

PROCESSO STJ: 06428/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviço contínuo de seguro total para 154 veículos da frota do STJ

| PROCESSO STJ: 06428/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviço contínuo de seguro total para 154 veículos da frota do STJ |                               |             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                   |               |                                                                                                                                  |                      |                 |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 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 |
|                                                                                                                              | (-3) Ameaça Baixa             | R01         | 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                                                                                                | Não concretizado  | Preventivo    | Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação                                                           |                      | 05/09/2024      | 04/09/2025   | (vazio)           |
|                                                                                                                              |                               | 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                                                                                                  | Em acompanhamento |               | Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal |                      |                 |              | (vazio)           |
|                                                                                                                              |                               | R04         | Descontinuidade da prestação do serviço                                | 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                                             |                   |               | Elaborar plano de encerramento ou transição contratual                                                                           |                      |                 |              | (vazio)           |
|                                                                                                                              |                               | R05         | Estimativas inadequadas de preços                                      | Coleta insuficiente de preços e propostas                                                                                                     | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados                                                                                                            |                   |               | Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados                                      |                      | 01/03/2024      | 04/09/2024   | (vazio)           |
|                                                                                                                              |                               | R06         | 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                                                                              | 05/09/2024           | 04/09/2025      | (vazio)      |                   |
|                                                                                                                              |                               |             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                   | Preventivo    | Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação                                                                     |                      |                 | (vazio)      |                   |
|                                                                                                                              |                               | R07         | Descumprimento dos prazos contratuais                                  | Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados                                                    | Comprometimento da qualidade do atendimento                                                                                                                                 |                   | Contingente   | Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos                                                   |                      |                 | (vazio)      |                   |

| 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 |                               | 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                                                                     | Não concretizado  | Preventivo                                                 | Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos                                                              | SECOV                | 01/03/2024      | 04/09/2024   | (vazio)           |
|                       |                               | R09         | 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                                                                                 |                   | Contingente                                                | Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção                                                                                           |                      |                 |              | (vazio)           |
|                       |                               |             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                   |                                                            | Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos                                                              |                      |                 |              | (vazio)           |
|                       |                               |             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                   |                                                            | Incluir justificativas e referências para fundamentar a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento                            |                      |                 |              | (vazio)           |
|                       | (-1) Ameaça Baixa             | R02         | 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                                                       | Em acompanhamento |                                                            | Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório |                      | 05/09/2024      | 04/09/2025   | (vazio)           |
|                       |                               |             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                   |                                                            | Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual        |                      |                 |              | (vazio)           |
|                       |                               | R10         | Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços                     | Indicação de profissionais com vínculo afetivo para trabalharem em empresas contratadas, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros | Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal | Preventivo        | Capacitação da equipe de gestão e fiscalização do contrato | (vazio)                                                                                                                                            |                      |                 |              |                   |
|                       |                               |             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                   |                                                            |                                                                                                                                                    |                      |                 |              |                   |



PROCESSO STJ: 06428/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviço contínuo de seguro total para 154 veículos da frota do STJ

| 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    |
|--------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                    |                         | R01         | 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                                                                                                | (-3) Ameaça Baixa             |                 |                                           |                               |                               | Não concretizado  |
|                    |                         | R02         | 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                                                                                         | (-1) Ameaça Baixa             |                 |                                           |                               |                               | Em acompanhamento |
|                    |                         | 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                                                                                                  |                               |                 |                                           |                               |                               | Em acompanhamento |
|                    |                         | R04         | Descontinuidade da prestação do serviço                                                                  | 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                                             |                               |                 |                                           |                               |                               | Em acompanhamento |
|                    |                         | R05         | Estimativas inadequadas de preços                                                                        | Coleta insuficiente de preços e propostas                                                                                                     | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados                                                                                                            |                               |                 |                                           |                               |                               | Em acompanhamento |
|                    |                         | R06         | 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 |

