

| PROCESSO STJ: 9705/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de rádios HT com 02 baterias e acessórios, baterias compatíveis e Repetidoras Digitais |                               |             |                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                   |                                                     |                                                                                             |                      |                             |                                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 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         | Estimativas inadequadas de preços                                                             | Coleta insuficiente de preços e propostas                                                                          | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados                                                                                                            | Em acompanhamento | Preventivo                                          | Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados | SCORP                | 10/05/2024                  | Fim do pregão                               | 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   |                                                     | Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação                      |                      |                             |                                             | Em andamento      |
|                                                                                                                                            |                               | R02         | 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              |                      | Após contratação            | Após entrega dos objetos                    | Não iniciado      |
|                                                                                                                                            |                               |             |                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                   | Preventivo                                          | Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso           |                      |                             |                                             | Não iniciado      |
|                                                                                                                                            |                               | 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                                                                                                                     |                   | Contingente                                         | Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato                    |                      | Após entrega do produto     | Até emissão Termo de Recebimento definitivo | Não iniciado      |
|                                                                                                                                            |                               |             |                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                   | Preventivo                                          | Definir procedimentos para teste, aceite e recusa de produtos ou serviços                   |                      | 10/05/2024                  | Fim do pregão                               | Em andamento      |
|                                                                                                                                            |                               |             |                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                   |                                                     | Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues                             |                      | Após entrega do produto     | Até emissão Termo de Recebimento definitivo | Não iniciado      |
|                                                                                                                                            | (-5) Ameaça Baixa             | 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 empresarial | Contingente       | Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada | Após contratação                                                                            |                      | Até finalização do contrato | Não iniciado                                |                   |

| 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 |
|-----------|-------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|
|           |                               |             |       |       | Emergencial  |                | Preventivo    | Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação |                      |                 |              | Não iniciado      |

PROCESSO STJ: 9705/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de rádios HT com 02 baterias e acessórios, baterias compatíveis e Repetidoras Digitais

| 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    |
|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 05/10/2024         | SCORP                   | 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             | (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                         | (-5,4) Ameaça Média           | Não acompanhado   |
|                    |                         | R02         | Descumprimento dos prazos contratuais                                                         | Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados   | Comprometimento da qualidade do atendimento                                  |                               |                 | Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)                                         | Baixo                         | (-3,6) Ameaça Baixa           | Não acompanhado   |
|                    |                         | R03         | Estimativas inadequadas de preços                                                             | Coleta insuficiente de preços e propostas                                                    | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados             | (-15) 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                         | (-9) Ameaça Média             | Em acompanhamento |
|                    |                         | 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                      | (-9) Ameaça Média             |                 | Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)                                                                     | Muito Baixo                   | (-1,8) 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 | (-5) Ameaça Baixa             |                 | Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco) | Baixo                         | (-2) Ameaça Baixa             | Não acompanhado |