

PROCESSO STJ: 016593/2022 - OBJETO/ ESCOPO: Serviço de Help Desk - Terceirização

PROCESSO STJ: 016593/2022 - OBJETO/ ESCOPO: Serviço de Help Desk - Terceirização												
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	(-15) Ameaça Média	R21	Descumprimento dos prazos contratuais	Atraso na entrega do bem e/ou serviço	Descontinuidade parcial ou integral dos serviços prestados no Tribunal	Em acompanhamento	Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	Fiscais/Gestor/SAD	(vazio)	(vazio)	Em andamento
		R36	Baixa qualificação dos profissionais na prestação dos serviços	Salários pagos muito inferior ao praticado no mercado	Não atingimento dos níveis de serviços e/ou paralisação dos serviços		Preventivo	Realizar pesquisa prévia, calcular e atualizar os valores durante a análise de viabilidade, justificar demanda e complexidade conforme necessidade	Equipe da contratação/CORE			Em andamento
		R38	Contratada para de executar contrato	Falência da empresa ou Rescisão por descumprimento de obrigações contratuais	Aplicar sanções e/ou realizar nova contratação		Contingente	Desenvolvimento de Novo Edital e Contratação avulsa de empresa especializada para manutenção corretiva	Fiscais/Gestor/SAD/EPC			Em andamento
							Preventivo	Acompanhamento das sanções/multas administrativas no decorrer do contrato E Verificação junto a CONTRATADA sobre sua qualificação financeira	Fiscais/Gestor			Em andamento
Aquisição Contratação	(-9) Ameaça Média	R02	Contratação não alinhada à necessidade do Tribunal	Necessidade da contratação não definida em termos da demanda de negócio	Contratar sem necessidade que agregue valor ao negócio do tribunal	Não concretizado	Preventivo	Verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio	Unidade demandante	(vazio)	(vazio)	Concluído
		R04	Estabelecimento de requisitos desconectados da necessidade	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	Contratar sem necessidade que agregue valor ao negócio do tribunal e dano ao erário			Avaliar requisitos e critérios dos produtos e/ou serviços existentes	Demandante/ fiscais técnicos			Concluído
		R10	Necessidade da contratação não justificada adequadamente	Falta de definição em termos de negócio pelas áreas demandantes	Contratação incompleta do escopo			1) Adequar as necessidades da contratação à evolução tecnológica; 2) Identificar e definir requisitos claros para fornecimento de produtos e execução de serviços				Concluído

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	R12	Quantidade de profissionais inferior ao necessário	Falha no estudo do quantitativo de pessoal necessário para atender a demanda	Possível baixa na qualidade do suporte de TI para os usuários, e sobrecarga de trabalho, além de possível reajuste financeiro no futuro	Em acompanhamento	Preventivo	Levantar todas as atividades/necessidades, tempo de resposta para cumprir níveis de serviços	Requisitante	(vazio)	(vazio)	Em andamento
		R20	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os níveis de serviços	Fiscais/Gestor/SA D			Em andamento
							Preventivo	Acompanhar a execução do contrato	Demandante/fiscais técnicos			Em andamento
		R23	Contratada não executar contrato em conformidade	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação	Dificuldade em reconduzir a normalidade em caso de desconformidade na execução do contrato		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os níveis de serviços	Fiscais/Gestor/SA D			Em andamento
								Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não observe as cláusulas que tratam da LGPD				Em andamento
		R24	Tratar e usar dados pessoais coletados para fins diversos do estabelecido no contrato	Não observar a LGPD	Infringir as Leis e Manchar a imagem do Tribunal		Preventivo	Incluir no TR as cláusulas sobre a LGPD	Fiscais/Gestor			Em andamento
		R25	Deixar de cumprir a LGPD	Incluir observância da LGPD no termo de referência	Descumprir os fundamentos legais de proteção de dados pessoais		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não observe as cláusulas que tratam da LGPD	Fiscais/Gestor/SA D			Em andamento
		R26	Perda do controle do ambiente computacional	Falta de domínio da equipe técnica do Tribunal quanto aos processos, softwares e serviços demandados pelas unidades	Transferir domínio do conhecimento dos processos de trabalho, exclusivamente, para os prestadores de serviço		Preventivo	Capacitar servidores para auxiliar na fiscalização	Requisitante			Em andamento
		R27	Não atendimento do objeto contratado ou de parte dele quanto aos níveis de serviços esperados, especialmente no tocante aos índices de disponibilidade e desempenho	Não identificar e definir requisitos claros para fornecimento da solução e/ou para a execução de serviços em termos de resultados	Não atendimento dos requisitos associados aos sistemas e serviços críticos, oferecendo à sociedade, Srs. Ministros e demais Servidores uma qualidade inferior à esperada		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os níveis de serviços	Fiscais/Gestor/SA D			Em andamento

