

MAPA DE RISCOS

Nº processo SEI: 8509797-54.2025.8.06.0000

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, compreendendo planejamento operacional, coordenação, execução, apoio logístico, montagem e desmontagem de estruturas, fornecimento de infraestrutura e disponibilização de mão de obra especializada, sob demanda, para atendimento às necessidades do TJCE, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
--------------------	-----------------------------	---------------	---------	------------------------	-------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Estimativa inadequada da demanda de eventos	Falha no levantamento histórico; variação institucional	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Planejamento com base histórica; integração com unidades	Equipe de Planejamento/Setores demandantes do TJCE	Redimensionamento da demanda	Diretoria de Cerimonial
Subdimensionamento ou superdimensionamento contratual	Erro na definição de quantitativos	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Memória de cálculo e ETP robusto	Planejamento	Ajuste contratual	Diretoria de Cerimonial
Falhas graves na execução de eventos estratégicos (grande porte)	Falha operacional crítica; ausência de coordenação	Provável – 3	Alto – 3	RISCO EXTREMO (6)	Planejamento detalhado; ensaio técnico; equipe reforçada	Diretoria de Cerimonial/Contratada	Atuação emergencial; substituição de equipe; gestão de crise	Diretoria de Cerimonial
Atraso na montagem/desmontagem	Problemas logísticos; falhas de cronograma	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Cronograma detalhado; SLA contratual	Contratada	Ajustes emergenciais	Fiscal
Falhas na infraestrutura (som, iluminação, TI)	Equipamentos inadequados; ausência de backup	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Testes prévios; redundância	Contratada	Substituição imediata	Contratada

Interrupção de energia ou conectividade durante o evento	Falhas externas; ausência de contingência	Provável - 3	Alto - 3	RISCO EXTREMO (6)	Geradores; redundância de internet	Contratada	Soluções emergenciais imediatas	Contratada / Fiscal
Mão de obra sem qualificação	Falha na seleção	Possível - 2	Médio - 2	Risco Moderado (4)	Exigência de qualificação mínima	Fiscal	Substituição	Fiscal
Rotatividade excessiva da equipe	Falta de gestão da contratada	Possível - 2	Médio - 2	Risco Moderado (4)	Definir equipe mínima fixa	Contratada	Substituição	Fiscal
Descumprimento do Termo de Referência	Falha da contratada	Possível - 2	Alto - 3	Risco Elevado (5)	Fiscalização contínua	Fiscal	Sanções / rescisão	Administração
Execução fora dos padrões de qualidade	Ausência de controle	Possível - 2	Alto - 3	Risco Elevado (5)	Checklists e validação prévia	Diretoria de Cerimonial	Reexecução / glosa	Fiscal

Problemas logísticos	Transporte inadequado	Possível – 2	Médio – 2	Risco Moderado (4)	Planejamento logístico	Contratada	Ajustes	Contratada
Insatisfação de autoridades	Baixa qualidade	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Supervisão do cerimonial	Diretoria de Cerimonial	Correções imediatas	Fiscal
Dano à imagem institucional do TJCE	Falhas em eventos relevantes	Provável – 3	Alto – 3	RISCO EXTREMO (6)	Planejamento estratégico; controle rigoroso	Diretoria de Cerimonial	Gestão de crise institucional	Presidência
Descontinuidade e contratual	Falência ou incapacidade	Remota – 1	Alto – 3	Risco Moderado (4)	Análise econômico-financeira	Comissão	Convocar remanescente	Presidência
Incapacidade de atender eventos simultâneos	Limitação operacional	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Exigir capacidade mínima	Planejamento	Priorização	Cerimonial

Riscos de segurança (estrutural)	Montagem inadequada	Remota – 1	Alto – 3	Risco Moderado (4)	ART/RRT; vistoria	Contratada	Interdição	Administração
Acidentes com participantes	Falhas de segurança	Remota – 1	Alto – 3	Risco Moderado (4)	Normas de segurança	Contratada	Atendimento emergencial	Contratada
Irregularidades trabalhistas da contratada	Descumprimento legal	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Fiscalização documental	Fiscal	Suspensão pagamentos	Administração
Subcontratação irregular	Transferência indevida	Possível – 2	Médio – 2	Risco Moderado (4)	Cláusulas restritivas	Fiscal	Penalidades	Fiscal
Faturamento indevido / superfaturamento	Falha na medição	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Conferência rigorosa	Fiscal	Glosa / apuração	Administração
Pagamento por serviços não executados	Falha de fiscalização	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Evidências de execução	Fiscal	Glosa	Administração

