

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

Processo: [8527109-65.2025.8.06.0000](#)

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet por demanda, compreendendo o fornecimento, preparo, transporte, montagem, atendimento e desmontagem de Coffee Breaks (Tipos A e B), Coquetéis e Almoços/Jantares, destinados ao atendimento dos eventos institucionais promovidos ou apoiados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE, na Capital e no Interior do Estado.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Estimativa inadequada da demanda	Falha histórica	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Planejamento com base histórica	Planejamento	Ajuste da demanda	Cerimonial

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Subdimensionamento do buffet	Erro de quantitativos	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Definição por porte	Planejamento	Reforço emergencial	Contratada
Atraso na montagem	Problemas logísticos	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Cronograma e SLA	Contratada	Ajuste imediato	Fiscal
Falha na qualidade dos alimentos	Preparo inadequado	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Controle sanitário	Contratada	Substituição	Fiscal
Insuficiência de alimentos	Dimensionamento incorreto	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Planejamento por público	Contratada	Reposição	Contratada
Atendimento inadequado	Equipe despreparada	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Treinamento da equipe	Contratada	Substituição	Fiscal
Falhas em eventos	Baixo padrão de	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado	Supervisão	Contratada/Diretoria	Correção	Fiscal

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
com autoridades	execução			(5)	Cerimonial	de Cerimonial	imediate	
Dano à imagem institucional	Falha grave em evento	Provável – 3	Alto – 3	RISCO EXTREMO (6)	Planejamento rigoroso	Diretoria de Cerimonial	Gestão de crise	Administração
Incapacidade de atender eventos simultâneos	Limitação estrutural	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Exigência de capacidade	Planejamento	Priorização	Diretoria de Cerimonial
Problemas logísticos	Transporte inadequado	Possível – 2	Médio – 2	Risco Moderado (4)	Planejamento logístico	Contratada	Ajustes	Contratada
Descumprimento do TR	Falha da contratada	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Fiscalização contínua	Fiscal	Penalidades	Administração
Execução fora do	Falta de controle	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado	Checklists	Cerimonial	Glosa	Fiscal

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
padrão				(5)				
Intoxicação alimentar	Contaminação	Remota – 1	Alto – 3	Risco Moderado (4)	Normas sanitárias	Contratada	Suspensão serviço	Administração
Faturamento indevido	Falha de medição	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Conferência rigorosa	Fiscal	Glosa	Administração
Pagamento indevido	Falha fiscalização	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Controle documental	Fiscal	Glosa	Administração
Falhas de comunicação	Ruído informacional	Possível – 2	Médio – 2	Risco Moderado (4)	Fluxo formal	Cerimonial	Correção	Fiscal
Ausência de planejamento por evento	Execução genérica	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Plano por evento	Contratada	Ajustes	Diretoria de Cerimonial

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Não atendimento à acessibilidade	Descumprimento normativo	Possível – 2	Alto – 3	Risco Elevado (5)	Previsão contratual	Planejamento	Adequação	Contratada
Não atendimento à sustentabilidade	Falta de critérios ambientais	Possível – 2	Médio – 2	Risco Moderado (4)	Critérios sustentáveis	Planejamento	Ajustes	Fiscal
Cancelamento de evento	Fatores externos	Possível – 2	Médio – 2	Risco Moderado (4)	Cláusulas flexíveis	Planejamento	Reprogramação	Diretoria de Cerimonial
Atraso na entrega de relatórios	Falha administrativa	Possível – 2	Baixo – 1	RISCO BAIXO (3)	Definir prazos	Fiscal	Notificação	Fiscal
Pequenos erros na montagem	Falha pontual	Remota – 1	Médio – 2	RISCO BAIXO (3)	Checklists	Contratada	Ajuste imediato	Fiscal
Divergência mínima de itens	Falha de controle	Possível – 2	Baixo – 1	RISCO BAIXO (3)	Conferência	Contratada	Complementação	Contratada

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Atraso leve na reposição	Logística interna	Possível – 2	Baixo – 1	RISCO BAIXO (3)	Planejamento	Contratada	Reposição	Contratada
Comunicação tardia	Falha de alinhamento	Possível – 2	Baixo – 1	RISCO BAIXO (3)	Fluxo formal	Cerimonial	Ajuste	Fiscal
Pequena falha estética	Falta de padrão	Remota – 1	Médio – 2	RISCO BAIXO (3)	Padronização	Contratada	Correção	Fiscal
Ajustes durante o evento	Dinâmica do evento	Remota – 1	Baixo – 1	RISCO BAIXÍSSIMO (2)	Alinhamento prévio	Cerimonial	Ajuste imediato	Contratada
Substituição pontual de item	Falta de insumo	Remota – 1	Baixo – 1	RISCO BAIXÍSSIMO (2)	Planejamento estoque	Contratada	Substituição	Fiscal

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Pequeno atraso sem impacto	Trânsito	Remota – 1	Baixo – 1	RISCO BAIXÍSSIMO (2)	Antecedência	Contratada	Ajuste	Fiscal
Ajustes operacionais leves	Execução dinâmica	Remota – 1	Baixo – 1	RISCO BAIXÍSSIMO (2)	Planejamento básico	Contratada	Correção	Contratada
Oscilação leve no atendimento	Variação público	Remota – 1	Baixo – 1	RISCO BAIXÍSSIMO (2)	Dimensionamento	Contratada	Reorganização	Contratada

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.

MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS:

Probabilidade	Provável Valor 3	Possível Valor 2	Remota Valor 1
Impacto			
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
-------------------------	---	--	---



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 - Termo de nomeação do preposto
Código SEI: 0716599
2. **Documento:** Anexo II- Termo de Recebimento Provisório
Código SEI: 0716605
3. **Documento:** Anexo III - Termo de Recebimento Definitivo
Código SEI: 0716612
4. **Documento:** Anexo IV - IMR-Modelo de Avaliação da Contratada
Código SEI: 0716615
5. **Documento:** Anexo V- Mapa de Risco da Contratação
Código SEI: 0716622
6. **Documento:** Anexo VI - Quadro de Eventos Previstos
Código SEI: 0716995
7. **Documento:** Anexo VII - Previsão de Realização de Eventos no Interior
Código SEI: 0717016
8. **Documento:** Anexo VIII - Detalhamento do Cardápio
Código SEI: 0717024
9. **Documento:** Anexo IX - Formação dos Itens e Estimativa da Contratação
Código SEI: 0717026
10. **Documento:** Anexo X - Divisão de Grau de Jurisdição
Código SEI: 0717038
11. **Documento:** Anexo XI - Declaração de Responsabilidade
Código SEI: 0717048
12. **Documento:** Anexo Relatório de Cotações
Código SEI: 0717051
13. **Documento:** Anexo Mapa de Preços
Código SEI: 0717056

Reconheço/reconhecemos ainda a responsabilidade pela veracidade e integridade dessas

informações, sobretudo em razão da impossibilidade de assinatura direta em arquivos em PDF dentro do SEI/TJCE.

Para tanto, firmo/firmamos esta declaração eletronicamente no SEI/TJCE.

Fortaleza, 26 de maio de 2026

Assinatura Eletrônica ou Digital



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO**, **Servidor**, em 26/05/2026, às 16:56, 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 26/05/2026, às 17:30, 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 **CILENE COSTA DOS SANTOS**, **Gestor de Unidade**, em 01/06/2026, às 11:03, 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 **0717090** e o código CRC **45BF56F0**.