

RESUMO EXECUTIVO

Plano de Gerenciamento de Riscos

Processo STJ:	Objeto/Escopo:
033222/2025	Contratação Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Vínculo com Processos de Trabalho e Estratégia Institucional

Macroprocesso Prestação Jurisdicional	Objetivos Estratégicos Aprimorar a prestação jurisdicional Buscar agilidade e produtividade na prestação jurisdicional
---	---

 0 Riscos Acima do Apetite	 7 Riscos Dentro do Apetite	 0 Controles Existentes	 7 Controles Planejados	 0 Incidentes Registrados
--	---	---	---	---

Evolução dos Níveis de Risco

NRI MÉDIO (INERENTE) -1 Risco sem controles	→	NRRI MÉDIO (C/ EXISTENTES) -1 Após controles existentes	→	NRRF MÉDIO (C/ PLANEJADOS) -0.26 Após todos os controles	Meta (Apetite) -5
--	---	--	---	---	---

Mapa de Distribuição Inicial (NRI)

Posicionamento dos riscos conforme avaliação de probabilidade × impacto

PROBABILIDADE

Prob. Impacto	Ocorrência desconhecida, improvável (1)	Ocorrência reduzida, alguma chance (3)	Ocorrência amplamente conhecida, quase certo (5)
Benefício considerável nos objetivos, melhoria relevante (5)	NRI: -1.0 R01R02R03R04R05R06R07	NRI: -3.0 -	NRI: -5.0 -
Benefício significativo nos objetivos, melhoria relevante (3)	NRI: -3.0 -	NRI: -9.0 -	NRI: -15.0 -
Benefício aos objetivos, melhoria insignificante (1)	NRI: -5.0 -	NRI: -15.0 -	NRI: -25.0 -

Análise de Efetividade da Mitigação (NRR)

Distribuição dos riscos após aplicação dos fatores de mitigação

NÍVEIS DE CONFIANÇA DOS CONTROLES (NCC)

NRI ORIGINAL

NCC NRI	Sem Controles (0%)	Inexistente (Controles inexistentes, não implementados ou mal desenhados)	Fraco (Controles com abordagens aplicadas caso a caso, responsabilidade é individual, elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas)	Mediano (Controles implementados que mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas)	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)
NRI: -1 Ameaça Baixa	NRI: -1.0 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07	NRR: -1.0 -	NRR: -0.8 -	NRR: -0.6 -	NRR: -0.4 R01 R02	NRR: -0.2 R03 R04 R05 R06 R07
NRI: -3 Ameaça Baixa	NRI: -3.0 -	NRR: -3.0 -	NRR: -2.4 -	NRR: -1.8 -	NRR: -1.2 -	NRR: -0.6 -
NRI: -5 Ameaça Baixa	NRI: -5.0 -	NRR: -5.0 -	NRR: -4.0 -	NRR: -3.0 -	NRR: -2.0 -	NRR: -1.0 -
NRI: -9 Ameaça Média	NRI: -9.0 -	NRR: -9.0 -	NRR: -7.2 -	NRR: -5.4 -	NRR: -3.6 -	NRR: -1.8 -
NRI: -15 Ameaça Média	NRI: -15.0 -	NRR: -15.0 -	NRR: -12.0 -	NRR: -9.0 -	NRR: -6.0 -	NRR: -3.0 -
NRI: -25 Ameaça Alta	NRI: -25.0 -	NRR: -25.0 -	NRR: -20.0 -	NRR: -15.0 -	NRR: -10.0 -	NRR: -5.0 -

🎲 Legenda dos Níveis de Risco

- Ameaça Baixa (-5--0.01)
- Ameaça Média (-19.99--5.01)
- Ameaça Alta (-25--20)

1. Contratação que não atenda às necessidades do Tribunal

APLICAÇÃO:	CATEGORIA:	NRI:	NRRI:	NRRF:	APETITE:
Aquisição Contratação	Conformidade	-1	-1	-0.4	✓ Dentro

👤 Responsáveis pelo Risco

👤 Servidor: S017161 - João Sebastião Alves Neto S043103 - Sérgio Murilo Medeiros Lima

🕒 Último Monitoramento

Data: 25/03/2026 Registrado por: S043103

Análise Crítica:
Monitoramento inicial para nova contratação.

🛡️ Controles (1)

Descrição	Tipo	Situação	Fator Mitigação	Responsáveis
🛡️ NCC: SATISFATÓRIO (CONTROLES IMPLEMENTADOS E SUSTENTADOS POR FERRAMENTAS ADEQUADAS E, EMBORA PASSÍVEIS DE APERFEIÇOAMENTO, TRATAM SATISFATORIAMENTE O RISCO)				
Pesquisa mercadológica para identificar principais ameaças e oportunidades	Preventivo	Não iniciado	0.6	👤 S017161 - João Sebastião Alves Neto S043103 - Sérgio Murilo Medeiros Lima

2. Contratação de empresa incapaz de executar os serviços

APLICAÇÃO:	CATEGORIA:	NRI:	NRRI:	NRRF:	APETITE:
Aquisição Contratação	Conformidade	-1	-1	-0.4	✓ Dentro

👤 Responsáveis pelo Risco

👤 Servidor: S017161 - João Sebastião Alves Neto S043103 - Sérgio Murilo Medeiros Lima

🕒 Último Monitoramento

Data: 25/03/2026 Registrado por: S043103

Análise Crítica:
Monitoramento inicial para nova contratação.