Aplicação	Nível de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle de Serviços	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
		R28	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS das categorias profissionais	Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações				Fiscais/Gestor			Em andamento
		R34	Falhas na comprovação de atuação da Contratada na área de TI	Atraso ou invalidação de profissionais da área de TI, com certificação e exigência específica, que integrem o quadro permanente da empresa	Incapacidade de execução e consequentemente atraso no início do contrato		Preventivo	Determinar o prazo máximo de 30 dias (durante a transição) para apresentação da documentação dos profissionais contratados.				Em andamento
		R35	Interrupção de outros serviços ligados à contratação	Baixa qualificação dos profissionais alocados	Atraso e/ou interrupção dos serviços		Contingente	Determinar a devolução e substituição imediata para profissionais qualificados				Gestor
		R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento	Não concretizado		1) Elaborar estudos preliminares com justificativas e especificação técnica adequadas e específicas da solução; 2) Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos e execução de serviços	Unidade demandante			Concluído
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas por falta de contratações de profissionais com atividades similares às atividades realizadas no STJ	1) Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados; 2) Distorção dos valores, podendo concluir erroneamente pela viabilidade ou inviabilidade			1) Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados; 2) Ampliar fonte de pesquisa	EPC			Concluído
		R05	Superestimar ou subestimar quantitativo	Não fazer levantamento adequado da necessidade	Desperdício de recurso financeiro ao não contratar solução que atenda totalmente a necessidade do Tribunal			1) Analisar possibilidade e expansão ou retração do consumo da demanda; 2) Analisar histórico das contratações passadas				Concluído
		R06	Restringir a competitividade	Estabelecer requisitos excessivamente detalhados	Licitação deserta, fracassada ou "não intencionalmente direcionada"			Estabelecer objetivamente os requisitos				Concluído

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	R09	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 não monitorados	Em acompanhamento	Preventivo	Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases;	EPC/EFC	(vazio)	(vazio)	Em andamento
		R11	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Atraso na contratação, paralisação do serviço e/ou entrega do objeto			Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	EPC/SAD			Em andamento
								Solicitar realocação de recursos entre outras contratações				Em andamento
		R15	Licitação deserta	Ausência de licitantes	Atraso na contratação, podendo ocasionar necessidade de novo certame com prazos exíguos.	Não concretizado	Informar todos os possíveis fornecedores sobre a publicação do edital, dar ampla publicidade	EPC/CPL	Concluído			
		R16	Alterar requisitos da contratação	Pedidos de esclarecimentos/imputações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório	Atraso na contratação, devido a necessidade de ajustar e republicar o edital ocasionando a necessidade de novo certame com prazos exíguos.		Analisar se são relevantes os ajustes que justifiquem a alteração	EPC	Concluído			
		R17	Não aceite de proposta/ Inabilitação de licitante	Não estabelecer adequadamente condições de habilitação	Atraso na contratação, devido a necessidade de ajustar e republicar o edital ocasionando a necessidade de novo certame com prazos exíguos.		Estabelecer critérios de qualificação previstos nos normativos e outros certames	EPC/CPL	Concluído			
		R18	Cancelamento do Edital	Propostas com preços superiores à estimativa do Edital			1) Verificar se ocorreram fatos supervenientes que geraram alterações nos preços; 2) Verificar se há não há conluio forçando elevando os valores para contratação com sobrepreço		Concluído			
		R19	Falta de cobertura contratual para execução do serviço	Licitação fracassada	Necessidade de contratação emergencial com possível responsabilização da Administração	Em acompanhamento	Contingente	Acompanhar a execução do contrato	CORE	Em andamento		

