

PROCESSO STJ: 022374/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Prestação de serviços continuados de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento técnico de telefonia a ser prestado nas dependências do Superior Tribunal de Justiça – 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
Aquisição Contratação	(-15) Ameaça Média	R31	Descontinuidade do serviço	Deteção de inconformidades nas condições de habilitação da atual contratada próximo ao fim da vigência	Necessidade de iniciar nova contratação	Em acompanhamento	Preventivo	Chamar os licitantes classificados nas posições seguintes para fornecer o objeto em mesmas condições/ Prorrogar o contrato atual com cláusula resolutória até o fim do processo licitatório	SERTE	30/06/2023	31/10/2023	Em acompanhamento
Processo Trabalho	(-15) Ameaça Média	R18	Sobrecarga dos servidores responsáveis por atividades do processo de gestão dos contratos	Falta de recursos humanos.	execução inadequada do processo de gestão e fiscalização.	Em acompanhamento	Preventivo	A administração e a área de TI devem tomar providências para dar a relevância adequada ao processo de gestão dos contratos, de maneira que os servidores alocados às atividades desse processo, bem como as respectivas chefias, deem-lhes prioridade em termos de alocação de recursos	SERTE	27/07/2023	31/12/2023	Em acompanhamento
		R21	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados	Falta de critérios nos aceites provisório e definitivo.	Dano ao erário publico			estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo na etapa de planejamento da contratação, de modo que o fiscal e a comissão de recebimento tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato.				Em acompanhamento
		R02	Contratação Direcionada	Objeto do contrato definido inadequadamente com especificações restritivas ou direcionamento indevido ou insuficiência na definição	Vícios jurídicos nas licitações e nas contratações públicas			Evitar especificações de prestação de serviço que favoreçam determinado fornecedor.				Em acompanhamento

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
		R04	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados			a equipe de planejamento da contratação deve consultar diversas fontes para obter preços a serem usados nos cálculos das estimativas dos preços.				Em acompanhamento
		R05	Limitação orçamentária	não controlar, monitorar o ignorar o planejamento orçamentário	Não atendimentos de demandas, desperdício de investimentos na realização de processos			Realizar planejamento orçamentário com antecedência e solicitar realocação de recursos quando couber.				Em acompanhamento
		R06	Falhas na elaboração do termo de referência	objeto do contrato definido inadequadamente que não demonstre a imagem da real necessidade .	retrabalhos e prejuízos à Administração			Elaborar estudos preliminares com as fontes de dados sobre a demanda disponíveis com a melhor qualidade possível , afim de subsidiar a elaboração do termo de referência de forma adequada.				Em acompanhamento
		R08	Supressão ou excesso nas sanções administrativas e parâmetros legais a constar no termo de referência	falta de experiência em gestão e fiscalização contratual	dificuldades na execução contratual e perda da qualidade na gestão e fiscalização contratual			Definir sanções no edital e no contrato, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.O rigor de cada penalidade tem que ser proporcional ao dano que possa ser causado pela contratada				Em acompanhamento
		R09	Falha na análise documental das licitantes	Erro na análise	perda de qualidade na execução contratual			Raelizar procedimento de checklist para análise documental em conformidade com o edital.				Em acompanhamento

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	R12	adjudicação com valores superiores ao estimado	prática de sobrepreço em razão da especificidade da prestação de serviço e mão de obra.	Não atendimento ao princípio da economicidade. Não atendimento art. 24, § 8º e art. 25 do Decreto 5.450/2005 e art. 4º, inc XVII da Lei 10.520/2002. Ainda de acordo com cláusula do edital que prevê: "...deverá ser examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e ainda e a negociação para que seja obtido um preço melho	Em acompanhamento	Preventivo	Realizar pesquisa de preços atualizadas com contratações equivalentes ao objeto.	SERTE	27/07/2023	31/12/2023	Em acompanhamento
		R13	Coleta insuficiente de preços.	Estimativas de preços sem o devido embasamento	Resultando na aceitação de preços acima da faixa praticada no mercado.			a equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, isto é, registrar os procedimentos adotados para se obter as estimativas a partir dos preços coletados, bem como anexar as evidências das pesquisas realizadas				Em acompanhamento
		R14	Contratação de mão de obra com ausência de resultados.	Pagamento pela prestação de serviços de TI não vinculado aos resultados.	remuneração de horas improdutivas			Criar parâmetros para aferir a qualidade do serviço, como indicadores para mensuração dos serviços prestados.				Em acompanhamento
		R16	Contratação com dimensionamento de resultados exagerados.	Definição de resultados não realistas	A impossibilidade de produzir resultados realistas enseja a inviabilidade da contratação.			Realizar estudos previos com índices de resultados viáveis , utilizando para isso histórico e volumetria adequadas ao objeto pretendido.				Em acompanhamento

