos hábeis para uma instrução processual satisfatória	Comissão	Reavaliar as demandas de forma a contemplar como prioridade o andamento dos projetos	Comissão

Recusa em assinar o Contrato	Proposta em desconformidade com o Contrato	Remota	Médio		Verificar se a proposta atende a necessidade do objeto e possui todas as obrigações necessárias para a execução do serviço	Comissão	Corrigir o planejamento, com alteração da Minuta do Contrato ou com solicitação de nova proposta corrigida	Comissão
Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato	Carência na cobrança de atestados de capacidade técnica	Remota	Alto		Verificar os documentos de habilitação da empresa	Comissão	Extinguir e retornar para a fase de contratação	Comissão
Atraso na entrega do objeto da contratação	Ausência de sanções específicas no Termo de Referência	Possível	Baixo		Fazer constar no Termo de Referência as condições e multas referentes ao atraso da entrega, bem como o estabelecimento de um instrumento de medição de resultado (IMR)	Comissão	Prorrogar o prazo de entrega nos casos previstos no Termo de Referência	Comissão
					Monitorar o processo de entrega dos itens, desde a emissão da ordem de fornecimento	Comissão		Comissão

	Regras pouco claras para entrega do objeto				Estabelecer prazo máximo para implantação da solução e exigir da contratante a elaboração de cronograma	Comissão		Comissão
Não cumprimento das exigências descritas no Termo de Referência	Ausência de sanções específicas no Termo de Referência	Remota	Alto		Constar no Termo de Referência de forma clara e objetiva que os itens inconformes serão rejeitados e que a empresa fornecedora poderá sofrer sanções	Comissão	Analisar de forma minuciosa os bens durante seu recebimento	Comissão
					Analisar de forma minuciosa a proposta da pretensa contratada	Comissão	Solicitar a reparação do serviço	Comissão
Baixa qualificação técnica do executante	Ausência de sanções específicas no Termo de Referência	Remota	Alto		Constar no Termo de Referência exigências as qualificações e obrigações da contratada	Comissão	Fazer cumprir a cláusula referente as sanções	Comissão
	Regras pouco claras no Termo de Referência					Fazer constar nas cláusulas contratuais a obrigação do ônus advindo da montagem inadequada	Comissão	Solicitar a reparação do serviço
Serviço contratado realizado de	Regras pouco claras no Termo de Referência	Remoto	Médio		Definir de forma clara as especificações técnicas	Comissão	Alinhamento, solicitar a reparação do	Comissão

modo incompleto	Carência no acompanhamento do Cronograma pela comissão				Acompanhar as etapas do serviço		serviço e fiscalizar de forma mais criteriosa	
Extinção do contrato nas hipóteses legais	Não cumprimento das exigências pela contratada	Remota	Alto		Seleção de empresas com boa saúde financeira e capacidade operacional, respeitados os limites de exigência da qualificação técnica	Comissão	Aplicar o artigo 104, inciso V da Lei 14.133/21	Presidência
					Elaborar Termo de Referência com requisitos de contratação claros e objetivos, de modo a evidenciar todos os custos operacionais e obrigações que possam impactar na formulação das propostas	Comissão		
					Atuar de maneira proativa na fiscalização, identificando falhas operacionais e notificando a contratada para as correções no tempo hábil	Comissão	Avaliar a necessidade e efetivar a contratação emergencial para solução de continuidade	Comissão
					Garantir disponibilidade orçamentária para custeio da contratação	Comissão	Efetivar nova contratação	Comissão

					Fazer constar no termo de referência solução de continuidade, inclusive com previsão de aplicação do artigo 104, inciso V da Lei 14.133/2021	Comissão	com a solução de continuidade	Comissão
--	--	--	--	--	--	----------	-------------------------------	----------

*** COLORIR A CÉLULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CONFORME ENQUANDRAMENTO 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.**

Desembargador Mario Parente Teófilo Neto
Presidente da Comissão o do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Ceará

Critérios para avaliação e classificação de impactos de riscos:

Impacto	Definições Adotadas para classificação
Alto	Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou Consiste em prática possivelmente interpretada como ilícita, e/ou Compromete imediatamente atividades-fim do TJCE.
Médio	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.
Baixo	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
Provável	Quase certo que acontece. Existem condições históricas de repetição ou de elementos combinados no momento que indicam que deve ocorrer.
Possível	Se repete a intervalos de tempo ou de atos que despertam o risco (“gatilhos”).
Remota	Não mantém repetição monitorável ou previsível e sua ocorrência é rara. Para ocorrer, precisa combinar situações excepcionais.

MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS:

Probabilidade Impacto	Provável Valor 3	Possível Valor 2	Remota Valor 1
Alto Valor 3	Risco Extremo Somatório de Valor 6	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Risco Moderado Somatório de Valor 4
Médio Valor 2	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Risco Baixo Somatório de Valor 3
Baixo Valor 1	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Risco Baixo Somatório de Valor 3	Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2