

## ANEXO VI – MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

Processo: 8516268-54.2024.8.06.0000

Registro de Preço para aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS**, a fim de atender as unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

| Descrição do Risco   | Principais causas possíveis   | Probabilidade      | Impacto         | Classificação do Risco                | Ações preventivas  | Ação de Contingência  | Responsável pelo Contingenciamento           |
|--|---|--------------------|-----------------|---------------------------------------|--|---|--|
| Deficiência na definição da demanda.   | Equivoco no levantamento das necessidades internas; falta de conhecimento técnico; informações incompletas. Elaboração deficiente do Termo de Referência. | Remota – Valor 1   | Alto – Valor 3  | Risco Moderado Somatório de Valor 4   | Promover treinamentos regulares para a equipe responsável pelo levantamento de necessidades e elaboração do Termo de Referência; Estabelecer uma revisão formal desses procedimentos, garantindo que estejam alinhados às melhores práticas e atualizados; Envolver os stakeholders relevantes desde o início do processo para garantir uma compreensão abrangente das necessidades e requisitos.  | Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico das necessidades pretendidas.  | Equipe de Planejamento                       |
| Equivoco na definição da equipe de planejamento  | Falta de servidores com capacitação específica; Comprometimento na elaboração do ETP e Termo de Referência.   | Remota – Valor 1   | Alto – Valor 3  | Risco Moderado Somatório de Valor 4   | Desenvolver um programa de capacitação regular para os servidores, focado nas habilidades específicas necessárias para a elaboração de ETPs e Termos de Referência; Realizar um mapeamento das competências necessárias para a elaboração dos artefatos.   | Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico e com condições de executar as tarefas pertencentes a esta demanda.  | Equipe de Planejamento                       |
| Fracasso da Contratação  | Desconhecimento do mercado, condições excessivas no Termo de Referência; Comprometimento do desenvolvimento das ações técnicas futuras.                   | Remota – Valor 1   | Alto – Valor 3  | Risco Moderado Somatório de Valor 4   | Realizar uma análise detalhada do mercado antes da elaboração do Termo de Referência; Consultar especialistas externos para obter insights sobre as melhores práticas e condições realistas.   | Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico e experiências.  | Equipe de Planejamento                       |
| Qualidade Insatisfatória dos gêneros alimentícios  | Fornecedor não atende às necessidades do órgão.   | Possível – Valor 2 | Médio – Valor 2 | Risco Moderado Somatório de Valor 4   | Realizar consulta prévia ao mercado.   | Definir critérios nos estudos técnicos, Termo de Referência e Edital.   | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Fornecedor Não Confiável   | Falta de referências do fornecedor; Instabilidade financeira da empresa fornecedora.  | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3  | Risco Elevado Somatório de Valor 5    | Realizar uma análise detalhada do histórico do fornecedor. Exigir referências comerciais; Verificar a estabilidade financeira por meio de análises de balanços.  | Estabelecer contratos flexíveis que permitam a substituição rápida.   | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.   | Ausência de gerenciamento e controle de orçamento destinado ao contrato; Insatisfação da Contratada; Descumprimento Contratual.                           | Remota – Valor 1   | Baixa – Valor 1 | Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2 | Realizar um planejamento orçamentário detalhado antes da assinatura do contrato; Identificar todas as despesas previstas, incluindo custos diretos e indiretos, para evitar surpresas ao longo da execução do contrato; Garantir que recursos financeiros e humanos sejam alocados de maneira adequada para o gerenciamento do contrato; Evitar sobrecarga de responsabilidades que possam comprometer a efetividade do controle orçamentário. | Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato.   | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Prejuízo orçamentário para a Administração   | Rescisão Contratual por inexecução do objeto; Prejuízo para a instituição e para o setor demandante.  | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3  | Risco Elevado Somatório de Valor 5    | Garantir que o contrato seja elaborado de maneira clara e detalhada, incluindo todos os requisitos, prazos e expectativas; Especificar claramente os critérios de desempenho e as metas a serem alcançadas.  | Avaliar a execução contratual assiduamente.   | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Variação de Preços no Mercado.   | Flutuações econômicas; Mudanças nas taxas de câmbio (se houver importação).   | Provável – Valor 3 | Alto – Valor 3  | Risco Extremo Somatório de Valor 6    | Monitorar indicadores econômicos.  | Estabelecer estoques estratégicos em momentos de preços favoráveis;   | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Não Conformidade com Normas e Regulamentações Ambientais   | Falta de due diligence na seleção de fornecedores; Mudanças nas regulamentações ambientais.   | Remota – Valor 1   | Alto – Valor 3  | Risco Moderado Somatório de Valor 4   | Realizar auditorias nos fornecedores. Manter-se atualizado sobre regulamentações ambientais.   | Desenvolver planos de ação para rápida adaptação a novas regulamentações. Manter comunicação próxima com fornecedores para ajustes necessários.   | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Mudanças nas condições de mercado para matéria-prima   | Escassez de recursos, aumentos nos preços de matéria-prima  | Provável – Valor 3 | Alto – Valor 3  | Risco Extremo Somatório de Valor 6    | Estabelecer cláusulas em contrato com práticas flexíveis para a solução de situação de emergência.   | Monitorar indicadores de mercado e antecipar mudanças nas condições de fornecimento.  | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Recebimento dos alimentos com qualidade inferior, com defeito ou inadequado às necessidades do Poder Judiciário. | Inspeção inadequada do material antes da entrega; Falta de especificações claras no pedido de compra; Descumprimento do contrato pelo fornecedor.         | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3  | Risco Elevado Somatório de Valor 5    | Definir um processo de inspeção rigoroso antes da entrega do material; Elaborar especificações claras e detalhadas no pedido de compra; Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades para o fornecedor em caso de descumprimento.  | Receber o material com cautela e verificar se está em boas condições; Documentar qualquer dano ou inadequação no material; Comunicar imediatamente o fornecedor sobre o problema; Negociar a troca ou reparo do material. | Fiscais do Contrato                          |
| Possíveis problemas logísticos que podem interromper o fluxo normal de abastecimento.                            | Desastres naturais, problemas de transporte, falhas em fornecedores-chave.  | Possível – Valor 2 | Médio – Valor 2 | Risco Moderado Somatório de Valor 4   | Diversificação de fornecedores, plano de contingência logística, monitoramento em tempo real da cadeia de abastecimento. Efetuar solicitação com antecedência.   | Plano de ação imediato Diversificar as rotas de entrega. Notificar o fornecedor por atraso na entrega. Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.  | Fiscais do Contrato                          |
| Problemas de Armazenamento e Estocagem   | Falhas nos processos de armazenamento; Condições inadequadas de armazenamento.  | Remota – Valor 1   | Alta – Valor 3  | Risco Moderado Somatório de Valor 4   | Investir em sistemas de armazenamento eficientes; Treinar a equipe de logística quanto às práticas adequadas de estocagem.   | Manter um sistema de monitoramento contínuo de estoques.  | Fiscais do Contrato                          |

