# PLANO DE RISCOS PRIORIZADO (RISCO INERENTE)

**PROCESSO STJ: 022022/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de Licenças para o uso de softwares Adobe para publicações digitais em PDF ou HTML com direito à suporte técnico do fabricante e a atualizações do software para a versão mais recente.**

| Aplicação | Nivel de Risco Inerente (NRI) | Id do Risco | Risco | Causa | Consequência | Situação Risco | Tipo Controle | Controle | Responsável Controle | Início Controle | Fim Controle | Situação Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (-15) Ameaça Média | R02 | Estimativa inadequada de preços | Coleta insuficiente de preços e propostas | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados | Não concretizado | Preventivo | Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados | EPC | 25/09/2024 | | Em andamento |
| | | | | | | | | Buscar junto ao fabricante informação sobre possíveis revendas. | | | | Em andamento |
| | (-9) Ameaça Média | R03 | Falta de recurso orçamentário para contratar e, consequentemente, uso apenas das licenças em versão gratuita | Ausência de previsão orçamentária para o objeto/Morosidade no processo licitatório | Limitação na utilização do software, não possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software | | | Acompanhamento do processo de contratação para tramitação e execução no mesmo exercício. | STI, SOF, DG | | | Em andamento |
| | | R05 | Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial | Contigenciamento ou limitação orçamentária | Aplicações ficam limitadas ao uso de licenças em versão gratuita (free version) | | Contingente | Solicitar realocação de recursos entre outras contratações | | | | Em andamento |
| | | | | | | | Preventivo | Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual | Demandante, STI, SOF, SAD | | | Em andamento |
| | | | | | | | | Validar no estudo a possibilidade de aquisição parcelada | EPC e Gestores | | | Em andamento |
| | | R06 | Elevação dos preços dos serviços a serem contratados | Variação cambial | Inviabilidade ou restrição orçamentária - não obtenção do objeto, aplicações limitadas ao uso de licenças em versão gratuita | | Contingente | Solicitar realocação de recursos entre outras contratações | STI, SOF, DG | | | Em andamento |
| | | R07 | Licitação deserta | Ausência de licitantes por falta de revendedores parceiros da empresa no Brasil | Aplicações limitadas à versão gratuita - Limitação na utilização do software, não possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software | | | Definir preços aceitáveis factíveis com os realizados no mercado e ainda considerando variação cambial do dólar | EPC | | | Em andamento |

| Aplicação | Nivel 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 | | R13 | Segurança comprometida ou qualidade inadequada dos serviços | Uso incorreto da solução contratada | Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal | Em acompanhamento | Preventivo | Incluir checklist de segurança na rotina | Área Técnica | (vazio) | (vazio) | (vazio) |
| | | R14 | Segurança comprometida | Falha de segurança na solução | Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribunal | | | Manter o ambiente sempre atualizado para reduzir a superfície de ataques | | | | (vazio) |
| | | R16 | Cancelamento do projeto pela Administração | Nota de auditoria que desencoraje contratação | Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas. | | (vazio) | (vazio) | (vazio) | | | (vazio) |
| | (-5) Ameaça Baixa | 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 | | Preventivo | Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases | EPC e Gestores | 25/09/2024 | | Em andamento |
| | | R11 | Descontinuidade do software utilizado | Falência da fabricante | Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas. | | Contingente | Pesquisar outro banco de dados semelhante que atenda, no todo ou em parte, aos requisitos das aplicações | Área Técnica | (vazio) | | (vazio) |
| | (-3) Ameaça Baixa | R01 | Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal | Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a quantidade da demanda | Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento | | Preventivo | Elaborar estudos preliminares com justificativas e especificação técnica adequadas e específicas da solução com revisão das áreas técnicas | EPC | 25/09/2024 | | Em andamento |
| | | R08 | Cancelamento do Edital | Propostas com preços superiores à estimativa do edital | Aplicações limitadas à versão gratuita - Limitação na utilização do software, não possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software | Não concretizado | Contingente | Reajustar o valor da estimativa de preços | | | | Em andamento |
| | | R10 | Execução de serviços com baixa qualidade | Falta de qualidade na prestação dos serviços pela fabricante | Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário. | | | Ter um ambiente redundante para suportar falhas do software | | | | (vazio) |

| Aplicação | Nivel de Risco Inerente (NRI) | Id do Risco | Risco | Causa | Consequência | Situação Risco | Tipo Controle | Controle | Responsável Controle | Início Controle | Fim Controle | Situação Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | R12 | Inviabilidade da utilização de novas versões do software | Incompatibilidade tecnológica com a infraestrutura do Tribunal | O Tribunal não poderá atualizar a versão do software até adequar o seu equipamento (ou componentes de software dele) aos novos requisitos da solução contratada. | Em acompanhamento | Preventivo | Manter o ambiente sempre atualizado | Área Técnica | (vazio) | | (vazio) |
| | | R15 | Insuficiência de pleno atendimento às necessidades do Tribunal | Demanda superior à adquirida | Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal | | Contingente | Adquirir novas subscrições | Área Técnica e Gestores | | | (vazio) |
| | (-1) Ameaça Baixa | R09 | Descumprimento dos prazos contratuais | Atrasos no processo de entrega pela Contratada | Falta de suporte especializado do fabricante para falhas críticas da solução, chance de as soluções ficarem comprometidas e com baixo desempenho | | | Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos | Gestores e SAD | | | (vazio) |
| | | | | | | | Preventivo | Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso | Gestores | | | (vazio) |

