

PROCESSO STJ: 021951/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Enterprise Agreement Microsoft

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
		R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	1) Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda; 2) Necessidade da contratação não definida em termos da demanda de negócio	1) Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento; 2) Contratar sem necessidade que agregue valor ao negócio do tribunal			1) Elaborar estudos preliminares com justificativas e especificação técnica adequadas e específicas da solução, devidamente revisadas pelas áreas técnicas e de negócio envolvidas; 2) Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos e execução de serviços; 3) Verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio				Concluído
		R02	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas por falta de contratações com equipamentos de especificações similares	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados			1) Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados; 2) Ampliar fonte de pesquisa; 3) Utilizar o catálogo de produtos e serviços do Ministério da Economia	EPC			Concluído
		R03	Estabelecimento de requisitos desconectados da necessidade	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	Contratar sem necessidade que agregue valor ao negócio do tribunal e dano ao erário			Avaliar e validar com a área requisitante a real necessidade da contratação para fornecimento da solução				Concluído
		R04	Superestimar ou subestimar quantitativo	Não fazer levantamento adequado da necessidade	Desperdício de recurso financeiro ao não contratar solução que atenda totalmente a necessidade do Tribunal	Não concretizado		1) Avaliar requisitos e critérios dos produtos e/ou serviços existentes; 2) Analisar possibilidade e expansão ou retração do consumo; 3) Verificar com a área requisitante se o quantitativo atende à necessidade	EPC e Requisitante		Publicação do Edital	Concluído
		R05	Restringir abrangência da viabilidade da contratação	Não considerar aspectos necessários para declarar viabilidade	Ocorrência de ato antieconômico			1) Analisar histórico das contratações passadas; 2) Não considerar aspectos necessários para declarar viabilidade				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
		R06	Restringir a competitividade	Estabelecer requisitos excessivamente detalhados	Licitação deserta ou fracassada			1) Estabelecer objetivamente os requisitos; 2) Estabelecer critérios gerais, afastando o direcionamento	EPC			Concluído
		R07	Sanar dificuldades técnicas	Solicitação da colaboração de possíveis interessados na futura contratação	Redução da litigiosidade e eliminação de defeitos não identificados			Adequar as necessidades da contratação à evolução tecnológica				Concluído
		R08	Identificar melhores práticas de mercado		Contratar solução que aprimore o negócio da organização a longo prazo			1) Adequar as necessidades da contratação à evolução tecnológica; 2) Pedir detalhamento da composição de preços				Concluído
		R09	Estimativas inadequadas	Mal dimensionamento das necessidades de utilização futura	Falta de produtos e softwares essenciais ao STJ			1) Levantamento de quantidades de licenças atualmente utilizadas e necessidades das demais áreas do tribunal; 2) Prever em contrato cláusula que permita inclusão/exclusão de novos softwares; 3) Prever em contrato cláusula que permita "true up"				Concluído
		R10	Desconsideração de riscos e controles da contratação	1) Desatualização do tratamento dos riscos da contratação; 2) Desconsiderar riscos relevantes	1) Concretização de riscos com impacto na contratação e/ou serviços prestados; 2) Deixar de controlar riscos que possam prejudicar a contratação	Em acompanhamento	Preventivo	1) Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases; 2) Integrantes requisitantes e técnicos devem monitorar os riscos em termos de negócio e técnico	EPC e EFC	ETP	Encerramento do contrato	Concluído
		R11	Necessidade da contratação não justificada adequadamente	Ocorrência de muitos ajustes	Atraso na definição do objeto da contratação	Não concretizado		1) Identificar e definir requisitos claros para fornecimento de produtos e execução de serviços; 2) Solicitar aos requisitantes o levantamento do quantitativo para justificar o montante a ser contratado	EPC e Requisitante		Publicação do	Concluído
		R12	Melhorar critérios de contratação		Contratação sem impugnações			1) Identificar e definir requisitos claros para fornecimento de produtos e execução de serviços; 2) Especificação técnica compatível com a capacidade de fornecimento do mercado	EPC			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
		R13	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Perda do direito de atualização dos produtos (Software Assurance), tendo como principais consequências a perda do suporte técnico remoto prestado pelo fabricante e a necessidade novas aquisições dos produtos que o STJ já tem licenciados	Em acompanhamento		Solicitar realocação de recursos entre outras contratações	SAD		Edital	Concluído
		R14	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de licitantes		Não concretizado		1) Especificação técnica compatível com a capacidade de fornecimento do mercado; 2) Divulgação do certame aos potenciais fornecedores e fabricantes	EPC		Licitação	Concluído
