

 CONTROLES PARA TRATAMENTO DOS RISCOS  CATÁLOGO + CONTROLES  ATUALIZAR CATÁLOGO											
Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Tipo Controle	Controle	Custo Controle	Responsável Controle	Indicador do risco (evento gatilho)	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
R01	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de pessoas que não atendem aos requisitos profissionais previstos em contrato, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros sem observância ao interesse público	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal	Preventivo	Capacitação da equipe de gestão e fiscalização do contrato		CBIB		31/07/2024		Em andamento
R01	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de pessoas que não atendem aos requisitos profissionais previstos em contrato, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros sem observância ao interesse público	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal	Contingente	Comunicar conflito de interesse à unidade de ética e disciplina do Tribunal		CBIB		31/07/2024		Em andamento
R01	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de pessoas que não atendem aos requisitos profissionais previstos em contrato, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros sem observância ao interesse público	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal	Preventivo	Rejeitar a indicação de prestadores de serviço com vínculo afetivo com gestores do Tribunal		CBIB		31/07/2024		Em andamento
R02	Conflito de interesse incidindo sobre os objetivos da aquisição/ contratação	Confronto entre os interesses público e privado em prejuízo ao interesse coletivo ou ao desempenho da função pública	Atrasos, elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, descontinuidade, conflitos duradouros	Preventivo	Capacitação da equipe de planejamento da contratação e gestores em assuntos que abordem ética e integridade públicas		CBIB		31/07/2024		Em andamento
R02	Conflito de interesse incidindo sobre os objetivos da aquisição/ contratação	Confronto entre os interesses público e privado em prejuízo ao interesse coletivo ou ao desempenho da função pública	Atrasos, elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, descontinuidade, conflitos duradouros	Contingente	Comunicar conflito de interesse à unidade de ética e conduta do Tribunal		CBIB		31/07/2024		Em andamento
R02	Conflito de interesse incidindo sobre os objetivos da aquisição/ contratação	Confronto entre os interesses público e privado em prejuízo ao interesse coletivo ou ao desempenho da função pública	Atrasos, elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, descontinuidade, conflitos duradouros	Preventivo	Realizar reuniões de alinhamento e convergência de expectativas e de objetivos		CBIB		31/07/2024		Em andamento
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	Preventivo	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação		CBIB		31/07/2024	03/04/2025	Concluído
R04	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		CBIB		31/07/2024	03/04/2025	Concluído
R04	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		CBIB		31/07/2024	30/10/2024	Concluído
R04	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		CBIB		31/07/2024	30/10/2024	Concluído
R05	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		CBIB				Não iniciado
R05	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		CBIB				Não iniciado
R05	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		CBIB		31/07/2024	30/10/2024	Concluído
R06	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	Documentar/ elaborar artefatos da aquisição/ contratação de acordo com as normas aplicáveis		CBIB		31/07/2024	30/10/2024	Concluído
R08	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	Elaborar plano de encerramento ou transição contratual		CBIB				Não iniciado
R08	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	Realizar verificação e interromper acessos em todos os itens que possam causar danos à segurança da informação (áreas, sistemas, documentos)		CBIB				Não iniciado
R09	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos postos de trabalho	Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações	Preventivo	Aplicar lista de verificação das exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS		CBIB				Não iniciado
R09	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos postos de trabalho	Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações	Contingente	Apurar descumprimento contratual e aplicação de penalidades		CBIB				Não iniciado
R09	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos postos de trabalho	Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações	Contingente	Realizar glosas ao pagamento devido à contratada, garantindo ampla defesa e contraditório		CBIB				Não iniciado
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 o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso		CBIB				Não iniciado
R10	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		CBIB				Não iniciado
R11	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		CBIB				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	Incluir no termo de referência as formas de comunicação entre contratante e contratada a ser realizada ao longo da execução contratual		CBIB		31/07/2024		Em andamento
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	Registrar as interações com a contratada garantindo a ampla defesa e o contraditório		CBIB		31/07/2024		Em andamento
R13	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	Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues		CBIB				Não iniciado
R13	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		CBIB				Não iniciado
R14	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	Contingente	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção		CBIB				Não iniciado

R14	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	Incluir justificativas e referências para fundamentar a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento		CBIB		31/07/2024		Em andamento
R14	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	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos		CBIB				Não iniciado
R15	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		CBIB		31/07/2024		Em andamento
R15	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		CBIB		31/07/2024		Em andamento
R16	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		CBIB				Não iniciado
R16	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		CBIB				Não iniciado
R17	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		CBIB		31/07/2024		Em andamento