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	R22	Contratada deixa de atender as condições econômicas e/ou técnicas	Não haver fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	Necessidade de aplicar sanções e/ou glosas, pagamento conforme resultado	Em acompanhamento	Preventivo	Exigir comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação ao longo da execução do contrato	Fiscais/Gestor	(vazio)	(vazio)	Em andamento
		R29	Não haver plano de transição contratual	Não apresentação ou execução correta do plano de transição	Atraso no início da execução dos serviços pela nova contratada		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os níveis de serviços	Fiscais/Gestor/SAD			Em andamento
		R30	Não indicação de preposto no prazo do contrato	Falha na indicação do preposto	Dificuldade na resolução de possíveis problemas iniciais do contrato							Em andamento
		R31	Falta de materiais para executar o serviço	Atraso na entrega de materiais essenciais para a realização do serviço. Ex. Headset	Atraso no plano de inserção e possíveis problemas de suporte		Preventivo	Realizar reunião de alinhamento para apresentação dos profissionais durante o início transição contratual	Fiscais/Gestor			Em andamento
		R32	Ausência no posto de trabalho	Atraso na contratação de colaboradores capacitados	Dificuldade de transição e atraso na execução do serviço contratado							Em andamento
		R33	Ausência do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais	Atraso ou invalidação do PPRA	Ilegalidade na legislação e atrasos na prevenção de saúde, acidentes e integridade dos colaboradores			Determinar e reforçar prazo contratual para apresentação do PPRA	Em andamento			
		R37	Não atingimento dos níveis de serviços	Baixa qualificação dos profissionais na prestação dos serviços	Aplicar sanções e/ou glosas, pagamento conforme resultado			Atualizar quantitativo de supervisores e reavaliar as atividades destes profissionais	CORE			Em andamento
Aquisição Contratação	(3) Oportunidade Baixa	R07	Sanar dificuldades técnicas	Solicitação da colaboração de possíveis interessados na futura contratação	Redução da litigiosidade e eliminação de defeitos não identificados	Não concretizado	Preventivo	Levantamento de requisitos que amplie a competição	EPC	(vazio)	(vazio)	Concluído
		R08	Identificar melhores práticas de mercado		Contratar solução que aprimore o negócio da organização a longo prazo			1) Estabelecer critérios gerais, afastando o direcionamento; 2) Levantamento de requisitos que amplie a competição				Concluído

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
	(9) Oportunidade Média	R13	Estimar salários praticados no mercado de TI	Alta procura por profissionais na área de TI	Alocar profissionais com a experiência e qualificação exigidos no TR para a prestação dos serviços	Em acompanhamento		Realizar pesquisa de mercado com foco nas contratações públicas, comparar atividades e demandas, atualizar a capacitação	CORE			Em andamento
Processo Trabalho	(9) Oportunidade Média	R14	Reduzir tempo de resposta e/ou resolução dos chamados de alta complexidade	Exigir profissionais certificados e com experiência em determinados postos	Manter alta disponibilidade de softwares e/ou hardwares em pleno funcionamento da atividade judicante	Em acompanhamento	Preventivo	Diferenciar cargos e definir os perfis de atendimento conforme estrutura da CORE	CORE	(vazio)	(vazio)	Em andamento