		R15	Alterar requisitos da contratação	Pedidos de esclarecimentos/imputações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório				Atraso na contratação	Analisar se são relevantes os ajustes que justifiquem a alteração			EPC
		R27	Perda do direito de atualização de versões	Interrupção dos prazos de licenciamento	Aumento do custo do contrato subsequente	Não acompanhado		Negociação com a Microsoft para estender o direito de atualização dos produtos (Software Assurance) e demais benefícios contratuais até a entrega do objeto por parte da Contratada	EPC/ EFC		Assinatura do contrato	Concluído
		R28	Descontinuidade dos serviços corporativos ofertados pelo STJ	Atraso injustificado na entrega das licenças	Aplicar sanções e/ou glosas		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	EFC/SAD	Assinatura do contrato	Encerramento do contrato	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			
		R35	Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade	Inexistência de procedimento de descarte após o prazo de retenção necessária dos dados pessoais	dano à imagem	Não acompanhado			EFC	Término da execução contratual	Término da execução contratual	Não iniciado			
							Preventivo	EFC solicita exclusão dos dados pessoais ao término da vigência contratual		30 dias para o término da vigência contratual		Não iniciado			
		R36	Vazamento de dados do STJ	Ações que gerem a exposição de dados sensíveis ou não relacionados as operações do STJ	Dano de imagem, desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis		Contingente	Informação sobre perfis ou informações vazadas referentes aos domínios do STJ. Acompanhar o processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança				Não iniciado			
							Preventivo	Adoção de serviços de monitoramento de vazamento de dados deep e darkweb. Contrato com empresa para elaboração de relatório mensal				Não iniciado			
								Adoção de monitoramento integrado dos elementos de segurança do Tribunal				Não iniciado			
								Adoção de boas práticas dos usos de credenciais e acessos aos sistemas críticos do STJ. Adoção de duplo fator de autenticação				Não iniciado			
							R19	Interrupção de outros serviços ligados à contratação	Atraso no início da execução do contrato	Tornar indisponível as ferramentas para execução dos serviços	Preventivo	1) Negociar e estabelecer prazos limites para não atrasar contratação; 2) Acompanhar a execução do contrato para identificar potenciais origens do atraso	Comissão de recebimento/EFC	Assinatura do contrato	Não iniciado
							R20	Descumprimento dos prazos contratuais	Atraso na entrega do bem e/ou serviço	Descontinuidade parcial ou integral dos serviços prestados no Tribunal		1) Realizar reunião inicial da contratação para ajustes dos prazos e sanear dúvidas contratuais 2) Orientar os fiscais a acompanhar a execução do contrato sob sua responsabilidade; 3) Criar listas de verificação para verificar cumprimento			Não iniciado
		R21	Contratada deixa de atender as condições econômicas e/ou técnicas	Não haver fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	Aplicar sanções e/ou glosas, pagamento conforme resultado		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	EFC/SAD	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	
		R22	Falha no aceite provisório e/ou definitivo	Falta de acompanhamento da execução do contrato	Recebimento diverso do que foi contratado			prazos definidos	Comissão de recebimento/EFC/SAD		Encerramento do contrato	Não iniciado	
		R23	Contratada não executar contrato em conformidade	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação	1) Orientar os fiscais a acompanhar a execução do contrato sob sua responsabilidade; 2) Criar listas de verificação para verificar cumprimento			Comissão de Recebimento e fiscais	Não iniciado				
								Comissão de Recebimento e EFC	Não iniciado				
		R24	Tratar e usar dados pessoais coletados para fins diversos do estabelecido no contrato	Não observar a LGPD	Manchar a imagem do Tribunal		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	EFC/SAD		Não iniciado		
		R25	Deixar de cumprir a LGPD	Incluir observância da LGPD no termo de referência	Descumprir os fundamentos legais de proteção de dados pessoais			Preventivo	Incluir no termo de referência obrigação da contratada sobre a observância da LGPD	EPC	ETP	Não iniciado	
								Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	EFC/SAD		Não iniciado	
		R26	Incompatibilidade dos aplicativos, aumentando risco de falha de segurança de TIC	Não atualização para versões mais recentes	Perda da continuidade dos serviços de suporte técnico oferecido pelo fabricante		Preventivo	Elaborar estudos preliminares com justificativas e especificação técnica adequadas e específicas da solução, devidamente revisadas pelas áreas técnicas e de negócio envolvidas	EPC			Em andamento	
		R29	Falha na execução de algumas funções essenciais à infraestrutura de TI que sejam dependentes desses produtos	Atraso injustificado na entrega das licenças	Aplicar sanções e/ou glosas			1) Contratar em tempo para que não haja descontinuidade dos serviços; 2) Negociação com a Microsoft para estender o direito de atualização dos produtos (Software Assurance) e demais benefícios contratuais até a entrega do objeto por parte da Contratada	EFC/SAD	Assinatura do contrato	Não iniciado		