|  |  |                    |                 |  |   |   |   |
|--|--|--------------------|-----------------|--|---|---|---|
| Inadequado acompanhamento e fiscalização do contrato, que pode levar ao não cumprimento das cláusulas contratuais ou a entrega de serviços e produtos de qualidade inferior.                                   | Não acompanhar o processo devidamente, atentando para pontos importantes.    | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3  | <b>Risco Elevado Somatório de Valor 5</b>  | Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato.   | Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligência, proceder com notificação.  | Fiscais do contrato e Equipe de Planejamento. |
| Deterioração ou Vencimento dos produtos.   | Má gestão de estoque; Falta de monitoramento adequado das datas de validade. | Remota – Valor 1   | Alto – Valor 3  | <b>Risco Moderado Somatório de Valor 4</b> | Adotar práticas de rotação de estoque.  | Realizar auditorias periódicas de estoque.  | Fiscais do Contrato                           |
| Atraso na entrega dos produtos/execução dos serviços contratados, prejudicando a realização da ação para a qual os produtos foram solicitados, comprometendo a continuidade das operações do Poder Judiciário. | Fornecedor não cumprir com o prazo de entrega.                               | Remota- Valor 1    | Médio - Valor 2 | <b>Risco Moderado Somatório de Valor 4</b> | Fiscalizar o contrato e fazer valer o prazo de execução para entrega dos produtos.  | Notificar o fornecedor por atraso na entrega. Verificar a possibilidade de estender o prazo de entrega. Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor. | Fiscais do Contrato.                          |
| Aquisição dos produtos com preço acima da média do mercado.  | Deficiência financeira ao Erário.  | Remota – Valor 1   | Médio – Valor 2 | <b>Risco Moderado Somatório de Valor 4</b> | Cotar os preços junto aos órgãos do Governo, bem como, de empresas regionais e locais, para maior concorrência e disputa de preços. | Evitar contratações de produtos inadequados e em desconformidade aos descritivos.   | Fiscais do Contrato.                          |

#### 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 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 certeiramente 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   |
|-----------------|---|
| <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

| Probabilidade Impacto | Provável Valor 3                           | Possível Valor 2                           | Remota Valor 1                               |
|-----------------------|--|--|--|
| Alto Valor 3          | <b>Risco Extremo Somatório de Valor 6</b>  | <b>Risco Elevado Somatório de Valor 5</b>  | <b>Risco Moderado Somatório de Valor 4</b>   |
| Médio Valor 2         | <b>Risco Elevado Somatório de Valor 5</b>  | <b>Risco Moderado Somatório de Valor 4</b> | <b>Risco Baixo Somatório de Valor 3</b>      |
| Baixo Valor 1         | <b>Risco Moderado Somatório de Valor 4</b> | <b>Risco Baixo Somatório de Valor 3</b>    | <b>Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2</b> |