

PROCESSO STJ: 6518/2024 - OBJETO/ ESCOPO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SEFIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-SFIS

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	(-25) Ameaça Alta	R03	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	Edna e Daniele	início do edital	assinatura do contrato	Em andamento
	(9) Ameaça Média	R01	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				Em andamento
								Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades				Em andamento
								Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do Termo de Referência ou Projeto Básico				Em andamento
								Identificar e definir requisitos para prestação do serviço				Em andamento
							Contingente	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção				Em andamento
		R08	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		Preventivo	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				Em andamento
												Em andamento
		R09	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				Em andamento
		(3) Ameaça Baixa	R05	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	Preventivo				Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação
	Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório											Em andamento
			Contratada não	Ausência de consequências para a	Retorno de todas as							

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		
		R06	manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	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			Exigir comprovantes de manutenção da condição de habilitação e qualificação durante a vigência contratual				Em andamento		
								Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual				Em andamento		
	(-1) Ameaça Baixa	R02	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da	Contingenciamento ou limitação orçamentária, aumento dos custos da contratação	Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação		Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da Administração		recebimento dos produtos	final do contrato	Em andamento		
							Preventivo	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual		início do edital	assinatura do contrato	Em andamento		
		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				Em andamento		

PROCESSO STJ: 6518/2024 - OBJETO/ ESCOPO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SEFIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-SFIS

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 demanda	Desperdício de recursos públicos	(-9) Ameaça Média	Elaboração de estudos preliminares com justificativas adequadas	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação	Contingenciamento ou limitação orçamentária, aumento dos custos da contratação	Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação	(-1) Ameaça Baixa	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	Fraco (Controles com abordagens aplicadas caso a caso, responsabilidade é individual, elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas)	Alto	(-0,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-25) Ameaça Alta	Elaboração de memórias das estimativas de preços com todos os equipamentos a serem contratados	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-10) Ameaça Média	Em acompanhamento
		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	(-1) Ameaça Baixa	Atualização do plano de riscos			(-0,4) 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
11/06/2024	Edna e Daniele	R05	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	Inclusão de cláusulas no contrato com exigências de qualificação técnica para aceitação da empresa	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
		R06	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			Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R07	Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores, descumprimento das fases previstas na licitação e/ou ações protelatórias de participantes	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório	(-9) Ameaça Média	Realização de pesquisa de fornecedores com experiências mínimas de 02 anos na manutenção de equipamentos em outros órgãos	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	Em acompanhamento
		R08	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			Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) 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
		R09	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		identificar e definir requisitos para a execução de serviços	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	Em acompanhamento