PROCESSO STJ: 016593/2022 - OBJETO/ ESCOPO: Serviço de Help Desk - Terceirização

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 ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento	(-3) Ameaça Baixa				(-1,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R02	Contratação não alinhada à necessidade do Tribunal	Necessidade da contratação não definida em termos da demanda de negócio	Contratar sem necessidade que agregue valor ao negócio do tribunal	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas por falta de contratações de profissionais com atividades similares às atividades realizadas no STJ	1) Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados; 2) Distorção dos valores, podendo concluir erroneamente pela viabilidade ou inviabilidade	(-3) Ameaça Baixa				(-1,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R04	Estabelecimento de requisitos desconectados da necessidade	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	Contratar sem necessidade que agregue valor ao negócio do tribunal e dano ao erário	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	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
	EPC	R05	Superestimar ou subestimar quantitativo	Não fazer levantamento adequado da necessidade	Desperdício de recurso financeiro ao não contratar solução que atenda totalmente a necessidade do Tribunal	(-3) Ameaça Baixa	Risco não concretizado			(-1,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R06	Restringir a competitividade	Estabelecer requisitos excessivamente detalhados	Licitação deserta, fracassada ou "não intencionalmente direcionada"						Não concretizado
		R07	Sanar dificuldades técnicas	Solicitação da colaboração de possíveis interessados na futura contratação	Redução da litigiosidade e eliminação de defeitos não identificados	(3) Oportunidade Baixa				(4,8) Oportunidade Baixa	Não concretizado
		R08	Identificar melhores práticas de mercado		Contratar solução que aprimore o negócio da organização a longo prazo						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
		R10	Necessidade da contratação não justificada adequadamente	Falta de definição em termos de negócio pelas áreas demandantes	Contratação incompleta do escopo	(-9) Ameaça Média	Em acompanhamento			(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R11	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Atraso na contratação, paralisação do serviço e/ou entrega do objeto	(-3) Ameaça Baixa				(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R12	Quantidade de profissionais inferior ao necessário	Falha no estudo do quantitativo de pessoal necessário para atender a demanda	Possível baixa na qualidade do suporte de TI para os usuários, e sobrecarga de trabalho, além de possível reajuste financeiro no futuro	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R13	Estimar salários praticados no mercado de TI	Alta procura por profissionais na área de TI	Alocar profissionais com a experiência e qualificação exigidos no TR para a prestação dos serviços	(9) Oportunidade Média				(14,4) Oportunidade Média	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
		R15	Licitação deserta	Ausência de licitantes	Atraso na contratação, podendo ocasionar necessidade de novo certame com prazos exíguos.	(-3) Ameaça Baixa	Risco não concretizado			(-1,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R16	Alterar requisitos da contratação	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório	Atraso na contratação, devido a necessidade de ajustar e republicar o edital ocasionando a necessidade de novo certame com prazos exíguos.						Não concretizado
		R29	Não haver plano de transição contratual	Não apresentação ou execução correta do plano de transição	Atraso no início da execução dos serviços pela nova contratada		Em acompanhamento				Em acompanhamento
	FBC/FEF	R09	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 não monitorados		Atualização do plano de risco permanente				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
09/01/2024	Engenheiro	R24	Tratar e usar dados pessoais coletados para fins diversos do estabelecido no contrato	Não observar a LGPD	Infringir as Leis e Manchar a imagem do Tribunal	(-9) Ameaça Média	Em acompanhamento	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	Reduzir tempo de resposta e/ou resolução dos chamados de alta complexidade	Exigir profissionais certificados e com experiência em determinados postos	Manter alta disponibilidade de softwares e/ou hardwares em pleno funcionamento da atividade judicante	(9) Oportunidade Média				(14,4) Oportunidade Média	Em acompanhamento
