

PROCESSO STJ: 033540/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, pneus, insumos, acessórios e mão de obra especializada de veículos oficiais do Superior Tribunal de Justiça - STJ, conforme detalhamento constante neste Termo de Referência e seus anexos.													
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	(-25) Ameaça Alta	R10	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Propostas de descontos contratuais elevados não praticados pela rede de fornecedores e prestadores de serviços.	Cancelamento de empresas credenciadas, indisponibilidade no fornecimento de serviços sob plataformas de gerenciamento e, prejuízo na execução do contrato.	Em acompanhamento	Preventivo	Desenvolver planejamento de continuidade para desempenho das atividades críticas	SEMAN / COTI	(vazio)	(vazio)	Em andamento	
		R11	Baixo volume de empresas credenciadas	Altas taxas de credenciamento cobrada pelas contratadas junto à rede credenciada	Redução no número de opção e redução da qualidade do serviço prestado, o que poderá inviabilizar a execução do contrato							Em andamento	
	(-9) 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	Não acompanhado							
		R04	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									
		R08	Descumprimento de prazos definidos em projetos/ programas	Atrasar atividades planejadas e/ou surgimento de novas atividades não planejadas inicialmente	Potencial atraso na conclusão final, alocação de mais recursos, elevação de custos	Não concretizado	Preventivo	Atuar em atividades consideradas críticas com antecedência, alocar recursos adequados e negociar prioridades com a Administração	SEMAN / COTI	(vazio)	(vazio)	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
Processo Trabalho	(-9) Ameaça Média	R07	Indisponibilidade de sistemas de informação para execução de processos de trabalho críticos	Cyberataque; incêndio; inundação; indisponibilidade de data center e infraestrutura de TI; ataque de negação de serviço; indisponibilidade dos geradores de energia elétrica	Atraso na prestação jurisdicional; danos à imagem; produtividade prejudicada; descumprimento de metas	Não concretizado	Contingente	Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes	SEMAN / COTI	(vazio)	(vazio)	Em andamento
Aquisição Contratação	(-3) Ameaça Baixa	R02	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 acompanhado						
		R03	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						
		R05	Destinação inadequada de resíduos sólidos e/ou líquidos decorrentes da contratação	Ausência de previsão de destinação de resíduos sólidos e/ou líquidos da aquisição/ contratação	Contaminação do solo e ambientes do Tribunal; Passível aplicação de multas; elevação na produção de lixo; elevação de custos no recolhimento de lixo institucional			Prever a destinação adequada de resíduos sólidos e/ou líquidos no instrumento contratual				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
Aquisição Contratação		R09	Impossibilidade de acesso às instalações físicas do Tribunal	Greve geral na segurança pública; manifestações com bloqueios de acesso; abastecimento ineficiente; guerra civil; desastre natural (terremoto, inundação) ou provocado (terrorismo, sabotagem)	Atraso na prestação jurisdicional; danos à imagem; produtividade prejudicada; descumprimento de metas; acionamento de trabalho remoto	Não concretizado	Preventivo	Desenvolver planejamento de continuidade para desempenho das atividades críticas	SEMAN / COTI	(vazio)	(vazio)	Em andamento
	(-1) Ameaça Baixa	R06	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de profissionais com vínculo afetivo para trabalharem em empresas contratadas, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal			Capacitação da equipe de gestão e fiscalização do contrato				Em andamento
								Rejeitar a indicação de prestadores de serviço com vínculo afetivo com gestores do Tribunal				Em andamento

PROCESSO STJ: 033540/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, pneus, insumos, acessórios e mão de obra especializada de veículos oficiais do Superior Tribunal de Justiça - STJ, conforme detalhamento constante neste Termo de Referência e seus anexos.

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	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	(-9) Ameaça Média	Apesar do risco, o mercado já se apresenta mais ou menos consolidado com o sistema.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Não acompanhado
							Como os fornecedores de produtos serviços são empresas credenciadas pela contratada, há uma vasta opção de escolha de fornecedor.	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	Não acompanhado
		R02	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		(vazio)	Fraco (Controles com abordagens aplicadas caso a caso, responsabilidade é individual, elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas)	Alto	(-2,4) Ameaça Baixa	Não acompanhado
							Em princípio, uma possibilidade remota.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Não acompanhado

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
		R03	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	(-3) Ameaça Baixa	(vazio)	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	(-1,8) Ameaça Baixa	Não acompanhado
								Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R04	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		(-9) Ameaça Média	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	Não acompanhado	
							Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Não acompanhado	

[illegible]

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	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	(-9) Ameaça Média					Não acompanhado	
		R02	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	(-3) Ameaça Baixa						
		R03	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							(-9) Ameaça Média
		R04	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								
		R05	Destinação inadequada de resíduos sólidos e/ou líquidos decorrentes da contratação	Ausência de previsão de destinação de resíduos sólidos e/ou líquidos da aquisição/ contratação	Contaminação do solo e ambientes do Tribunal; Passível aplicação de multas; elevação na produção de lixo; elevação de custos no recolhimento de lixo institucional	(-3) 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
07/10/2024	(vazio)	R06	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de profissionais com vínculo afetivo para trabalharem em empresas contratadas, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal	(-1) Ameaça Baixa	(vazio)	(vazio)			Não concretizado
		R07	Indisponibilidade de sistemas de informação para execução de processos de trabalho críticos	Cyberataque; incêndio; inundação; indisponibilidade de data center e infraestrutura de TI; ataque de negação de serviço; indisponibilidade dos geradores de energia elétrica	Atraso na prestação jurisdicional; danos à imagem; produtividade prejudicada; descumprimento de metas	(-9) Ameaça Média					Não concretizado
		R08	Descumprimento de prazos definidos em projetos/ programas	Atrasar atividades planejadas e/ou surgimento de novas atividades não planejadas inicialmente	Potencial atraso na conclusão final, alocação de mais recursos, elevação de custos						Não concretizado
		R09	Impossibilidade de acesso às instalações físicas do Tribunal	Greve geral na segurança pública; manifestações com bloqueios de acesso; abastecimento ineficiente; guerra civil; desastre natural (terremoto, inundação) ou provocado (terrorismo, sabotagem)	Atraso na prestação jurisdicional; danos à imagem; produtividade prejudicada; descumprimento de metas; acionamento de trabalho remoto	(-3) Ameaça Baixa					Não concretizado
		R10	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Propostas de descontos contratuais elevados não praticados pela rede de fornecedores e prestadores de serviços.	Cancelamento de empresas credenciadas, indisponibilidade no fornecimento de serviços sob plataformas de gerenciamento e, prejuízo na execução do contrato.	(-25) Ameaça Alta					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
		R11	Baixo volume de empresas credenciadas	Altas taxas de credenciamento cobrada pelas contratadas junto à rede credenciada	Redução no número de opção e redução da qualidade do serviço prestado, o que poderá inviabilizar a execução do contrato						Em acompanhamento