

PROCESSO STJ: 011987/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de fornecimento de acesso ao periódico eletrônico Broadcast Político, por inexigibilidade de licitação. - Lei 14133/2021												
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	R03	Descontinuidade da prestação do serviço	Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou parcial do contrato, falência ou concordata da empresa	Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	Não acompanhado	Preventivo	Elaborar plano de encerramento ou transição contratual	CBIB	11/11/2024	(vazio)	Não iniciado
		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		Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual		01/08/2024	10/09/2024	Concluído
	(-9) Ameaça Média	R05	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	Não acompanhado	Contingente	Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada		11/11/2024	(vazio)	Não iniciado
		(-5) Ameaça Baixa	R04	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	Preventivo				Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues
	(-1) Ameaça Baixa		R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Em acompanhamento	Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes			Em andamento		
			R02	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 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 STJ: 011987/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de fornecimento de acesso ao periódico eletrônico Broadcast Político, por inexigibilidade de licitação. - Lei 14133/2021											
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
10/09/2024	CBIB	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-1) Ameaça Baixa	Monitoramento inicial	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	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
		R03	Descontinuidade da prestação do serviço	Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou parcial do contrato, falência ou concordata da empresa	Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	(-15) Ameaça Média		Inexistente (Controles inexistentes, não implementados ou mal desenhados)	Muito Alto	(-5) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R04	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	(-5) 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
		R05	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	(-9) Ameaça Média				(-9) Ameaça Média	Não acompanhado
		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	(-15) Ameaça Média		Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-3) Ameaça Baixa	Não concretizado