

PROCESSO STJ: 003023/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Obras bibliográficas nacionais – celebração de contrato de fornecimento													
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	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	Não acompanhado	Preventivo	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro	(vazio)	(vazio)	Não iniciado	
		R04	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			Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual		06/02/2023		Em andamento	
		R08	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos		(vazio)		Não iniciado	
						Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	Não iniciado						
		(-5) Ameaça Baixa	R07	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	Preventivo		Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	27/01/2023	02/08/2023	Concluído
		(-3) Ameaça Baixa	R06	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Em acompanhamento			Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados		(vazio)	Em andamento
Processo Trabalho	(-3) Ameaça Baixa	R09	Desconsideração de riscos e controles do processo de trabalho	Desatualização do planejamento de riscos do processo de trabalho	Concretização de riscos com impacto nos objetivos do processo de trabalho	Não acompanhado	Preventivo	Gerenciar riscos referentes ao processo de trabalho durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal	Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro	28/07/2023	(vazio)	Não iniciado	
								Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes				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
Aquisição Contratação	(-1) Ameaça Baixa	R01	Atenda a necessidade do Tribunal	Informações insuficientes sobre a demanda	recursos públicos	Em acompanhamento	Preventivo	Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades	Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro	03/01/2023	(vazio)	Em andamento
		R02	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		27/01/2023		Em andamento
		R05	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	Não acompanhado	Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da Administração		(vazio)		Não iniciado

PROCESSO STJ: 003023/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Obras bibliográficas nacionais – celebração de contrato de fornecimento

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
02/08/2023	Rodrigo Vasconcelos Rodrigues Pinheiro	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-1) Ameaça Baixa	Após PE 47/2023	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	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			Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R04	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	(-9) Ameaça Média		Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-1,8) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R06	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-3) Ameaça Baixa				(-0,6) 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
		R07	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	(-5) Ameaça Baixa		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	(-3) Ameaça Baixa	Não concretizado
(vazio)	(vazio)	R03	Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento de obrigações contratuais	(-9) Ameaça Média	(vazio)	(vazio)			Não acompanhado
		R05	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					Não acompanhado
		R08	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-9) Ameaça Média					Não acompanhado
		R09	Desconsideração de riscos e controles do processo de trabalho	Desatualização do planejamento de riscos do processo de trabalho	Concretização de riscos com impacto nos objetivos do processo de trabalho	(-3) Ameaça Baixa					Não acompanhado