

## Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8501077-22.2025.8.06.0000

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGIME EXCLUSIVO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGEIRIA, PROTOCOLO E ARQUIVO.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Possibilidade de ocorrer lentidão do processo.	Atraso na finalização da elaboração dos artefatos. Lentidão no recolhimento de assinaturas.	Possível	Médio	<b>Risco Moderado</b>	Finalizar a elaboração e revisão dos documentos de planejamento da contratação de forma célere.  Alinhar com os setores envolvidos os pontos que possam ser antecipados para evitar retorno e solicitação de ajustes nos documentos.	Equipe de Planejamento/ Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos/Gerência de Contratações DEMO.	Manter contato com os atores da cadeia de contratação para dar celeridade ao processo.	Equipe de planejamento

<p>Possibilidade de que o processo licitatório seja impugnado e suspenso.</p>	<p>Inconformidades nos artefatos e/ou na formação de preços.</p>	<p>Possível</p>	<p>Médio</p>	<p><b>Risco Moderado</b></p>	<p>Realizar a elaboração dos documentos que compõe a fase interna da licitação conforme a legislação vigente.</p>	<p>Equipe de Planejamento</p>	<p>Analisar o pedido de impugnação e caso seja aceita, realizar as correções necessárias no Termo de Referência e solicitar a Comissão Permanente de Licitações do TJCE, as providências cabíveis para a publicação de adendo ao Edital do Pregão Eletrônico.</p>	<p>Equipe de planejamento</p>
<p>Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta.</p>	<p>Inconformidades nos artefatos e/ou na formação de preços.</p>	<p>Remota</p>	<p>Médio</p>	<p><b>Risco Baixo</b></p>	<p>Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com as soluções disponíveis no mercado</p>	<p>Equipe de planejamento</p>	<p>Verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, realizar as adequações no Termo de</p>	<p>Equipe de planejamento</p>

							Referência e no Edital e realizar nova licitação.	
Devido à Contratada não iniciar a prestação dos serviços na data avençada.	A contratação pode não ter empregados admitidos em quantidade suficiente para suprir a necessidade.	Remota	Médio	<b>Risco Baixo</b>	Realizar reuniões, após finalização do processo licitatório, com a contratada, para alinhar o cronograma de início das atividades.	Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos.	Monitorar a atuação da contratada, a fim de verificar se os prazos estão sendo cumpridos.  Notificar caso haja necessidade.	Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos.
Não realização do pagamento de salários e benefícios dos colaboradores nos prazos legais.	Eventual falta de capital de giro, desequilíbrio econômico-financeiro da contratada.  Atraso nos pagamentos por parte do Contratante.	Possível	Médio	<b>Risco Moderado</b>	Verificação dos documentos comprobatórios de que a empresa tenha plenas condições legais e financeiras de contratar com o TJCE.  Manter a pontualidade dos	Contratada/Gestão e Fiscalização do Contrato.	Aplicar sanção, multar e acionar a CONTRATADA para mitigar os danos a situação com a maior brevidade possível.	Secretaria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos/Gestão e Fiscalização do contrato.

					pagamentos. Acompanhar a regularidade fiscal da contratada.			
Devido à empresa falir durante o tempo de vigência contratual.	Fatos da empresa.	Possível	Médio	<b>Risco Moderado</b>	Monitorar rotineiramente a manutenção da capacidade financeira da empresa em manter o contrato firmado com o TJCE.	Gestão e Fiscalização do contrato/Contratada	Realização de uma contratação emergencial para evitar a quebra de prestação do serviço, até que seja realizada nova licitação ou acionamento das outras participantes do processo licitatório para realização de novo contrato.	Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos/Gestão e Fiscalização do contrato.

**\* 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 PRVENÇÃO, 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>	Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou Consiste em prática possivelmente interpretada como ilícita, e/ou Compromete imediatamente as 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
Provável	Quase certo que acontece. Existem condições históricas de repetição ou de elementos combinados no momento que indicam que devem 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	<b>Risco Extremo</b> Somatório de Valor 6	<b>Risco Elevado</b> Somatório de Valor 5	<b>Risco Moderado</b> Somatório de Valor 4
Médio 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
Baixo 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



**Equipe de Planejamento:**

<b>Emmanuelle Lima Almeida</b> <b>Técnica Judiciária</b>	<i>Emmanuelle Lima Almeida</i> Assinatura
<b>Aeldo Evangelista Júnior</b> <b>Técnico Judiciário</b>	Assinatura
<b>Francisco das Chagas Bezerra Sobrinho</b> <b>Gerente de Governança e Controle Interno</b>	Assinatura
<b>Fransilvia Oliveira Paiva</b> <b>Assistente de Apoio Técnico</b>	Assinatura