PROCESSO STJ: 021951/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Enterprise Agreement Microsoft											
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 que não atenda à necessidade do Tribunal	1) Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda; 2) Necessidade da contratação não definida em termos da demanda de negócio	1) Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento; 2) Contratar sem necessidade que agregue valor ao negócio do tribunal		Ocorrendo levantamento das necessidades e quantitativos				Não concretizado
							As unidades demandantes apresentaram as necessidades				Não concretizado
		R02	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas por falta de contratações com equipamentos de especificações similares	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados		Solicitado cotação ao fabricante				Não concretizado
		R03	Estabelecimento de requisitos	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem	Contratar sem necessidade que agregue valor ao		Ocorrendo levantamento das necessidades e quantitativos				Não 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
		R03	desconectados da necessidade	demanda e serem desenvolvidas e mantidas	agregar valor ao negócio do tribunal e dano ao erário		As unidades demandantes apresentaram as necessidades				Não concretizado
		R04	Superestimar ou subestimar quantitativo	Não fazer levantamento adequado da necessidade	Desperdício de recurso financeiro ao não contratar solução que atenta totalmente a necessidade do Tribunal		Ocorrendo levantamento das necessidades e quantitativos				Não concretizado
							As unidades demandantes apresentaram as necessidades e quantitativos				Não concretizado
		R05	Restringir abrangência da viabilidade da contratação	Não considerar aspectos necessários para declarar viabilidade	Ocorrência de ato antieconômico						Não 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
		R06	Restringir a competitividade	Estabelecer requisitos excessivamente detalhados	Licitação deserta ou fracassada		Auxílio do fabricante e parceiro				Não concretizado
		R07	Sanar dificuldades técnicas	Solicitação da colaboração de possíveis interessados na futura contratação	Redução da litigiosidade e eliminação de defeitos não identificados						Não concretizado
		R08	Identificar melhores práticas de mercado		Contratar solução que aprimore o negócio da organização a longo prazo						Não concretizado
		R09	Estimativas inadequadas	Mal dimensionamento das necessidades da	Falta de produtos e softwares essenciais ao		Ocorrendo levantamento das necessidades e quantitativos				Não 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
		R09	Estimativas inadequadas	das necessidades de utilização futura	softwares essenciais do STJ		As unidades demandantes apresentaram as necessidades e quantitativos				Não concretizado
		R10	Desconsideração de riscos e controles da contratação	1) Desatualização do tratamento dos riscos da contratação; 2) Desconsiderar riscos relevantes	1) Concretização de riscos com impacto na contratação e/ou serviços prestados; 2) Deixar de controlar riscos que possam prejudicar a contratação		Será revisada pelos integrantes requisitante e técnico				Em acompanhamento
							Será revisada pelos integrantes requisitante e técnico. Na gestão do contrato, pelo gestor e fiscais				Em acompanhamento
		R11	Necessidade da contratação não		Atraso na definição do		Ocorrendo levantamento das necessidades e quantitativos				Não 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
22/11/2024	EPC	R11	justificada adequadamente	Ocorrência de muitos ajustes	objeto da contratação	(-3) Ameaça Baixa	As unidades demandantes apresentaram as necessidades	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R12	Melhorar critérios de contratação		Contratação sem impugnações		Auxílio do fabricante e parceiro				Não concretizado
		R13	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Perda do direito de atualização dos produtos (Software Assurance), tendo como principais consequências a perda do suporte técnico remoto prestado pelo fabricante e a necessidade novas aquisições dos produtos que o STJ já tem licenciados		Após levantamento das ferramentas e quantitativo será possível avaliar se há orçamento suficiente				Em acompanhamento
		R14	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de licitantes			Não ocorreu. 6 empresas participaram do certame				Não 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
		R15	Alterar requisitos da contratação	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório	Atraso na contratação		As impugnações não levaram a alterações no edital				Não concretizado
		R16	Ajustar e republicar edital		Gasto com publicidade		Não concretizado				
		R17	Não aceite de proposta/ Inabilitação de licitante	Não estabelecer adequadamente condições de habilitação	Atraso na contratação		Não ocorreu. 6 empresas participaram do certame				Não concretizado
		R18	Cancelamento do Edital	Propostas com preços superiores à estimativa do Edital	Atraso na contratação da solução						Não 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
