

PROCESSO STJ: 043637/2022 - OBJETO/ ESCOPO: Plataforma de Conscientização														
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	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Não concretizado	Preventivo	Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes	EPC			Concluído		
								Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos				Concluído		
								Identificar e definir requisitos para prestação do serviço				Concluído		
		R02	Desconhecimento das demandas, objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados	Acréscimo de novos servidores, mudanças na equipe de planejamento da contratação ou dos gestores do contrato	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação			Documentar/ elaborar artefatos da aquisição/ contratação de acordo com as normas aplicáveis				Em andamento		
													Realizar reuniões para apresentação dos objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados	Concluído
														R07
		Repactuação de valores de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro da contratação	Não iniciado											
		Preventivo	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	Em andamento										
		R10	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de	Comprometimento na qualidade do serviço,	Em acompanhamento	Contingente	Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato	EFC			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			qualidade ou fora da especificação	fornecimento de produtos ou execução de serviços	dano ao erário		Preventivo	Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues		(vazio)	(vazio)	Não iniciado
								Definir procedimentos para aceite e recusa de produtos ou serviços				Não iniciado
		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, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal	EPC			Em andamento
	(-5) Ameaça Baixa	R09	Descontinuidade do fornecimento de produtos	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	Não concretizado	(vazio)	(vazio)	(vazio)			(vazio)
		R08	Licitação deserta	Levantamento de mercado deficiente, exigências descabidas ou requisitos fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e revisão de documentos		Preventivo	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	EPC			Em andamento
		(-3) Ameaça Baixa	R11	Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores, descumprimento das fases previstas na licitação e/ou ações protelatórias de participantes	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório	Em acompanhamento	Contingente	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção			EPC, COLI
	Preventivo							Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	EPC			Em andamento
								Incluir justificativas e referências para fundamentar a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento				Em andamento

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
		R12	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	Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada	EFC			Não iniciado
Processo Trabalho	(-3) Ameaça Baixa	R13	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 acompanhado	Contingente	Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada	EFC	(vazio)	(vazio)	Não iniciado
		R14	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico								Não iniciado
		R15	Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade	Inexistência de procedimento de descarte após o prazo de retenção necessária dos dados pessoais								Não iniciado
							Preventivo					EFC solicita exclusão dos dados pessoais ao término da vigência contratual
		R04	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Em acompanhamento	Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	EFC			Não iniciado
								Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	EPC e EFC			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	(-1) Ameaça Baixa	R05	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente ou aplicação imprecisa de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados ou estabelecer estimativas incompatíveis com os valores praticados pelo Mercado	Não concretizado	Preventivo	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados	EPC	(vazio)	(vazio)	Concluído
								Definir modelo de pagamento durante a fase de execução contratual coerente com o modelo de comercialização da solução de TIC de forma a não onerar propostas comerciais ofertadas pelas licitantes.				Concluído
								Avaliar o uso e impacto de valores praticados pela Administração Pública em outras contratações quanto ao nível de similitude em relação à contratação pretendida com vistas a estabelecer estimativas adequadas (sem distorção em relação praticado pelo Merrcado).				Concluído
		R06	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 acompanhamento		Incluir no termo de referência as formas de comunicação entre contratante e contratada a ser realizada ao longo da execução contratual	EPC e EFC			Em andamento

PROCESSO STJ: 043637/2022 - OBJETO/ ESCOPO: Plataforma de Conscientização											
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
		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	(-5) Ameaça Baixa	Controles são suficientes	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	Em acompanhamento
		R04	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(0,6) Ameaça Baixa	Risco ainda não acompanhado	Inexistente (Controles inexistentes, não implementados ou mal desenhados)	Muito Alto	(-1) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R05	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente ou aplicação imprecisa de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados ou estabelecer estimativas incompatíveis com os valores praticados pelo Mercado		Controles são suficientes	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	(-0,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R06	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		Risco ainda não acompanhado	Inexistente (Controles inexistentes, não implementados ou mal desenhados)	Muito Alto	(-1) 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
14/03/2024	EPC	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	(-9) Ameaça Média	Controles são suficientes	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	Em acompanhamento
		R08	Licitação deserta	Levantamento de mercado deficiente, exigências descabidas ou requisitos fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e revisão de documentos	(-3) Ameaça Baixa	Risco ainda não acompanhado	Inexistente (Controles inexistentes, não implementados ou mal desenhados)	Muito Alto	(-3) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R09	Descontinuidade do fornecimento de produtos	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	(-5) Ameaça Baixa	Controles são suficientes	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		Não concretizado
		R10	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário	(-9) Ameaça Média	Risco ainda não acompanhado	Inexistente (Controles inexistentes, não implementados ou mal desenhados)	Muito Alto	(-9) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R12	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	(-3) Ameaça Baixa				(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R13	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais							Não acompanhado

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						Não acompanhado
		R15	Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade	Inexistência de procedimento de descarte após o prazo de retenção necessária dos dados pessoais							Não acompanhado
		R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-9) Ameaça Média	É importante alinhar os prazos entre os interessados	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
							Controle em andamento e risco será monitorado pela Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC) durante a execução do contrato.	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
			Desconhecimento das demandas, objetivos e	Acréscimo de novos servidores, mudanças na equipe de	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do		Sobrecarga de atividades aos	Fraco (Controles com abordagens aplicadas caso a caso, responsabilidade é individual, elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas)	Alto	(-7,2) Ameaça Média	Não concretizado

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
	EPC	R02	produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados	na equipe de planejamento da contratação ou dos gestores do contrato	entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação		Sobrecarga de atividades dos servidores	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
		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	(-5) Ameaça Baixa	Riscos continuarão a ser monitorados durante a execução do contrato pela EFC			(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R05	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente ou aplicação imprecisa de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados ou estabelecer estimativas incompatíveis com os valores praticados pelo Mercado	(-1) Ameaça Baixa	Risco não foi concretizado			(-0,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R06	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		Controles são suficientes				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
02/07/2024		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	(-9) Ameaça Média	Risco não foi concretizado			(-5,4) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R08	Licitação deserta	Levantamento de mercado deficiente, exigências descabidas ou requisitos fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e revisão de documentos	(-3) Ameaça Baixa				(-1,8) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R09	Descontinuidade do fornecimento de produtos	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	(-5) Ameaça Baixa		Frac (Controles com abordagens aplicadas caso a caso, responsabilidade é individual, elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas)	Alto	(-4) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R11	Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores, descumprimento das fases previstas na licitação e/ou ações protelatórias de participantes	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório	(-3) Ameaça Baixa	Apresentação de recurso por empresa inconformada com declaração de resultado			(-2,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R04	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-1) Ameaça Baixa	Controles em andamento e risco será monitorado pela Equipe de Fiscalização do Contrato (EFC) durante a execução do contrato.			(-0,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento

