



Data de registro	Processo STJ	Objeto / Escopo	Responsáveis pelo registro	Sigla da Unidade
17/06/2024	006204/2024	Contratação dos serviços de fornecimento e instalação de vidros diversos e espelhos, nos edifícios que compõem a sede do Superior Tribunal de Justiça, seus edifícios anexos e as residências funcionais pertencentes ao STJ.	Daniele Firme Miranda	SAD/CEAR/SEOBC

Data	Versão	Informações de criação/ revisão/ atualização	Responsáveis pela revisão	Sigla da Unidade
17/06/2024	1.0	Criação do Plano de Riscos	Renata Cristina Caetano de Araújo	SAD/CEAR/SEOBC
30/01/2025	2.0	Atualização do Plano de Riscos após Licitação	Renata Cristina Caetano de Araújo	SAD/CEAR/SEOBC

AMBIENTES (EXTERNO/ INTERNO)	ANÁLISE DE CENÁRIO					
	POLÍTICO	ECONÔMICO	SOCIOCULTURAL	TECNOLÓGICO	SUSTENTABILIDADE	LEGAL
EXTERNO	Repercussão midiática recorrente sobre gastos governamentais	Orçamento público, com ênfase na Emenda Constitucional n. 95	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Governança das aquisições, em especial ao contido no Acórdão TCU n. 2831/2015-Plenário
INTERNO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Recomendações da unidade de auditoria interna

Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Aplicação	Categoria	Responsável Risco	Registrado por	Situação Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Tratamento
R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Em acompanhamento	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Não concretizado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
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	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Em acompanhamento	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
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	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
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	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício

Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Aplicação	Categoria	Responsável Risco	Registrado por	Situação Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Tratamento
R07	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de profissionais com vínculo afetivo para trabalharem em empresas contratadas, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Em acompanhamento	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R08	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	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Não concretizado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)		ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R09	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	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Não concretizado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R10	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R11	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	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)		ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R12	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	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Em acompanhamento	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)		ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais

Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Aplicação	Categoria	Responsável Risco	Registrado por	Situação Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Tratamento
R13	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	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R17	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	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Em acompanhamento	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R18	Falha na estimativa da demanda imprevista	Incompatibilidade entre demanda prevista e demanda real executada no contrato firmado no modelo "sob demanda"	Pleito da empresa pela execução integral do contrato firmado (expectativa de direito)	Aquisição Contratação	Conformidade	SEOBC	SEOBC	Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício

Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Indicador do risco (evento gatilho)	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Preventivo	Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes	SEOBC	Serviço executado com especificação equivocada, ou com qualidade insuficiente	Início da elaboração dos estudos preliminares	Fim da elaboração dos estudos preliminares	Concluído
R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Preventivo	Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do Termo de Referência ou Projeto Básico	SEOBC	Verificação da incompletude/inadequação da contratação durante a execução do serviço	Início da elaboração dos estudos preliminares	Fim da elaboração do Termo de Referência	Concluído
R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Preventivo	Identificar e definir requisitos para prestação do serviço	SEOBC	Verificação da incompletude/inadequação da contratação durante a execução do serviço	Início da elaboração dos estudos preliminares	Fim da elaboração do Termo de Referência	Concluído
R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Preventivo	Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades	SEOBC	Verificação da incompletude/inadequação da contratação durante a execução do serviço	Início da elaboração dos estudos preliminares	Fim da elaboração do Termo de Referência	Concluído
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	Preventivo	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	SEOBC/CEAR/ SAD	Indisponibilidade orçamentária para cumprimento dos objetivos da contratação	Início da previsão orçamentária anual	Publicação da previsão orçamentária anual	Concluído
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	Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da Administração	SEOBC/CEAR/ SAD	Indisponibilidade orçamentária para cumprimento dos objetivos da contratação	Identificação da falta de recurso	Cumprimento integral dos objetivos da contratação	Não iniciado
R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Preventivo	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados	SEOBC + COMP	Incompatibilidade dos valores estimados com a realidade/ prática de mercado	Início da elaboração dos estudos preliminares	Fim da elaboração dos estudos preliminares	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	Preventivo	Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal	SEOBC	Concretização de risco não-previsto com impacto significativo na contratação	Início da elaboração dos estudos preliminares	Entrega definitiva do objeto	Em andamento
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	SEOBC	Prestação de serviço incompatível com especificações de referência ou com qualidade inferior à especificada	Início da elaboração dos estudos preliminares	Fim da elaboração do Termo de Referência	Concluído
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	Preventivo	Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório	SEOBC	Verificação da não-manutenção das condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Início da gestão do contrato	Entrega definitiva do objeto	Não iniciado
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	Preventivo	Exigir comprovantes de manutenção da condição de habilitação e qualificação durante a vigência contratual	SEOBC	Verificação da não-manutenção das condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Início da gestão do contrato	Entrega definitiva do objeto	Não iniciado

Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Indicador do risco (evento gatilho)	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
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	Preventivo	Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual	SEOBC	Verificação da não-manutenção das condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Início da elaboração dos estudos preliminares	Fim da elaboração do Termo de Referência	Concluído
R07	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de profissionais com vínculo afetivo para trabalharem em empresas contratadas, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal	Preventivo	Acompanhar/monitorar evolução do risco	SEOBC/CEAR/ SAD	Identificação de ilegalidade e/ou desrespeito ao interesse público na gestão e fiscalização do contrato	Início da gestão do contrato	Entrega definitiva do objeto	Não iniciado
R08	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	Preventivo	Acompanhar/monitorar evolução do risco	SEOBC	Numerosos questionamentos, que atrasem o processo licitatório, ou impugnação do edital	Momento do recebimento da impugnação	Fim do processo licitatório	Não iniciado
R09	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	SEOBC	Licitação deserta	Início da elaboração dos estudos preliminares	Fim da elaboração dos estudos preliminares	Concluído
R10	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Preventivo	Acompanhar/monitorar evolução do risco	SEOBC	Descumprimento dos prazos previstos em cronograma físico-financeiro	Início da gestão do contrato	Entrega definitiva do objeto	Não iniciado
R11	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	Preventivo	Acompanhar/monitorar evolução do risco	SEOBC	Identificação de prestação de serviço com qualidade aquém da necessária	Início da gestão do contrato	Entrega definitiva do objeto	Não iniciado
R12	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	Preventivo	Acompanhar/monitorar evolução do risco	SEOBC	Perda de informação relevante ao longo da gestão contratual	Início da gestão do contrato	Entrega definitiva do objeto	Não iniciado
R13	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	Preventivo	Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação	SEBOC/CEAR	Inexecução total ou parcial do contrato	Início da gestão do contrato	Entrega definitiva do objeto	Não iniciado
R13	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	SEBOC/CEAR	Inexecução total ou parcial do contrato	Início da gestão do contrato	Entrega definitiva do objeto	Não iniciado

Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Indicador do risco (evento gatilho)	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
R14	Indisponibilidade de pessoas-chave ao desenvolvimento da aquisição/ contratação	Doenças em integrantes da equipe, mudança de local de trabalho, aposentadorias, redução da equipe	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação	Preventivo	Acompanhar/monitorar evolução do risco	SEBOC/CEAR	Dificuldades no desenvolvimento da contratação por ausência de pessoa-chave da equipe em uma eventualidade	Início do planejamento da contratação	Entrega definitiva do objeto	Em andamento
R15	Conflito de interesse incidindo sobre os objetivos da aquisição/ contratação	Partes interessadas com interesses diversos ou prioridades particulares em conflito com os objetivos da aquisição/ contratação	Atrasos, elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, descontinuidade, conflitos duradouros	Preventivo	Acompanhar/monitorar evolução do risco	SEBOC/CEAR	Dificuldades no desenvolvimento da contratação por ausência de pessoa-chave da equipe em uma eventualidade	Capacitação contínua da equipe	Capacitação contínua da equipe	Em andamento
R16	Desconhecimento das demandas, objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados	Acréscimo de novos servidores, mudanças na equipe de planejamento da contratação ou dos gestores do contrato	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação	Preventivo	Acompanhar/monitorar evolução do risco	SEOBC	Dificuldades no desenvolvimento da contratação por mudanças na equipe de planejamento da contratação ou dos gestores do contrato	Início do planejamento da contratação	Entrega definitiva do objeto	Em andamento
R17	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	Preventivo	Acompanhar/monitorar evolução do risco	SEOBC	Contrato interrompido sem adequada manutenção da continuidade com novo contrato	Início da gestão do contrato	Assinatura de novo Contrato	Não iniciado
R18	Falha na estimativa da demanda imprevista	Incompatibilidade entre demanda prevista e demanda real executada no contrato firmado no modelo "sob demanda"	Pleito da empresa pela execução integral do contrato firmado (expectativa de direito)	Preventivo	Elaborar estudo detalhado das demandas, com memória de cálculo adequada para estimativa dos quantitativos	SEOBC	Pleito da empresa pela execução integral do contrato firmado (expectativa de direito)	Início da elaboração dos estudos preliminares	Fim da elaboração dos estudos preliminares	Concluído
R18	Falha na estimativa da demanda imprevista	Incompatibilidade entre demanda prevista e demanda real executada no contrato firmado no modelo "sob demanda"	Pleito da empresa pela execução integral do contrato firmado (expectativa de direito)	Contingente	Negociar junto à empresa aditivos ao contrato de forma a compatibilizar a demanda com a quantidade contratual efetivamente executada	SEOBC	Pleito da empresa pela execução integral do contrato firmado (expectativa de direito)	Momento do recebimento do pleito	Adequada compatibilização contratual	Não iniciado

Id do Risco	Risco	Equipe de Monitoramento	Data Monitoramento	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Nível Confiança Controles (NCC)	Risco Controle (RC_Descrição)	Risco Controle (RC)	Nível Risco Inerente (NRI)	Nível de Risco Residual (NRR)	Tratamento NRR
R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	SEOBC	30/01/2025	Controles implementados com sucesso durante a fase de planejamento da contratação	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4	(-3) Ameaça Baixa	(-1,2) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R02	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação	SEOBC	30/01/2025	Controles preventivos implementados com sucesso. Controles contingentes foram adequadamente planejados	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4	(-3) Ameaça Baixa	(-1,2) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R03	Estimativas inadequadas de preços	SEOBC	30/01/2025	Ainda será feita a estimativa de preços pela unidade responsável dentro do STJ (COMP)	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4	(-9) Ameaça Média	(-3,6) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R04	Desconsideração de riscos e controles da contratação	SEOBC	30/01/2025	O monitoramento de riscos está sendo feito conforme orientações do STJ	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4	(-3) Ameaça Baixa	(-1,2) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R05	Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço	SEOBC	30/01/2025	Este risco deve ser equilibrado com o referente a "licitação deserta". Optou-se por não implementar o controle (exigências para habilitação de empresas) a fim de evitar a ocasião de uma licitação deserta.	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	0,00	Muito Alto	1	(-9) Ameaça Média	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R06	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	SEOBC	30/01/2025	Controles preventivos foram planejados para fase de execução contratual	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4	(-9) Ameaça Média	(-3,6) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R07	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	SEOBC	30/01/2025	Acompanhar/monitorar evolução do risco	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	0,00	Muito Alto	1	(-3) Ameaça Baixa	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R08	Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle	SEOBC	30/01/2025	Acompanhar/monitorar evolução do risco	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	0,00	Muito Alto	1	(-3) Ameaça Baixa	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R09	Licitação deserta	SEOBC	30/01/2025	Este risco deve ser equilibrado com o referente a "contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou serviço"	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4	(-9) Ameaça Média	(-3,6) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R10	Descumprimento dos prazos contratuais	SEOBC	30/01/2025	Acompanhar/monitorar evolução do risco	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	0,00	Muito Alto	1	(-3) Ameaça Baixa	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R11	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação	SEOBC	30/01/2025	Acompanhar/monitorar evolução do risco	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	0,00	Muito Alto	1	(-3) Ameaça Baixa	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais

