



Data de registro	Processo STJ	Objeto / Escopo	Responsáveis pelo registro	Sigla da Unidade
25/09/2024	030218/2024	Aquisição de material para os sistemas especiais	Vítor Augusto Mota	SELET

[illegible]

ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO

AMBIENTES (EXTERNO/ INTERNO)	ANÁLISE DE CENÁRIO					
	POLÍTICO	ECONÔMICO	SOCIOCULTURAL	TECNOLÓGICO	SUSTENTABILIDADE	LEGAL
EXTERNO	[Exemplo: Atuação legislativa]	[Exemplo: Ausência de recursos financeiros]	[Exemplo: Doenças infecciosas]	[Exemplo: Aumento de ataques cibernéticos]	[Exemplo: Danos ambientais]	[Exemplo: Nova lei de licitações]
INTERNO	[Exemplo: Mudança de gestão administrativa]	[Exemplo: Ausência de recursos financeiros previstos]	[Exemplo: Elevação de demanda jurisdicional]	[Exemplo: Indisponibilidade sistemas]	[Exemplo: Dificuldade de encontrar insumos renováveis para demanda]	[Exemplo: Adequação de normas internas sobre licitações]

Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Aplicação	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Tratamento
R01	Definição incorreta do quantitativo	Imprevisibilidade da demanda	Esgotamento precoce do estoque	Aquisição Contratação	Econômico	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)	(-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
R02	Estimativas inadequadas de preços (valor da licitação acima do valor de mercado)	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados / sobrepreço no valor base da licitação	Aquisição Contratação	Econômico	(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
R03	Estimativas inadequadas de preços (valor da licitação abaixo do valor de mercado)	Preços e propostas coletados não condizem com o produto que se deseja adquirir.	Licitação Deserta ou Fracassada, necessidade de repetir o certame	Aquisição Contratação	Econômico	(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
R04	Dificuldade ou impossibilidade para as empresas cotarem os produtos	Especificações e metodologias de fornecimento diferentes das praticadas pelas empresas ou preço médio desatualizado	Dificuldade em estimar o preço, possibilidade de licitação deserta / problemas na execução da licitação	Aquisição Contratação	Conformidade	(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	Restrição da competitividade	Exigências desproporcionais ao que se deseja contratar	Aumento do custo da aquisição ou do contrato	Aquisição Contratação	Conformidade	(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 cumpre os prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a aquisição	Prazos não são atendidos e a empresa é penalizada	Aquisição Contratação	Conformidade	(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
R07	Estimativas de preço abaixo da realidade de mercado	Utilização da metodologia de menor preço para a estimativa da licitação	Licitação deserta ou fracassada para algum ou alguns dos itens	Aquisição Contratação	Econômico	(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	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
R01	Definição incorreta do quantitativo	Imprevisibilidade da demanda	Esgotamento precoce do estoque	Preventivo	Utilizar histórico de fornecimentos ou apresentar memória de cálculo	Estudos Preliminares	Elaboração do TR	Concluído
R02	Estimativas inadequadas de preços (valor da licitação acima do valor de mercado)	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados / sobrepreço no valor base da licitação	Preventivo	Ampliar pesquisa do preço médio de mercado junto a fornecedores credenciados do fabricante	Estudos Preliminares	Elaboração do TR	Concluído
R03	Estimativas inadequadas de preços (valor da licitação abaixo do valor de mercado)	Preços e propostas coletados não condizem com o produto que se deseja adquirir.	Licitação Deserta ou Fracassada, necessidade de repetir o certame	Preventivo	Refazer pesquisa do preço médio de mercado	Pedido de material	Estimativa de preços	Concluído
R04	Dificuldade ou impossibilidade para as empresas cotarem os produtos	Especificações e metodologias de fornecimento diferentes das praticadas pelas empresas ou preço médio desatualizado	Dificuldade em estimar o preço, possibilidade de licitação deserta / problemas na execução da licitação	Preventivo	Ampliar pesquisa do preço médio de mercado	Problema na licitação	Nova estimativa preços	Concluído
R05	Restrição da competitividade	Exigências desproporcionais ao que se deseja contratar	Aumento do custo da aquisição ou do contrato	Preventivo	Analisar adequadamente as especificações e exigências técnicas para fornecimento	Estudos Preliminares	Elaboração do TR	Concluído
R06	Contratada não cumpre os prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a aquisição	Prazos não são atendidos e a empresa é penalizada	Contingente	Verificar se o atraso é causado pela empresa ou pelo Tribunal (restrição de horários, falta de liberação da área)	Assinatura do contrato ou emissão de nota de empenho	Conclusão do contrato ou fim do prazo da nota de empenho	Não iniciado
R07	Estimativas de preço abaixo da realidade de mercado	Utilização da metodologia de menor preço para a estimativa da licitação	Licitação deserta ou fracassada para algum ou alguns dos itens	Contingente	Substituir a metodologia de estimativa. Utilizar a média dos preços pesquisados ao invés do menor preço.	Problema na licitação	Nova estimativa de preços	Concluído