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
		R17	Falta de servidores na área de TI com domínio do processo de gestão contratual	Servidores sem conhecimento e treinamento em gestão contratual.	Gestão do contrato deficitária			treinamento contínuo dos servidores, afim de estejam aptos a realizarem as funções de fiscalização.				Em acompanhamento
Processo Trabalho	(-9) Ameaça Média	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	Preventivo	Realizar plano de ação de acompanhamento de riscos e controle em toda gestão contratual.	SERTE	27/07/2023	31/12/2023	Em acompanhamento
		R19	Concessão de perfis de acesso a sistemas de informação e a outros recursos a funcionários da contratada, levando à ocorrência de eventos nocivos ao órgão	Falta de Política de Controle de Acesso.	vazamento de informações			Reforçar as Política de Segurança da Informação, de Controle de Acesso e Classificação da Informação.				Em acompanhamento
		R20	Dependência excessiva com relação à contratada	Ausência de procedimentos relativos à transferência de conhecimentos	A contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão			elaborar os procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, como reuniões mensais, oficinas e treinamentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos (e.g. atas das reuniões realizadas entre o órgão e a contratada, a serem incluídas nos autos do processo de fiscalização).				Em acompanhamento
		R22	Ingerência do órgão sobre a administração da contratada	Requisitos e elementos contratuais que propiciem ingerência adminstrativa	Na execução indireta pela alocação por postos de trabalho, o órgão pode incorrer em vínculo diretamente com o tomador dos serviços			Interação entre o órgão e a contratada ocorra essencialmente por intermédio do preposto, com exceção de serviços que exijam interação direta entre os usuários do serviço e a contratada				Em acompanhamento
		R27	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais	Desconformidade com a LGPD			Compartilhamento mínimo de dados pessoais, em conformidade com a LGPD				Em acompanhamento

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
	(-5) Ameaça Baixa	R28	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico	a LCP, sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem			Criptografia dos dados trafegados pelo sistema de telefonia de forma a impedir a visualização por um usuário externo				Em acompanhamento
		R29	Posto de trabalho descoberto e sem cobertura	A contratada não cumpriu as exigências contratuais	Impacto no andamento do serviço			Estabelecer cronograma de férias com antecedência e comunicar substituições de postos autorizadas pela Diretoria-Geral com antecedência				Em acompanhamento
		R30	Não detecção de glosa por posto de trabalho descoberto	Fiscalização administrativa falha	Pagamento indevido			Promover a glosa no mês seguinte, se fatura já foi paga; corrigir despacho de encaminhamento à SAFAT informando glosa correta, se fatura não foi paga.				Em acompanhamento
Aquisição Contratação	(-3) Ameaça Baixa	R01	Estudos Preliminares com inconsistências ou falhas de planejamento	Responder de maneira imprecisa os itens elaborados no documento "Estudo Preliminar" ou não conhecer as especificações do objeto da demanda.	Comprometimento da contratação ou ineficácia do procedimento da licitação	Em acompanhamento	Preventivo	Elaborar estudos preliminares com os requisitos e fontes de dados sobre a demanda disponíveis com a melhor qualidade possível dentro dos prazos estabelecidos	SERTE	27/07/2023	31/12/2023	Em acompanhamento
		R07	Atraso no andamento das fases processuais	Existência de outras demandas prioritárias	Perecimento de atos, retrabalhos, insucesso da licitação			a equipe de planejamento da contratação, com o apoio dos gerentes máximos da área de TI e da área requisitante, deve contatar todos os atores responsáveis pelo processo para que todos observem o cronograma de prazos, afim de não haver atrasos injustificados.				Em acompanhamento
		R10	Licitação deserta/fracassada	Falha no planejamento do termo de referência ou poucos fornecedores aptos a prestar o serviço.	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação			Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				Em acompanhamento
		R11	Impugnação ao edital de licitação	Instrução processual inadequada	Atraso na contratação			Incluir justificativas e referências que fundamentam a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento				Em acompanhamento

