

PROCESSO STJ: 028151/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Prestação de serviço de comunicação de dados para conexão da rede do STJ à internet

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	(-9) Ameaça Média	R02	Pesquisa de preço deficiente	Ausência de propostas comerciais	Atraso no trâmite processual	Não concretizado	Preventivo	Contato com os principais fornecedores dos serviços para solicitação das propostas	EPC	Estudos Preliminares	Envio dos artefatos para SAD	Concluído
		R04	Atrasos na conclusão da licitação	Interposição de recursos na licitação	Interrupção do serviço de internet			Especificar considerando as características tecnológicas do Tribunal. Equipe de planejamento estar disponível para oferecer todo o suporte necessário à equipe de licitação			Conclusão do certame	Concluído
	(-5) Ameaça Baixa	R01	Perda de recurso orçamentário	Morosidade na contratação	Adiamento da aquisição do serviço de link internet			Em acompanhamento	Contingente		Encaminhar o TR com antecedência e acompanhar o trâmite processua	CIEP
		R03	Interrupção do serviço	Falta de orçamento para a execução do contrato	Inexecução do contrato	Incluir a contratação na Proposta Orçamentária do STJ para o próximo exercício	STI			Assinatura do contrato	Finalização do contrato	Em andamento
	(-3) Ameaça Baixa	R05	Descontinuidade do fornecimento do serviço	Falência, concordata, etc	Interrupção do processo de aquisição	Em acompanhamento	Contingente	Como o link internet é feito por duas empresas distintas, colocar toda a internet no link da empresa em funcionamento até a licitação de outro fornecedor	SCONT		Assinatura do contrato	Finalização do contrato
		R06	Perda do processo licitatório	Ausência de licitantes	Atraso na contratação			Não concretizado	Preventivo	Ampla divulgação do edital. Comunicar às empresas que apresentaram propostas de preços a data e horário de abertura do certame		SAD
		R07	Não atendimento completo das necessidades do cliente	Solução proposta não atinja os objetivos definidos pela área requisitante	Serviço prestado com deficiência e má qualidade	Em acompanhamento	Elaborar especificação técnica com atenção às reais necessidades da área demandante e ao ambiente tecnológico do STJ. Manter monitoramento do uso do link	SCONT		Finalização do contrato	Em andamento	
		R08	Baixa qualidade dos serviços licitados	Especificações Incompletas ou incorretas	Aquisição de solução que não atende totalmente as necessidades do STJ		Revisão da especificação por mais de um servidor para evitar erros na especificação	EPC		Envio dos artefatos para SAD	Em andamento	
	(-1) Ameaça Baixa	R09	Lentidão no uso da internet	Demanda subdimensionada	Não atendimento às necessidades de uso da internet	Não concretizado	Contingente	Negociar com a prestadora um aumento da banda dentro dos limites de 25% de acréscimos contratuais	SCONT	Assinatura do contrato	Finalização do contrato	Não iniciado
		R10	Perda da licitação	Lances superiores ao estimado	Atraso na conclusão da licitação		Preventivo	Levantamento o mais preciso possível dos preços praticados no mercado através de contratos com outros órgãos públicos	EPC	Estudos Preliminares	Conclusão do certame	Não iniciado

PROCESSO STJ: 028151/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Prestação de serviço de comunicação de dados para conexão da rede do STJ à internet

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
22/02/2024	EPC	R01	Perda de recurso orçamentário	Morosidade na contratação	Adiamento da aquisição do serviço de link internet	(-5) Ameaça Baixa	Informar a área responsável pela demora e da urgência da contratação e solicitar priorização no trâmite	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)	Médio	(-3) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R02	Pesquisa de preço deficiente	Ausência de propostas comerciais	Atraso no trâmite processual	(-9) Ameaça Média	Consulta ao Pannel de Preços e outros órgãos em busca de contratos semelhantes	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-1,8) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R03	Interrupção do serviço	Falta de orçamento para a execução do contrato	Inexecução do contrato	(-5) Ameaça Baixa	Se necessário Verificar a possibilidade de se obter aditivo orçamentário ou remanejamento de outros projetos	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R04	Atrasos na conclusão da licitação	Interposição de recursos na licitação	Interrupção do serviço de internet	(-9) Ameaça Média	Caso não seja possível mitigar o risco, Não possuir acesso à internet até que se faça a nova contratação	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)	Médio	(-5,4) Ameaça Média	Não concretizado
		R05	Descontinuidade do fornecimento do serviço	Falência, concordata, etc	Interrupção do processo de aquisição		Avaliar possibilidade de contratação de empresa remanescente da licitação para continuidade dos fornecimentos	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-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
		R06	Perda do processo licitatório	Ausência de licitantes	Atraso na contratação	(-3) Ameaça Baixa	Especificar tecnicamente a solução pretendida com informações que possibilitem maior número de concorrentes, sem comprometer a qualidade pretendida	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R07	Não atendimento completo das necessidades do cliente	Solução proposta não atinja os objetivos definidos pela área requisitante	Serviço prestado com deficiência e má qualidade		Remediar utilizando outras ferramentas ou medidas de segurança	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R08	Baixa qualidade dos serviços licitados	Especificações Incompletas ou incorretas	Aquisição de solução que não atende totalmente as necessidades do STJ		Remediar por meio da aplicação de outras ações de segurança				Em acompanhamento
		R09	Lentidão no uso da internet	Demanda subdimensionada	Não atendimento às necessidades de uso da internet	(-1) Ameaça Baixa	Foi realizado aditivo aumentando a velocidade de 1Gbp para 2Gbps			(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R10	Perda da licitação	Lances superiores ao estimado	Atraso na conclusão da licitação		Não sendo possível, Negociar o preço com a empresa vencedora do certame	Frac (Controles com abordagens aplicadas caso a caso, responsabilidade é individual, elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas)	Alto	(-0,8) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R01	Perda de recurso orçamentário	Morosidade na contratação	Adiamento da aquisição do serviço de link internet	(-5) Ameaça Baixa	O risco não foi concretizado, os	Forte (Controles implementados podem ser considerados a	Muito Baixo	(-1) Ameaça Baixa	Não concretizado

[illegible]

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
		R08	Baixa qualidade dos serviço licitados	Especificações Incompletas ou incorretas	Aquisição de solução que não atende totalmente as necessidades do STJ	(-1) Ameaça Baixa	Remediar por meio da aplicação de outras ações de segurança	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	Baixa	Em acompanhamento
		R09	Lentidão no uso da internet	Demanda subdimensionada	Não atendimento às necessidades de uso da internet		Foi realizado aditivo aumentando a velocidade de 1Gbp para 2Gbps			(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R10	Perda da licitação	Lances superiores ao estimado	Atraso na conclusão da licitação		O risco não foi concretizado, os controles foram suficientes	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Não concretizado