

PROCESSO STJ: 025303/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de mobiliário para as salas de aula e auditório da Enfam													
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	(-15) Ameaça Média	R06	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	SAOFI	(vazio)	(vazio)	(vazio)	
	(-5) Ameaça Baixa	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				(vazio)	
		(-3) Ameaça Baixa	R03	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	(vazio)
	(-1) Ameaça Baixa		R01	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				Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	(vazio)
				R02	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
		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			Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal					(vazio)
			R05	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
		Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades											(vazio)
	Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos	(vazio)											

[illegible]

PROCESSO STJ: 025303/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de mobiliário para as salas de aula e auditório da Enfam											
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	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	(-1) Ameaça Baixa	Foi realizada previsão orçamentária para pagamento contratual	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	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					(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados					(-1,2) Ameaça Baixa	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			Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e embora passíveis de	Baixo	(-0,4) Ameaça	Em acompanhamento

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
26/09/2023	SAOFI	R05	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-2) Ameaça Baixa	(vazio)	Controlado (Embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	Baixa	Em acompanhamento
		R06	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-15) Ameaça Média				(-6) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R07	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	(-1) Ameaça Baixa				(-0,4) Ameaça Baixa	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	(-5) Ameaça Baixa		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

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	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	(-1) Ameaça Baixa	Risco dentro do esperado, em acompanhamento	(vazio)			Em acompanhamento
		R02	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					(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-3) Ameaça Baixa	Controle preventivo implementado, em andamento			(-1,2) Ameaça Baixa	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					(-0,4) Ameaça	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
07/05/2024	(vazio)	R05	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-1) Ameaça Baixa	Risco dentro do esperado, em acompanhamento	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	Baixa	Em acompanhamento
		R06	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-15) Ameaça Média				(-6) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R07	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	(-1) Ameaça Baixa	Controle preventivo implementado, em andamento			(-0,4) Ameaça Baixa	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	(-5) Ameaça Baixa	Não se concretizou a licitação deserta			(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento