

**ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA
MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL**

Nº processo: 8501120-50.2025.8.06.0000

Solução para o atendimento da demanda de reforço na segurança dos prédios do Poder Judiciário Cearense, mediante locação de sistema de videomonitoramento do tipo CFTV.

| DESCRIÇÃO DO RISCO | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESP. PELO CONTINGENCIAMENTO |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|---|--|---|--|
| Deficiência na definição da demanda. | Equívoco no levantamento das necessidades internas; falta de conhecimento técnico; informações incompletas. Elaboração deficiente do Termo de Referência. | Remota – Valor 1 | Alto – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | 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 | Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico das necessidades pretendidas; Consulta à expertise do mercado fornecedor. | Área demandante e Equipe de Planejamento |

| DESCRIÇÃO DO RISCO | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESP. PELO CONTINGENCIAMENTO |
|--|--|--------------------|-----------------|---|---|--|--|
| Fracasso da Licitação | 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. | Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico e experiências. | Equipe de Planejamento |
| Qualidade Insatisfatória dos equipamentos | Fornecedor não atende às necessidades do órgão. | Possível – Valor 2 | Médio – Valor 2 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Realizar consulta prévia ao mercado. | Definir critérios nos estudos técnicos e Termo de Referência. | Equipe de planejamento |
| 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. | Estabelecer contratos flexíveis que permitam a substituição rápida. | Equipe de planejamento |
| Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada. | Ausência de gerenciamento e controle de orçamento destinado ao contrato; Insatisfação da Contratada; | 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 | Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |

| DESCRIÇÃO DO RISCO | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESP. PELO CONTINGENCIAMENTO |
|--|---|--------------------|----------------|--|--|---|--|
| | Descumprimento Contratual. | | | | 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; Evitar sobrecarga de responsabilidades que possam comprometer a efetividade do controle orçamentário. | | |
| 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 | Avaliar a execução contratual assiduamente. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |

| DESCRIÇÃO DO RISCO | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESP. PELO CONTINGENCIAMENTO |
|---|--|--------------------|-----------------|---|---|---|--|
| | | | | | metas a serem alcançadas. | | |
| 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. | Estabelecer estoques estratégicos em momentos de preços favoráveis; | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Não Conformidade com Normas e Regulamentações Ambientais | Falta de due diligence na seleção de fornecedores; Mudanças nas regulamentações ambientais. | Remota – Valor 1 | Alto – Valor 3 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Realizar auditorias nos fornecedores. Manter-se atualizado sobre regulamentações ambientais. | Desenvolver planos de ação para rápida adaptação a novas regulamentações. Manter comunicação próxima com fornecedores para ajustes necessários. | Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato |
| Recebimento dos materiais com qualidade inferior, com defeito ou inadequado às necessidades do órgão. | Inspeção inadequada dos equipamentos e serviços; Falta de especificações claras; Descumprimento do contrato pelo fornecedor. | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Definir um processo de inspeção rigoroso antes da entrega do material/serviço; Elaborar especificações claras e detalhadas; Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades para o fornecedor em caso de descumprimento. | Receber o material/serviço com cautela e verificar se está em boas condições; Documentar qualquer dano ou inadequação no material/serviço; Comunicar imediatamente o fornecedor sobre o problema; Negociar a troca ou reparo do material/serviço. | Fiscais do Contrato |
| Possíveis problemas logísticos que podem | Desastres naturais, problemas de | Possível – Valor 2 | Médio – Valor 2 | Risco Moderado Somatório de Valor | Diversificação de fornecedores, plano | Plano de ação imediato | Fiscais do Contrato |

| DESCRIÇÃO DO RISCO | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS | PROBABILIDADE | IMPACTO | CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESP. PELO CONTINGENCIAMENTO |
|--|--|--------------------|----------------|--|---|---|------------------------------|
| interromper o fluxo normal de abastecimento. Atrasos na Entrega; | transporte, falhas em fornecedores-chave. | | | 4 | de contingência logística, monitoramento em tempo real da cadeia de abastecimento. | Diversificar as rotas de entrega. | |
| Aumento Súbito na Demanda por itens/serviços similares ou equivalentes aos contratados | Eventos inesperados, como pandemias ou surtos de doenças contagiosas; Mudanças significativa nas políticas de trabalho remoto para o trabalho presencial. | Possível – Valor 2 | Alto – Valor 3 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Monitorar tendências de mercado e antecipar possíveis aumentos na demanda; Estabelecer parcerias estratégicas com fornecedores para agilizar produção. | Negociar prazos de entrega prioritários com fornecedores. | Fiscais do contrato |

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 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 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 |

Tarcísio Pereira dos Santos Júnior – SGT PM
Setor de Projetos da Assistência Militar



Documento assinado digitalmente
TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Data: 18/02/2026 14:08:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marilene dos Santos Lima – CB PM
Setor de Projetos da Assistência Militar



Documento assinado digitalmente
MARILENE DOS SANTOS LIMA
Data: 18/02/2026 13:54:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>