

PROCESSO STJ: 021403/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Levantamento planialtimétrico e cadastral com tecnologia de escaneamento a laser 3D e elaboração do projeto as built em BIM de áreas do STJ e seu entorno em Brasília/DF

PROCESSO STJ: 021403/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Levantamento olanlaltimétrico e cadastral com tecnologia de escaneamento a laser 3D e elaboração do projeto as built em BIM de áreas do STJ e seu entorno em Brasília/DF												
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
	(-15) Ameaça Média	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		Preventivo	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	SEMAV	(vazio)		Em andamento
		R11	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	SEMAV/CEAR			Não iniciado
							Preventivo	Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação				Não iniciado
	(-5) Ameaça Baixa	R04	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	SEMAV/CEAR /SAD			Não iniciado
		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			Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	SEMAV			15/08/2023
								Documentar/ elaborar artefatos da aquisição/ contratação de acordo com as normas aplicáveis	SEMAV/CEAR			

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	(-3) Ameaça Baixa	R03	Descumprimento de prazos definidos em processos de trabalho	Atrasar atividades planejadas e/ou surgimento de novas atividades não planejadas inicialmente	Potencial atraso na conclusão final, alocação de mais recursos, elevação de custos		Preventivo	Atuar em atividades consideradas críticas com antecedência, alocar recursos adequados e negociar prioridades com a Administração	SEMAV	(vazio)		Não iniciado
		R05	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			Incluir no termo de referência as formas de comunicação entre contratante e contratada a ser realizada ao longo da execução contratual		15/08/2023		Em andamento
								Registrar as interações com a contratada garantindo a ampla defesa e o contraditório				Não iniciado
		R07	Impossibilidade de acesso às instalações físicas do Tribunal	Greve geral na segurança pública; manifestações com bloqueios de acesso; guerra civil; desastre natural (terremoto, inundação) ou provocado (terrorismo, sabotagem); proibição de acesso a ambientes do tribunal por autoridades do órgão	produtividade prejudicada; descumprimento de metas e prazos;	Em acompanhamento	Contingente	Acionar planejamento de continuidade de negócio	SEMAV/CEAR	(vazio)		Não iniciado
		R08	Incapacidade técnica/negocial da equipe para desenvolver atividades do processo de trabalho	Desconhecimento técnico e/ou negocial da equipe alocada no processo de trabalho	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo			Transferência de conhecimento de servidores mais experientes aos outros integrantes da equipe	SEMAV			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
		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		Preventivo	Transferência de conhecimento de servidores mais experientes a outros integrantes da equipe	SEMAV/CEAR	15/08/2023		Em andamento
	(-1) Ameaça Baixa	R06	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		Contingente	Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato	SEMAV	(vazio)		Não iniciado
							Preventivo	Definir procedimentos para teste, aceite e recusa de produtos ou serviços		15/08/2023		Em andamento
									Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues			Não iniciado
							R10	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		Contingente
		Preventivo	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	15/08/2023	Em andamento							

PROCESSO STJ: 021403/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Levantamento planialtimétrico e cadastral com tecnologia de escaneamento a laser 3D e elaboração do projeto as built em BIM de áreas do STJ e seu entorno em Brasília/DF

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
		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	(-15) Ameaça Média					Em acompanhamento
		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	(-3) Ameaça Baixa					Em acompanhamento
		R03	Descumprimento de prazos definidos em processos de trabalho	Atrasar atividades planejadas e/ou surgimento de novas atividades não planejadas inicialmente	Potencial atraso na conclusão final, alocação de mais recursos, elevação de custos						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	(-5) Ameaça Baixa					Em acompanhamento
		R05	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	(-3) Ameaça Baixa					Em acompanhamento
		R06	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					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
(vazio)	(vazio)	R07	Impossibilidade de acesso às instalações físicas do Tribunal	Greve geral na segurança pública; manifestações com bloqueios de acesso; guerra civil; desastre natural (terremoto, inundação) ou provocado (terrorismo, sabotagem); proibição de acesso a ambientes do tribunal por autoridades do órgão	produtividade prejudicada; descumprimento de metas e prazos;	(-3) Ameaça Baixa	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	Em acompanhamento
		R08	Incapacidade técnica/ negocial da equipe para desenvolver atividades do processo de trabalho	Desconhecimento técnico e/ou negocial da equipe alocada no processo de trabalho	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo						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						Em acompanhamento
		R10	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					Em acompanhamento
		R11	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	(-15) Ameaça Média					Em acompanhamento