Falhas de comunicação	Ruído informacional	Possível – 2	Médio – 2	Risco Moderado (4)	Fluxo formal	Diretoria de Cerimonial	Correção imediata	Fiscal
Ausência de planejamento por evento	Execução genérica	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Plano individual por evento	Contratada	Ajustes emergenciais	Fiscal
Não atendimento à acessibilidade	Descumprimento normativo	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Exigência normativa	Planejamento	Adequação emergencial	Contratada
Não atendimento à sustentabilidade	Falta de critérios ambientais	Possível – 2	Médio – 2	Risco Moderado (4)	Previsão no TR	Planejamento	Ajustes	Fiscal
Vazamento de dados (LGPD)	Falha de segurança	Remota – 1	Alto – 3	Risco Moderado (4)	Cláusulas LGPD	Contratada	Apuração	Administração
Cancelamento ou adiamento de eventos	Fatores externos	Possível – 2	Médio – 2	Risco Moderado (4)	Cláusulas de flexibilidade	Planejamento	Reprogramação	Cerimonial

Dependência excessiva da contratada	Baixa autonomia institucional	Possível – 2	Médio – 2	Risco Moderado (4)	Planejamento interno	Diretoria de Cerimonial	Reorganização	Administração
Atraso na entrega de relatórios e medições	Falha administrativa da contratada	Possível – 2	Baixo – 1	RISCO BAIXO (3)	Definir prazos e modelos de relatório	Fiscal	Notificação formal	Fiscal
Pequenos erros operacionais sem impacto relevante	Falhas pontuais de execução	Remota – 1	Médio – 2	RISCO BAIXO (3)	Checklists simples	Contratada	Correção imediata	Fiscal

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 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.

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

Fortaleza-CE, 20 de abril de 2026



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE CERIMONIAL

RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Por meio deste, **eu/nós**, abaixo identificado(s), declaro/declaramos que as informações contidas nos documentos listados a seguir são verdadeiras e correspondem ao seu conteúdo original:

1. **Documento:** Anexo I - Formação dos grupos e estimativa
Código SEI: 0703544
2. **Documento:** Anexo II - Divisão por grau
Código SEI: 0703548
3. **Documento:** Anexo III - Termo de Nomeação do Proposto
Código SEI: 0703559
4. **Documento:** Anexo IV - Termo de Recebimento Provisório
Código SEI:0703583
5. **Documento:** Anexo V- Termo de Recebimento Definitivo
Código SEI: 0703597
6. **Documento:** Anexo VI- Mapa de Riscos
Código SEI: 0703611
7. **Documento:** Anexo VII - Caderno de Especificações Técnicas
Código SEI: 0703622
8. **Documento:** Anexo VIII - Quadro de Eventos Previstos
Código SEI: 0703637
9. **Documento:** Anexo IX - Declaração de Ciência de Eventos
Código SEI: 0703653
10. **Documento:** Anexo X - Previsão de Realização de Eventos no Interior
Código SEI: 0703665
11. **Documento:** Anexo XI - Relatório Técnico - Encontro Nacional
Código SEI:0703674
12. **Documento:** Anexo XII - Instrumento de Medição de Resultados (IMR)
Código SEI: 0703683
13. **Documento:** Anexo Relatório de Cotação Estrutura
Código SEI: 0703700
14. **Documento:** Anexo Mapa de Preços
Código SEI: 0703711

Fortaleza, 15 de maio de 2026.

Assinatura Eletrônica ou Digital



Documento assinado eletronicamente por **CILENE COSTA DOS SANTOS**, **Gestor de Unidade**, em 15/05/2026, às 19:26, 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 **RONEY OLIVEIRA DE SOUSA**, **Servidor**, em 15/05/2026, às 20:26, 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 **SILVIO DE PAIVA RIBEIRO**, **Gestor de Unidade**, em 15/05/2026, às 20:57, 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 **PEDRO HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO**, **Servidor**, em 15/05/2026, às 20:59, 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 **0703723** e o código CRC **87479545**.

Referência: Processo nº 8509797-54.2025.8.06.0000

SEI nº 0703723