

PROCESSO STJ: 010351/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de coroa de flores de homenagens póstumas com faixa de dizeres personalizada.

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	(-5) Ameaça Baixa	R09	Inexecução total ou parcial do contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais, descontinuidade da execução contratual	Descontinuidade no fornecimento dos produtos ou prestação do serviço, contratação de nova empresa ou assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	Em acompanhamento	Contingente	Podemos tomar as medidas corretivas de prestação do serviço e, se não resolver, realizar apuração e aplicação de penalidade, e, adicionalmente, encerramento contratual.	ACE	(vazio)	(vazio)	Não iniciado
		R11	Descontinuidade do fornecimento de produtos ou prestação do serviço	Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou parcial do contrato	Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial							Não iniciado
		R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Não concretizado	Preventivo	Exigir condições de habilitação adequadas no edital				Em andamento
		R02	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados. Com o preço não refletindo o mercado a licitação pode ser deserta ou fracassada.			Estimar o preço de acordo com os manuais de boas práticas de contratação.				Em andamento
		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		Contingente	Os riscos e controles não estão sendo desconsiderado.				Não iniciado
		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			(vazio)				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
	(-1) Ameaça Baixa	R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Impossibilidade de contratação ou contratação de um quantitativo que não atende a demanda.		Preventivo	A contratação está prevista no PCAQ 2023 e as autorizações orçamentárias serão solicitadas.				Não iniciado
		R06	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	Em acompanhamento	Contingente	Podemos tomar as medidas corretivas de prestação do serviço e, se não resolver, realizar apuração e aplicação de penalidade.				Não iniciado
		R07	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento							Não iniciado
		R08	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços								Não iniciado
		R10	Sabotagem ou não cooperação por parte dos contratados da prestação do serviço	Indisposição dos contratados anterior e novo, ausência de previsão da transição	Prejuízos à prestação do serviço contratado, danos ao erário							Podemos tomar as medidas corretivas de prestação do serviço e, se não resolver, realizar apuração e aplicação de penalidade, e, adicionalmente, encerramento contratual.

PROCESSO STJ: 010351/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de coroa de flores de homenagens póstumas com faixa de dizeres personalizada.

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
30/05/2023	Natália Grasielle	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-1) Ameaça Baixa	A demanda é simples, várias empresas no mercado oferecem o serviço e o valor é baixo.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
31/05/2023	Natália Grasielle	R02	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados. Com o preço não refletindo o mercado a licitação pode ser deserta ou fracassada.	(-1) Ameaça Baixa	A demanda é simples, várias empresas no mercado oferecem o serviço e o valor é baixo.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
01/06/2023	Natália Grasielle	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	(-1) Ameaça Baixa	A demanda é simples, várias empresas no mercado oferecem o serviço e o valor é baixo.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
02/06/2023	Natália Grasielle	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	(-1) Ameaça Baixa	A demanda é simples, várias empresas no mercado oferecem o serviço e o valor é baixo.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
03/06/2023	Natália Grasielle	R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Impossibilidade de contratação ou contratação de um quantitativo que não atende a demanda.	(-1) Ameaça Baixa	A demanda é simples, várias empresas no mercado oferecem o serviço e o valor é baixo.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Não concretizado

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nível de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Dscrição)	Risco Controle (RC_Dscrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
04/06/2023	Natália Grasielle	R06	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	A demanda é simples, várias empresas no mercado oferecem o serviço e o valor é baixo.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
05/06/2023	Natália Grasielle	R07	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-1) Ameaça Baixa	A demanda é simples, várias empresas no mercado oferecem o serviço e o valor é baixo.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
06/06/2023	Natália Grasielle	R08	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-1) Ameaça Baixa	A demanda é simples, várias empresas no mercado oferecem o serviço e o valor é baixo.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
07/06/2023	Natália Grasielle	R09	Inexecução total ou parcial do contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais, descontinuidade da execução contratual	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	A demanda é simples, várias empresas no mercado oferecem o serviço e o valor é baixo.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-1) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
08/06/2023	Natália Grasielle	R10	Sabotagem ou não cooperação por parte dos contratados da prestação do serviço	Indisposição dos contratados anterior e novo, ausência de previsão da transição	Prejuízos à prestação do serviço contratado, danos ao erário	(-1) Ameaça Baixa	A demanda é simples, várias empresas no mercado oferecem o serviço e o valor é baixo.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
09/06/2023	Natália Grasielle	R11	Descontinuidade do fornecimento de produtos ou prestação do serviço	Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou parcial do contrato	Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	(-5) Ameaça Baixa	A demanda é simples, várias empresas no mercado oferecem o serviço e o valor é baixo.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-1) Ameaça Baixa	Em acompanhamento