

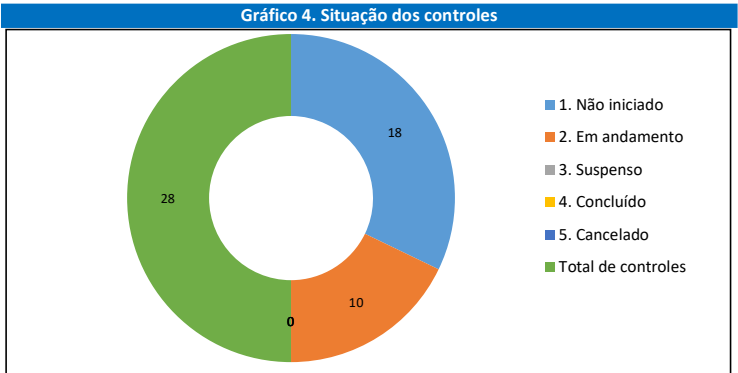
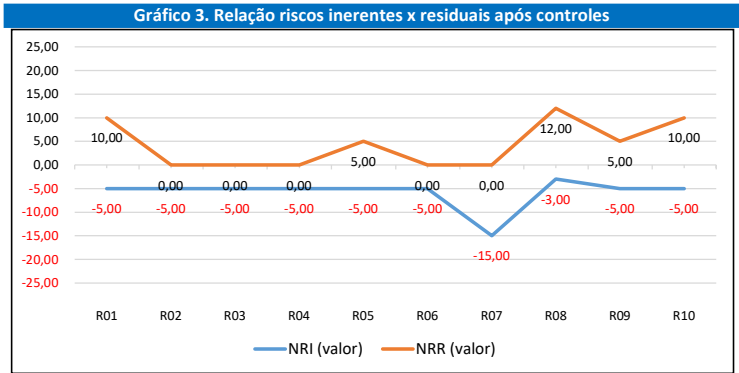
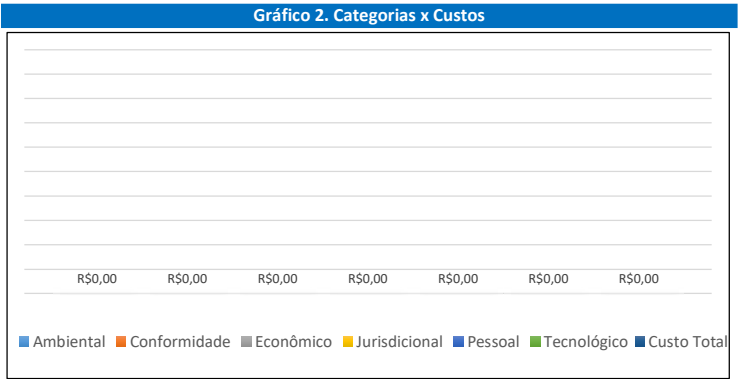
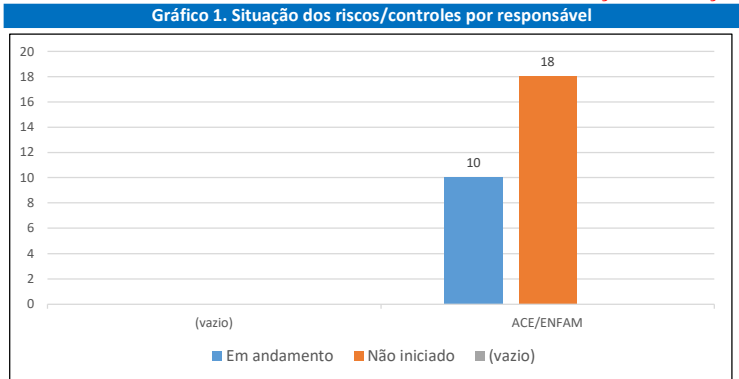
Fase	Id	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Nível de Risco Residual (NRR)	NRR (descrição)	Controle	Tipo controle	Unidade responsável	Início	Fim	Avaliação do controle	Análise crítica	Situação
	(vazio)									(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)		(vazio)		(vazio)
1. 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)		-5,00	10,00	Oportunidade Média	Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas	Preventivo					(vazio)	Em andamento
										Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos e execução de serviços							Em andamento
										Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades							Em andamento
	R02	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados. Com o preço não refletindo o mercado a licitação pode ser deserta ou fracassada.	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)		-5,00	0,00	Risco Neutro	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados	Preventivo					(vazio)	Em andamento
	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						Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases							Em andamento
	R04	Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento de obrigações contratuais						Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação							Em andamento
	R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Impossibilidade de contratação ou contratação de um quantitativo que não atende a demanda.	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)		-5,00	5,00	Oportunidade Baixa	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	Contingente					(vazio)	Em andamento
										Solicitar realocação de recursos entre outras contratações							Em andamento
	R14	Empresa selecionada não executar o contrato por motivo de fechamento da empresa.		Inexecução contratual.	(3) Provável, alguma					Avaliar da forma mais efetiva possível a habilitação das empresas selecionadas.	Preventivo					A situação da pandemia e da realização de eventos é imprevisível e	Em andamento

