

PROCESSO STJ: 48355/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de veículos oficiais de serviço - picapes e SUVs

PROCESSO STJ: 48355/2024 – OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de veículos oficiais de serviço - picapes e SUVs											
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)	SAD	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	(-1) Ameaça Baixa	(vazio)	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
			Licitação deserta	Levantamento de mercado deficiente, exigências descabidas ou requisitos fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e revisão de documentos			Baixo	(-0,4) Ameaça Baixa	Não concretizado	
		R02	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	(-3) Ameaça Baixa		Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
			R03	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados			Comprometimento da qualidade do atendimento	Não concretizado		