

Anexo IV do TR

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8501271-32.2025.8.06.0000

Contratação: PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS AO ECAD, PARA QUE SEJA AUTORIZADA A EXECUÇÃO DE MÚSICAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ PARA O BIÊNIO 2025-2027.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Inadequação da pesquisa de mercado	Falta de dados atualizados e/ou fontes confiáveis.	Possível Valor 2	Alto Valor 3	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Consulta à legislação e outras fontes, para saber se existem mais opções de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação	Revisão dos dados de pesquisa antes da tomada de decisão.	Equipe de Planejamento da Contratação
Refazimento do ETP e Termo de Referência e consequente atraso na instrução processual.	Documentos mal redigidos, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.	Remota Valor 1	Médio Valor 2	Risco Baixo Somatório de Valor 3	Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato (Se houver), diagnosticar se as especificações do	Equipe de Planejamento da Contratação	Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação	Requisitante e Equipe de Contratação

					objeto são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração			
Divergência textuais nos documentos da Contratação (PB, ETP, PROPOSTA)	Ausência da diligência necessária na elaboração dos documentos.	Provável Valor 3	Baixo Valor 1	Risco Baixo Somatório de Valor 3	Documentos analisados pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser publicado.	Equipe de Planejamento da Contratação	Revogação da contratação caso não seja possível correção.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ausência de documentação comprovatória que ateste a exclusividade e outras condições	Ausência de diligências necessárias na análise dos requisitos legais	Remota Valor 1	Alto Valor 3	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Análise apurada pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser publicado.	Equipe de Planejamento da Contratação	Revogação da contratação caso não seja possível correção e/ou remodelagem processual para realização de processo licitatório	Equipe de Planejamento da Contratação
Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos	Averiguação inadequada da disponibilidade orçamentária para	Remota Valor 1	Alto Valor 3	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes	Equipe de Planejamento da Contratação e Secretaria de	Verificar os serviços existentes para serem	Secretaria de Finanças do TJCE

serviços	atendimento ao objeto pretendido.				da realização da licitação.	Finanças do TJCE	executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado.	
Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato	Não averiguação necessária quanto à aptidão e à habilitação do prestador de serviços no mercado nacional correspondente.	Remota Valor 1	Alto Valor 3	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Verificação se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.	Requisitante e Equipe de Planejamento	Não aceitação da proposta, se for o caso.	Requisitante, Equipe de Planejamento, Coordenadoria de Compras
Impossibilidade de seleção de fornecedor devido a questionamentos legais sobre a	Ausência de aprofundamento jurídico-legal no embasamento motivado pela inexperiência da	Provável Valor 3	Baixo Valor 1	Risco Baixo Somatório de Valor 3	Justificativa detalhada da inexigibilidade conforme Lei 14.133/2021.	Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação	Reavaliação do processo e adoção de licitação, se necessário	Equipe de Planejamento a partir de orientações exaradas pela Assessoria Jurídica do TJCE

inexigibilidade.	equipe e falta de capacitação técnica dos envolvidos.							
Aceitação de proposta em desacordo com o exigido	Não realização das verificações e diligências pertinentes quanto à compatibilidade da proposta com o requisitado.	Remota Valor 1	Baixo Valor 1	Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2	Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.	Requisitante e Equipe de Planejamento	Solicitação de novas propostas, se for o caso.	Equipe de Compras em conjunto com o Requisitante

* **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
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	Provável Valor 3	Possível Valor 2	Remota Valor 1
Impacto			
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

Equipe de Planejamento