

ANEXO IV - MAPA DE RISCOS

Nº processo CPA: 8500038-63.2024.8.06.0152.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE ESTRUTURAS DE MARCENARIA PROJETADA (PORTAS E BALCÕES) PARA A SALA DA ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MAGISTRADOS (ACM).

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDAD E	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Equivoco na definição da equipe de planejamento	Falta de servidores com capacitação específica e/ou envolvimento direto com a demanda apresentada	Remota – Valor 1	Alto – Valor 3	Risco Moderado Somatório de Valor 4	- Desenvolver um programa de capacitação regular para os servidores, focado nas habilidades específicas necessárias para a elaboração de ETPs e Termos de Referência; - Realizar um mapeamento das competências necessárias para a elaboração dos artefatos.	Secretaria de Gestão de Pessoas em conjunto com a Diretoria de Administração/SE ADI	Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico e com condições de executar as tarefas pertencentes a esta demanda.	Gerência de Administração da Comarca de Fortaleza com o apoio da Gerência de Aquisições e Suprimentos
Falta de definição clara das especificações das estruturas desgastadas, bem como do escopo do serviço (conserto ou substituição integral)	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 - Visitas técnicas in loco com possíveis empresas interessadas juntamente com profissional técnico do TJCE ou ACM, como engenheiro	Gerência de Administração da Comarca de Fortaleza com o apoio da Gerência de Aquisições e Suprimentos	Consultar fornecedores com experiência anterior para revisão de especificações	Gerência de Administração da Comarca de Fortaleza com o apoio da Gerência de Aquisições e Suprimentos
Fracasso da Contratação ou Contratação Deserta	- Desconhecimento das peculiaridades do mercado resultando em: - Condições excessivas no Termo de Referência; - Falta de atratividade do preço estimado e demais condições comerciais - Desinteresse do mercado relacionado ao modelo de contratação proposta pela Adm. Pública - Burocracias e dificuldades enfrentadas pelos interessados no cadastro na plataforma para disputa eletrônica	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	Risco Elevado Somatório de Valor 5	- 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. - Elaborar pesquisa de mercado com múltiplas fontes, formando uma cesta mista de referência, se possível. - Atuação efetiva junto ao mercado para assegurar o cumprimento das regras de cadastro e a participação tempestiva na plataforma própria para disputa eletrônica.	Equipe de Planejamento em conjunto com outras unidades do TJCE que detém atribuições com pertinência temática ao objeto, como manutenção e engenharia	Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico e experiências.	Equipe de Planejamento
Não conformidade com as exigências da Lei 14.133/2021 na contratação por dispensa de licitação.	Falta de capacitação dos membros da equipe de planejamento relativos aos trâmites de contratações diretas	Remota – Valor 1	Alto – Valor 3	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Conferir rigorosamente todos os procedimentos legais e documentações. Capacitação constante através de treinamentos corporativos	Equipe de Planejamento	Consultar o departamento jurídico para validação dos procedimentos	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 contratação	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
Preço final superior ao estimado devido à personalização dos serviços.	Formulação da proposta de preço inconsistente com as especificações do mercado	Remota – Valor 1	Alto – Valor 3	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando diversas fontes de preços, com preferência para preços públicos. Estabelecer teto de valor com base em pesquisa de mercado e limitar itens personalizáveis..	Equipe de Planejamento	Reavaliar escopo ou buscar alternativas para ajuste dentro do orçamento.	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 participante da dispensa 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
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 multas contratuais por atraso. Fazer constar no TR as condições e multas referentes ao atraso da entrega	Equipe de Planejamento/ Diretoria de Cerimonial	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
Falha técnica nos resultados entregues (cor e tipo da madeira utilizada desonante do restante do espaço, imperfeições e/ou ondulações nas superfícies tratadas, entre outros)	Falta de habilidade/experiência técnica dos profissionais para montagem e desmontagem dos equipamentos.	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Garantir a presença de técnicos especializados para suporte contínuo.	Responsáveis pela fiscalização do objeto	Ter equipamentos de reserva e plano de manutenção emergencial.	Contratada sendo acionada pelo Fiscal da execução contratual/Gestor
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	Analizar 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 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 Somatorio 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

Cilene Costa dos Santos
Gerente de Aquisições e Suprimentos