

### Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

**Processo:** 8500213-58.2025.8.06.2025

**Objeto da Contratação:** Aquisição de bens para suporte logístico às atividades de apoio da Esmec

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.	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	Secretaria de Finanças do TJCE

							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	BAIXO		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

**\* 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.**

**Jucélia Bento de Castro**  
Chefe do Núcleo de Governança

**Victor Alves Dias**  
Diretor Administrativo e Financeiro

Critérios para avaliação e classificação de probabilidades de riscos:

**MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS:**

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