

ANEXO II

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

PROCESSO: 8508953-13.2025.8.06.0000

CONTRATAÇÃO DE: Aquisição de manequins de RCP e bolsas do tipo resgate com acessórios, a fim de atender à demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	* CLASIFICACÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTIN GENCIA MENTO
Ausência de disponibilidade orçamentária.	-Utilização do recurso existente com outra demanda.	1	1		-Reservar o recurso financeiro.	-Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG	- Remanejar recursos financeiros. - Pedir suplementação orçamentária	- Presidência - Secretaria de Finanças
Superdimensionamento da demanda.	-Não procurar saber ou não planejar a necessidade	1	1		-Planejar a demanda com os setores envolvidos.	- Assistência Militar	- Adequação da demanda.	- Assistência Militar
Atraso no processo administrativo de aquisição.	-Demora em conseguir cotações. - Complexidade na produção dos artefatos. - Falta de Expertise na produção dos documentos.	2	1		- Planejar e acompanhar as etapas do projeto de aquisição. - Acelerar o processo de cotação. - Alinhar com as áreas envolvidas prazos hábeis para resposta e uma instrução processual satisfatória.	- Assistência Militar. - Diretoria de Contratações. - Secretaria Geral Administrativa.	- Reavaliar as demandas de forma a contemplar celeridade do processo. - Atuar junto as áreas onde esteja ocorrendo os atrasos de forma a superar os gargalos identificados. - Otimizar as cotações.	- Secretaria Geral Administrativa

	<ul style="list-style-type: none"> - Envolvimento dos responsáveis em outras atividades. - Demora na análise dos documentos. 					<ul style="list-style-type: none"> - Cobrança de propostas às empresas cotadas. 		
Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente e do específico do no Termo de Referência.	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de conhecimento da solução desejada. - Falta de habilidade na pesquisa de preços. - Negligência no processo de cotação. 	1	2		<ul style="list-style-type: none"> - Conhecer bem a demanda. - Fazer uma pesquisa de preços com vários fornecedores. - Conferir se a licitação que está sendo usada como referência possui itens similares aos que se pretende adquirir. - Observar, quando pesquisado preços junto aos fornecedores, se esses atentaram para as especificações dos itens que se pretende adquirir. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistência Militar 	<ul style="list-style-type: none"> - Corrigir as inconsistências e apresentar itens compatíveis com os disponíveis no mercado. - Realizar nova pesquisa de preços adequando à demanda correta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistência Militar
Resultado com preços superiores aos praticados no mercado.	<ul style="list-style-type: none"> - Falha no processo de cotação. - Negligência durante a contratação direta 	1	1		<ul style="list-style-type: none"> - Realizar pesquisa de preços em canais públicos/governamentais e no mercado. - Iniciar a disputa com o valor da mediana definida no Termo de Referência 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistência Militar - Comissão de contratação 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar nova pesquisa de preços. 	<ul style="list-style-type: none"> - Consultoria Jurídica - Comissão de contratação
Utilização de condições de habilitação	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de conhecimento. - Negligência 	1	2		<ul style="list-style-type: none"> - Exigir somente condições de habilitação que forem essenciais à seleção de fornecedores visando a uma boa 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistência Militar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reanalizar as condições de habilitação exigidas e comparar 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistência Militar - Comissão de

potencialmente restritivas à competitividade.	a na pesquisa comparativa com editais já licitados de objetos semelhantes.			capacidade técnica e econômica/financeira para a execução do objeto.		com as práticas exigidas em editais já licitados.	contratação
Vencimento das propostas ofertadas.	<ul style="list-style-type: none"> - Atrasos nos Trâmites administrativos. - Fornecimento de propostas com prazos de validade curtos. 	2	1	<ul style="list-style-type: none"> - Todas as áreas envolvidas devem contribuir e monitorar a tramitação do processo de modo a garantir que a assinatura dentro do prazo de validade da proposta. - Solicitar propostas com prazos extensos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistência Militar. - Diretoria de Contratações. 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar renovação das propostas. - Cobrar celeridade das partes envolvidas nas tramitações administrativas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secretário Geral Administrativo
Atraso na entrega do objeto da contratação.	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de material para atendimento. - Falta de planejamento da contratada para a prestação do serviço. 	2	1	<ul style="list-style-type: none"> - Alinhar com a contratada os prazos para atendimento. - Realizar diligência a fim de checar a capacidade de fornecimento do objeto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistência Militar 	<ul style="list-style-type: none"> - Notificar a contratada 	<ul style="list-style-type: none"> -Gestor do contrato
Extinção do contrato nas hipóteses legais.	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas internos na contratada. - Problemas na prestação do serviço. - Indisponibilidade 	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Seleção de empresas com boa saúde financeira e capacidade operacional, respeitados os limites de exigência da qualificação técnica/financeira. - Elaborar Termo de Referência com requisitos de contratação claros e 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistência Militar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliar a necessidade e efetivar a contratação emergencial para que não ocorra solução de continuidade. - Efetivar nova contratação da solução 	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente do TJCE. - Consultoria Jurídica. - Gestor do Contrato.

	financeira.				<p>objetivos, de modo a evidenciar todos os custos operacionais e obrigações que possam impactar na formulação das propostas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atuar de maneira proativa na fiscalização, identificando falhas operacionais e notificando a contratada para as correções no tempo hábil. - Garantir disponibilidade orçamentária para pagamento da contratação. 		escolhida.	
Não cumprimento das exigências descritas no termo de referência .	<ul style="list-style-type: none"> - Má fé da contratada. - Fator superveniente surgido durante a execução do contrato. 	2	1		<ul style="list-style-type: none"> - Manter uma boa fiscalização do contrato. - Notificar, desde o início, qualquer descumprimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistência Militar. - Gerência de Convênios e Contratos do TJCE. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de notificações e sanções. 	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente do TJCE.
Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa no fornecimento do serviço.	<ul style="list-style-type: none"> - Negligência na contratação de prestador de serviço 	1	2		<ul style="list-style-type: none"> - Constar no Termo de Referência exigências quanto aos procedimentos (check-list) a serem adotados pela empresa. - Fazer-se constar no contrato a obrigação da contratada realizar a reparação dos danos provocados pela má prestação do serviço dos seus técnicos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistência Militar 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar à contratada a correção de um serviço mal feito. - Solicitar a reparação imediata do bem danificado em virtude de uma má prestação de serviço. 	<ul style="list-style-type: none"> -Gestor do contrato

						- Aplicar as sanções cabíveis de acordo com o contrato.	
Inexistência de peça original de reposição no mercado para substituição.	Descontinuidade da linha de produção do atual equipamento e peças existentes.	2	1		<ul style="list-style-type: none"> - Cobrar à empresa o compromisso de manter peça de reposição original em estoque. - Constar no Termo de Referência exigências de qualidade quando necessário uso de peças similares. 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistência Militar 	<ul style="list-style-type: none"> - Fiscalizar a instalação de peças similares. - Assistência Militar

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

Probabilidad e 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