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	R23	Falta de conhecimento da tecnologia de telefonia utilizada no tribunal por parte dos profissionais contratados	Contratar profissionais sem os requisitos básicos de conhecimento necessários para a execução das atividades	Atraso na resolução dos chamados, diminuição na qualidade dos serviços de telefonia	Em acompanhamento	Preventivo	Exigência de comprovação de conhecimentos técnicos em Telecomunicações/Eletrônica/Eletricidade/Informática por meio de diploma e registro no órgão de classe, além da exigência de experiência mínima	SERTE	27/07/2023	31/12/2023	Em acompanhamento
		R24	Escassez de profissionais qualificados no mercado	Exigência de conhecimentos técnicos muito específicos	Contratada não conseguir atender os requisitos de mão de obra completamente			Adequação dos requisitos, de forma que possam ser preenchidos por uma quantidade razoável de profissionais disponíveis no mercado				Em acompanhamento
		R25	Mudança de tecnologia da Central Telefônica durante a vigência do contrato que dificulte os técnicos contratados na execução dos serviços	Desenvolvimento tecnológico não acompanhado de treinamento específico	Atraso na resolução dos chamados, diminuição na qualidade dos serviços de telefonia			Exigir constante aprimoramento dos técnicos nas tecnologias emergentes				Em acompanhamento
		R26	Coleta excessiva de dados pessoais	Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao mínimo necessário à finalidade do tratamento ou atividade que fará uso do dado pessoal.	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem			Coleta apenas de dados em conformidade com a LGPD				Em acompanhamento
Aquisição Contratação	(-1) Ameaça Baixa	R15	Falha na análise documental das licitantes	Erro na análise	perda de qualidade na execução contratual	Em acompanhamento	Preventivo	Implantar roteiros de scripts para verificação documental requeridos no edital.	SERTE	27/07/2023	31/12/2023	Em acompanhamento

PROCESSO STJ: 022374/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Prestação de serviços continuados de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento técnico de telefonia a ser prestado nas dependências do Superior Tribunal de Justiça – 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	Estudos Preliminares com inconsistências ou falhas de planejamento	Responder de maneira imprecisa os itens elaborados no documento "Estudo Preliminar" ou não conhecer as especificações do objeto da demanda.	Comprometimento da contratação ou ineficácia do procedimento da licitação	(-3) Ameaça Baixa	Fase interna da licitação em andamento. Risco sendo monitorado.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento		
		R02	Contratação Direcionada	Objeto do contrato definido inadequadamente com especificações restritivas ou direcionamento indevido ou insuficiência na definição	Vícios jurídicos nas licitações e nas contratações públicas	(-9) Ameaça Média						(-3,6) 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	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados							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
	Equipe de Planejamento da Contratação	R05	Limitação orçamentária	não controlar, monitorar o ignorar o planejamento orçamentário	Não atendimentos de demandas, desperdício de investimentos na realização de processos			Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R06	Falhas na elaboração do termo de referência	objeto do contrato definido inadequadamente que não demonstre a imagem da real necessidade .	retrabalhos e prejuízos à Administração						Em acompanhamento
		R07	Atraso no andamento das fases processuais	Existencia de outras demandas prioritárias	Perecimento de atos, retrabalhos, insucesso da licitação	(-3) Ameaça Baixa	Fase interna da licitação em andamento. Restrições de recursos humanos (treinamento/força de trabalho) ainda impacta andamento de contratações.	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		Em acompanhamento
		R08	Supressão ou excesso nas sanções administrativas e parâmetros legais a constar no termo de referência	falta de experiência em gestão e fiscalização contratual	dificuldades na execução contratual e perda da qualidade na gestão e fiscalização contratual	(-9) Ameaça Média		Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R09	Falha na análise documental das licitantes	Erro na análise	perda de qualidade na execução contratual					(-1,8) 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
		R10	Licitação deserta/fracassada	Falha no planejamento do termo de referência ou poucos fornecedores aptos a prestar o serviço.	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação	(-3) Ameaça Baixa	Fase interna da licitação em andamento. Risco sendo monitorado.		Muito Baixo	(-0,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R11	Impugnação ao edital de licitação	Instrução processual inadequada	Atraso na contratação						Em acompanhamento
		R12	adjudicação com valores superiores ao estimado	prática de sobrepreço em razão da especificidade da prestação de serviço e mão de obra.	Não atendimento ao princípio da economicidade. Não atendimento art. 24, § 8º e art. 25 do Decreto 5.450/2005 e art. 4º, inc XVII da Lei 10.520/2002. Ainda de acordo com cláusula do edital que prevê: "...deverá ser examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e ainda e a negociação para que seja obtido um preço melho	(-9) Ameaça Média				Em acompanhamento	
		R13	Coleta insuficiente de preços.	Estimativas de preços sem o devido embasamento	Resultando na aceitação de preços acima da faixa praticada no mercado.					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
14/08/2023		R15	Falha na análise documental das licitantes	Erro na análise	perda de qualidade na execução contratual	(-1) Ameaça Baixa					Em acompanhamento
		R16	Contratação com dimensionamento de resultados exagerados.	Definição de resultados não realistas	A impossibilidade de produzir resultados realistas enseja a inviabilidade da contratação.	(-9) Ameaça Média					Em acompanhamento
		R14	Contratação de mão de obra com ausência de resultados.	Pagamento pela prestação de serviços de TI não vinculado aos resultados.	remuneração de horas improdutivas						Em acompanhamento
		R17	Falta de servidores na área de TI com domínio do processo de gestão contratual	Servidores sem conhecimento e treinamento em gestão contratual.	Gestão do contrato deficitária		Em acompanhamento durante a execução do contrato atual. Excesso de demandas operacionais/administrativas impacta a frequência de treinamentos.	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	(-5,4) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R18	Sobrecarga dos servidores responsáveis por atividades do processo de gestão dos contratos	Falta de recursos humanos.	execução inadequada do processo de gestão e fiscalização.		(-15) Ameaça Média	Em acompanhamento durante a execução do contrato atual. Força de trabalho reduzida impacta o atendimento aos prazos dos processos administrativos da unidade.	Fraco (Controles com abordagens aplicadas caso a caso, responsabilidade é individual, elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas)	Alto	(-12) Ameaça Média

