TJCE
Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8520983-81.2025.8.06.0000

Objeto da Contratação: Contratação de inscrições no curso “Elaboração da nova Planilha de Custos, Formação de Preços e Terceirização - Completo e Totalmente Prático”.

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	Averiguação inadequada da disponibilidade	REMOTA	ALTO		Verificação do orçamento aprovado e	Equipe de Planejamento da Contratação e	Verificar os serviços existentes	Secretaria de Finanças do TJCE

para contratação dos serviços	orçamentária para atendimento ao objeto pretendido.				disponível antes da realização da contratação.	Secretaria de Finanças do TJCE	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.	
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 com o exigido	Não realização das verificações e diligências pertinentes quanto à compatibilidade da proposta com o requisitado.	REMOTA	ALTO		Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.	Requisitante e Equipe de Planejamento	Solicitação de novas propostas, se for o caso.	Requisitante
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, data da assinatura eletrônica

Documento assinado digitalmente
gov.br
TICIANA MOTA SALES
Data: 19/09/2025 14:37:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ticiana Mota Sales
Diretora do Centro de Formação de Servidores

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDREIA MARIA DE ALMEIDA
Data: 19/09/2025 14:31:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Andreia Maria de Almeida
Técnica Judiciária - Coordenadoria Pedagógica