Controles (1)

Descrição	Tipo	Situação	Fator Mitigação	Responsáveis
NCC: SATISFATÓRIO (CONTROLES IMPLEMENTADOS E SUSTENTADOS POR FERRAMENTAS ADEQUADAS E, EMBORA PASSÍVEIS DE APERFEIÇOAMENTO, TRATAM SATISFATORIAMENTE O RISCO)				

Exigência de qualificação técnica	Preventivo	Não iniciado	0.6	S017161 - João Sebastião Alves Neto S043103 - Sérgio Murilo Medeiros Lima
-----------------------------------	------------	--------------	-----	--

3. Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial

APLICAÇÃO:	CATEGORIA:	NRI:	NRRI:	NRRF:	APETITE:
Aquisição Contratação	Econômico	-1	-1	-0.2	✓ Dentro

Responsáveis pelo Risco

Servidor: S017161 - João Sebastião Alves Neto S043103 - Sérgio Murilo Medeiros Lima

Último Monitoramento

Data: 25/03/2026 Registrado por: S043103

Análise Crítica:

Monitoramento inicial para nova contratação.

Controles (1)

Descrição	Tipo	Situação	Fator Mitigação	Responsáveis
NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO)				

Realocação de recursos ou reforço de empenho	Preventivo	Não iniciado	0.8	S017161 - João Sebastião Alves Neto S043103 - Sérgio Murilo Medeiros Lima
--	------------	--------------	-----	--

4. Contratada não manter as condições de habilitação durante o contrato

APLICAÇÃO:	CATEGORIA:	NRI:	NRRI:	NRRF:	APETITE:
Aquisição Contratação	Econômico	-1	-1	-0.2	✓ Dentro

Último Monitoramento

Data: 25/03/2026

Registrado por: S043103

Análise Crítica:

Monitoramento inicial para nova contratação.

Controles (1)

Descrição	Tipo	Situação	Fator Mitigação	Responsáveis
NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO)				
Aplicação de sanções	Preventivo	Não iniciado	0.8	S017161 - João Sebastião Alves Neto S043103 - Sérgio Murilo Medeiros Lima

5. Perda da confidencialidade de dados pessoais

APLICAÇÃO:	CATEGORIA:	NRI:	NRRI:	NRRF:	APETITE:
Aquisição Contratação	Dados pessoais (LGPD)	-1	-1	-0.2	✓ Dentro

Último Monitoramento

Data: 25/03/2026

Registrado por: S043103

Análise Crítica:

Monitoramento inicial para nova contratação.

Controles (1)

Descrição	Tipo	Situação	Fator Mitigação	Responsáveis
NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO)				

Realizar gestão de incidentes	Contingente	Não iniciado	0.8	S017161 - João Sebastião Alves Neto S043103 - Sérgio Murilo Medeiros Lima
-------------------------------	-------------	--------------	-----	--

6. Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade

APLICAÇÃO:	CATEGORIA:	NRI:	NRRI:	NRRF:	APETITE:
Aquisição Contratação	Dados pessoais (LGPD)	-1	-1	-0.2	✓ Dentro

Responsáveis pelo Risco

Servidor: S017161 - João Sebastião Alves Neto S043103 - Sérgio Murilo Medeiros Lima

Último Monitoramento

Data:	Registrado por:
25/03/2026	S043103

Análise Crítica:

Monitoramento inicial para nova contratação.

Controles (1)

Descrição	Tipo	Situação	Fator Mitigação	Responsáveis
NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO)				

Definir procedimento de descarte das informações desnecessárias	Preventivo	Não iniciado	0.8	S017161 - João Sebastião Alves Neto S043103 - Sérgio Murilo Medeiros Lima
---	------------	--------------	-----	--

7. Perda de dados pessoais

APLICAÇÃO:	CATEGORIA:	NRI:	NRRI:	NRRF:	APETITE:
Aquisição Contratação	Dados pessoais (LGPD)	-1	-1	-0.2	✓ Dentro

Último Monitoramento

Data:25/03/2026

Registrado por:S043103

Análise Crítica:

Monitoramento inicial para nova contratação.

Controles (1)

Descrição	Tipo	Situação	Fator Mitigação	Responsáveis
NCC: FORTE (CONTROLES IMPLEMENTADOS PODEM SER CONSIDERADOS A "MELHOR PRÁTICA", QUE TRATAM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DO RISCO)				
Realizar gestão de incidentes	Contingente	Não iniciado	0.8	S017161 - João Sebastião Alves NetoS043103 - Sérgio Murilo Medeiros Lima

Distribuição por Categoria

Dados pessoais (LGPD)	3
Conformidade	2
Econômico	2

Distribuição por Aplicação

Aquisição Contratação	7
-----------------------	---

Resumo Consolidado

Total de Riscos:	7	Ameaças:	7	Oportunidades:	0
Total de Controles:	7	Controles Existentes:	0	Controles Planejados:	7

Incidentes Registrados:

0

Incidentes Abertos:

0

Análises Críticas:

0

Este documento apresenta um relatório executivo do Plano de Gerenciamento de Riscos, consolidando as principais informações sobre riscos identificados, controles implementados e planejados, além de indicadores de conformidade com o apetite de risco estabelecido.