Anexo IV do TR

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8512278-54.2026.8.06.0000

Contratação: CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE FERRAMENTA ELETRÔNICA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADA BANCO DE PREÇOS.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Caracterização inadequada da inviabilidade de competição	Fundamentação insuficiente; Ausência de caracterização específica da solução; Documentação insuficiente.	**Possível** Valor 2	**Alto** Valor 3	**Risco Elevado** Somatório de Valor 5	Demonstrar a necessidade da solução no ETP e TR; Realizar levantamento de mercado; Analisar alternativas; Exigir documentação pertinente e realizar diligências.	Equipe de Planejamento da Contratação	Complementar a instrução processual e Realizar diligências.	Equipe de Planejamento da Contratação
Pesquisa de mercado/preço insuficiente	Utilização limitada de fontes; Ausência	**Possível** Valor 2	**Alto** Valor 3	**Risco Elevado** Somatório de Valor 5	Realizar levantamento de mercado	Equipe de Planejamento da	Complementar a pesquisa e refazer a análise de	Equipe de Planejamento da Contratação

	de comparação com soluções disponíveis; Dados desatualizados ou insuficientes.				abrangente; Consultar soluções existentes; Analisar preços praticados pelo fornecedor em contratações similares.	Contratação	mercado e de preços.	
Divergência textuais nos documentos da Contratação (DFD, ETP, PROPOSTA)	Ausência da diligência necessária na elaboração dos documentos.	**Possível** Valor 2	**Baixo** Valor 1	**Risco Baixo** Somatório de Valor 3	Documentos analisados pelos setores interessados/ responsáveis do processo, antes de ser publicado.	Equipe de Planejamento da Contratação	Revogação da contratação caso não seja possível correção.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ausência de documentação comprovatória que ateste a exclusividade e outras condições	Ausência de diligências necessárias na análise dos requisitos legais	**Remota** Valor 1	**Alto** Valor 3	**Risco Elevado** Somatório de Valor 4	Análise apurada pelos setores interessados/ responsáveis do processo, antes de ser publicado.	Equipe de Planejamento da Contratação	Proceder com a revogação da contratação caso não seja possível correção e/ou remodelagem processual para realização de processo licitatório	Equipe de Planejamento da Contratação

Sobreposição da nova assinatura com a solução anterior	Contratação antecipada; Ausência de sincronização entre o término da solução anterior e o início da nova assinatura.	**Possível** Valor 2	**Médio** Valor 2	**Risco Moderado** Somatório de Valor 4	Estabelecer que a disponibilização operacional e a cobrança iniciem após o encerramento da solução anterior, salvo transição justificada e sem cobrança adicional.	Equipe de Planejamento da Contratação	Ajustar a data de ativação e, havendo cobrança indevida, solicitar correção, faturamento proporcional ou restituição.	Equipe de Planejamento da Contratação
Interrupção do acesso à ferramenta	Atraso na contratação, ativação ou renovação; falha na disponibilização das credenciais.	**Remota** Valor 1	**Alto** Valor 3	**Risco Moderado** Somatório de Valor 4	Planejar a contratação com antecedência; Estabelecer prazo para ativação; acompanhar o término da assinatura vigente.	Requisitante e Equipe de Planejamento	Acionar o contratado para restabelecimento imediato e adotar as medidas contratuais cabíveis.	Gestão Contratual
Indisponibilidade ou instabilidade da plataforma	Falhas técnicas, manutenção ou problemas de infraestrutura.	**Possível** Valor 2	**Médio** Valor 2	**Risco Moderado** Somatório de Valor 4	Prever obrigação de disponibilidade, suporte técnico e canais de	Equipe de Planejamento e Gestão Contratual	Acionar o suporte; registrar a ocorrência e adotar as medidas contratuais	Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

					atendimento; Registrar ocorrências.		cabíveis.	
Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços	Averiguação inadequada da disponibilidade orçamentária para atendimento ao objeto pretendido.	**Remota** Valor 1	**Alto** Valor 3	**Risco Moderado** Somatório de Valor 4	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização do processo de inexigibilidade.	Equipe de Planejamento da Contratação e Secretaria de Finanças do TJCE	Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado.	Secretaria de Finanças do TJCE
Pagamento sem efetiva disponibilização do objeto	Falha na ativação das assinaturas; faturamento antes da disponibilização; ausência de conferência.	**Remota** Valor 1	**Alto** Valor 3	**Risco Moderado** Somatório de Valor 4	Condicionar o pagamento à comprovação da disponibilização das 07 assinaturas e ao recebimento do objeto; Conferir período	Equipe de Planejamento e Gestão Contratual	Não efetivar o pagamento correspondente até disponibilização; Solicitar correção da nota fiscal, em caso de eventual necessidade.	Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

					de acesso.			
Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato	Não averiguação necessária quanto à aptidão e à habilitação do prestador de serviços no mercado nacional correspondente.	**Remota** Valor 1	**Alto** Valor 3	**Risco Moderado** Somatório de Valor 4	Verificação se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.	Requisitante e Equipe de Planejamento	Não aceitação da proposta, se for o caso.	Requisitante, Equipe de Planejamento, Coordenadoria de Compras
Aceitação de proposta em desacordo com o exigido	Não realização das verificações e diligências pertinentes quanto à compatibilidade da proposta com o requisitado.	**Remota** Valor 1	**Baixo** Valor 1	**Risco Baixíssimo** Somatório de Valor 2	Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.	Requisitante e Equipe de Planejamento	Solicitação de adequação da proposta e/ou apresentação de nova proposta pelo fornecedor, se for o caso.	Equipe de Compras em conjunto com o Requisitante

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** 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

Equipe de Planejamento

Roney Oliveira de Sousa
Técnico Judiciário
Gerência de Aquisições e Suprimentos

Cilene Costa dos Santos
Gerente de Aquisições e Suprimentos

Patrícia Virgínia Davis Abreu Chaves
Diretora de Administração