

ANEXO IV - MAPA DE RISCOS

Nº processo SEI: 8514728-07.2025.8.06.0000

Aquisição de Dispositivos Portáteis de Energia (Pilhas Alcalinas AA e AAA)

| 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 |
|---|---|--------------------|-----------------|--|--|---|--|---|
| Especificação deficiente da demanda | Ausência de expertise técnica do demandante e/ou equipe de planejamento | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Reuniões periódicas da equipe de planejamento com a área demandante ou setor técnico responsável Pesquisa prévia junto ao mercado para saber as soluções, características e exigências mais apropriadas para em face às necessidades da Administração. Detalhar minuciosamente as especificações técnicas no Termo de Referência | Unidade demandante/ Equipe de Planejamento | Consultar fornecedores com experiência anterior para revisão de especificações | Unidade demandante/ Equipe de Planejamento |
| Não ter disponibilidade orçamentária | Ausência de disponibilidade orçamentária | Remota – Valor 1 | Alto – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Conscientizar a gestão da importância na contratação | Unidade demandante/ Equipe de Planejamento | Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo. | SEADI/ Unidade demandante |
| Atraso no processo administrativo de planejamento | Alta demanda nos processos de contratação | Possível – Valor 2 | Médio – Valor 2 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Planejar e acompanhar as etapas do processo de planejamento | Equipe de Planejamento | Atuar junto as áreas onde esteja ocorrendo os atrasos de forma a superar os gargalos identificados | Unidade demandante/ Equipe de Planejamento |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade | Formulação da condição de habilitação inconsistente com as especificações do mercado | Remota – Valor 1 | Alta – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Exigir somente condições de habilitação essenciais à seleção de fornecedores com boa capacidade de execução do objeto | Equipe de Planejamento | Realizar, sempre que legalmente possível, diligências para que o licitante apresente documentos preexistentes que comprovem sua capacidade técnica. | Equipe de Planejamento |
| Solução de mercado inexistente | Produto ou serviço com especificação errônea ou fruto de inovação | Remota – Valor 1 | Baixa – Valor 1 | Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2 | Realizar o levantamento de mercado para verificação de outras soluções de mercado disponíveis | Unidade demandante/ Equipe de Planejamento | Retirar do procedimento eventuais características que impeçam a ampla competição | Unidade demandante/ Equipe de Planejamento |
| Fracasso da Contratação | Desconhecimento do mercado, condições excessivas no Termo de Referência; Comprometimento do desenvolvimento das ações técnicas futuras. | Remota – Valor 1 | Alto – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Realizar uma análise detalhada do mercado antes da elaboração do Termo de Referência; Consultar especialistas externos para obter insights sobre as melhores práticas e condições realistas. | Unidade demandante/ Equipe de Planejamento | Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico e experiências. | Unidade demandante/ Equipe de Planejamento |
| Qualidade Insatisfatória do material | Fornecedor não atende às necessidades do órgão. | Possível – Valor 2 | Médio – Valor 2 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Realizar consulta prévia ao mercado. Ter cláusula de exigência de catálogo e/ou amostra. | Equipe de Planejamento | Definir critérios nos estudos técnicos, Termo de Referência e Edital. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Fornecedor Não Confiável | Falta de referências do fornecedor; Instabilidade financeira da empresa fornecedora. | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Realizar uma análise detalhada do histórico do fornecedor. Exigir referências comerciais; Verificar a estabilidade financeira por meio de análises de balanços. | Agente de contratação | Estabelecer cláusulas flexíveis que permitam tanto a substituição rápida do fornecedor, quanto a possibilidade de sanção como forma de prevenção e mitigação de riscos | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Atraso na entrega do objeto da contratação | Contratada inobservou prazos ou especificações de entrega | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Exigir cronograma detalhado e muitas contratuais por atraso. Fazer constar no TR as condições e muitas referentes ao atraso da entrega | Unidade demandante/ Equipe de Planejamento | Ter fornecedores alternativos mapeados para suprir em caso de falha. Prorrogar o prazo de entrega nos casos previstos no Termo de Referência | Responsáveis pela fiscalização do objeto |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|--|---|------------------------|--|--|
| Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada. | Ausência de gerenciamento e controle de orçamento destinado ao contrato; Insatisfação da Contratada; Descumprimento Contratual. | Remota – Valor 1 | Baixa – Valor 1 | Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2 | Realizar um planejamento orçamentário detalhado antes da assinatura do contrato; Identificar todas as despesas previstas, incluindo custos diretos e indiretos, para evitar surpresas ao longo da execução do contrato; Garantir que recursos financeiros e humanos sejam alocados de maneira adequada para o gerenciamento do contrato | Equipe de Planejamento | Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato. | Responsáveis pela fiscalização do objeto |
| Prejuízo orçamentário para a Administração | Rescisão Contratual por inexecução do objeto; Prejuízo para a instituição e para o setor demandante. | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Garantir que o contrato seja elaborado de maneira clara e detalhada, incluindo todos os requisitos, prazos e expectativas; Especificar claramente os critérios de desempenho e as metas a serem alcançadas. | Equipe de Planejamento | Avaliar a execução contratual assiduamente. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Variação de Preços no Mercado. | Flutuações econômicas; Mudanças nas taxas de câmbio (se houver importação). | Provável – Valor 3 | Alto – Valor 3 | Risco Extremo Somatório de Valor 6 | Monitorar indicadores econômicos. | Equipe de Planejamento | Estabelecer estoques estratégicos em momentos de preços favoráveis; | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Mudanças nas condições de mercado para matéria-prima | Escassez de recursos, aumentos nos preços de matéria-prima | Provável – Valor 3 | Alto – Valor 3 | Risco Extremo Somatório de Valor 6 | Estabelecer cláusulas em contrato com praticas flexíveis para a solução de situação de emergência. | Equipe de Planejamento | Monitorar indicadores de mercado e antecipar mudanças nas condições de fornecimento. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|--|---|--|---|--|
| Possíveis problemas logísticos que podem interromper o fluxo normal de abastecimento. Atrasos na Entrega | Desastres naturais, problemas de transporte, falhas em fornecedores-chave. | Possível – Valor 2 | Médio – Valor 2 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Definir um processo de inspeção rigoroso antes da entrega do material; Elaborar especificações claras e detalhadas no pedido de compra; Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades para o fornecedor em caso de descumprimento. | Equipe de Planejamento | Plano de ação imediato Diversificar as rotas de entrega. | Fiscais do contrato |
| Inconsistências nas políticas de sustentabilidade. | Não conformidade com normas ambientais | Remota – Valor 1 | Médio – Valor 2 | Risco Baixo Somatório de Valor 3 | Integrar critérios sustentáveis nos contratos. Realizar auditorias regulares de conformidade. | Equipe de Planejamento/ Fiscais do objeto | Desenvolver planos de ação imediata em caso de não conformidade. Manter uma linha de comunicação aberta com órgãos ambientais. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Problemas de Armazenamento e Estocagem | Falhas nos processos de armazenamento; Condições inadequadas de armazenamento. | Remota – Valor 1 | Alta – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Investir em sistemas de armazenamento eficientes; Treinar a equipe de logística quanto às práticas adequadas de estocagem. | Unidade competente | Manter um sistema de monitoramento contínuo de estoques. | Fiscais do contrato/ Unidade competente |
| Não cumprimento das exigências descritas no Termo de Referência | Inobservância dos itens do TR pela contratada, assim como falta de sólida fiscalização por parte da área responsável no órgão | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Constar no TR de forma clara e objetiva que os itens inconformes serão rejeitados e que a empresa fornecedora poderá sofrer sanções. | Responsáveis pela fiscalização do objeto | Analisar de forma minuciosa os itens durante seu recebimento, além de iniciar apuração de eventual falta por parte da contratada | Responsáveis pela fiscalização do objeto |

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



Documento assinado eletronicamente por **KELSON RUBENS DE SOUSA OLIVEIRA**, **Gestor de Unidade**, em 22/09/2025, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES**, **Servidor**, em 23/09/2025, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO MICHEL FELIX SILVA**, **Gestor de Unidade**, em 23/09/2025, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RENATO ARAUJO DUARTE**, **Gestor de Unidade**, em 24/09/2025, às 14:07, 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 **0331079** e o código CRC **69E88DA7**.