PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Mapa de Riscos da Contratação

Processo		Código	Folha nº
Gestão Administrativa		**F.DADM.18.00**	

Processo SEI nº 26.0.000003019-7 | Pregão Eletrônico nº 017/2026 | Atualização após revisão do TR — outubro/2026

FASE DA ANÁLISE — CONCLUÍDO O TERMO DE REFERÊNCIA

RISCOS NO PLANEJAMENTO E NA SELEÇÃO								RISCOS DA EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO							
Fator de Risco	Nº do risco	Risco	Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto Administrativo (1 a 5)	Impacto Operacional (1 a 5)	Índice de Impacto	Nível do Risco	Tratamento	Ações preventivas	Prazo	Ações de contingência	Prazo	Responsável	Situação do registro
Definição e interpretação dos requisitos da contratação	**1**	Interpretação divergente do TR, edital ou contrato quanto a escopo, postos, parcelas por demanda e responsabilidades.	Impugnações, propostas não comparáveis, atrasos e controvérsias na execução.	2,00	2,00	5,00	4,10	**8,20**	Reduzir	Conferência integrada do TR, edital/contrato, memória de dimensionamento e composição econômica consolidados; esclarecer dúvidas pelas vias formais do certame.	Antes da publicação e na seleção	Esclarecer formalmente e, se indispensável, retificar os instrumentos e observar os prazos da licitação.	Ao identificar inconsistência	Equipe de planejamento / DCA / gestão	Atualizado — risco original 1
Dimensionamento de postos e condições de execução	**2**	Incompatibilidade entre áreas, produtividade, quantitativos e efetiva necessidade das unidades.	Postos insuficientes ou ociosos; glosas, custos injustificados e perda de qualidade.	1,00	4,00	4,00	4,00	**4,00**	mpartilhar/Transfi	Utilizar o demonstrativo de áreas e postos e os quantitativos do TR: 127 serventes, 3 jardineiros, 4 encarregados e 1 supervisor; verificar alterações de ocupação.	Na instrução e na ativação das unidades	Confrontar medição e realidade operacional; submeter eventual adequação à análise técnica e jurídica.	Quando identificada divergência	DARAD / equipe de planejamento / fiscalização	Atualizado — risco original 2
Cronograma licitatório e sucessão do contrato	**3**	Atraso no certame ou na mobilização da nova prestadora, diante do encerramento do Contrato nº 005/2021.	Descontinuidade da limpeza, conservação e jardinagem nas unidades do TJAL.	2	5	5	5,00	**10,00**	Reduzir	Acompanhamento dos marcos da seleção, assinatura, mobilização e emissão das OS, considerando a data de término informada do contrato vigente (23/02/2027).	Até a efetiva transição	Adotar as providências legalmente cabíveis para manter a continuidade, com registro da motivação e da solução adotada.	Antes de eventual interrupção	DARAD / DCA / autoridade competente	Atualizado — risco original 3
Cumprimento trabalhista e previdenciário	**4**	Inadimplemento salarial, previdenciário ou de FGTS, ou ausência de fiscalização documental suficiente.	Prejuízo a trabalhadores, responsabilização subsidiária, interrupção do serviço e litigiosidade.	2	5	3	3,60	**7,20**	Compartilhar/Transferir	Fiscalizar obrigações trabalhistas e previdenciárias exigíveis, comprovação mensal e mecanismos contratuais de garantia e conta vinculada; observar o regime jurídico do pagamento.	Mensalmente, durante a execução	Notificar, apurar inadimplementos, acionar garantias e adotar medidas protetivas e sancionatórias estritamente previstas em lei e contrato.	Imediato à constatação	Gestor / fiscal administrativo / contratada	Atualizado — risco original 4

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Mapa de Riscos da Contratação

Processo | | Código | Folha nº
Gestão Administrativa | | F.DADM.18.00 |

Processo SEI nº 26.0.000003019-7 | Pregão Eletrônico nº 017/2026 | Atualização após revisão do TR — outubro/2026