Id do Risco	Risco	Equipe de Monitoramento	Data Monitoramento	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Nível Confiança Controles (NCC)	Risco Controle (RC_Descrição)	Risco Controle (RC)	Nível Risco Inerente (NRI)	Nível de Risco Residual (NRR)	Tratamento NRR
R12	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão contratual	SEOBC	30/01/2025	Acompanhar/monitorar evolução do risco	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	0,00	Muito Alto	1	(-3) Ameaça Baixa	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R13	Inexecução total ou parcial do contrato	SEOBC	30/01/2025	Controles preventivos e contingentes previstos conforme orientação usual do Tribunal	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4			ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R14	Indisponibilidade de pessoas-chave ao desenvolvimento da aquisição/ contratação	SEOBC	30/01/2025	Acompanhar/monitorar evolução do risco	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	0,00	Muito Alto	1	(-3) Ameaça Baixa	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R15	Conflito de interesse incidindo sobre os objetivos da aquisição/ contratação	SEOBC	30/01/2025	Acompanhar/monitorar evolução do risco	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	0,00	Muito Alto	1			ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R16	Desconhecimento das demandas, objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados	SEOBC	30/01/2025	Acompanhar/monitorar evolução do risco	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	0,00	Muito Alto	1	(-1) Ameaça Baixa	(-1) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R17	Descontinuidade da prestação do serviço	SEOBC	30/01/2025	Acompanhar/monitorar evolução do risco	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	0,00	Muito Alto	1			ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R18	Falha na estimativa da demanda imprevista	SEOBC	30/01/2025	Controles preventivos implementados com sucesso. Controles contingentes foram adequadamente planejados	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4	(-9) Ameaça Média	(-3,6) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais

PROCESSO STJ: 006204/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação dos serviços de fornecimento e instalação de vidros diversos e espelhos, nos edifícios que compõem a sede do Superior Tribunal de Justiça, seus edifícios anexos e as residências funcionais pertencentes ao 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	(-9) Ameaça Média	R03	Estimativas inadequadas 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	SEOBC + COMP			Concluído	
		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	Em acompanhamento		Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	SEOBC			Concluído	
		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			Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório				Não iniciado	
								Exigir comprovantes de manutenção da condição de habilitação e qualificação durante a vigência contratual				Não iniciado	
								Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual				Concluído	
		R09	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			Não concretizado				Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	Concluído
		R13	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			SEBOC/CEAR	Não iniciado
								Preventivo	Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação				Não iniciado
		R18	Falha na estimativa da demanda imprevista	Incompatibilidade entre demanda prevista e demanda real executada no contrato firmado no modelo "sob demanda"	Pleito da empresa pela execução integral do contrato firmado (expectativa de direito)			Contingente	Negociar junto à empresa aditivos ao contrato de forma a compatibilizar a demanda com a quantidade contratual efetivamente executada			SEOBC	Não iniciado
	Preventivo						Elaborar estudo detalhado das demandas, com memória de cálculo adequada para estimativa dos quantitativos	Concluído					
		Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes	Concluído										
		Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades	Concluído										
		Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do Termo de Referência ou Projeto Básico	Concluído										
	Identificar e definir requisitos para prestação do serviço	Concluído											
	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		Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da Administração	SEOBC/CEAR/ SAD	Não iniciado				
							Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual		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	Em acompanhamento		Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal	SEOBC	Em andamento				
	R07	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de profissionais com vínculo afetivo para trabalharem em empresas contratadas, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal			SEOBC/CEAR/ SAD	Não iniciado					
	R08	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				Não concretizado	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	
	(-3) Ameaça Baixa	R10	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Em acompanhamento	Preventivo	Acompanhar/monitorar evolução do risco	SEOBC			Não iniciado	
		R11	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							Não iniciado	
		R12	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							Não iniciado	
		R14	Indisponibilidade de pessoas-chave ao desenvolvimento da aquisição/ contratação	Doenças em integrantes da equipe, mudança de local de trabalho, aposentadorias, redução da equipe	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação							SEBOC/CEAR	Em andamento
		R15	Conflito de interesse incidindo sobre os objetivos da aquisição/ contratação	Partes interessadas com interesses diversos ou prioridades particulares em conflito com os objetivos da aquisição/ contratação	Atrasos, elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, descontinuidade, conflitos duradouros								Em andamento
		R17	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 iniciado
	(-1) Ameaça Baixa	R16	Desconhecimento das demandas, objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados	Acréscimo de novos servidores, mudanças na equipe de planejamento da contratação ou dos gestores do contrato	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação			SEOBC	Em andamento				

