

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

Plano de Gerenciamento de Riscos

Processo STJ: 022004/2024

Objeto/Escopo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de APM (Application Performance Monitoring)



Histórico de Ciclos



25/05/2026

9 registro(s)

NRI Médio -1,7

NRR Médio -0,6

Acompanhamentos 8

Riscos Monitorados (9)

1

Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal

Aquisição Contratação CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

SEPLA - Seção de Plataforma

NRI
-1,0

NRR
-0,4

Dentro

CAUSA

Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda



CONSEQUÊNCIA

Desperdício de recursos públicos

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

A contratação foi realizada com o objetivo de atender todos os requisitos técnicos essenciais necessários para atender a unidade técnica

Controles (1)

Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes

Preventivo EXISTENTE

Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/contratação

 Aquisição Contratação

 CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

 SEPLA - Seção de Plataforma

NRI
-1,0

NRR
-0,4

 **Dentro**

→ CAUSA

Contingenciamento ou limitação orçamentária, aumento dos custos da contratação



[→] CONSEQUÊNCIA

Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Priorizar custos e aquisições passíveis ou de custos menores que o planejado para remanejamento

Controles (1)

Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da Administração

 Preventivo **EXISTENTE**

ACOMPANHAMENTOS (1)

- Em acompanhamento até a assinatura do contrato

Estimativas inadequadas de preços

 Aquisição Contratação

 CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

 SEPLA - Seção de Plataforma

NRI
-1,0

NRR
-0,4

 Dentro

→ CAUSA

Coleta insuficiente de preços e propostas



[→] CONSEQUÊNCIA

Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Propostas apresentadas no Pregão foram inferiores ao estimado

Controles (1)

Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados

 Preventivo **EXISTENTE**

ACOMPANHAMENTOS (1)

- A proposta vencedora foi 2,51% inferior ao estimado

Desconsideração de riscos e controles da contratação

 Aquisição Contratação

 CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

 SEPLA - Seção de Plataforma

NRI
-1,0

NRR
-0,4

 **Dentro**

→ CAUSA

Desatualização do tratamento dos riscos da contratação



[→] CONSEQUÊNCIA

Concretização de riscos com impacto na contratação e/ou serviços prestados

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Monitoramento do plano de riscos após seleção do fornecedor

Controles (1)

Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal

 Preventivo **EXISTENTE**

ACOMPANHAMENTOS (1)

- Atualização do plano após seleção do fornecedor

Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle

 Aquisição Contratação

 CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

 SEPLA - Seção de Plataforma

NRI
-1,0

NRR
-0,4

 **Dentro**

→ CAUSA

Exigências descabidas aos potenciais fornecedores, descumprimento das fases previstas na licitação e/ou ações protelatórias de participantes



[→ CONSEQUÊNCIA

Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Ocorreu impugnação, suspendendo pregão, mas a impugnação foi respondida de acordo com os requisitos técnicos especificados no TR

Controles (1)

Incluir justificativas e referências para fundamentar a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento

 Preventivo **EXISTENTE**

Licitação deserta

 Aquisição Contratação

 CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

 SEPLA - Seção de Plataforma

NRI
-1,0

NRR
-0,4

 **Dentro**

→ CAUSA

Levantamento de mercado deficiente, exigências descabidas ou requisitos fora do padrão de mercado



[→] CONSEQUÊNCIA

Atraso na contratação, republicação de edital e revisão de documentos

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Não ocorreu

Controles (1)

Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos

 Preventivo **EXISTENTE**

ACOMPANHAMENTOS (1)

- Participaram do certame 4 empresas

Indicação de marca

 Aquisição Contratação

 CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

 SEPLA - Seção de Plataforma

NRI
-3,0

NRR
-0,7

 **Dentro**

→ CAUSA

Definição de requisitos essenciais na contratação



[→] CONSEQUÊNCIA

Impugnação do certame

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

A indicação demarca não prejudicou certame. Houve participação de 4 empresas.