		R27	Perda do direito de atualização de versões	Interrupção dos prazos de licenciamento	Aumento do custo do contrato subsequente		Negociar com a fabricante para estender prazo das licenças				Não acompanhado
							Não ocorrerá, já que a nova contratação ocorrerá antes do final da vigência				Não acompanhado
		R28	Descontinuidade dos serviços corporativos ofertados pelo STJ	Atraso injustificado na entrega das licenças	Aplicar sanções e/ou glosas		Negociar com a fabricante para estender prazo das licenças				Não acompanhado
		R29	Não revisar adequadamente a	Aumento do número de	1) Aumentar quantitativo de licenças; 2) Realização de aditivos para atender a		Ocorrendo levantamento das necessidades e quantitativos				Não 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
		R30	quantidade efetiva de usuários	usuários e/ou demanda	para atender a necessidade; 3) Aumento do valor contratual		Realizado levantamento técnico com as áreas demandantes				Não concretizado
		R31	Não conclusão em tempo hábil, acarretando atrasos nas fases subsequentes	Atraso na Análise Administrativa / Jurídica	1) Perda do direito de atualização de versões; 2) Atraso no início da execução do contrato		Demora do levantamento das necessidades				Em acompanhamento
							Abertura do certame sem atrasos decorrentes de trâmites internos				Em acompanhamento
		R32	Dificuldade na cotação	Dependência excessiva	Atraso na fase de planejamento para		Utilização do catálogo de preços do Ministério da Economia				Não 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
		R32	de preços	em relação ao fabricante	planejamento para estimar preços		Utilização do catálogo de preços do Ministério da Economia e do fabricante				Não concretizado
		R33	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem		Prever no TR requisitos LGPD que devm ser observados na execução contratual	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	Não acompanhado
		R34	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico							Não acompanhado
		R35	Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade	Inexistência de procedimento de descarte após o prazo de retenção necessária dos dados pessoais							Não acompanhado

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
		R36	Vazamento de dados do STJ	Ações que gerem a exposição de dados sensíveis ou não relacionados as operações do STJ	Dano de imagem, desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis		Prever no TR requisitos de segurança da informação de detectem o vazamento de dados	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Não acompanhado
27/06/2025	EPC	R09	Estimativas inadequadas	Mal dimensionamento das necessidades de utilização futura	Falta de produtos e softwares essenciais ao STJ	(-3) Ameaça Baixa	Redução total de 13,4% em relação ao valor estimado para os dois grupos	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R14	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de licitantes	Perda do direito de atualização dos produtos (Software Assurance), tendo como principais consequências a perda do suporte técnico remoto prestado pelo fabricante e a necessidade novas aquisições dos produtos que o STJ já tem licenciados		Houve participação de 7 empresas para o grupo 1 e 9 empresas para o grupo 2				Não concretizado
		R16	Ajustar e republicar edital	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório	Gasto com publicidade		2 empresas fazem questionamentos não havendo necessidade de republicação do Edital				Não 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
(vazio)	(vazio)	R19	Interrupção de outros serviços ligados à contratação	Atraso no início da execução do contrato	Tornar indisponível as ferramentas para execução dos serviços	(-3) Ameaça Baixa	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	Não acompanhado
		R20	Descumprimento dos prazos contratuais	Atraso na entrega do bem e/ou serviço	Descontinuidade parcial ou integral dos serviços prestados no Tribunal						Não acompanhado
		R21	Contratada deixa de atender as condições econômicas e/ou técnicas	Não haver fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	Aplicar sanções e/ou glosas, pagamento conforme resultado						Não acompanhado
		R22	Falha no aceite provisório e/ou definitivo	Falta de acompanhamento da execução do contrato	Recebimento diverso do que foi contratado						Não acompanhado
		R23	Contratada não executar contrato em conformidade	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação	Dificuldade em reconduzir a normalidade em caso de desconformidade na execução do contrato						Não acompanhado
		R24	Tratar e usar dados pessoais coletados para fins diversos do estabelecido no contrato	Não observar a LGPD	Manchar a imagem do Tribunal						Não acompanhado
		R25	Deixar de cumprir a LGPD	Incluir observância da LGPD no termo de referência	Descumprir os fundamentos legais de proteção de dados pessoais						Não acompanhado
		R26	Incompatibilidade dos aplicativos, aumentando risco de falha de segurança de TIC	Não atualização para versões mais recentes	Perda da continuidade dos serviços de suporte técnico oferecido pelo fabricante						Não acompanhado
		R29	Falha na execução de algumas funções essenciais à infraestrutura de TI que sejam dependentes desses produtos	Atraso injustificado na entrega das licenças	Aplicar sanções e/ou glosas						Não acompanhado