FASE DA ANÁLISE — CONCLUÍDO O TERMO DE REFERÊNCIA

RISCOS NO PLANEJAMENTO E NA SELEÇÃO | RISCOS DA EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Fator de Risco | Nº do risco | Risco | Consequência | Probabilidade (1 a 5) | Impacto Administrativo (1 a 5) | Impacto Operacional (1 a 5) | Índice de Impacto | Nível do Risco | Tratamento | Ações preventivas | Prazo | Ações de contingência | Prazo | Responsável | Situação do registro

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Mapa de Riscos da Contratação

Processo		Código	Folha nº
Gestão Administrativa		**F.DADM.18.00**	

Processo SEI nº 26.0.000003019-7 | Pregão Eletrônico nº 017/2026 | Atualização após revisão do TR — outubro/2026

FASE DA ANÁLISE — CONCLUÍDO O TERMO DE REFERÊNCIA

RISCOS NO PLANEJAMENTO E NA SELEÇÃO								**RISCOS DA EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**							
Fator de Risco	Nº do risco	Risco	Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto Administrativo (1 a 5)	Impacto Operacional (1 a 5)	Índice de Impacto	Nível do Risco	Tratamento	Ações preventivas	Prazo	Ações de contingência	Prazo	Responsável	Situação do registro
Padrão de limpeza e fiscalização da prestação	**5**	Qualidade inferior à prevista, ausências não cobertas ou divergências na medição dos postos.	Ambientes inadequados, retrabalho, usuários insatisfeitos e pagamentos sem lastro.	2	3	4	3,70	**7,40**	Compartilhar/Transferir	Acompanhar rotinas, presenças e indicadores do IMR; registrar ocorrências e atestar somente serviços e postos disponibilizados; aferir demandas eventuais por OS.	Durante toda a execução	Solicitar correção, recalcular medição e aplicar glosas e medidas contratuais mediante registro fundamentado.	Após a ocorrência	Gestor / fiscais técnico e administrativo	Atualizado — risco original 5
Formação de preços e julgamento de propostas	**6**	Estimativa desconectada das referências de mercado ou proposta inexequível por custos trabalhistas/tributários incompatíveis.	Contratação antieconômica, impugnação, fracasso do certame ou inadimplemento posterior.	2,00	2,00	2,00	2,00	**4,00**	mpartilhar/Transf	Utilizar pesquisas públicas e memória econômica documentadas; conferir planilhas analíticas, CCT, regime tributário, RAT/FAP e demais comprovações previstas nos itens 5 e 6 do TR.	Instrução e julgamento	Promover diligências sobre custos e exequibilidade; aplicar as regras de saneamento e julgamento do instrumento convocatório.	Na análise da proposta	DCA / equipe de apoio / setor de cotações	Atualizado — risco original 6
Recebimento e propriedade dos equipamentos sob demanda	**7**	Entrega de equipamento divergente do especificado, sem testes, aceite, garantia ou incorporação patrimonial adequada.	Pagamento indevido, perda de rastreabilidade patrimonial ou indisponibilidade operacional.	2,00	3,00	4,00	3,70	**7,40**	mpartilhar/Transf	Conferir ordem de fornecimento, marca/modelo, especificações, testes, garantia e recebimento; registrar a propriedade e patrimônio conforme regras do TR.	A cada fornecimento	Recusar item desconforme, exigir regularização/substituição e ajustar o pagamento e os registros patrimoniais.	Na entrega / ao constatar falha	Fiscal técnico / almoxarifado / patrimônio	Incluído — Parecer 2.2.3
Guarda, uso e manutenção de equipamentos	**8**	Perda, avaria ou discussão sobre guarda, manutenção técnica e conservação operacional de equipamentos.	Interrupção dos serviços e disputa de responsabilidades ou custos extraordinários.	3,00	3,00	4,00	3,70	**11,10**	Reduzir	Registrar entrega, guarda e estado do bem; verificar uso, manutenção e atribuições da contratada e do TJAL segundo o TR e contrato.	Durante a utilização	Providenciar substituição operacional; registrar causa e apurar responsabilidades de acordo com a matriz contratual.	Logo após o evento	Gestor / fiscalização / patrimônio / contratada	Incluído — Parecer 2.2.3
Insalubridade e condições ambientais de trabalho	**9**	Laudos técnicos posteriores identificarem exposições ou adicionais não contemplados na premissa inicial da composição de preços.	Risco à saúde dos empregados, controvérsias remuneratórias e necessidade de avaliação de impacto econômico.	2,00	4,00	4,00	4,00	**8,00**	Reduzir	Observar perícias, laudos e medidas de segurança pertinentes, mantendo a premissa orçamentária uniforme e as regras de avaliação e alocação do risco previstas no TR.	Na mobilização e quando alteradas as condições	Proteger os trabalhadores, adequar condições e examinar efeitos contratuais estritamente à luz do laudo, TR e legislação.	Na identificação da exposição	Contratada / segurança do trabalho / gestão	Incluído — Parecer 2.2.3

