

PROCESSO STJ: 009510/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra de vigilância armada e desarmada, a serem prestados em prédios e áreas utilizadas pelo STJ

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 Trabalho	(-9) Ameaça Média	R03	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	Em acompanhamento	Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório	Rodrigo Vasconcelos	29/01/2025	28/01/2026	Não iniciado
		R08	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento			Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos				Não iniciado
Aquisição Contratação	(-3) Ameaça Baixa	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	Em acompanhamento	Preventivo	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	Rodrigo Vasconcelos	16/04/2024	28/01/2026	Concluído
		R02	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 e identificação das necessidades junto aos demandantes			16/12/2024	Concluído
		R04	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			Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal			30/01/2034	Em andamento
		R07	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos postos de trabalho	Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações		Contingente	Apurar descumprimento contratual e aplicação de penalidades		29/01/2025	28/01/2026	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
Processo Trabalho	(-3) Ameaça Baixa	R05	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	Em acompanhamento	Preventivo	Elaborar plano de encerramento ou transição contratual	Rodrigo Vasconcelos	16/04/2024	28/01/2026	Em andamento
		R06	Desconsideração de riscos e controles do processo de trabalho	Desatualização do planejamento de riscos do processo de trabalho	Concretização de riscos com impacto nos objetivos do processo de trabalho			Gerenciar riscos referentes ao processo de trabalho durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal			16/12/2024	Em andamento
		R10	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			Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues		29/01/2025	28/01/2026	Não iniciado
		R11	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			Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação				Não iniciado
Aquisição Contratação	(-1) Ameaça Baixa	R09	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	Rodrigo Vasconcelos	16/04/2024	16/12/2024	Concluído

PROCESSO STJ: 009510/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra de vigilância armada e desarmada, a serem prestados em prédios e áreas utilizadas pelo STJ											
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
16/04/2024	Eduardo Fiore	R05	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	(-3) Ameaça Baixa	(vazio)	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R06	Desconsideração de riscos e controles do processo de trabalho	Desatualização do planejamento de riscos do processo de trabalho	Concretização de riscos com impacto nos objetivos do processo de trabalho						Em acompanhamento
	Rodrigo Vasconcelos	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						Em acompanhamento
		R02	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos						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
	Rodrigo Vasconcelos	R04	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
		R09	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-1) Ameaça Baixa				(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R03	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	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R07	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos postos de trabalho	Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações	(-3) Ameaça Baixa				(-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
29/01/2025	Rodrigo Vasconcelos	R08	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-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
		R10	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	(-3) Ameaça Baixa				(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R11	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						Em acompanhamento