



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GERENCIA DE SERVIÇOS E APOIO OPERACIONAL

MATRIZ DE RISCOS / MAPA DE RISCOS

Nº processo: 8501456-76.2026.8.06.0000

Contratação de Serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos gerais, de resíduos de construção civil – RCC não segregados, de resíduos de serviços de saúde e coleta, transporte, descontaminação (tratamento) e destinação final de lâmpadas fluorescente e LED.

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS	PROB.	IMPACTO	CLASSIF.	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL (PREVENÇÃO)	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Acúmulo de resíduos nas unidades	Falha na coleta / aumento de demanda	Possível	Alto	Elevado	Definir frequência mínima + sob demanda	Contratada / Fiscal	Acionar coleta	Contratada / Fiscalização do Contrato / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos
Destinação ambiental inadequada	Descarte irregular	Possível	Alto	Elevado	Exigir licenças + MTR + destino licenciado	Contratada / Fiscal	Suspensão + comunicação ambiental	Gestão e Fiscalização do Contrato / Secretaria de Administração e Infraestrutura / Contratada
Transporte irregular de resíduos	Veículos inadequados	Remota	Alto	Moderado	Exigir veículos licenciados	Contratada	Substituição imediata	Contratada / Fiscalização do Contrato
Contaminação ambiental/sanitária	Mistura de resíduos / falha de EPIs	Possível	Alto	Elevado	Treinamento + segregação	Contratada / Fiscal	Interdição até regularização	Fiscalização do Contrato / Gestão do Contrato / Contratada
Interrupção da coleta	Falha operacional	Possível	Médio	Moderado	Plano de contingência	Contratada	Substituição de equipe/equipamento	Contratada / Fiscalização do Contrato
Eventos climáticos (enchentes, etc.)	Chuvas intensas	Possível	Alto	Elevado	Previsão contratual de contingência	Contratante	Acionamento emergencial ampliado	Secretaria de Administração e Infraestrutura / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos / Contratada

Licitação deserta	Falha de planejamento	Remota	Médio	Baixo	Pesquisa de mercado adequada	Planejamento	Revisão e nova licitação	Equipe de Planejamento / Comissão Permanente de Licitações (CPL
Impugnação do edital	Inconsistência técnica	Possível	Médio	Moderado	Revisão jurídica	Planejamento	Ajuste e republicação	Equipe de Planejamento / Comissão Permanente de Licitações (CPL)
Inexecução contratual	Falha da contratada	Possível	Alto	Elevado	Fiscalização + IMR	Fiscalização	Aplicação de sanções	Gestão e Fiscalização do Contrato / Coordenadoria de Acompanhamento de Contratos
Falência da contratada	Problemas financeiros	Remota	Alto	Moderado	Análise econômico-financeira	Gestão	Contratação emergencial	Secretaria de Administração e Infraestrutura / Gestão do Contrato / CPL
Falha no MTR / rastreabilidade	Erro documental	Possível	Médio	Moderado	Exigir controle obrigatório	Contratada / Fiscal	Notificação + bloqueio de pagamento	Fiscalização do Contrato / Gestão do Contrato / Contratada
Falha na fiscalização	Equipe despreparada	Possível	Alto	Elevado	Capacitação dos fiscais	Contratante	Reestruturação da fiscalização	Secretaria de Administração e Infraestrutura / Gestão do Contrato
Não atendimento a resíduos perigosos/RSS	Falta de capacidade técnica	Remota	Alto	Moderado	Exigir qualificação técnica	Contratada	Substituição do prestador	Gestão e Fiscalização do Contrato / Secretaria de Administração e Infraestrutura

* 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.

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	Possível	Remota
---------------	----------	----------	--------

	Valor 3	Valor 2	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

Equipe de Planejamento:

José Landim Rocha de Freitas
Técnico Judiciário

Thiago da Silva Sampaio
Coordenador de Fiscalização de Conservação e Utilities

Tatiana Sales Cadena
Gerente de Serviços e Apoio Operacional



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO DA SILVA SAMPAIO**, **Gestor de Unidade**, em 07/07/2026, às 12:28, 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 **TATIANA SALES CADENA**, **Gestor de Unidade**, em 07/07/2026, às 12:54, 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 **JOSE LANDIM ROCHA DE FREITAS**, **Servidor**, em 07/07/2026, às 14:19, 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 **0792953** e o código CRC **5610D307**.

Referência: Processo nº 8501456-76.2026.8.06.0000

SEI nº 0792953