

PROCESSO STJ: 041755/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de autoclaves

PROCESSO STJ: 041755/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de autoclaves												
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	Licitação deserta	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou requisitos da demanda fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e/ou revisão de documentos	Em acompanhamento	Preventivo	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	SEOPE	(vazio)	(vazio)	Em andamento
		R01	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				Em andamento
	(-9) Ameaça Média	R02	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 ser contratados	SAD			Em andamento
		R04	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			Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	SEOPE			Em andamento
		R07	Impugnação ao edital de licitação	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou descumprimento das fases previstas na licitação	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório		Contingente	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção				Em andamento
							Preventivo	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				Em andamento
	Incluir justificativas e referências que fundamentam a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento							Em andamento				
	(-5) Ameaça Baixa	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		Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades	SEOPE/SAD				Em andamento
							Manter plano de riscos atualizado					Em andamento
							Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação		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
	(-3) Ameaça Baixa	R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Impossibilidade de contratação		Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras contratações	SEOPE/SIS			Em andamento
								Remanejar orçamento previsto de outra contratação	SOF/GDG			Em andamento
		R08	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação		Preventivo	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	SEOPE			Em andamento
								Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório				Em andamento
							Contingente	Exigir comprovantes de manutenção da condição de habilitação e qualificação durante a vigência contratual				Em andamento
								Incluir cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual				Em andamento
							Preventivo	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos				Em andamento
								Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso				Em andamento
		R10	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário		Preventivo	Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos e execução de serviços	Em andamento			

PROCESSO STJ: 041755/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de autoclaves

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
17/11/2022	(vazio)	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-9) Ameaça Média	(vazio)	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados						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	(-5) Ameaça Baixa	Realizada pesquisa com outros Tribunais			(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R04	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	(vazio)			(-3,6) 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)	R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Impossibilidade de contratação	(-5) Ameaça Baixa	Já previsto no orçamento da Unidade	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R06	Licitação deserta	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou requisitos da demanda fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e/ou revisão de documentos	(-15) Ameaça Média	Realizada pesquisa com outros Tribunais			(-6) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R07	Impugnação ao edital de licitação	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou descumprimento das fases previstas na licitação	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R08	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação		(-1,2) 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
		R09	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-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	Em acompanhamento
		R10	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário		Requisitos previstos no Termo de Referência	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento