

## ANEXO 15 – Matriz de Risco

Tipo de risco	Descrição do risco	Probabilidade	Impacto	Classificação do risco	Ações preventivas	Responsável pela prevenção e pelo risco	Ações corretivas	Responsável pelo contingenciamento	Alocação do risco
Contratual	Impossibilidade de início ou execução regular das Ordens de Serviço em razão da não comprovação, manutenção ou funcionamento adequado da base de apoio operacional exigida no Termo de Referência.	Possível (Valor 2)	Alto (Valor 3)	<b>Risco Elevado (Valor 5)</b>	Prever, dentre as cláusulas contratuais, a exigência de disponibilização e manutenção da base de apoio operacional, bem como verificar, previamente ao início da execução e de forma periódica, o atendimento a essa condição.	DIRINF	Notificar a Contratada para regularização da base de apoio; suspender a emissão de Ordens de Serviço até a adequação, ressalvadas as hipóteses emergenciais de resgate; aplicar as sanções administrativas previstas no contrato.	SEADI / DIRINF / CCEC	CONTRATADA
Operacional	Descumprimento dos prazos máximos de atendimento para operações de resgate, colocando em risco a integridade física dos usuários.	Possível (Valor 2)	Alto (Valor 3)	<b>Risco Elevado (Valor 5)</b>	Prever, dentre as cláusulas contratuais, prazos máximos para atendimento de operações de resgate, bem como exigir, por meio da fiscalização, a manutenção de técnico de plantão e de estrutura compatível com esses prazos.	COORFOB	Notificar a Contratada; aplicar as penalidades previstas no contrato; adotar medidas administrativas para assegurar a continuidade do serviço e a pronta resposta às ocorrências.	COORFOB / DIRINF / CCEC	CONTRATADA
Operacional	Descumprimento dos prazos de atendimento inicial e de solução da manutenção corretiva, com impacto na disponibilidade e no funcionamento regular dos equipamentos.	Possível (Valor 2)	Médio (Valor 2)	<b>Risco Moderado (Valor 4)</b>	Prever, no contrato, prazos máximos para atendimento e conclusão da manutenção corretiva, bem como exigir controle por Ordem de Serviço e acompanhamento sistemático pela fiscalização.	COORFOB	Notificar a Contratada para regularização; determinar prioridade no atendimento do equipamento paralisado; aplicar glosas e sanções administrativas em caso de atraso injustificado.	COORFOB / DIRINF / CCEC	CONTRATADA
Técnico	Execução inadequada da manutenção preventiva, resultando em falhas recorrentes, desgaste prematuro e indisponibilidade dos equipamentos.	Possível (Valor 2)	Médio (Valor 2)	<b>Risco Moderado (Valor 4)</b>	Prever, dentre as cláusulas contratuais, a obrigatoriedade de execução da manutenção preventiva conforme plano aprovado, cronograma definido e rotinas mínimas exigidas, bem como verificar sistematicamente o cumprimento dessas obrigações.	COORFOB	Determinar o refazimento dos serviços executados em desconformidade; exigir reprogramação das visitas; aplicar glosas e sanções administrativas previstas no contrato.	COORFOB / DIRINF	CONTRATADA
