

## Aquisição Contratação

| 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             | R08         | Contratada não manter as condições de habilitação 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 | Em acompanhamento |               | Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual |                      |                 |              | Em andamento      |
|           |                               | R09         | Descumprimento dos prazos contratuais                                                         | Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados                                     | Comprometimento da qualidade do atendimento                                         |                   |               | Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso                                                           |                      |                 |              | Em andamento      |
|           |                               | R10         | 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                             |                   |               | Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues                                                                             |                      |                 |              | Em andamento      |

| PROCESSO STJ: 28440/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de sofás |                         |             |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                               |                 |                                           |                               |                               |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 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 |
| (vazio)                                                       | (vazio)                 | 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             | (vazio)         | (vazio)                                   | (vazio)                       | (vazio)                       | Concretizado   |
|                                                               |                         | R02         | Estimativas inadequadas de preços                                                                           | Coleta insuficiente de preços e propostas                                                                                                    | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados             | (-9) Ameaça Média             |                 |                                           |                               |                               | Concretizado   |
|                                                               |                         | R03         | 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   | (-5) Ameaça Baixa             |                 |                                           |                               |                               | Concretizado   |
|                                                               |                         | R04         | 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             |                 |                                           |                               |                               | Concretizado   |
|                                                               |                         | 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             | (-15) Ameaça Média            |                 |                                           |                               |                               | Concretizado   |
|                                                               |                         | R06         | 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             |                 |                                           |                               |                               | Concretizado   |
|                                                               |                         | R07         | Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle             | Exigências descabidas aos potenciais fornecedores, descumprimento das fases previstas na licitação e/ou ações protelatórias de participantes | Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório                    | (-9) Ameaça Média             |                 |                                           |                               |                               | 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    |
|--------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                    |                         | R08         | 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 | (-3) Ameaça Baixa             |                 |                                           |                               |                               | Em acompanhamento |
|                    |                         | R09         | Descumprimento dos prazos contratuais                                                                    | Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados                                     | Comprometimento da qualidade do atendimento                                         |                               |                 |                                           |                               |                               | Em acompanhamento |
|                    |                         | R10         | 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 |