

PROCESSO STJ: 014362/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviço contínuo de hospedagem em Brasília - DF, por agência de viagem/turismo especializada, para as atividades organizadas pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento												
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
Processo Trabalho	(-3) Ameaça Baixa	R01	Atraso na definição de autoridades e agenda de compromissos pessoais e institucionais para participação em evento	Indecisão de participantes e agenda de compromissos, com confirmação de datas e horários muito próximas ao início do evento	Solicitação de reserva em hotel com pouca antecedência para o início do evento e não haver vaga nas unidades pretendidas	Não concretizado	Preventivo	Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	SAD	(vazio)	(vazio)	Em andamento
Aquisição Contratação	(-1) Ameaça Baixa	R06	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	Não concretizado	Preventivo	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)
Processo Trabalho	(-1) Ameaça Baixa	R02	Descontinuidade do fornecimento de serviços	Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou parcial do contrato, falência ou concordata da empresa	Prejuízos à imagem do Tribunal perante às autoridades, serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	Não concretizado	Preventivo	Atuar em atividades consideradas críticas com antecedência, alocar recursos adequados e negociar prioridades com a Administração	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)
		R05	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			Criptografar dados e/ou apolcar proteções contra malwares	SELOG	Início da execução do contrato		Não iniciado
Aquisição Contratação	(-1) Ameaça Baixa	R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas. Levantamento de preços distanciando-se do mercado	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados. Desinteresse de empresas na participação do certame.	Não concretizado	Preventivo	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados	SELOG	Fase externa da licitação	Conclusão do processo	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		R04	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	(vazio)		Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	COLI	Editalização	Prego	Não iniciado

PROCESSO STJ: 014362/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviço contínuo de hospedagem em Brasília - DF, por agência de viagem/turismo especializada, para as atividades organizadas pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento											
Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nível de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrção)	Risco Controle (RC_Descrção)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas. Levantamento de preços distanciando-se do mercado	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados. Desinteresse de empresas na participação do certame.		Se o preço estimado for muito baixo, pode haver disputas entre as partes contratantes sobre o preço real a ser pago pelo serviço ou produto fornecido, além disso, o fornecedor pode acabar tendo prejuízo financeiro ao prestar o serviço, já que os custos podem ser maiores do que o preço acordado. Isso pode levar a dificuldades financeiras para a empresa. O fornecedor pode precisar cortar custos para cumprir o contrato, o que pode levar a atrasos no cronograma de entrega do serviço. Todavia, a situação foi mitigada, tomando como base preços praticados no mercado (através de orçamentos efetuados com empresas do setor) e com contrato vigentes.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) 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
07/05/2024	Francisco Wilson	R04	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	(-1) Ameaça Baixa	Uma licitação deserta pode levar a atrasos no processo de contratação, uma vez que a licitação pode precisar ser reaberta ou reprogramada, o que pode atrasar a realização do projeto ou aquisição do serviço necessário. Uma licitação deserta pode levar a um prejuízo financeiro para a entidade licitante, uma vez que o objetivo da licitação é encontrar o melhor fornecedor com o melhor preço possível. Se não houver nenhum fornecedor interessado em participar, a entidade licitante pode acabar pagando um preço mais alto do que o necessário. E em casos extremos, uma licitação deserta pode levar a entidade licitante a considerar a possibilidade de dispensar a licitação e escolher o fornecedor diretamente, o que pode levantar questões sobre a transparência do processo.	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	(vazio)

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
07/05/2024	Batista Júnior	R05	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	(-1) Ameaça Baixa	A perda de confidencialidade de dados pessoais pode expor os indivíduos afetados a um risco aumentado de fraude e roubo de identidade, uma vez que suas informações pessoais podem ser utilizadas para acessar contas bancárias, obter crédito ou cometer outros crimes. Ainda, pode ter um impacto negativo na reputação das organizações envolvidas no contrato, especialmente se a perda for amplamente divulgada na mídia. Isso pode levar a uma perda de confiança do público, além de sanções legais e multas, especialmente se a organização envolvida no contrato não estiver em conformidade com as leis e regulamentos de proteção de dados aplicáveis. Par mitigar a situação, estão previstas na contratação o tratamento correto dos dados, à luz da LGPD e cláusula de confidencialidade.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) 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
		R06	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		A indisponibilidade orçamentária pode levar a atrasos e interrupções no serviço contratado, pois a organização contratante pode não ser capaz de pagar ao fornecedor ou cumprir outras obrigações contratuais. Isso pode levar a atrasos na entrega, paralisação das atividades ou até mesmo à rescisão do contrato. A indisponibilidade orçamentária pode levar a um prejuízo financeiro para a organização contratante e o fornecedor, pois o fornecedor pode ter que arcar com os custos adicionais de manter os serviços enquanto espera pelo pagamento. Isso pode afetar negativamente a lucratividade e a estabilidade financeira das partes envolvidas. Ademais, a questão pode afetar a reputação da organização contratante e a confiança do público no cumprimento de	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) 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
		R01	Atraso na definição de autoridades e agenda de compromissos pessoais e institucionais para participação em evento	Indecisão de participantes e agenda de compromissos, com confirmação de datas e horários muito próximas ao início do evento	Solicitação de reserva em hotel com pouca antecedência para o início do evento e não haver vaga nas unidades pretendidas	(-3) Ameaça Baixa	O atraso pode ocasionar a falta de disponibilidade de meio de hospedagem em que a autoridade poderia utilizar. A mora na prestação de informações, que pode ser por conta de problemas internos no órgão da unidade que está sendo convidada poderá ser determinante para que vagas em determinados meios sejam ocupadas. Assim, caso a situação persista, o convidado poderá ficar hospedado em um hotel com menos opções de serviços e itens de conforto. Entretanto, como estamos tratando de meios de hospedagem por agenciamento, é pouco provável que não existam mais vagas para hospedar autoridades ou comitivas.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por		(-1,2) 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
(vazio)	Francisco Wilson Batista Júnior	R02	Descontinuidade do fornecimento de serviços	Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou parcial do contrato, falência ou concordata da empresa	Prejuízos à imagem do Tribunal perante às autoridades, serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	(-1) Ameaça Baixa	A interrupção do fornecimento do serviço poderá ocasionar prejuízo financeiro, tendo em vista que a Administração, para sanar a questão, deverá buscar uma aquisição emergencial. Além disso, a descontinuidade do serviço pode gerar perda de dados de arquivos armazenados, gerando um maior tempo para o levantamento de dados de beneficiários recorrentes. Todavia, o risco de descontinuidade total do serviço é pouco prazável, uma vez que os pagamentos à contratada são feitos de maneira regular e que a contratada, apenas, agencia a hospedagem, somente a descontinuidade da contratada é que geraria o maior impacto na contratação. Ademais, a contratada apresenta relatórios de saúde financeira para o ato da contratação, o que mitiga a possibilidade de	ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) Ameaça Baixa	Não concretizado