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	Definição incorreta do quantitativo				Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,40	(-1) Ameaça Baixa	(-0,4) 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	Estimativas inadequadas de preços (valor da licitação acima do valor de mercado)				Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,40	(-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
R03	Estimativas inadequadas de preços (valor da licitação abaixo do valor de mercado)				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
R04	Dificuldade ou impossibilidade para as empresas cotarem os produtos				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	Restrição da competitividade				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
R06	Contratada não cumpre os prazos contratuais				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
R07	Estimativas de preço abaixo da realidade de mercado				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: 030218/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de material para os sistemas especiais												
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	R02	Estimativas inadequadas de preços (valor da licitação acima do valor de mercado)	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados / sobrepreço no valor base da licitação	(vazio)	Preventivo	Ampliar pesquisa do preço médio de mercado junto a fornecedores credenciados do fabricante	(vazio)	(vazio)	(vazio)	Concluído
		R05	Restrição da competitividade	Exigências desproporcionais ao que se deseja contratar	Aumento do custo da aquisição ou do contrato			Analisar adequadamente as especificações e exigências técnicas para fornecimento				Concluído
		R07	Estimativas de preço abaixo da realidade de mercado	Utilização da metodologia de menor preço para a estimativa da licitação	Licitação deserta ou fracassada para algum ou alguns dos itens		Contingente	Substituir a metodologia de estimativa. Utilizar a média dos preços pesquisados ao invés do menor preço.				Concluído
	(-3) Ameaça Baixa	R03	Estimativas inadequadas de preços (valor da licitação abaixo do valor de mercado)	Preços e propostas coletados não condizem com o produto que se deseja adquirir.	Licitação Deserta ou Fracassada, necessidade de repetir o certame		Preventivo	Refazer pesquisa do preço médio de mercado				Concluído
		R04	Dificuldade ou impossibilidade para as empresas cotarem os produtos	Especificações e metodologias de fornecimento diferentes das praticadas pelas empresas ou preço médio desatualizado	Dificuldade em estimar o preço, possibilidade de licitação deserta / problemas na execução da licitação			Ampliar pesquisa do preço médio de mercado				Concluído
		R06	Contratada não cumpre os prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a aquisição	Prazos não são atendidos e a empresa é penalizada		Contingente	Verificar se o atraso é causado pela empresa ou pelo Tribunal (restrição de horários, falta de liberação da área)				Não iniciado
	(-1) Ameaça Baixa	R01	Definição incorreta do quantitativo	Imprevisibilidade da demanda	Esgotamento precoce do estoque		Preventivo	Utilizar histórico de fornecimentos ou apresentar memória de cálculo				Concluído

PROCESSO STJ: 030218/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de material para os sistemas especiais

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	Definição incorreta do quantitativo	Imprevisibilidade da demanda	Esgotamento precoce do estoque	(-1) Ameaça Baixa	(vazio)	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) Ameaça Baixa	(vazio)
		R02	Estimativas inadequadas de preços (valor da licitação acima do valor de mercado)	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados / sobrepreço no valor base da licitação	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	(vazio)
		R03	Estimativas inadequadas de preços (valor da licitação abaixo do valor de mercado)	Preços e propostas coletados não condizem com o produto que se deseja adquirir.	Licitação Deserta ou Fracassada, necessidade de repetir o certame	(-3) Ameaça Baixa				(-1,2) Ameaça Baixa	(vazio)
		R04	Dificuldade ou impossibilidade para as empresas cotarem os produtos	Especificações e metodologias de fornecimento diferentes das praticadas pelas empresas ou preço médio desatualizado	Dificuldade em estimar o preço, possibilidade de licitação deserta / problemas na execução da licitação						(vazio)

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
		R05	Restrição da competitividade	Exigências desproporcionais ao que se deseja contratar	Aumento do custo da aquisição ou do contrato	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	(vazio)
		R06	Contratada não cumpre os prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a aquisição	Prazos não são atendidos e a empresa é penalizada	(-3) Ameaça Baixa				(-1,2) Ameaça Baixa	(vazio)
		R07	Estimativas de preço abaixo da realidade de mercado	Utilização da metodologia de menor preço para a estimativa da licitação	Licitação deserta ou fracassada para algum ou alguns dos itens	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	(vazio)

Impacto/ Probabilidade	1	3	5
-5	•	•	•
-3	•R03 •R04	•R02 •R05 •R07	•
-1	•R01	•R06	•
1	•	•	•
3	•	•	•
5	•	•	•