



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 certeiramente 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