Controles (2)

Verificar se outras soluções continuam não atendendo a todos os requisitos

 Preventivo **EXISTENTE**

ACOMPANHAMENTOS (1)

- Embora tenha ocorrido impugnação ao certame, foi justificado de acordo com os requisitos essenciais especificados no TR

Justificar apontamento de marca com base nos requisitos técnicos

 Preventivo **EXISTENTE**

Restrição à competitividade

 Aquisição Contratação

 CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

 SEPLA - Seção de Plataforma

NRI

-3,0

NRR

-1,2

 Dentro

→] CAUSA

Indicação de marca



[→ CONSEQUÊNCIA

Limitação de alternativas técnicas

 ANÁLISE DO MONITORAMENTO

4 empresas apresentaram propostas

Controles (1)

Verificar todas as alternativas técnicas que o mercado oferece, buscando melhor alternativa que atenda as necessidades do STJ

 Preventivo **EXISTENTE**

 ACOMPANHAMENTOS (1)

- Foi justificada a indicação de marca de acordo com os requisitos técnicos do TR

Direcionamento indevido

 Aquisição Contratação

 CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 SEPLA - Seção de Plataforma

 SGTIC - Seção de Gestão de Contratos de TIC

 SMTIC - Seção de Monitoramento e Fiscalização Administrativa de Contratos de TIC

NRI
-3,0

NRR
-1,1

 Dentro

→ CAUSA

Definição de requisitos essenciais na contratação



[→] CONSEQUÊNCIA

Aprimorar metodologia de pesquisa de mercado

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Foi realizada pesquisa com fabricantes para verificar todos os requisitos essenciais necessários para o STJ. E a indicação de marca não prejudicou a concorrência no pregão.

Controles (2)

Verificar se não há sobrepreço na pesquisa de mercado

 Preventivo **EXISTENTE**

ACOMPANHAMENTOS (1)

- Foi justificada a indicação de marca de acordo com os requisitos técnicos do TR

A partir dos requisitos técnicos necessários para o STJ, buscou-se analisar as soluções que atendessem os requisitos levantados

 Preventivo **EXISTENTE**

ACOMPANHAMENTOS (1)

- Foi justificada a indicação de marca de acordo com os requisitos técnicos do TR



25/11/2025

4 registro(s)

NRI Médio -2,5

NRR Médio -0,9

Acompanhamentos 0

Riscos Monitorados (3)

1

Estimativas inadequadas de preços

Aquisição Contratação CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

SEPLA - Seção de Plataforma

NRI
-1,0

NRR
-0,4

Dentro

CAUSA

Coleta insuficiente de preços e propostas



CONSEQUÊNCIA

Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Realizada nova pesquisa de preços após transformação em lote único

Controles (1)

Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados

Preventivo EXISTENTE

Restrição à competitividade

 Aquisição Contratação

 CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

 SEPLA - Seção de Plataforma

NRI

-3,0

NRR

-1,2

 Dentro

→] CAUSA

Indicação de marca



[→ CONSEQUÊNCIA

Limitação de alternativas técnicas

 ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Todos os requisitos técnicos foram analisados. Houve comparação entre os fabricantes.

Controles (1)

Verificar todas as alternativas técnicas que o mercado oferece, buscando melhor alternativa que atenda as necessidades do STJ



Preventivo

EXISTENTE

3

Direcionamento indevido



Aquisição Contratação



CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura



SEPLA - Seção de Plataforma



SGTIC - Seção de Gestão de Contratos de TIC



SMTIC - Seção de Monitoramento e Fiscalização Administrativa de Contratos de TIC

NRI

-3,0

NRR

-1,1



Dentro

→ CAUSA

Definição de requisitos essenciais na contratação



[→] CONSEQUÊNCIA

Aprimorar metodologia de pesquisa de mercado

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Requisitos necessários foram justificados tecnicamente



Controles (2)

Verificar se não há sobrepreço na pesquisa de mercado



Preventivo

EXISTENTE

A partir dos requisitos técnicos necessários para o STJ, buscou-se analisar as soluções que atendessem os requisitos levantados



Preventivo

EXISTENTE



05/09/2025

2 registro(s)

NRI Médio -3,0

NRR Médio -0,7

Acompanhamentos 0

Riscos Monitorados (1)

1

Indicação de marca

Aquisição Contratação CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

SEPLA - Seção de Plataforma

NRI
-3,0

NRR
-0,7

Dentro

CAUSA

Definição de requisitos essenciais na contratação



CONSEQUÊNCIA

Impugnação do certame

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Indicação de marca foi aprovada em reunião do CGeTIC

Controles (2)

Verificar se outras soluções continuam não atendendo a todos os requisitos

Preventivo EXISTENTE

Justificar apontamento de marca com base nos requisitos técnicos

Preventivo EXISTENTE



12/08/2025

1 registro(s)

NRI Médio -9,0

NRR Médio -2,2

Acompanhamentos 0

Riscos Monitorados (1)

1

Exigência de manutenção de datacenter em território nacional

Aquisição Contratação

CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

SEPLA - Seção de Plataforma

SGTIC - Seção de Gestão de Contratos de TIC

SMTIC - Seção de Monitoramento e Fiscalização Administrativa de Contratos de TIC

NRI

-9,0

NRR

-2,2

Dentro

CAUSA

Previsão na Resolução CNJ 335/2020



CONSEQUÊNCIA

Garantir armazenamento de dados no país

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Inclusão da exigência e justificada no TR

Controles (2)

Solicitar comprovação de datacenter em território nacional

Preventivo NÃO INICIADO

Incluir a exigência no termo de referência

Preventivo EXISTENTE



30/04/2025

7 registro(s)

NRI Médio -1,9

NRR Médio -0,7

Acompanhamentos 0

⚡ Riscos Monitorados (6)

1

Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal

Aquisição Contratação CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

SEPLA - Seção de Plataforma

NRI
-1,0

NRR
-0,4

✓ Dentro

→ CAUSA

Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda



[→] CONSEQUÊNCIA

Desperdício de recursos públicos

🗨️ ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Realizada pesquisa da solução com vários fabricantes

🛡️ Controles (1)

Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes

📅 Preventivo EXISTENTE

Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/contratação

 Aquisição Contratação

 CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

 SEPLA - Seção de Plataforma

NRI
-1,0

NRR
-0,4

 **Dentro**

→ CAUSA

Contingenciamento ou limitação orçamentária, aumento dos custos da contratação



[→] CONSEQUÊNCIA

Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Realizada pesquisa de mercado

Controles (1)

Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da Administração

 Preventivo **EXISTENTE**

3

Estimativas inadequadas de preços

 Aquisição Contratação  CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

 SEPLA - Seção de Plataforma

NRI

-1,0

NRR

-0,4 **Dentro**

→ CAUSA

Coleta insuficiente de preços e propostas



[→] CONSEQUÊNCIA

Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Levantamento de várias fontes de preços

Controles (1)

Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados

 Preventivo **EXISTENTE**

4

Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço

 Aquisição Contratação  CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 SEPLA - Seção de Plataforma

 SGTIC - Seção de Gestão de Contratos de TIC

 SMTIC - Seção de Monitoramento e Fiscalização Administrativa de Contratos de TIC

NRI

-3,0

NRR

-1,2 **Dentro**

→ CAUSA

Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços



[→] CONSEQUÊNCIA

Não obtenção do objeto contratado e descumprimento de obrigações contratuais

Controles (1)

Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação

 Preventivo **NÃO INICIADO**

Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato

 Aquisição Contratação

 CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

 SEPLA - Seção de Plataforma

 SMTIC - Seção de Monitoramento e Fiscalização Administrativa de Contratos de TIC

NRI
-3,0

NRR
-1,2

 Dentro

→ CAUSA

Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação



[→] CONSEQUÊNCIA

Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Consulta ao mercado das condições de habilitação

Controles (1)

Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório

 Preventivo **NÃO INICIADO**

6

Licitação deserta

 Aquisição Contratação

 CIEP - Coordenadoria de Infraestrutura

 CTIC - Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Contratos de TIC

 SEPLA - Seção de Plataforma

NRI
-1,0

NRR
-0,4

 **Dentro**

→] CAUSA

Levantamento de mercado deficiente, exigências descabidas ou requisitos fora do padrão de mercado



[→ CONSEQUÊNCIA

Atraso na contratação, republicação de edital e revisão de documentos

ANÁLISE DO MONITORAMENTO

Consulta ao mercado quanto as requisitos técnicos e de habilitação

Controles (1)

Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos

 Preventivo **EXISTENTE**

Este documento apresenta o relatório de monitoramento do Plano de Gerenciamento de Riscos, consolidando as atividades de monitoramento realizadas, a avaliação dos controles e as análises críticas registradas em cada ciclo.