

PROCESSO STJ: 17556/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Manutenção CFTV														
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	R03	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	Preventivo	Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual	SCORP	(vazio)	(vazio)	Concluído		
		R10	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		Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				Cancelado		
	(-5) 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	Em acompanhamento		Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação				Concluído		
		R02	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos			Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes				Concluído		
		R05	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			Identificar e definir requisitos para prestação do serviço				Concluído		
								Elaborar plano de encerramento ou transição contratual				Não iniciado		
	R06	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Não concretizado	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados		Concluído						

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	R08	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				Não iniciado
							Preventivo	Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso				Não iniciado
	(-1) Ameaça Baixa	R04	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			Não concretizado				Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal
		R07	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	Incluir justificativas e referências para fundamentar a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento						Cancelado
		R09	Indisponibilidade de pessoas-chave ao desenvolvimento da aquisição/ contratação	Doenças em integrantes da equipe, mudança de local de trabalho, aposentadorias, redução da equipe	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação	Não acompanhado		Capacitação da equipe em assuntos críticos/ relevantes da aquisição/ contratação				Não iniciado
		R11	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	Concluído				

PROCESSO STJ: 17556/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Manutenção CFTV

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
(vazio)	(vazio)	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	(-5) Ameaça Baixa	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	Em acompanhamento
		R02	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos						Em acompanhamento
		R03	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	(-9) Ameaça Média					Em acompanhamento
		R04	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) Ameaça Baixa					Em acompanhamento
		R05	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	(-5) Ameaça Baixa					Em acompanhamento
		R06	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-3) Ameaça Baixa					Não concretizado
		R07	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	(-1) Ameaça Baixa					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
		R08	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-3) Ameaça Baixa					Em acompanhamento
		R09	Indisponibilidade de pessoas-chave ao desenvolvimento da aquisição/ contratação	Doenças em integrantes da equipe, mudança de local de trabalho, aposentadorias, redução da equipe	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação	(-1) Ameaça Baixa					Não acompanhado
		R10	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	(-9) Ameaça Média					Não concretizado
		R11	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	(-1) Ameaça Baixa					Em acompanhamento