Fase	Id	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Nível de Risco Residual (NRR)	NRR (descrição)	Controle	Tipo controle	Unidade responsável	Início	Fim	Avaliação do controle	Análise crítica	Situação
2. Seleção do fornecedor	R15	Como não estão acontecendo eventos presenciais e também não é possível estimar quando voltarão é complicado para o gestor estimar o quantitativo, bem como na pesquisa de preços avaliar se o preço reflete o mercado já que diversos contratos utilizado na pesquisa são anteriores a pandemia.	Pandemia	Licitação não selecionar prestador de serviço, quantitativo estimado que não atende as necessidades.	(2) Provável, alguma chance, talvez (média)		-15,00	-10,00	Ameaça Média	Estimar o quantitativo com base nas experiências anteriores. Buscar fontes de preços de contratos da administração e de fornecedores.	Contingente					Improvável e pode ser que até o final do procedimento licitatório o cenário mude radicalmente.	Em andamento
	R06	Licitação deserta	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou requisitos da demanda fora do padrão de mercado. O preço não refletir o valor de mercado.	Atraso na contratação, republicação de edital e/ou revisão de documentos	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)		-5,00			Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	Preventivo						Não iniciado
								0,00	Risco Neutro								Não iniciado

Fase	Id	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Nível de Risco Residual (NRR)	NRR (descrição)	Controle	Tipo controle	Unidade responsável	Início	Fim	Avaliação do controle	Análise crítica	Situação
Fornecimento	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)		-15,00			Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção	Contingente	ACE/ENFAM	22/04/2024	(vazio)	(+5) Benefício considerável, melhor prática, otimiza processo		Não iniciado
		Incluir justificativas e referências que fundamentam a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento					Não iniciado										
3. Gestão contratual	R08	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	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida		-3,00	12,00	Oportunidade Média	Incluir cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual	Preventivo						Não iniciado
										Exigir comprovantes de manutenção da condição de habilitação e qualificação durante a vigência contratual							Não iniciado
										Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório							Não iniciado
	R09	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento			5,00	Oportunidade Baixa	Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso		Não iniciado						
									Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	Contingente	Não iniciado						
	R10	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário			10,00	Oportunidade Média	Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues	Preventivo	(vazio)						Não iniciado
									Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato	Contingente	Não iniciado						
										Definir procedimentos para teste, aceite e recusa de produtos ou serviços							Não iniciado
	R11	Inexecução total ou parcial do contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais, descontinuidade da execução contratual	Descontinuidade no fornecimento dos produtos ou prestação do serviço, contratação de nova empresa ou assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	(-5) Dano alto, inviabiliza continuidade		-5,00	5,00	Oportunidade Baixa	Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação	Preventivo						Não iniciado
										Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada							Não iniciado

Fase	Id	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Nível de Risco Residual (NRR)	NRR (descrição)	Controle	Tipo controle	Unidade responsável	Início	Fim	Avaliação do controle	Análise crítica	Situação
	R12	Sabotagem ou não cooperação por parte dos contratados da prestação do serviço	Indisposição dos contratados anterior e novo, ausência de previsão da transição	Prejuízos à prestação do serviço contratado, danos ao erário				0,00	Risco Neutro	Solicitar aplicação de sanções às empresas envolvidas	Contingência						Não iniciado

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PAINEL DE MONITORAMENTO (DASHBOARD)
Prestação de serviços de eventos - Processo STJ n. 007795/2024



Indicador de Efetividade no Tratamento dos Riscos (ETR)

Soma dos riscos inerentes (SRI)	
-6,87	Ameaça Média

Soma dos riscos residuais (SRR)	
2,47	Oportunidade Baixa

Efetividade no tratamento dos riscos (ETR)	
9,33	Melhoria considerável: adoção de boas práticas