



Secretaria de Governança
Institucional

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8502819-08.2025.8.06.0001

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGIME EXCLUSIVO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Lentidão ou retrabalho na elaboração e aprovação do ETP/TR/edital de atendimento	Complexidade do modelo (muitos postos, especificidades exigidas para o serviço), atrasos em contribuições das áreas técnicas e jurídicas	Possível	Médio	Risco Moderado	1) Planejar cronograma detalhado da fase interna, envolver desde o início as diretorias de atendimento, área jurídica e setor de contratos, padronizar minutas e checklists. 2) Elaborar e revisar a	Equipe de Planejamento e Secretaria de Governança Institucional	Intensificar reuniões de alinhamento, priorizar análise do processo nas áreas envolvidas, reforçar equipe de planejamento se necessário	Equipe de planejamento

MAPA DE RISCOS

SERVIÇOS CONTINUADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

					documentação de forma célere. 3) Alinhar com os setores envolvidos os pontos que possam ser antecipados para evitar retorno e solicitação de ajustes nos documentos			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Impugnações ao edital e questionamentos de órgãos de controle</p>	<p>Inconformidades nos artefatos e/ou na formação de preços.</p>	<p>Possível</p>	<p>Médio</p>	<p>Risco Moderado</p>	<p>Elaborar artefatos e anexos conforme a legislação. Além disso, submeter minutas a parecer jurídico para conferir segurança jurídica, além do alinhamento com as cláusulas da Lei 14.133</p>	<p>Equipe de Planejamento</p>	<p>Analisar o pedido de impugnação e caso seja aceita, realizar as correções necessárias no Termo de Referência e solicitar a Comissão Permanente de Licitações do TJCE, as providências cabíveis para a publicação de adendo ao Edital do Pregão Eletrônico.</p>	<p>Equipe de planejamento</p>
<p>Ocorrência de Licitação deserta ou fracassada por ausência de licitantes</p>	<p>Especificações excessivamente restritivas, exigência desproporcional de qualificação técnica ou econômico-financeira, preço estimado defasado</p>	<p>Remota</p>	<p>Médio</p>	<p>Risco Baixo</p>	<p>Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com as soluções disponíveis no mercado</p>	<p>Equipe de planejamento</p>	<p>Analisar causas que provocaram a licitação se tornar deserta e realizar adequações no Edital, fazendo nova licitação</p>	<p>Equipe de planejamento</p>

<p>Após a Contratação, houve atraso para iniciar os serviços de atendimento, provocando interrupção.</p>	<p>Falha na mobilização de pessoal por parte da empresa, dificuldades de recrutamento em comarcas distantes, problemas de gestão da contratada</p>	<p>Remota</p>	<p>Alto</p>	<p>Risco Moderado</p>	<p>Reunião de início com cronograma detalhado para mobilização do capital de colaboradores, checagem prévia de capacidade da contratada, previsão de substituição e remanejamento temporário</p>	<p>Contratada / Gestão e Fiscalização do Contrato</p>	<p>Monitorar a atuação da Contratada e se for o caso notificar e tomar medidas administrativas cabíveis diante dos impactos que ocorrerem pela ausência do serviço.</p>	<p>Contratada / Gestão e Fiscalização do Contrato</p>
<p>Não realização do pagamento de salários e benefícios dos colaboradores nos prazos legais.</p>	<p>Falta de capital de giro, má gestão financeira, atraso de pagamento por parte do contratante</p>	<p>Possível</p>	<p>Médio</p>	<p>Risco Moderado</p>	<p>Verificação dos documentos comprobatórios de que a empresa tenha plenas condições legais e financeiras de contratar com o TJCE.</p>	<p>Contratada / Gestão e Fiscalização do Contrato</p>	<p>Aplicar sanção, multar e acionar a Contratada para mitigar os danos a situação com a maior brevidade possível.</p>	<p>Contratada / Gestão e Fiscalização do Contrato</p>

<p>Formação inadequada do preço estimado (postos, diárias, auxílios, benefícios, encargos e provisionamento)</p>	<p>Falhas em pesquisas de preços, desconsideração de provisões (diárias, teletrabalho), uso de referências de mercado pouco aderentes ao atendimento judicial</p>	<p>Remota</p>	<p>Alto</p>	<p>Risco Moderado</p>	<p>Utilizar cesta de preços com contratos similares, Convenção Coletiva e pesquisas de mercado específicas relacionadas ao atendimento, além da adoção de metodologia transparente para memória de cálculo</p>	<p>Equipe de Planejamento</p>	<p>Revisar estimativa e TR em caso de impugnação fundamentada ou indícios de inexequibilidade, republicar edital se necessário</p>	<p>Equipe de Planejamento</p>
<p>Insolvência ou falência da contratada</p>	<p>Fragilidade econômico-financeira da empresa por falta de capital de giro, má-gestão financeira e assemelhados</p>	<p>Remota</p>	<p>Alto</p>	<p>Risco Moderado</p>	<p>Avaliar capacidade econômico-financeira na habilitação, monitorar certidões e indícios de desequilíbrio.</p>	<p>Contratada / Gestão e Fiscalização do Contrato</p>	<p>Realização de uma contratação emergencial para evitar a quebra de prestação do serviço, até que seja realizada nova licitação ou acionamento das outras participantes do processo licitatório para realização de novo contrato.</p>	<p>Contratada / Gestão e Fiscalização do Contrato</p>

MAPA DE RISCOS

SERVIÇOS CONTINUADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA



*** COLORIR A CÉLULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CONFORME ENQUADRAMENTO NA MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS ABAIXO.**



**** QUANDO O RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO FOR A CONTRATADA, ALÉM DA RESPONSABILIDADE INERENTE PELAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, IMPLICA EM PERDA DE DIREITO A INCREMENTOS FINANCEIROS POR ADITIVOS OU PERDAS FINANCEIRAS PELA OCORRÊNCIA DO RISCO OU SUA IMINÊNCIA.**

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 as 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 devem 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	Possível	Remota
Impacto	Valor 3	Valor 2	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:

<p>André Luis Gurgel Café Coordenador de Estratégia do Atendimento</p>	
<p>Naeliton Lima Simão Técnico Judiciário</p>	
<p>Nelson Ricardo de Moraes Nogueira Diretor Estadual de Atendimento</p>	
<p>Mariana de Oliveira Nunes Freitas Gerente de Atendimento</p>	
<p>Aeldo Evangelista Júnior Técnico Judiciário</p>	