



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GERENCIA DE SERVIÇOS E APOIO OPERACIONAL

MATRIZ DE RISCOS / MAPA DE RISCOS

Nº processo: 8517300-16.2025.8.06.0000

Contratação de serviços contínuos nas áreas de copeiragem, cozinheira(o), garçonaria e encarregado de função, com dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO)

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 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 / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos/Gerência de Contratações DEMO.	Manter contato com os atores da cadeia de contratação para dar celeridade ao processo.	Equipe planejamento de
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	Equipe Planejamento de	Analizar o pedido de impugnação e caso seja aceita, realizar	Equipe planejamento de

					licitação conforme legislação vigente.	a		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.	
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 planejamento de	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 planejamento de	
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.	Remota	Médio	Risco Baixo	Realizar reuniões, após finalização do processo licitatório, com a contratada, para alinhar o cronograma de início das atividades.	Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos.	Monitorar a atuação da contratada, a fim de verificar se os prazos estão sendo cumpridos. Notificar caso haja necessidade.	Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos.	
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.	Contratada/Gestão e Fiscalização 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 / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos/Gestão e Fiscalização do contrato.	

					Acompanhar a regularidade fiscal da contratada.			
Devido à empresa falir durante o tempo de vigência contratual.	Fatos da empresa.	Possível	Médio	Risco Moderado	Monitorar rotineiramente a manutenção da capacidade financeira da empresa em manter o contrato firmado com o TJCE.	Gestão e Fiscalização do contrato/Contratada	Realização de uma contratação emergencial para evitar a quebra de prestação do serviço, até que seja realizada nova licitação ou acionamento das outras participantes do processo licitatório para realização de novo contrato.	Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos/Gestão e Fiscalização do contrato.
Inadequado acompanhamento e fiscalização do contrato, que pode levar ao não cumprimento das cláusulas contratuais ou a entrega de serviços e produtos de qualidade inferior.	Não acompanhar o processo devidamente, atentando para pontos importantes.	Possível	Alto	Risco Elevado	Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato.	Fiscais do contrato e Equipe de Planejamento.	Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligência, proceder com notificação.	Fiscais do contrato e Equipe de Planejamento.
Risco de contaminação cruzada em cozinhas e copas	Mistura de alimentos crus e prontos; falta de EPIs	Remota	Alto	Risco Moderado	Treinamento em segurança alimentar; exigência de EPIs	Contratada / Fiscais do contrato	Interdição do serviço até regularização; substituição de pessoal	Fiscais do contrato / Equipe de planejamento
Consumo excessivo de água nas atividades de copa e cozinha	Uso de torneiras sem controle de vazão; práticas de limpeza ineficientes	Possível	Médio	Risco Moderado	Instalar dispositivos economizadores; estabelecer rotinas de uso racional da água	Contratada / Fiscalização do Contrato	Substituir equipamentos ineficientes; reforçar treinamento e cobrar metas de consumo	Gestão e Fiscalização do contrato/Secretaria de Administração e Infraestrutura

* COLORIR A CÉLULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CONFORME ENQUADRAMENTO NA MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS ABAIXO.

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 as 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 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

Impacto	Probabilidade	Provável	Possível	Remota
		Valor 3	Valor 2	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:

Danilo da Silva Santos

Técnico Judiciário

Gabriel da Silva Torres Gadelha

Supervisor Operacional do Serviço de Apoio Administrativo da Comarca de Fortaleza

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

Thiago da Silva Sampaio
Coordenador de Fiscalização de Conservação e Utilities

Tatiana Sales Cadena
Gerente de Serviços e Apoio Operacional

Referência: Processo nº 8517300-16.2025.8.06.0000

SEI nº 0341787

 Documento assinado eletronicamente por **TATIANA SALES CADENA, Gestor de Unidade**, em 23/10/2025, às 17:40, 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 **GABRIEL DA SILVA TORRES GADELHA, Gestor de Unidade**, em 23/10/2025, às 17:44, 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 **MARCOS LUIZ DE ALMEIDA ARARUNA FIALHO, Gestor de Unidade**, em 23/10/2025, às 17:45, 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 **DANILO DA SILVA SANTOS, Servidor**, em 23/10/2025, às 18:19, 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 **THIAGO DA SILVA SAMPAIO, Gestor de Unidade**, em 23/10/2025, às 20:22, 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 **0387395** e o código CRC **786ADD57**.

Referência: Processo nº 8517300-16.2025.8.06.0000

SEI nº 0387395