# MONITORAMENTO DOS RISCOS INERENTE X RESIDUAL

**PROCESSO STJ: 022022/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de Licenças para o uso de softwares Adobe para publicações digitais em PDF ou HTML com direito à suporte técnico do fabricante e a atualizações do software para a versão mais recente.**

| 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 | Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a quantidade da demanda | Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento | (-3) Ameaça Baixa | Os Estudos Preliminares estão sendo elaborados com devida observação da especificações técnicas. | 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 | Estimativa inadequada de preços | Coleta insuficiente de preços e propostas | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados | (-15) Ameaça Média | Atualmente não há muitas homologações públicas com o objeto da contratação (ETLA). A fabricante ficou responsável por repassar lista de revendedores para o envio de pedido de proposta comercial | Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco) | Baixo | (-6) Ameaça Média | Não concretizado |
| | | R03 | Falta de recurso orçamentário para contratar e, consequentemente, uso apenas das licenças em versão gratuita | Ausência de previsão orçamentária para o objeto/Morosidade no processo licitatório | Limitação na utilização do software, não possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software | (-9) Ameaça Média | Foi solicitado o acréscimo da contratação no PCAq de 2025. | 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 concretizado |
| | | R05 | Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial | Contigenciamento ou limitação orçamentária | Aplicações ficam limitadas ao uso de licenças em versão gratuita (free version) | | | | | | Não concretizado |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | EPC | R06 | Elevação dos preços dos serviços a serem contratados | Variação cambial | Inviabilidade ou restrição orçamentária - não obtenção do objeto, aplicações limitadas ao uso de licenças em versão gratuita | Média | O dólar tem oscilado entre R$ 5,43 e R$ 5,66 no último mês | Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco) | Baixo | (-3,6) Ameaça Baixa | Não concretizado |
| | | R07 | Licitação deserta | Ausência de licitantes por falta de revendedores parceiros da empresa no Brasil | Aplicações limitadas à versão gratuita - Limitação na utilização do software, não possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software | | Entrar em contato com o maior número de revendas da fabricante (ainda aguardando o envio das propostas) | 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 concretizado |
| | | R08 | Cancelamento do Edital | Propostas com preços superiores à estimativa do edital | | (-3) Ameaça Baixa | | | | (-1,8) Ameaça Baixa | Não concretizado |
| | | R16 | Cancelamento do projeto pela Administração | Nota de auditoria que desencoraje contratação | Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas. | (-9) Ameaça Média | EPC levantando argumentos fortes para embasar a contratação | | | (-5,4) Ameaça Média | Em acompanhamento |
| | EPC/Gestores | 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 | (-5) Ameaça Baixa | Os riscos do planejamento da contratação estão sendo observados | | | (-3) Ameaça Baixa | Em acompanhamento |

| Data Monitoramento | Equipe de Monitoramento | Id do Risco | Risco | Causa | Consequência | Nivel de Risco Inerente (NRI) | Análise crítica | Nível Confiança Controles (NCC_Descrição) | Risco Controle (RC_Descrição) | Nível de Risco Residual (NRR) | Situação Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (vazio) | EFC | R09 | Descumprimento dos prazos contratuais | Atrasos no processo de entrega pela Contratada | Falta de suporte especializado do fabricante para falhas críticas da solução, chance de as soluções ficarem comprometidas e com baixo desempenho | (-1) Ameaça Baixa | (vazio) | (vazio) | | | Em acompanhamento |
| | | R10 | Execução de serviços com baixa qualidade | Falta de qualidade na prestação dos serviços pela fabricante | Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário. | (-3) Ameaça Baixa | | | | | Em acompanhamento |
| | | R11 | Descontinuidade do software utilizado | Falência da fabricante | Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas. | (-5) Ameaça Baixa | | | | | Em acompanhamento |
| | | R12 | Inviabilidade da utilização de novas versões do software | Incompatibilidade tecnológica com a infraestrutura do Tribunal | O Tribunal não poderá atualizar a versão do software até adequar o seu equipamento (ou componentes de software dele) aos novos requisitos da solução contratada. | (-3) Ameaça Baixa | | | | | Em acompanhamento |
| | | R13 | Segurança comprometida ou qualidade inadequada dos serviços | Uso incorreto da solução contratada | Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal | (-9) Ameaça Média | | | | | Em acompanhamento |
| | | R14 | Segurança comprometida | Falha de segurança na solução | Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribunal | | | | | | Em acompanhamento |
| | | R15 | Insuficiência de pleno atendimento às necessidades do Tribunal | Demanda superior à adquirida | Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal | (-3) Ameaça Baixa | | | | | Em acompanhamento |