



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA PEDAGOGICA

MATRIZ DE RISCOS / MAPA DE RISCOS

Processo: 8504790-18.2025.8.06.0000

Objeto da Contratação: contratação de capacitação sobre Construções Sustentáveis

| DESCRIÇÃO DO RISCO | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS | PROBABILIDADE | IMPACTO | *CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | **RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO | AÇÕES CORRETIVAS | RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO |
|--|---|---------------|---------|-------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| Atraso na instrução processual. | Artefato mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas, atraso no envio de documentos | 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 | Retificar artefatos | Requisitante |
| Divergência textuais nos documentos da Contratação (ETP, TR, PROPOSTA) | Ausência da diligência necessária na elaboração dos documentos. | POSSÍVEL | BAIXO | | Documentos analisados pelos setores interessados/ responsáveis do processo, antes de ser finalizado. | Equipe de Planejamento da Contratação | Alinhar os documentos | 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 contratação. | 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 de cumprir o contrato | Não averiguação necessária quanto à aptidão e à habilitação do prestador de serviços no mercado nacional correspondente. | REMOTA | ALTO | | Verificação se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos. | Requisitante/ Equipe de Planejamento | Não aceitação da proposta, se for o caso. | Requisitante/Equipe de Planejamento |
| Aceitação de proposta em desacordo | Não realização das verificações e diligências | REMOTA | BAIXO | | Verificação se a proposta e o preço oferecido | Requisitante e Equipe de Planejamento | Solicitação de novas | Requisitante |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|--|---|---------------------------------------|--|------------------------|
| com o exigido | pertinentes quanto à compatibilidade da proposta com o requisitado. | | | | são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado. | | propostas, se for o caso. | |
| Contratação fora do Prazo de Validade da Proposta | Atraso na instrução processual e no trâmite interno do processo | REMOTA | ALTO | | Antecipação do preenchimento e análise da documentação processual | Requisitante e Equipe de Planejamento | Solicitação de nova proposta com prazo de validade estendido | Equipe de Planejamento |

* 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 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 | Risco Moderado | Risco Baixo | Risco Baixíssimo |

| Valor 1 | Somatório de Valor 4 | Somatório de Valor 3 | Somatório de Valor 2 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | |

Fortaleza, 06 de junho de 2025

Vandalina Julião Coutinho de Alencar
Coordenadora da Coordenadoria Pedagógica



Documento assinado eletronicamente por **VANDALINA JULIÃO COUTINHO DE ALENCAR**, Gestor de Unidade, em 06/06/2025, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei-adm.tjce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0158766** e o código CRC **FD4F2285**.

Referência: Processo nº 8504790-18.2025.8.06.0000

SEI nº 0158766