

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS
Aquisição de Sofás, Processo STJ n. 028440/2023

Id	Fase	Causa	Risco	Consequência	Categoria	Custo	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Nível de risco inerente (descrição)	Tratamento recomendado
R01	Planejamento da contratação	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Desperdício de recursos públicos	Conformidade	-	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-3,00	Ameaça Baixa	ACEITAR / REDUZIR: Implemente controles e acompanhe ocorrência.
R02	Planejamento da contratação	Coleta insuficiente de preços e propostas	Estimativas inadequadas de preços	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Conformidade	-	(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-9,00	Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Implemente controles e/ou transfira parte da ameaça.
R03	Planejamento da contratação	Desatualização do tratamento dos riscos da contratação	Desconsideração de riscos e controles da contratação	Concretização de riscos com impacto na contratação e/ou serviços prestados	Conformidade	-	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-5) Dano alto, inviabiliza continuidade	-5,00	Ameaça Baixa	ACEITAR / REDUZIR: Implemente controles e acompanhe ocorrência.
R04	Planejamento da contratação	Empresas sem qualificação técnica adequada para fornecimento dos equipamentos	Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento de obrigações contratuais	Conformidade	-	(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-9,00	Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Implemente controles e/ou transfira parte da ameaça.
R05	Planejamento da contratação	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Impossibilidade de contratação	Econômico	-	(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-5) Dano alto, inviabiliza continuidade	-15,00	Ameaça Alta	EVITAR: Implemente controles e/ou suspenda a atividade.
R06	Seleção do fornecedor	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou requisitos da demanda fora do padrão de mercado	Licitação deserta	Atraso na contratação, republicação de edital	Conformidade	-	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-5) Dano alto, inviabiliza continuidade	-5,00	Ameaça Baixa	ACEITAR / REDUZIR: Implemente controles e acompanhe ocorrência.
R07	Seleção do fornecedor	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou descumprimento das fases previstas na licitação	Impugnação ao edital de licitação	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório	Conformidade	-	(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-9,00	Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Implemente controles e/ou transfira parte da ameaça.
R08	Gestão contratual	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação	Conformidade	-	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-3,00	Ameaça Baixa	ACEITAR / REDUZIR: Implemente controles e acompanhe ocorrência.
R09	Gestão contratual	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Descumprimento dos prazos contratuais	Comprometimento da qualidade do atendimento	Conformidade	-	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-3,00	Ameaça Baixa	ACEITAR / REDUZIR: Implemente controles e acompanhe ocorrência.
R10	Gestão contratual	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário	Conformidade	-	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-3,00	Ameaça Baixa	ACEITAR / REDUZIR: Implemente controles e acompanhe ocorrência.