Planejamento	Planejamento inadequado da execução dos serviços, com definição imprecisa de cronogramas, rotas de atendimento e priorização das ocorrências, resultando em atrasos ou descumprimento dos níveis de serviço.	Possível (Valor 2)	Médio (Valor 2)	<b>Risco Moderado (Valor 4)</b>	Prever, no contrato, a obrigatoriedade de planejamento operacional compatível com os níveis de serviço, bem como verificar, por meio da fiscalização, a sua adequada execução.	DIRINF	Notificar a Contratada para readequação do planejamento; determinar ajustes nos cronogramas e nas rotas de atendimento; aplicar sanções administrativas, se cabível.	COORFOB / DIRINF	CONTRATADA E CONTRATANTE
Técnico / Contratual	Omissão, atraso ou inconsistência no Relatório de Avaliação Técnica Inicial, comprometendo a identificação de problemas preexistentes e a adequada segregação das responsabilidades contratuais.	Possível (Valor 2)	Médio (Valor 2)	<b>Risco Moderado (Valor 4)</b>	Prever, no contrato, a obrigatoriedade de apresentação tempestiva do Relatório de Avaliação Técnica Inicial, com descrição detalhada das condições dos equipamentos, registro das anomalias preexistentes e documentação comprobatória pertinente.	DIRINF	Determinar a complementação ou retificação do relatório; rejeitar pedidos de ressarcimento desacompanhados de elementos técnicos mínimos; instaurar apuração contratual em caso de omissão relevante.	COORFOB / DIRINF / CCEC	CONTRATADA
Mercado	Aumento de preços, escassez ou descontinuidade de peças, componentes e insumos necessários à manutenção corretiva, impactando prazos de atendimento.	Possível (Valor 2)	Médio (Valor 2)	<b>Risco Moderado (Valor 4)</b>	Prever, no contrato, que a Contratada deverá assegurar a disponibilidade de peças e insumos necessários à execução dos serviços, bem como verificar o cumprimento dos prazos contratuais e a compatibilidade logística de atendimento.	DIRINF	Avaliar justificativas apresentadas; autorizar prorrogação de prazos apenas quando comprovada a excepcionalidade; aplicar sanções administrativas em caso de atraso injustificado.	COORFOB / DIRINF / CCEC	CONTRATADA
Financeiro / Contratual	Apresentação de orçamento superestimado, incompleto ou incompatível com os preços de mercado para itens e serviços pagos sob demanda.	Possível (Valor 2)	Médio (Valor 2)	<b>Risco Moderado (Valor 4)</b>	Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a aprovação de itens sob demanda dependerá de justificativa técnica, orçamento detalhado e verificação de compatibilidade com os preços de mercado.	DIRINF	Rejeitar orçamento inconsistente; determinar adequação dos valores apresentados; suspender a autorização do item até saneamento; instaurar apuração contratual em caso de tentativa de sobrepreço.	DIRINF / SEFIN / CCEC	CONTRATADA

