

PROCESSO STJ: 009353/2025- OBJETO/ ESCOPO: Prestação de serviço terceirizado de Copeiragem com fornecimento de insumos												
Aplicação	Nível de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
	(-9) Ameaça Média	R04	Inexecução total ou parcial do contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais, descontinuidade da execução contratual, falência ou concordata da empresa	Descontinuidade no fornecimento dos produtos ou prestação do serviço, contratação de nova empresa ou assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial		Contingente		SEFIT/COSG/CONT	08/04/2025		Em andamento
		R06	Descontinuidade da prestação do serviço	Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou parcial do contrato, falência ou concordata da empresa	Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial		Preventivo					Em andamento
	(-5) Ameaça Baixa	R01	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação		Contingente					Fiscalização e Controle
		R16	Remoção não autorizada / Roubo de dados pessoais	Retirada ou cópia de dados pessoais sem autorização / Dados roubados nas dependências interna do controlador/operador, falhas nos controles de segurança dos sistemas, entre outras.	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem			Não iniciado				

Aplicação	Nível de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle	
Aquisição Contratação	(-3) Ameaça Baixa	R03	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Em acompanhamento	Preventivo		SEFIT/COSG/CONT	08/04/2025	(vazio)	Em andamento	
		R05	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão contratual	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	retardo e falhas na execução contratual e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato							Em andamento	
		R09	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem							Não iniciado	
		R14	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico			Contingente		SEFIT/COSG	08/04/2025		Não iniciado	
		R02	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos postos de trabalho	Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações		Preventivo		Acompanhamento do Orçamento da Despesa	SEFIT/COSG/SOF		08/04/2025	Em andamento
		R07	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação	Contingenciamento ou limitação orçamentária, aumento dos custos da contratação	Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação								Em andamento
		R08	Coleção excessiva de dados pessoais	Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao mínimo necessário à finalidade do tratamento ou atividade que fará uso do dado pessoal.	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem								Não iniciado

Aplicação	Nível de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
	(-1) Ameaça Baixa	R10	Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais	Qualquer falha que impossibilite o exercício pelo titular dos direitos previstos nos artigos 17 a 20 da LGPD	Dano à imagem		Contingente	Fiscalização e Controle	SEFIT/COSG	08/04/2025		Não iniciado
		R11	Falha ou erro de processamento de dados pessoais	Dados de entrada que não são corretamente validados, operações de tratamento automatizadas de sistema que alteram de maneira indevida a composição do dado armazenado.	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem							Não iniciado
		R12	Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados pessoais	Não há clareza e transparência sobre a finalidade dos tratamentos de dados pessoais	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem		Preventivo					Não iniciado
		R13	Modificação não autorizada de dados pessoais	Usuário sem permissões de alteração para um determinado dado pessoal ou registro realiza a modificação não autorizada.			Contingente					Não iniciado
		R15	Perda de dados pessoais	Ações intencionais de usuários oriundas de uma exclusão indevida ou devida e não comunicada ou ações não intencionais como falhas em sistemas, sobrescrita de dados, falhas em hardware, entre outras.								Não iniciado
		R17	Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade	Inexistência de procedimento de descarte após o prazo de retenção necessária dos dados pessoais								Não iniciado

Aplicação	Nível de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
		R18	Tratamento de dados pessoais sem consentimento do titular quando não amparado em outras hipóteses autorizativas	Inexistência de consentimento para a operação de tratamento			Preventivo					Não iniciado

PROCESSO STJ: 009353/2025- OBJETO/ ESCOPO: Prestação de serviço terceirizado de Copeiragem com fornecimento de insumos											
Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nível de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
08/04/2025	SEFIT/COSG	R01	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação	(-5) Ameaça Baixa	EM ANDAMENTO	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-1) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos postos de trabalho	Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações	(-1) Ameaça Baixa				(-0,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R03	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-3) Ameaça Baixa		Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R04	Inexecução total ou parcial do contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais, descontinuidade da execução contratual, falência ou concordata da empresa	Descontinuidade no fornecimento dos produtos ou prestação do serviço, contratação de nova empresa ou assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	(-9) Ameaça Média		Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nível de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
		R05	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão contratual	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	retardo e falhas na execução contratual e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato	(-3) Ameaça Baixa		Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R06	Descontinuidade da prestação do serviço	Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou parcial do contrato, falência ou concordata da empresa	Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	(-9) Ameaça Média		Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R07	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação	Contingenciamento ou limitação orçamentária, aumento dos custos da contratação	Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação	(-1) Ameaça Baixa				(-0,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R08	Coleção excessiva de dados pessoais	Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao mínimo necessário à finalidade do tratamento ou atividade que fará uso do dado pessoal.	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem	(-1) Ameaça Baixa				(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R09	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais		(-3) Ameaça Baixa				(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nível de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
08/04/2025	SEFIT/COSG	R10	Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais	Qualquer falha que impossibilite o exercício pelo titular dos direitos previstos nos artigos 17 a 20 da LGPD		(-1) Ameaça Baixa	EM ANDAMENTO	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R11	Falha ou erro de processamento de dados pessoais	Dados de entrada que não são corretamente validados, operações de tratamento automatizadas de sistema que alteram de maneira indevida a composição do dado armazenado.	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem						Em acompanhamento
		R12	Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados pessoais	Não há clareza e transparência sobre a finalidade dos tratamentos de dados pessoais	Em acompanhamento						
		R13	Modificação não autorizada de dados pessoais	Usuário sem permissões de alteração para um determinado dado pessoal ou registro realiza a modificação não autorizada.	Em acompanhamento						

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nível de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
		R14	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem	(-3) Ameaça Baixa				(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R15	Perda de dados pessoais	Ações intencionais de usuários oriundas de uma exclusão indevida ou devida e não comunicada ou ações não intencionais como falhas em sistemas, sobrescrita de dados, falhas em hardware, entre outras.		(-1) Ameaça Baixa				(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R16	Remoção não autorizada / Roubo de dados pessoais	Retirada ou cópia de dados pessoais sem autorização / Dados roubados nas dependências interna do controlador/operador, falhas nos controles de segurança dos sistemas, entre outras		(-5) Ameaça Baixa				(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R17	Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade	Inexistência de procedimento de descarte após o prazo de retenção necessária dos dados pessoais		(-1) Ameaça Baixa				(-0,4) Ameaça	Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nível de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
		R18	Tratamento de dados pessoais sem consentimento do titular quando não amparado em outras hipóteses autorizativas	Inexistência de consentimento para a operação de tratamento		1/5 - Risco Baixo				Baixa	Em acompanhamento