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
		R19	Concessão de perfis de acesso a sistemas de informação e a outros recursos a funcionários da contratada, levando à ocorrência de eventos nocivos ao órgão	Falta de Política de Controle de Acesso.	vazamento de informações	(-9) Ameaça Média	Em acompanhamento durante a execução do contrato atual. Perfis de acesso a sistemas são controlados.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R20	Dependência excessiva com relação à contratada	Ausência de procedimentos relativos à transferência de conhecimentos	A contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão		Em acompanhamento durante a execução do contrato atual. Atualização constante da base de conhecimento deve ser aprimorada.	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	(-5,4) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R21	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados	Falta de critérios nos aceites provisório e definitivo.	Dano ao erário publico	(-15) Ameaça Média	Em acompanhamento durante a execução do contrato atual. Divisão das análises em documentos distintos (relatórios de fiscalização/atestos) aprimora a detecção de impropriedades.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-6) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R22	Ingerência do órgão sobre a administração da contratada	Requisitos e elementos contratuais que propiciem ingerência administrativa	Na execução indireta pela alocação por postos de trabalho, o órgão pode incorrer em vínculo diretamente com o tomador dos serviços	(-9) Ameaça Média	Em acompanhamento durante a execução do contrato atual. Demandas contratuais são tratadas por meio do representante da empresa.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-1,8) 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
	Equipe de gestão e fiscalização do contrato	R23	Falta de conhecimento da tecnologia de telefonia utilizada no tribunal por parte dos profissionais contratados	Contratar profissionais sem os requisitos básicos de conhecimento necessários para a execução das atividades	Atraso na resolução dos chamados, diminuição na qualidade dos serviços de telefonia	(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento durante a execução do contrato atual. Requisitos profissionais firmados no contrato têm se mostrado adequados.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R24	Escassez de profissionais qualificados no mercado	Exigência de conhecimentos técnicos muito específicos	Contratada não conseguir atender os requisitos de mão de obra completamente						Em acompanhamento
		R25	Mudança de tecnologia da Central Telefônica durante a vigência do contrato que dificulte os técnicos contratados na execução dos serviços	Desenvolvimento tecnológico não acompanhado de treinamento específico	Atraso na resolução dos chamados, diminuição na qualidade dos serviços de telefonia		Em acompanhamento durante a execução do contrato atual. Não há, no curto/médio prazo expectativa de mudança abrupta. Controle não foi efetivado até o momento.	Inexistente (Controles inexistentes, não implementados ou mal desenhados)	Muito Alto	(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R26	Coleta excessiva de dados pessoais	Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao mínimo necessário à finalidade do tratamento ou atividade que fará uso do dado pessoal.			Em acompanhamento durante a execução do contrato atual. Fonte do risco reside predominantemente no				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
		R27	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem	(-5) Ameaça Baixa	sistema SIGA (descrições de chamados podem conter dados pessoais inseridos pelo usuário demandante).	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
		R28	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico			Em acompanhamento durante a execução do contrato atual. Fonte do risco reside predominantemente no sistema SIGA (descrições de chamados podem conter dados pessoais inseridos pelo usuário demandante).				Em acompanhamento
		R29	Posto de trabalho descoberto e sem cobertura	A contratada não cumpriu as exigências contratuais	Impacto no andamento do serviço		Em acompanhamento durante a execução do contrato atual. Controle tem sido adotado adequadamente.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R30	Não detecção de glosa por posto de trabalho descoberto	Fiscalização administrativa falha	Pagamento indevido						Em acompanhamento
		R31	Descontinuidade do serviço	Detecção de inconformidades nas condições de habilitação da atual contratada próximo ao fim da vigência	Necessidade de iniciar nova contratação		Em acompanhamento durante a execução do contrato atual. Controle indicado não foi adotado até a data de monitoramento.	Inexistente (Controles inexistentes, não implementados ou mal desenhados)	Muito Alto	(-15) Ameaça Média	Em acompanhamento