

PROCESSO STJ: 001557/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de manutenção da sinalização visual do STJ

PROCESSO STJ: 001557/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de manutenção da sinalização visual do STJ												
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
	(-15) Ameaça Média	R01	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 concretizado	Preventivo	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	Michelly Bomfim	13/01/2023	20/01/2023	Concluído
		R04	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	Em acompanhamento		Documentar/ elaborar artefatos da aquisição/ contratação de acordo com as normas aplicáveis			(vazio)	Concluído
		R12	Indisponibilidade de pessoas-chave ao desenvolvimento da aquisição/ contratação	Doenças em integrantes da equipe, mudança de local de trabalho, aposentadorias, redução da equipe				Realizar reuniões para apresentação dos objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados	SEARQ	(vazio)		Não iniciado
								Desenvolver plano de contingência para desempenho das atividades críticas	Michelly Bomfim			Não iniciado
								Capacitação da equipe em assuntos críticos/ relevantes da aquisição/ contratação	SEARQ			Não iniciado
								Transferência de conhecimento de servidores mais experientes a outros integrantes da equipe	Michelly Bomfim			Não iniciado

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	R06	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			Elaborar plano de encerramento ou transição contratual	SEARQ			Não iniciado
								Realizar adequada transferência de recursos de propriedade das partes, pessoas e conhecimento				Não iniciado
		R15	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			Concretizado	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	20/12/2022	20/01/2023	Concluído
	(-5) Ameaça Baixa	R07	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	Michelly Bomfim	(vazio)	(vazio)	Não iniciado
							Preventivo	Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso				Não iniciado
		R14	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				Não iniciado
								Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação	SEARQ			Não iniciado
								Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes	13/01/2023			20/01/2023
					Estudos técnicos							

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	R02	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Em acompanhamento	Preventivo	Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades	Michelly Bomfim	20/12/2023	13/01/2023	Concluído
								Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos		20/12/2022		Concluído
								Identificar e definir requisitos para prestação do serviço		13/01/2023		Concluído
		R05	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	Michelly	25/01/2023	(vazio)	Concluído	
		R08	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados		Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados		13/01/2023	20/01/2023	Concluído	
		R09	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		Incluir no termo de referência as formas de comunicação entre contratante e contratada a ser realizada ao longo da execução contratual				Concluído	
							Registrar as interações com a contratada garantindo a ampla defesa e o contraditório				Não iniciado	
		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		Contingente	Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato	(vazio)	(vazio)	Não iniciado	
								Definir procedimentos para teste, aceite e recusa de produtos ou serviços			Não iniciado	
								Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues			Não iniciado	
		R03	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		13/01/2023	20/01/2023	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
	(-1) Ameaça Baixa	R11	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	Concretizado	Contingente	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção		(vazio)	(vazio)	Não iniciado
							Preventivo	Incluir justificativas e referências para fundamentar a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento		13/01/2023	20/01/2023	Concluído
								Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos		20/12/2022		Concluído
		R13	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	Em acompanhamento		Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	SEARQ	(vazio)	(vazio)	Concluído

PROCESSO STJ: 001557/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de manutenção da sinalização visual do STJ

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 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	(-15) Ameaça Média	(vazio)	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-6) Ameaça Média	Não concretizado
		R02	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-3) Ameaça Baixa				(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R03	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	(-1) Ameaça Baixa				(-0,4) 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
		R04	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	(-15) Ameaça Média	O serviço de manutenção da sinalização precisa ter o seu processo de trabalho mapeado e precisa haver capacitação de toda a equipe da SEARQ para entender como o contrato funciona. Isso fica evidente quando a fiscal Michelly se ausenta e outros membros da equipe tem dúvidas sobre como realizar o atendimento.	Inexistente (Controles inexistentes, não implementados ou mal desenhados)	Muito Alto	(-15) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R05	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	(-3) 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	(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R06	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	(-9) Ameaça Média				(-5,4) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R07	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-5) Ameaça Baixa				(-2) 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
25/01/2023	Fernanda Ribeiro	R08	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-3) Ameaça Baixa	(vazio)	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R09	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			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			Inexistente (Controles inexistentes, não implementados ou mal desenhados)	Muito Alto	(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R11	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	(-1) Ameaça Baixa		Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) Ameaça Baixa	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
		R12	Indisponibilidade de pessoas-chave ao desenvolvimento da aquisição/ contratação	Doenças em integrantes da equipe, mudança de local de trabalho, aposentadorias, redução da equipe	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação	(-15) Ameaça Média	O serviço de manutenção da sinalização precisa ter o seu processo de trabalho mapeado e precisa haver capacitação de toda a equipe da SEARQ para entender como o contrato funciona. Isso fica evidente quando a fiscal Michelly se ausenta e outros membros da equipe tem dúvidas sobre como realizar o atendimento.	Inexistente (Controles inexistentes, não implementados ou mal desenhados)	Muito Alto	(-15) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R13	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	(vazio)	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R14	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	(-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	Em acompanhamento
		R15	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	(-9) Ameaça Média				(-5,4) Ameaça Média	Concretizado