Operacional / Sinistros	Ocorrência de sinistros, tais como incêndios, alagamentos, descargas elétricas, vandalismo ou eventos fortuitos, que resultem em danos aos equipamentos e paralisação dos serviços.	Remota (Valor 1)	Alto (Valor 3)	Risco Moderado (Valor 4)	Prever, dentre as cláusulas contratuais, as condições e os limites para a execução e o pagamento de serviços sob demanda, bem como verificar o cumprimento dessas disposições e manter registro técnico atualizado do estado dos equipamentos.	DIRINF	Avaliar os danos decorrentes do sinistro; determinar a execução dos serviços necessários, observadas as condições e os limites para serviços sob demanda previstos no contrato; adotar providências administrativas para restabelecimento da operação.	COORFOB / DIRINF / CCEC	CONTRATANTE
Contratual	Rescisão ou anulação do contrato por culpa da CONTRATADA.	Remota (Valor 1)	Alto (Valor 3)	Risco Moderado (Valor 4)	Prever, dentre as cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação, bem como mecanismos de fiscalização contínua do cumprimento das obrigações assumidas.	DIRINF / COORFOB / CCEC	Instaurar processo administrativo; aplicar as sanções cabíveis; promover contratação de remanescente ou execução por outra solução juridicamente admissível, nos termos da legislação.	SEADI / DIRINF	CONTRATADA
Financeiro	Risco de inadimplência da CONTRATANTE.	Remota (Valor 1)	Alto (Valor 3)	Risco Moderado (Valor 4)	Assegurar a existência de dotação orçamentária e financeira suficiente para a execução do contrato, bem como prever, dentre as cláusulas contratuais, mecanismos de atualização financeira para hipóteses de atraso de pagamento.	SEADI / COPECON / DIRINF	Promover a regularização dos pagamentos devidos; proceder à atualização financeira cabível; avaliar a reprogramação da execução, quando necessária, em razão de paralisação decorrente do atraso.	SEFIN / SEADI / DIRINF / COORFOB	CONTRATANTE
Serviço	Responsabilidade civil por danos ou prejuízos causados a terceiros na execução dos serviços.	Remota (Valor 1)	Alto (Valor 3)	Risco Moderado (Valor 4)	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer dano ou prejuízo causado a terceiro, bem como exigir cobertura securitária pertinente e fiscalização das condições de segurança do local de execução.	DIRINF	Em caso de acidentes, prejuízos ou danos a terceiros, exigir que a Contratada adote os procedimentos administrativos cabíveis e comunique formalmente o fato à fiscalização, arcando com os respectivos custos, diretamente ou por meio de seguradora, sem ônus ao Contratante.	DIRINF / COORFOB / CCEC	CONTRATADA
Serviço	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Remota (Valor 1)	Alto (Valor 3)	Risco Moderado (Valor 4)	Prever, dentre as cláusulas contratuais, a responsabilização da Contratada por acidentes de trabalho na execução dos serviços, a exigência de cobertura securitária pertinente, o fornecimento de EPI/EPC e o cumprimento das Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	DIRINF	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho registrada, sem prejuízo das demais responsabilizações cabíveis.	COORFOB / DIRINF / CCEC	CONTRATADA
Qualificação Técnica	Atuação de profissionais sem qualificação, experiência ou treinamento compatíveis com os serviços contratados, comprometendo a segurança, a manutenção e as operações de resgate.	Possível (Valor 2)	Alto (Valor 3)	Risco Elevado (Valor 5)	Prever, no contrato, a exigência de comprovação da qualificação técnica da equipe, inclusive treinamentos obrigatórios e habilitações pertinentes, bem como verificar essa conformidade antes do início da execução e durante a vigência contratual.	DIRINF	Determinar a substituição imediata do profissional em situação irregular; suspender sua atuação até a regularização; aplicar as sanções administrativas cabíveis.	COORFOB / DIRINF / CCEC	CONTRATADA
Garantia	Descumprimento, pela Contratada, da obrigação de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo contratual, os serviços, peças ou componentes executados com vício, defeito ou incorreção.	Possível (Valor 2)	Médio (Valor 2)	Risco Moderado (Valor 4)	Prever, no contrato, prazo expresso para atendimento das obrigações de garantia, bem como exigir controle formal das notificações de inconformidade e rastreabilidade dos itens substituídos.	DIRINF	Notificar a Contratada para saneamento; em caso de inércia ou reincidência, adotar as medidas contratuais cabíveis, inclusive execução por terceiro com responsabilização da Contratada pelos custos correspondentes, quando admitido.	DIRINF / CCEC / SEFIN	CONTRATADA
Conformidade Social	Descumprimento das obrigações contratuais relacionadas à política de empregabilidade e à inclusão de egressos do sistema prisional e mulheres vítimas de violência doméstica, quando exigíveis.	Possível (Valor 2)	Médio (Valor 2)	Risco Moderado (Valor 4)	Prever, no contrato, a obrigação de comprovação documental do cumprimento das exigências sociais e de empregabilidade, bem como verificar periodicamente essa conformidade durante a execução contratual.	DIRINF	Notificar a Contratada para regularização; fixar prazo para saneamento; aplicar as sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento.	DIRINF / CCEC / SEADI	CONTRATADA

CCEC: Central de Contratos e Convênios; SEADI: Secretaria de Administração e Infraestrutura; SEFIN: Secretaria de Finanças; COORFOB: Coordenadoria de Fiscalização de Obras; DIRIN – Diretoria de Infraestrutura

**Critérios para avaliação e classificação de impactos de riscos**

Probabilidade	Definições Adotadas para classificação
Alto	Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou consiste em prática 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 para classificação
Provável	Quase certo de 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:**

Probabilidade Impacto	Provável Valor 3	Possível Valor 2	Remota Valor 1
<b>Alto</b> 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
<b>Médio</b> 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
<b>Baixo</b> 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

---

Franuel de Sousa Silva  
Técnico Judiciário