

PROCESSO STJ: 027072/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Fornecimento de acesso à plataforma HeinOnline												
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	SEPEL	(vazio)	(vazio)	Não iniciado
	(-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		(vazio)	(vazio)	(vazio)			(vazio)
	(-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							(vazio)
	(-1) Ameaça Baixa	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Em acompanhamento	Preventivo	Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes	SEPEL	10/07/2024		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					09/09/2024		Em andamento

PROCESSO STJ: 027072/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Fornecimento de acesso à plataforma HeinOnline											
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)	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	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	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					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
		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					Não acompanhado