

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8521341-07-2024.8.06.0000

Objeto: Solução que ofereça autenticidade aos selos físicos destinados aos atos extrajudiciais do Tribunal de Justiça 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
Não conformidade com as exigências da Lei 14.133/2021	Falta de capacitação dos membros da equipe de planejamentos relativos aos trâmites de contratações	Remota	Alto	Moderado	Conferir rigorosamente todos os procedimentos legais e documentações. Capacitação constante através de treinamentos corporativos	Equipe de Planejamento em conjunto com a Coordenadoria de Compras	Consultar o departamento jurídico para validação dos procedimentos	Equipe de planejamento da Contratação
Contratar empresa sem qualificação adequada para entrega do objeto	Ausência de requisitos de contratação compatíveis com o objeto demandado	Remota	Alto	Moderado	Estudo detalhado das exigências legais, comerciais entre outros necessários à	Equipe de planejamento da Contratação	Revisar artefatos e, se necessário, alterar, solicitar novo termo de pertinência da	Equipe de planejamento da Contratação

					atuação no respectivo segmento		autoridade competente e republicação	
Atraso ou demora no processo administrativo de aquisição	Alta demanda nos processos de contratação	Possível	Médio	Moderado	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
Licitação deserta em virtude da inexistência de empresas interessadas	Não atendimento da necessidade que emanou essa contratação; Ônus em virtude do dispêndio de tempo e recursos empregados ao processo.	Remota	Alto	Moderado	Elaborar cronograma de atividades; Solicitar emissão de empenho tempestiva ente ao concluir contratação; Comunicações tempestivas, observando prazos preestabelecidos.	Equipe de Planejamento em conjunto com demandante e SEFIN	Comunicar imediatamente à contratada sobre o ocorrido; Proceder à notificação com vistas a apuração da intercorrência.	Fiscal do Contrato/Instrumento o Equivalente
Preço final superior ao estimado	Formulação da proposta de preço inconsistente com as especificações do mercado	Remota	Alto	Moderado	Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando diversas fontes de preços, com preferência para preços públicos. Estabelecer teto de valor com base em pesquisa de mercado e limitar itens personalizáveis.	Coordenadoria de Compras	Reavaliar escopo ou buscar alternativas para ajuste dentro do orçamento.	Coordenadoria de Compras
Atraso na entrega do objeto da	Contratada inobservou prazos ou	Possível	Alto	Elevado	Exigir cronograma detalhado e multas	Equipe de planejamento da	Ter fornecedores alternativos mapeados	Gerência da Comarca de

contratação	especificações de entrega				contratuais por atraso. Fazer constar no TR as condições e multas referentes ao atraso da entrega	Contratação	para suprir em caso de falha. Prorrogar o prazo de entrega nos casos previstos no Termo de Referência	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/experiência técnica dos profissionais para manuseio, transporte e armazenamento dos selos.	Possível	Alto	Elevado	Constar no TR de forma clara e objetiva que os itens inconformes serão rejeitados e que a empresa fornecedora poderá sofrer sanções. Fazer constar no TR as condições e penalidades referentes ao atraso da entrega	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

CRITÉRIO 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 as 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.

CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE 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 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