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Mapa de Riscos da Contratação

Processo		Código	Folha nº
Gestão Administrativa		**F.DADM.18.00**	

Processo SEI nº 26.0.000003019-7 | Pregão Eletrônico nº 017/2026 | Atualização após revisão do TR — outubro/2026

FASE DA ANÁLISE — CONCLUÍDO O TERMO DE REFERÊNCIA

RISCOS NO PLANEJAMENTO E NA SELEÇÃO								RISCOS DA EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO							
Fator de Risco	Nº do risco	Risco	Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto Administrativo (1 a 5)	Impacto Operacional (1 a 5)	Índice de Impacto	Nível do Risco	Tratamento	Ações preventivas	Prazo	Ações de contingência	Prazo	Responsável	Situação do registro
Conta vinculada e liberação de provisões	**10**	Falha na constituição, movimentação, remuneração ou liberação dos recursos da conta vinculada.	Desproteção das provisões trabalhistas, atraso na quitação e dificuldades de fiscalização.	2,00	4,00	3,00	3,30	**6,60**	mpartilhar/Transf	Aplicar os procedimentos de conta vinculada e instrumento bancário próprios; conferir provisões, comprovantes, prazos, critérios de remuneração e documentação das liberações.	Desde o início da execução e mensalmente	Reconciliar valores e extratos, bloquear movimentações irregulares e adotar medidas de regularização com o banco e gestores competentes.	Ao identificar divergência	Gestor / fiscal administrativo / área financeira	Incluído — Parecer 2.2.3
Serviços de fachada com exposição a risco	**11**	Execução de limpeza especializada sem medidas de proteção, habilitação técnica, ART ou autorização regular para eventual subcontratação.	Acidentes graves, paralisação, responsabilização e danos materiais.	2,00	4,00	5,00	4,70	**9,40**	Reduzir	Conferir OS, metodologia e plano de segurança, habilitação, ART quando aplicável e autorização prévia da subcontratação conforme TR e contrato.	Antes de cada evento	Suspender a atividade insegura, isolar o local, acionar protocolos de emergência e apurar responsabilidades.	Imediato em caso de risco	Fiscal técnico / contratada / responsável técnico	Incluído — condição revisada no TR
Mobilização de postos em novas edificações	**12**	Ativação ou faturamento de postos destinados às novas unidades antes da conclusão das obras e da ordem de serviço.	Desembolso sem serviço prestado e indisponibilidade operacional na efetiva inauguração.	2,00	3,00	4,00	3,70	**7,40**	mpartilhar/Transf	Vincular o início de cada posto nas novas unidades à conclusão, disponibilização física e OS específica, com identificação da data de mobilização.	Na disponibilização das novas áreas	Suspender medição inadequada e corrigir faturamento; ajustar cronograma de mobilização conforme documentação.	Na constatação	DARAD / gestor / fiscal técnico	Incluído — condição revisada no TR
Recessos e cobertura de ausências	**13**	Aplicação inadequada dos dez dias anuais sem reposição, ou falha na cobertura de outras ausências previstas.	Descontinuidade de limpeza em unidade ocupada, glosas e disputas contratuais.	2	3	4	3,70	**7,40**	Compartilhar/Transferir	Acompanhar calendário de recessos e condições de ocupação; distinguir dez dias sem reposição das ausências cujo substituto é devido; conferir registros e escala.	Por unidade e durante a execução	Reorganizar atendimentos dentro das regras contratuais, comunicar ocorrências e corrigir medição quando cabível.	Durante o evento	Gestor / fiscal operacional / contratada	Incluído — premissa revisada
Privacidade, confidencialidade e dados pessoais	**14**	Acesso ou divulgação indevida de dados de empregados, informações de processos e dados sensíveis eventualmente acessados.	Violação de privacidade, responsabilização, incidente de segurança e dano institucional.	2	4	5	4,70	**9,40**	Reduzir	Observar obrigações de confidencialidade, controle de acesso e RIPD da contratação, com minimização de dados e orientações a funcionários de acesso incidental.	Antes do tratamento e durante a execução	Conter incidente, preservar evidências, comunicar o TJAL no prazo contratual e aplicar os procedimentos legais de resposta.	Imediato após ciência	Gestor / encarregado de dados / contratada	Incluído — LGPD no TR

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Mapa de Riscos da Contratação

Processo		Código	Folha nº
Gestão Administrativa		**F.DADM.18.00**	

Processo SEI nº 26.0.000003019-7 | Pregão Eletrônico nº 017/2026 | Atualização após revisão do TR — outubro/2026

FASE DA ANÁLISE — CONCLUÍDO O TERMO DE REFERÊNCIA

RISCOS NO PLANEJAMENTO E NA SELEÇÃO								RISCOS DA EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO							
Fator de Risco	Nº do risco	Risco	Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto Administrativo (1 a 5)	Impacto Operacional (1 a 5)	Índice de Impacto	Nível do Risco	Tratamento	Ações preventivas	Prazo	Ações de contingência	Prazo	Responsável	Situação do registro
Mutirões, diárias e demais parcelas sob demanda	**15**	Solicitações ou medições que confundam unidade de evento, quantitativo anual, custos de deslocamento e equipamentos.	Superestimativa de demanda, pagamentos duplicados ou controvérsias sobre o preço por ocorrência.	2	3	4	3,70	**7,40**	Compartilhar/Transferir	Usar os preços unitários e quantitativos do TR e resumo econômico; discriminar OS, localidade, dias de execução e parcelas por evento; apurar equipamento uma só vez em 60 meses.	A cada OS e medição	Conciliar OS, planilha e documentos de execução; glosar cobranças em duplicidade e regularizar medições.	Na medição / constatação	Gestor / fiscal técnico / setor de custos	Incluído — formação de preços consolidada
Assédio moral, sexual e discriminação	**16**	Falta de prevenção, tratamento inadequado de denúncias ou exposição de pessoas envolvidas.	Violação de direitos, deterioração do ambiente laboral e responsabilização.	2	4	3	3,30	**6,60**	Compartilhar/Transferir	Observar ações de capacitação, informação, canal de denúncias e medidas institucionais do art. 34-A do Ato Normativo TJAL nº 19/2023 previstas no TR.	Primeiro mês, anualmente e durante execução	Encaminhar denúncias ao órgão competente, resguardar pessoas envolvidas e documentar a apuração com sigilo.	Ao receber notícia de ocorrência	Contratada / gestor / unidade institucional competente	Incluído — art. 34-A no TR

FABIO ZUAZO MAIA RIBEIRO:93084
Assinado de forma digital por FABIO ZUAZO MAIA RIBEIRO:93084
Dados: 2026.10.20 09:45:01 -03'00'

Diogo Galindo Cavalcante
Assinado de forma digital por Diogo Galindo Cavalcante
Dados: 2026.10.20 09:48:45 -03'00'

JULIANA CAMPOS WANDERLEY PADILHA:93968
Assinado de forma digital por JULIANA CAMPOS WANDERLEY PADILHA:93968
Dados: 2026.10.20 09:50:06 -03'00'

PAULO VITORIO CAVALCANTE FILHO:74041444420
Assinado de forma digital por PAULO VITORIO CAVALCANTE FILHO:74041444420
Dados: 2026.10.20 10:15:56 -03'00'