

PROCESSO STJ: 032421/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação dos serviços de fornecimento e instalação de corrimãos e guarda-corpos nas escadas de emergência C-1 e D-5 da Sede do 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
Aquisição Contratação	(-3) Ameaça Baixa	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Falha na seleção das empresas	Desperdício de recursos públicos	Em acompanhamento	Preventivo	Identificar e definir requisitos para prestação do serviço	SEORT/CEAR	Elaboração do Termo de Referência	Conclusão do Contrato	Em andamento
								Considerar os problemas ocorridos na contratação anterior para a elaboração do TR				Em andamento
		R03	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			Assinatura do Contrato	Em andamento
		R04	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		Assinatura do Contrato	Conclusão do Contrato	Não iniciado
							Preventivo	Fiscalizar a execução dos serviços para identificar potenciais origens do atraso				Não iniciado
		R08	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				Não iniciado
							Preventivo	Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues				Não iniciado
		R09	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		Contingente	Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada				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			Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação				Não iniciado
		R02	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na fase de seleção durante o contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de seleção	Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação			Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório				Não iniciado
								Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual			Assinatura do Contrato	Em andamento
	(-1) Ameaça Baixa	R05	Destinação inadequada de resíduos sólidos e/ou líquidos decorrentes da contratação	Ausência de previsão de destinação de resíduos sólidos e/ou líquidos da aquisição/ contratação	Contaminação do solo e ambientes do Tribunal; Passível aplicação de multas; elevação na produção de lixo; elevação de custos no recolhimento de lixo institucional		Preventivo	Prever a destinação adequada de resíduos sólidos e/ou líquidos no instrumento contratual		Elaboração do Termo de Referência	Conclusão do Contrato	Em andamento
		R06	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados			Elaborar o orçamento base conforme padrão de serviços de engenharia			Assinatura do Contrato	Em andamento
		R07	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão contratual	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	retardo e falhas na execução contratual e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato			Registrar as interações com a contratada garantindo a ampla defesa e o contraditório		Assinatura do Contrato	Conclusão do Contrato	Não iniciado

PROCESSO STJ: 032421/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação dos serviços de fornecimento e instalação de corrimãos e guarda-corpos nas escadas de emergência C-1 e D-5 da Sede do 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
		R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Falha na seleção das empresas	Desperdício de recursos públicos	(-3) Ameaça Baixa	Analisar os problemas ocorridos na contratação anterior para minimizar a ocorrência de problemas.	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
		R02	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na fase de seleção durante o contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de seleção	Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação	(-1) Ameaça Baixa	Verificar as condições de habilitação antes de efetuar os pagamentos.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R03	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	(3) Ameaça Baixa	Verificar se os serviços estão sendo executados conforme as especificações técnicas.			(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R04	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento		Depende das empresas no mercado, e também que qualquer empresa que participe da seleção atenda adequadamente as exigências deste Tribunal.	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

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
12/09/2024	SEORT/CEAR	R05	Destinação inadequada de resíduos sólidos e/ou líquidos decorrentes da contratação	Ausência de previsão de destinação de resíduos sólidos e/ou líquidos da aquisição/ contratação	Contaminação do solo e ambientes do Tribunal; Passível aplicação de multas; elevação na produção de lixo; elevação de custos no recolhimento de lixo institucional	(-1) Ameaça Baixa	A Contratada deve seguir a legislação ambiental tanto federal como distrital, caso contrário poderá vir a sofrer penalidades.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R06	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados		Buscar realizar da melhor maneira possível as cotações e levantamento de preços. Embora, nem todas as empresas em que é feita as cotações responda à solicitação de cotação.				Em acompanhamento
		R07	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão contratual	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	retardo e falhas na execução contratual e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato		A comunicação tanto da Contratante como da Contratada deve ser feita de forma mais ativa possível, e também buscando comunicar de forma escrita (seja por ofício, diário de obras e/ou e-mail).	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	(-0,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R08	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	A contratada deve seguir as cláusulas contratuais, e a fiscalização deve ser atuante. E caso a contratada forneça os serviços com baixa qualidade, poderá vir a refazer os serviços e também ser penalizada.			(-1,8) Ameaça	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	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	Baixa	Manter um monitoramento sobre os riscos.			Baixa	Em acompanhamento