

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

Referência: Processo nº 8502422-67.2024.8.06.0000.

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e jardinagem, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), incluindo o fornecimento de materiais, insumos, utensílios e equipamentos necessários à perfeita execução das atividades, a serem executadas nas dependências dos imóveis utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), na Capital e no Interior do Estado.

DESCRÍÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Possibilidade de ocorrer lentidão do processo.	Atraso na finalização da elaboração dos artefatos. Lentidão no recolhimento de assinaturas.	Possível	Médio	Risco Moderado	Finalizar a elaboração e revisão dos documentos de planejamento da contratação de forma célere. Alinhar com os setores envolvidos os pontos que possam ser antecipados para evitar retorno e solicitação de ajustes nos documentos.	Equipe de Planejamento/ Secretaria de Administração e Infraestrutura / Gerência de Contratações DEMO.	Manter contato com os atores da cadeia de contratação para dar celeridade ao processo.	Equipe de planejamento

Descrição do Risco	Principais causas possíveis	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Ações Preventivas	Responsável pela Prevenção e pelo Risco	Ação de Contingência	Responsável pelo Contingenciamento
Possibilidade de que o processo licitatório seja impugnado e suspenso.	Inconformidades nos artefatos e/ou na formação de preços.	Possível	Médio	Risco Moderado	Realizar a elaboração dos documentos que compõe a fase interna da licitação conforme a legislação vigente e Manuais de Planejamento de Contratações do TJCE.	Equipe de Planejamento	Analizar o pedido de impugnação e caso seja aceita, realizar as correções necessárias no Termo de Referência e solicitar a Comissão Permanente de Licitações do TJCE, as providências cabíveis para a publicação de adendo ao Edital do Pregão Eletrônico.	Equipe de planejamento
Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta.	Inconformidades nos artefatos e/ou na formação de preços.	Remota	Médio	Risco Baixo	Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com as soluções disponíveis no mercado	Equipe de planejamento	Verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, realizar as adequações no Termo de Referência e no Edital e realizar nova licitação.	Equipe de planejamento

DESCRÍÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Devido à Contratada não iniciar a prestação dos serviços na data avençada.	A contratação pode não ter empregados admitidos em quantidade suficiente para suprir a necessidade do serviço.	Remota	Médio	Risco Baixo	Realizar reunião inicial após assinatura do contrato, para alinhar o cronograma de início das atividades.	Secretaria de Administração e Infraestrutura / Gerência de Serviços e Apoio Operacional / Empresa Contratada	Monitorar a atuação da contratada para implantação do serviço, a fim de verificar se os prazos estão sendo cumpridos. Notificar caso haja necessidade.	Secretaria de Administração e Infraestrutura / Gerência de Serviços e Apoio
Não realização do pagamento de salários e benefícios dos colaboradores nos prazos legais.	Eventual falta de capital de giro, desequilíbrio econômico-financeiro da contratada. Atraso nos pagamentos por parte do Contratante.	Possível	Médio	Risco Moderado	Verificação dos documentos comprobatórios de que a empresa tenha plenas condições legais e financeiras de contratar com o TJCE. Manter a pontualidade dos pagamentos. Acompanhar a regularidade fiscal da contratada.	Contratada / Gestão e Fiscalização Técnica e Administrativa do Contrato.	Aplicar sanção, multar e acionar a CONTRATADA para mitigar os danos a situação com a maior brevidade possível.	Secretaria de Administração e Infraestrutura /Gestão e Fiscalização do contrato.

DESCRÍÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Reclamações trabalhistas, passivos decorrentes de atrasos ou não pagamento de salários, benefícios, encargos sociais e FGTS	Propostas de preço inexequíveis, fluxo de caixa comprometido por má gestão ou endividamento, não provisionamento de verbas rescisórias, 13º salário e férias, Intenção deliberada de reduzir custos por meio do inadimplemento, não recebimento do pagamento da fatura de serviços no prazo estipulado em contrato	Possível	Médio	Risco Moderado	Verificação mensal da documentação trabalhista e previdenciária, provisionamento de encargos trabalhistas em conta-depósito vinculada, empreender esforços para o trâmite regular do processo de pagamento	Gestão do Contrato / Fiscalização Administrativa (Trabalhista e Previdenciária) / Contratada	Acionamento da Garantia, Utilização de Recursos da Conta-depósito vinculada e pagamento direto de verbas atrasadas. Notificação da Contratada.	Gestão e Fiscalização do Contrato
Devido à empresa falir ou entrar em recuperação judicial durante o tempo de vigência	Fatos da empresa.	Remota	Alto	Risco Moderado	Monitorar rotineiramente a manutenção da capacidade financeira e das condições de habilitação da empresa em	Gestão e Fiscalização Administrativa do Contrato / Contratada	Realização de uma contratação emergencial para evitar a quebra de prestação do serviço, até que seja realizada	Secretaria de Administração e Infraestrutura / Gestão e Fiscalização do contrato.

DESCRÍÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
contratual.				Risco Elevado	manter o contrato firmado com o TJCE.		nova licitação ou ação de direito das outras participantes do processo licitatório para realização de novo contrato.	
Falhas na fiscalização do contrato, que pode levar ao não cumprimento das cláusulas contratuais ou a entrega de serviços e produtos de qualidade inferior ao contratado.	Não realizar todo o processo de fiscalização e acompanhar os procedimentos operacionais devidamente, atentando para pontos importantes.	Possível	Alto	Risco Elevado	Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato.	Fiscais do contrato.	Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligência, proceder com notificação.	Fiscais e Gestor do contrato.
Inadimplemento de tributos federais, estaduais e municipais pela contratada.	Fluxo de caixa mal estruturado, subdimensionamento de custos, descumprimento de obrigações acessórias e acúmulo de débitos parcelados	Possível	Alto	Risco Elevado	Fiscalização Administrativa mensal para verificação do cumprimento das obrigações fiscais e regularidade fiscal	Contratada / Gestão e Fiscalização Administrativa do Contrato	Notificação e avaliação de necessidade de contratação de remanescente	Secretaria de Administração e Infraestrutura / Gestão e Fiscalização Administrativa

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Falta, atraso ou fornecimento inadequado de materiais, insumos e equipamentos.	Planejamento inadequado de consumo, ausência de controle de estoque, dependência de poucos fornecedores e falta de logística eficiente	Possível	Alto	Risco Elevado	Verificar se proposta da contratada é exequível para realidade do Tribunal, exigência de estoque mínimo e estabelecer mecanismos de fiscalização periódica pela Administração	Contratada / Equipe de Planejamento / Gestão e Fiscalização Técnica	Levantamento dos estoques da contratada, remanejamento de materiais conforme necessidade dos serviços e consulta à Diretoria de Administração para suprimento emergencial.	Secretaria de Administração e Infraestrutura / Gestão e Fiscalização Administrativa
Uso de produtos e insumos com alto impacto ambiental e gestão inadequada de resíduos	Desconhecimento da equipe, falta de procedimentos padronizados, aquisição produtos de sem certificação ambiental	Possível	Alto	Risco Elevado	Verificação preliminar do material empregado nos serviços. Ações de treinamento com a equipe para o manejo correto de produtos químicos, fiscalização permanente do uso dos EPI'S.	Contratada / Fiscalização Técnica	Sinalização e Isolamento da situação encontrada. Notificação imediata, quando necessário, aos órgãos ambientais competentes. Substituição imediata do produto sem custo adicional para o TJCE	Contratada / Secretaria de Administração e Infraestrutura / Gestor e Fiscais do Contrato

- CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COLORIDA 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	<p>Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou</p> <p>Consiste em prática possivelmente interpretada como ilícita, e/ou</p> <p>Compromete imediatamente as atividades-fim do TJCE.</p>
Médio	<p>Coloca patrimônio em Risco, e/ou</p> <p>Pode ser interpretada como prática ilícita, e/ou</p> <p>Compromete imediatamente atividades-meio ou certeiramente a médio/longo prazo atividades-fim do TJCE.</p>
Baixo	<p>Compromete fluxo de procedimentos; e/ou retarda processos internos; e/ou</p> <p>Outro risco não enquadrado nas demais classificações.</p>

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 devem 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.

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 Valor 1	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Risco Baixo Somatório de Valor 3	Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2

Equipe de Planejamento:

Documento assinado digitalmente

gov.br DANILo DA SILVA SANToS
Data: 17/09/2025 17:27:14-0300
Verifique em <https://validar.itii.gov.br>

Danilo da Silva Santos
Técnico Judiciário

THIAGO DA SILVA
SAMPAIO:93573677304
Assinado de forma digital por
THIAGO DA SILVA
SAMPAIO:93573677304
Dados: 2025.09.18 16:15:20 -03'00'

Thiago da Silva Sampaio
Coordenador de Fiscalização de Conservação e Utilities

Documento assinado digitalmente

gov.br TATIANA SALES CADENA
Data: 18/09/2025 14:33:19-0300
Verifique em <https://validar.itii.gov.br>

Tatiana Sales Cadena
Gerente de Serviços e Apoio Operacional

Documento assinado digitalmente

gov.br MARCOS LUIZ DE ALMEIDA ARARUNA FIALHO
Data: 18/09/2025 14:16:35-0300
Verifique em <https://validar.itii.gov.br>

Marcos Luiz de Almeida Araruna Fialho
Secretário Adjunto da Secretaria de Administração e Infraestrutura

Documento assinado digitalmente

gov.br GABRIEL DA SILVA TORRES GADELHA
Data: 17/09/2025 17:44:43-0300
Verifique em <https://validar.itii.gov.br>

Gabriel da Silva Torres Gadelha
Supervisor Operacional do Serviço de Apoio Administrativo da Comarca de Fortaleza