		R20	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R26	Perda do controle do ambiente computacional	Falta de domínio da equipe técnica do Tribunal quanto aos processos, softwares e serviços demandados pelas unidades	Transferir domínio do conhecimento dos processos de trabalho, exclusivamente, para os prestadores de serviço						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
	FISCAIS	R27	Não atendimento do objeto contratado ou de parte dele quanto aos níveis de serviços esperados, especialmente no tocante aos índices de disponibilidade e desempenho	Não identificar e definir requisitos claros para fornecimento da solução e/ou para a execução de serviços em termos de resultados	Não atendimento dos requisitos associados aos sistemas e serviços críticos, oferecendo à sociedade, Srs. Ministros e demais Servidores uma qualidade inferior à esperada		Em acompanhamento				Em acompanhamento
		R32	Ausência no posto de trabalho	Atraso na contratação de colaboradores capacitados	Dificuldade de transição e atraso na execução do serviço contratado	(-3) Ameaça Baixa				(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R35	Interrupção de outros serviços ligados à contratação	Baixa qualificação dos profissionais alocados	Atraso e/ou interrupção dos serviços	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R37	Não atingimento dos níveis de serviços	Baixa qualificação dos profissionais na prestação dos serviços	Aplicar sanções e/ou glosas, pagamento conforme resultado						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
	EPC/CPL	R17	Não aceite de proposta/ Inabilitação de licitante	Não estabelecer adequadamente condições de habilitação	Atraso na contratação, devido a necessidade de ajustar e republicar o edital ocasionando a necessidade de novo certame com prazos exíguos.	(-3) Ameaça Baixa	Risco não concretizado			(-1,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R18	Cancelamento do Edital	Propostas com preços superiores à estimativa do Edital							Não concretizado
	Gestor/SAD	R19	Falta de cobertura contratual para execução do serviço	Licitação fracassada	Necessidade de contratação emergencial com possível responsabilização da Administração						Em acompanhamento
		R21	Descumprimento dos prazos contratuais	Atraso na entrega do bem e/ou serviço	Descontinuidade parcial ou integral dos serviços prestados no Tribunal	(-15) Ameaça Média				(-6) Ameaça Média	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
	Fiscal/Gestor	R22	Contratada deixa de atender as condições econômicas e/ou técnicas	Não haver fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	Necessidade de aplicar sanções e/ou glosas, pagamento conforme resultado	(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento			(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R23	Contratada não executar contrato em conformidade	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação	Dificuldade em reconduzir a normalidade em caso de desconformidade na execução do contrato	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R28	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS das categorias profissionais	Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações						Em acompanhamento
		R30	Não indicação de preposto no prazo do contrato	Falha na indicação do preposto	Dificuldade na resolução de possíveis problemas iniciais do contrato						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
	Fiscal/Gestor	R31	Falta de materiais para executar o serviço	Atraso na entrega de materiais essenciais para a realização do serviço. Ex. Headset	Atraso no plano de inserção e possíveis problemas de suporte	(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento			(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R33	Ausência do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais	Atraso ou invalidação do PPRA	Ilegalidade na legislação e atrasos na prevenção de saúde, acidentes e integridade dos colaboradores						Em acompanhamento
		R34	Falhas na comprovação de atuação da Contratada na área de TI	Atraso ou invalidação de profissionais da área de TI, com certificação e exigência específica, que integrem o quadro permanente da empresa	Incapacidade de execução e consequentemente atraso no início do contrato	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R36	Baixa qualificação dos profissionais na prestação dos serviços	Salários pagos muito inferior ao praticado no mercado	Não atingimento dos níveis de serviços e/ou paralisação dos serviços	(-15) Ameaça				(-6) 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
		R38	Contratada para de executar contrato	Falência da empresa ou Rescisão por descumprimento de obrigações contratuais	Aplicar sanções e/ou realizar nova contratação	Média				Média	Em acompanhamento
	EFC	R25	Deixar de cumprir a LGPD	Incluir observância da LGPD no termo de referência	Descumprir os fundamentos legais de proteção de dados pessoais	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento