ANÁLISE DE RISCOS

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PLANO DE RISCOS
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Fase	Id	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Nível de Risco Residual (NRR)	NRR (descrição)	Controle	Tipo controle	Unidad responsá
Planejamento da contratação	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-3,00	-3,00	Ameaça Baixa	Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas	Preventivo	SEPC
	R02	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(3) Possível, alguma chance, talvez (média)		-9,00	-9,00	Ameaça Média	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a ser contratados		SECA
	R03	Desconsideração de riscos e controles da contratação	Desatualização do tratamento dos riscos da contratação	Concretização de riscos com impacto na contratação e/ou serviços prestados	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-5) Dano alto, inviabiliza continuidade	-5,00	-5,00	Ameaça Baixa	Manter plano de riscos atualizado		SEPC
	R04	Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço	Empresas sem qualificação técnica adequada para fornecimento dos equipamentos	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento de obrigações contratuais	(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-9,00	-9,00	Ameaça Média	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação		COLI
	R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Redução do quantitativo de postos de trabalho ou impossibilidade de contratação	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-5) Dano alto, inviabiliza continuidade	-5,00	-5,00	Ameaça Baixa	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual		SOF
										Solicitar realocação de recursos entre outras contratações	Contingente	SAD / G
Seleção do fornecedor	R06	Licitação deserta	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou requisitos da demanda fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e/ou revisão de documentos						Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	Preventivo	COLI
												COMP
	R07	Impugnação ao edital de licitação	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou descumprimento das fases previstas na licitação	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório	(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-9,00	-9,00	Ameaça Média	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção	Contingente	GDG/A
										Incluir justificativas e referências que fundamentam a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento	Preventivo	COLI

Documento assinado eletronicamente por **Cristina Spacki**, **Técnico Judiciário, Área Administrativa**, em 04/07/2024, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5231478** e o código CRC **7E4CF937**.