ANEXO II - MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Especificação deficiente da demanda	Ausência de expertise técnica do demandante e/ou equipe de planejamento	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	**Risco Elevado Somatório de Valor 5**	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	Unidade demandante/ Equipe de Planejamento	Consultar fornecedores com experiência anterior para revisão de especificações	Unidade demandante/ Equipe de Planejamento
Não ter disponibilidade orçamentária	Ausência de disponibilidade orçamentária	Remota – Valor 1	Alto – Valor 3	**Risco Moderado Somatório de Valor 4**	Conscientizar a gestão da importância na contratação	Unidade demandante/ Equipe de Planejamento	Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo.	SEADI/ Unidade demandante
Atraso no processo administrativo de planejamento	Alta demanda nos processos de contratação	Possível – Valor 2	Médio – Valor 2	**Risco Moderado Somatório de Valor 4**	Planejar e acompanhar as etapas do processo de planejamento	Equipe de Planejamento	Atuar junto as áreas onde esteja ocorrendo os atrasos de forma a superar os gargalos identificados	Unidade demandante/ Equipe de Planejamento

Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade	Formulação da condição de habilitação inconsistente com as especificações do mercado	Remota – Valor 1	Alta – Valor 3	**Risco Moderado Somatório de Valor 4**	Exigir somente condições de habilitação essenciais à seleção de fornecedores com boa capacidade de execução do objeto	Equipe de Planejamento	Realizar, sempre que legalmente possível, diligências para que o licitante apresente documentos preexistentes que comprovem sua capacidade técnica.	Equipe de Planejamento
Solução de mercado inexistente	Produto ou serviço com especificação errônea ou fruto de inovação	Remota – Valor 1	Baixa – Valor 1	**Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2**	Realizar o levantamento de mercado para verificação de outras soluções de mercado disponíveis	Unidade demandante/ Equipe de Planejamento	Retirar do procedimento eventuais características que impeçam a ampla competição	Unidade demandante/ Equipe de Planejamento
Fracasso da Contratação	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.	Unidade demandante/ Equipe de Planejamento	Formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico e experiências.	Unidade demandante/ Equipe de Planejamento
Qualidade Insatisfatória do serviço	Fornecedor não atende às necessidades do órgão.	Possível – Valor 2	Médio – Valor 2	**Risco Moderado Somatório de Valor 4**	Realizar consulta prévia ao mercado. Ter cláusula de exigência de catálogo e/ou amostra.	Equipe de Planejamento	Definir critérios nos estudos técnicos, Termo de Referência e Edital.	Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato
Prestadora de Serviços Não Confiável	Falta de referências da Prestadora de Serviços ; Instabilidade financeira da empresa Prestadora de Serviços .	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.	Agente de contratação	Estabelecer cláusulas flexíveis que permitam tanto a substituição rápida do fornecedor, quanto a possibilidade de sanção como forma de prevenção e mitigação de riscos	Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato
Atraso na prestação dos serviços contratados	Contratada inobservou prazos ou especificações de entrega	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	**Risco Elevado Somatório de Valor 5**	Exigir cronograma detalhado e multas contratuais por atraso. Fazer constar no TR as condições e descontos no IMR referentes ao atraso.	Unidade demandante/ Equipe de Planejamento	Ter fornecedores alternativos mapeados para suprir em caso de falha. Prorrogar o prazo de entrega nos casos previstos no Termo de Referência	Responsáveis pela fiscalização do objeto

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 metas a serem alcançadas.	Equipe de Planejamento	Avaliar a execução contratual assiduamente.	Equipe de planejamento e Fiscais do Contrato
Variação de Preços no Mercado	Flutuações econômicas; Mudanças nas taxas de câmbio.	Provável – Valor 3	Alto – Valor 3	**Risco Extremo Somatório de Valor 6**	Monitorar indicadores econômicos e estabelecer estratégias	Fiscais e Gestores do Contrato	Estabelecer cláusula de Reajustamento de preços; Realizar readequação do planejamento; determinar ajustes nos cronogramas; aplicar sanções administrativas, se cabível; extinção do contrato, se cabível.	Unidade responsável pela elaboração de cláusulas contratuais e Fiscais do Contrato
Não cumprimento das exigências descritas no Termo de Referência	Inobservância dos itens do TR pela contratada, assim como falta de sólida fiscalização por parte da área responsável no órgão	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	**Risco Elevado Somatório de Valor 5**	Constar no TR de forma clara e objetiva que os veículos inconformes serão rejeitados e que a prestadora de serviços poderá sofrer sanções.	Fiscais e Gestores do Contrato	Analisar de forma minuciosa os veículos durante seu recebimento, observando prazos e qualidade, conforme as cláusulas contratuais, além de iniciar apuração de eventual falta por parte da contratada	Fiscais do contrato
Sinistros, acidentes ou furtos durante o uso	Imprudência no trânsito; falta de segurança nos locais de estacionamento.	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	**Risco Elevado Somatório de Valor 5**	Exigência contratual de Seguros a terceiros e a passageiros	Equipe de Planejamento	Acionamento da prestadora de serviços para que esta acione a seguradora e providencie a substituição imediata do veículo sinistrado por um de mesma categoria.	Fiscais do contrato e Contratada
Veículos em condições precárias (sujos ou com defeitos)	Falha no plano de manutenção e higienização da contratada.	Possível – Valor 2	Alto – Valor 3	**Risco Elevado Somatório de Valor 5**	Antes do recebimento, exigir análise de condições da frota, além de exigência de vistorias prévias obrigatórias em dias	Fiscais e Gestores do Contrato	Rejeição imediata do veículo e exigência de substituição	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 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**

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SEADI

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:** Termo de Referência (TR)
   Código SEI: 1036275
2) **Documento:** Anexo I - CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS
   Código SEI: 1036286
3) **Documento:** Anexo II - MAPA DE RISCOS
   Código SEI: 1036292
4) **Documento:** Anexo III - TERMO DE PREPOSTO
   Código SEI: 1036301
5) **Documento:** Anexo IV - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
   Código SEI: 1036306
6) **Documento:** Anexo V - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
   Código SEI: 1036319
7) **Documento:** Anexo VI - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
   Código SEI: 1036324
8) **Documento:** Anexo VII - FORMAÇÃO DE LOTES, ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO E PERCENTUAL DE RELEVÂNCIA
   Código SEI: 1036328
9) **Documento:** Relatório de Cotação
   Código SEI: 1036333
10) **Documento:** Mapa de Preços
    Código SEI: 1036338

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, data e hora registradas na (s) assinatura (s) eletrônica (s)

Assinatura Eletrônica ou Digital

Documento assinado eletronicamente por **CILENE COSTA DOS SANTOS**, **Gestor de Unidade**, em 19/11/2026, às 17:47, 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 **CICERO RONNILDO ARAUJO MELO**, **Servidor**, em 19/11/2026, às 17:48, 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 19/11/2026, às 17:58, 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 **FABIO MORAES DA SILVA**, **Gestor de Unidade**, em 19/11/2026, às 18:01, 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 **DANILLO CIDREIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA**, **Servidor**, em 19/11/2026, às 18:08, 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 **1036457** e o código CRC **A4046FEE**.

Referência: Processo nº 8520822-13.2026.8.06.0000 SEI nº 1036457