ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GERENCIA DE AQUISIÇOES E SUPRIMENTOS DA SEADI

DOCUMENTO ANEXO VII MAPA DE RISCOS

Aquisição de material de informática

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL 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	Promover treinamentos regulares para a equipe responsável pelo levantamento de necessidades e elaboração do Termo de Referência; Estabelecer uma revisão formal desses procedimentos, garantindo que estejam alinhados às melhores práticas e atualizados; Envolver os stakeholders relevantes desde o início do processo para	Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico das necessidades pretendidas	Equipe de Planejamento

					garantir uma compreensão abrangente das necessidades e requisitos		
Equívoco na definição da equipe de planejamento	Falta de servidores com capacitação específica; Comprometimento na elaboração do ETP e Termo de Referência.	Remota – Valor 1	Alto – Valor 3	**Risco Moderado** Somatório de Valor 4	Desenvolver um programa de capacitação regular para os servidores, focado nas habilidades específicas necessárias para a elaboração de ETPs e Termos de Referência; Realizar um mapeamento das competências necessárias para a elaboração dos artefatos.	Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico e com condições de executar as tarefas pertencentes a esta demanda.	Equipe de Planejamento
Fracasso da aquisição	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 materiais	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 da fornecedora; 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 experiência com o tipo de material a ser adquirido; Verificar a estabilidade financeira por meio de análises de balanços.	Estabelecer requisitos claros, objetivos e compatíveis com o objeto no Termo de Referência Analisar criteriosamente a documentação apresentada pela fornecedora durante a fase de habilitação	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; Descumprimento Contratual	Remota – Valor 1	Baixo – Valor 1	**Risco Baixíssimo** Somatório de Valor 2	Realizar um planejamento orçamentário detalhado antes da assinatura do contrato ou instrumento equivalente; Identificar e considerar todas as despesas previstas, incluindo custos diretos e indiretos, a fim de evitar custos não previstos ao longo da execução da aquisição; Garantir que recursos financeiros e humanos sejam alocados de maneira adequada para o gerenciamento do contrato ou instrumento equivalente;	Verificar periodicamente o desempenho financeiro da aquisição.	Equipe de Planejamento e fiscais do contrato ou instrumento equivalente

					Evitar sobrecarga de responsabilidades que possam comprometer a efetividade do controle orçamentário.		
Prejuízo orçamentário para a Administração	Cancelamento do registro de preços 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 Termo de Referência seja elaborado de maneira clara e detalhada, incluindo todos os requisitos, prazos e expectativas; Especificar claramente os critérios de desempenho e as metas a serem alcançadas.	Acompanhar a execução das ordens de fornecimento com regularidade	Equipe de Planejamento e fiscais do contrato ou instrumento equivalente
Variação de preços do 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 ou instrumento equivalente
Não Conformidade com Normas e Regulamentações Ambientais	Falta de due diligencia na seleção de fornecedores; Mudanças nas regulamentações ambientais.	Remota – Valor 1	Médio – Valor 2	**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 ou instrumento equivalente
Recebimento dos materiais com qualidade inferior, defeito ou inadequado às	Inspeção inadequada do material antes da entrega;	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	**Risco Elevado** Somatório de Valor 5	Definir um processo de inspeção rigoroso antes da entrega do material;	Receber o material com cautela e verificar se está em boas condições;	Fiscais do contrato ou instrumento equivalente

necessidades do órgão	Falta de especificações claras no pedido de compra; Descumprimento do contrato pela fornecedora				Elaborar especificações claras e detalhadas no pedido de compra; Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades para o fornecedor em caso de descumprimento.	Recusar material não conforme ou avariado.	
Possíveis problemas logísticos que podem interromper o fluxo normal de abastecimento. Atrasos na Entrega	Desastres naturais, problemas de transporte, falhas em fornecedores-chave.	Possível – Valor 2	Médio – Valor 2	**Risco Moderado** Somatório de Valor 4	Diversificação de fornecedores, plano de contingência logística, monitoramento em tempo real da cadeia de abastecimento.	Plano de ação imediato. Diversificar as rotas de entrega.	Fiscais do contrato ou instrumento equivalente
Problemas de armazenamento e estocagem	Falhas nos processos de armazenamento; Condições inadequadas de armazenamento	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	**Risco Moderado** Somatório de Valor 4	Investir em sistemas de armazenamento eficientes; Treinar a equipe de logística quanto às práticas adequadas de estocagem.	Manter um sistema de monitoramento contínuo de estoques.	Fiscais do contrato ou instrumento equivalente
Aumento Súbito na Demanda	Eventos inesperados, como pandemias ou surtos de doenças contagiosas; Mudanças significativas 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	Negociar prazos de entrega prioritários com fornecedores.	Fiscais do contrato ou instrumento equivalente

					para agilizar a produção.		
Deterioração do material estocado	Má gestão de estoque.	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	**Risco Moderado** Somatório de Valor 4	Adotar práticas de rotação de estoque.	Realizar auditorias periódicas de estoque.	Fiscais do contrato ou instrumento equivalente
Gestão contratual: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	**Risco Elevado** Somatório de Valor 5	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação do fiscal(ais) e gestor do contrato.	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Secretaria de Administração e Infraestrutura
Gestão contratual: Execução em desacordo com o contrato ou instrumento equivalente	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	**Risco Elevado** Somatório de Valor 5	Notificar e solicitar a resolução imediata.	Aplicar sanções previstas no contrato.	Fiscais do contrato ou instrumento equivalente

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

Documento assinado eletronicamente por **CILENE COSTA DOS SANTOS**, **Gestor de Unidade**, em 06/10/2026, às 13:11, 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 **KELSON RUBENS DE SOUSA OLIVEIRA**, **Servidor**, em 06/10/2026, às 13:40, 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 **ANTONIO MICHEL FELIX SILVA**, **Gestor de Unidade**, em 06/10/2026, às 14:06, 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 **CARLOS HENRIQUE FEITOZA SOARES**, **Servidor**, em 07/10/2026, às 10:13, 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 **FRANCISCO TIAGO DIAS PINTO**, **Gestor de Unidade**, em 13/10/2026, às 08:04, 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 **PATRICIA VIRGINIA DAVIS ABREU CHAVES SILVA**, **Gestor de Unidade**, em 13/10/2026, às 14:05, 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 **0954929** e o código CRC **4B89CB34**.