PROCESSO STJ: 006204/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação dos serviços de fornecimento e instalação de vidros diversos e espelhos, nos edifícios que compõem a sede do Superior Tribunal de Justiça, seus edifícios anexos e as residências funcionais pertencentes ao 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
30/01/2025	SEOBC	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-3) Ameaça Baixa	Controles implementados com sucesso durante a fase de planejamento da contratação	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) 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		Controles preventivos implementados com sucesso. Controles contingentes foram adequadamente planejados				Em acompanhamento
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-9) Ameaça Média	Ainda será feita a estimativa de preços pela unidade responsável dentro do STJ (COMP)			(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		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	(-3) Ameaça Baixa	O monitoramento de riscos está sendo feito conforme orientações do STJ			(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		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	(-9) Ameaça Média	Este risco deve ser equilibrado com o referente a "licitação deserta". Optou-se por não implementar o controle (exigências para habilitação de empresas) a fim de evitar a ocasião de uma licitação deserta.	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	Muito Alto	(-9) Ameaça Média	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		Controles preventivos foram planejados para fase de execução contratual	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R07	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de profissionais com vínculo afetivo para trabalharem em empresas contratadas, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal	(-3) Ameaça Baixa	Acompanhar/monitorar evolução do risco	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	Muito Alto	(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R08	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						Não concretizado
		R09	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	(-9) Ameaça Média	Este risco deve ser equilibrado com o referente a "contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou serviço"	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R10	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-3) Ameaça Baixa	Acompanhar/monitorar evolução do risco	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	Muito Alto	(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R11	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						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
		R12	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						Em acompanhamento
		R13	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	Controles preventivos e contingentes previstos conforme orientação usual do Tribunal	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R14	Indisponibilidade de pessoas-chave ao desenvolvimento da aquisição/ contratação	Doenças em integrantes da equipe, mudança de local de trabalho, aposentadorias, redução da equipe	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação	(-3) Ameaça Baixa	Acompanhar/monitorar evolução do risco	Inexistente (Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados)	Muito Alto	(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R15	Conflito de interesse incidindo sobre os objetivos da aquisição/ contratação	Partes interessadas com interesses diversos ou prioridades particulares em conflito com os objetivos da aquisição/ contratação	Atrasos, elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, descontinuidade, conflitos duradouros						Em acompanhamento
		R16	Desconhecimento das demandas, objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados	Acréscimo de novos servidores, mudanças na equipe de planejamento da contratação ou dos gestores do contrato	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação						Em acompanhamento
		R17	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				(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R18	Falha na estimativa da demanda imprevista	Incompatibilidade entre demanda prevista e demanda real executada no contrato firmado no modelo "sob demanda"	Pleito da empresa pela execução integral do contrato firmado (expectativa de direito)	(-9) Ameaça Média	Controles preventivos implementados com sucesso. Controles contingentes foram adequadamente planejados	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento