

## Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

**Processo:** 8500375-37.2024.8.06.0254

**Contratação:** do avaliador, Flávio Maria Leite Pinheiro, indicado e credenciado pelo Conselho Estadual de Educação

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Refazimento do Termo de Referência e consequente atraso na instrução processual.	Termo de Referência mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.	REMOTA	MÉDIO		Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato (Se houver), diagnosticar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração	Equipe de Planejamento da Contratação	Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação	Requisitante, Equipe de Contratação
Divergência textuais nos documentos da Contratação (TR, ETP)	Ausência da diligência necessária na elaboração dos documentos.	POSSÍVEL	BAIXO		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

Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços	Averiguação inadequada da disponibilidade orçamentária para atendimento ao objeto pretendido.	REMOTA	ALTO		Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação e Secretaria de Finanças do TJCE	Verificar os serviços existentes para serem 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.	Secretaria de Finanças do TJCE
Seleção de prestador de serviço sem condições atender a demanda	Não averiguação necessária quanto à aptidão e à habilitação do prestador de serviços no mercado nacional correspondente.	REMOTA	BAIXO		Verificação se o avaliador atende os requisitos de habilitação exigidos e se foi credenciado pelo CEE/CE	Requisitante, Equipe de Planejamento	Solicitar a indicação de outro avaliador ao CEE/CE	Requisitante, Equipe de Planejamento

\* 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.

BEATRIZ DE  
CASTRO  
ROSA:88093239391

Assinado de forma digital por  
BEATRIZ DE CASTRO  
ROSA:88093239391  
Dados: 2025.01.23 15:40:52  
-03'00'

---

**Beatriz de Castro Rosa**  
**DIRETORA PEDAGÓGICA**

ISABELA FARES  
MATIAS:72472049315

Assinado de forma digital por ISABELA  
FARES MATIAS:72472049315  
Dados: 2025.01.23 09:40:17 -03'00'

**Isabela Fares Matias**  
**COORDENADORA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO**

---

### **Critérios para avaliação e classificação de impactos de riscos:**

<b>Impacto</b>	<b>Definições Adotadas para classificação</b>
<b>Alto</b>	Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou Consiste em prática possivelmente interpretada como ilícita, e/ou Compromete imediatamente 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:**

<b>Probabilidade</b>	<b>Definições Adotadas</b>
<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