PLANO DE RISCOS PRIORIZADO (RISCO INERENTE)

PROCESSO STJ: 015249/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Prestação de serviço especializado de apoio administrativo de mesa telefônica												
Aplicação	**Nivel 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 de preços inadequadas	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Não concretizado	Preventivo	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a ser contratados	SECAQ	15/07/2024	01/08/2025	Concluído
		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	Em acompanhamento		Manter plano de riscos atualizado	SGRES		-	Em andamento
		R04	Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço	Empresas sem qualificação técnica adequada para fornecimento dos equipamentos	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento de obrigações contratuais			Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	CPL			Em andamento
		R07	Impugnação ao edital de licitação	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou descumprimento das fases previstas na licitação	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório	Não concretizado	Contingente	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção	GDG / AJU	08/11/2024	01/08/2025	Concluído
							Preventivo	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	COMP			Concluído
								Incluir justificativas e referências que fundamentam a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento	CPL			Concluído
		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	Em acompanhamento	Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório	CONT	-	-	Não iniciado
								Exigir comprovantes de manutenção da condição de habilitação e qualificação durante a vigência contratual				Não iniciado

Aplicação	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
Processo Trabalho	(-9) Ameaça Média						Preventivo	Incluir no Termo de Referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual	SGRES	15/07/2024	01/08/2025	Concluído
		R09	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Não acompanhado	Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	SGRES / SAD	-	-	Não iniciado
							Preventivo	Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	SGRES			Não iniciado
		R10	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário	Em acompanhamento	Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso forneça produtos ou execute serviços com baixa qualidade	SGRES / SAD			Não iniciado
							Preventivo	Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos e execução de serviços	SGRES	15/07/2024	01/08/2025	Concluído
Aquisição Contratação	(-5) Ameaça Baixa	R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Redução do quantitativo de postos de trabalho ou impossibilidade de contratação	Em acompanhamento	Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras contratações	SAD / GDG	04/08/2025	-	Em andamento
							Preventivo	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	SOF	15/07/2024		Em andamento
		R06	Licitação deserta	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou requisitos da demanda fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e/ou revisão de documentos	Não concretizado		Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e de experiências de outros órgãos públicos	CPL	08/11/2024	01/08/2025	Concluído
	(-3) Ameaça Baixa	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos			Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas	SGRES	15/07/2024		Concluído
		R11	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais				Coletar apenas de dados em conformidade com a LGPD				Não iniciado

Aplicação	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
Processo Trabalho	(-3) Ameaça Baixa	R12	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem	Não acompanhado	Preventivo	Compartilhamento mínimo de dados pessoais, em conformidade com LGPD	SGRES	-	(vazio)	Não iniciado
		R13	Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais	Qualquer falha que impossibilite o exercício pelo títular dos direitos previstos nos artigos 17 a 20 da LGPD				Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicavéis; dano à imagem				Não iniciado
	(-1) Ameaça Baixa	R14	Descumpirmento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdênciárias e de FGTS dos postos de trabalho	Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações			Aplicar lista de verificação das exigências trabalhistas, previdenciária e de FGTS nos processos de pagamento				Não iniciado

MONITORAMENTO DOS RISCOS INERENTE X RESIDUAL

PROCESSO STJ: 015249/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Prestação de serviço especializado de apoio administrativo de mesa telefônica											
Data Monitoramento	**Equipe de Monitoramento**	**Id do Risco**	**Risco**	**Causa**	**Consequência**	**Nivel 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	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-3) Ameaça Baixa	Certame comcluído em 01/08/2025	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R02	Estimativas de preços inadequadas	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-9) Ameaça Média		Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Não 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		Plano de Riscos atualizado	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R04	Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço	Empresas sem qualificação técnica adequada para fornecimento dos equipamentos	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento de obrigações contratuais		Fiscalizar a execução contratual e aplicar as devidas penalidades				Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
04/08/2025	Ângelo Cleto e Humberto Soares	R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Redução do quantitativo de postos de trabalho ou impossibilidade de contratação	(-5) Ameaça Baixa	Solicitada a inclusão da despesa na previsão orçamentária	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
							Solicitar realocação de recursos entre outras contratações				Em acompanhamento
		R06	Licitação deserta	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou requisitos da demanda fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e/ou revisão de documentos		Participaram 75 empresas. No dia 01/08/2025 a pregoeira concluiu o certame.			(-1) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R07	Impugnação ao edital de licitação	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou descumprimento das fases previstas na licitação	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório		Houve pedidos de esclarecimentos e foram respondidos conforme docs. SEI 5907044, 5907073, 5910519, 5916257, 5918042, 5922788 e 5922883	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que	Muito Baixo		Não concretizado
							A pregoeira concluiu o certame no dia 01/08/2025				Não concretizado

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
						(-9) Ameaça Média	Não houve inclusão de exigências não usuais solicitados pelas licitantes. Os questionamentos foram respondidos em tempo hábil conforme a legislação.	melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-1,8) Ameaça Baixa	Não concretizado
		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		Incluídas no Termo de Referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual				Em acompanhamento
		R10	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário		Identificados e definidos os requisitos para fornecimento para a execução de serviços				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	(-9) Ameaça Média	Aplicar as penalidades prevista contratualmente			(-1,8) Ameaça Baixa	Não acompanhado
							Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório				Não acompanhado
		R10	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário		Aplicar sanções e penalidades à contratada caso forneça produtos ou execute serviços com baixa qualidade				Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
(vazio)	Ângelo Cleto e Humberto Soares	R11	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	(-3) Ameaça Baixa	A Contratada deverá apresentar o Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e Segurança da Informação	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-0,6) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R12	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico			Não autorizar acessos para os colaboradores aos ambientes lógicos e hardware que sirva para coletar dados pessoais				Não acompanhado
		R13	Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais	Qualquer falha que impossibilite o exercício pelo título dos direitos previstos nos artigos 17 a 20 da LGPD			A Contratada deverá apresentar o Termo de Ciência Individual de Sigilo e Segurança da Informação				Não acompanhado
		R14	Descumpirmento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdênciárias e de FGTS dos postos de trabalho	Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações	(-1) Ameaça Baixa	Equipe de fiscalização Administrativa deverá acompanhar mensalmente os documentos conforme o Manual de Gestão de Contrato			(-0,2) Ameaça Baixa	Não acompanhado
	Ângelo Cleto e Humberto	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	(-9) Ameaça Média	Exigir comprovantes de manutenção da condição de habilitação e qualificação durante a vigência contratual			(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento