

PROCESSO STJ: 043526/2022 - OBJETO/ ESCOPO: Solução de Microsegmentação de Redes, VCF e Vsan

PROCESSO STJ: 043526/2022 - OBJETO/ ESCOPO: Solução de Microsegmentação de Redes, VCF e Vsan												
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	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Em acompanhamento	Preventivo	Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes	EPC		Execução contrato	Em andamento
								Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos				Em andamento
								Identificar e definir requisitos para prestação do serviço				Em andamento
		R02	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			Documentar/ elaborar artefatos da aquisição/ contratação de acordo com as normas aplicáveis			Assinatura Contrato	Em andamento
								Realizar reuniões para apresentação dos objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados				Em andamento
								R07				Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação
			Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	Em andamento								
		R08	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	Não concretizado	Preventivo	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	EPC		Apresentação de Propostas Válidas	Concluída

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	R10	Fornecimento de licenciamento ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento do licenciamento ou da execução de serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário	Em acompanhamento	Contingente	Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato	EFC	ETP	Recebimento do objeto	Não iniciado			
							Preventivo	Definir procedimentos para aceite e recusa de produtos ou serviços				Em andamento			
								Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues				Não iniciado			
		R15	Aumento do valor do licenciamento e suporte prestados pela própria fabricante	Variação Cambial	Valor da contratação bem acima do estimado		Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da Administração	EPC		Processo licitatório	Não iniciado			
													R17	Aumento de custos devido à instabilidade tarifária	Guerra de tarifas que pode impactar a importação de softwares e serviços, elevando preços de licenciamento e suporte
		R18	Descontinuidade do serviço	Mudança no modelo de licenciamento	Empresas que adquiriram licenças perpétuas podem enfrentar dificuldades na obtenção de suporte técnico e atualizações, impactando a segurança e a estabilidade do ambiente.		Tentar negociar contratos com cláusulas de proteção contra variações tarifárias e busca por fornecedores locais para reduzir dependência de importação.	EPC e Administração	Em andamento						
										R19	Alteração na designação dos serviços/produtos pelo Fabricante	Aquisição da Vmware pela Broadcom	Possibilidade dos produtos e licenças especificados terem mudado de nome, ou difundido em outros produtos	Garantir a atualização do ambiente evitando a descontinuidade do serviço	EPC

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	
	(-5) Ameaça Baixa	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			Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal			Execução contrato	Em andamento	
		R09	Descontinuidade do fornecimento do licenciamento	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		Contingente	Realizar procedimento licitatório para substituição do produto	Gestão/STI/SAD	Assinatura Contrato		Não iniciado	
	(-3) Ameaça Baixa	R05	Estimativas inadequadas de preços	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 serem contratados	EPC	ETP	Apresentação de Propostas Válidas	Concluído	
		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	Contingente	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção	Processo licitatório				Não iniciado	
											Preventivo	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	Em andamento
												Incluir justificativas e referências para fundamentar a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento	Em andamento
		R12	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	Em acompanhamento	Contingente	Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada	EFC	Execução contratual	Não iniciado		
								Solicitar substituição da ferramenta			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	R16	Descontinuidade da prestação do serviço	Descontinuidade da ferramenta pelo fabricante	Indisponibilidade do serviço	Em acompanhamento		Aplicação de sanções à empresa contratada			Execução	Não iniciado			
							Preventivo	Identificar e definir requisitos para prestação do serviço e garantia de fornecimento da ferramenta ou ferramenta substituta	EPC	ETP	Execução contratual	Em andamento			
		R04	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	EFC		Execução contrato	Não iniciado			
		R06	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		Preventivo	Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	EPC e EFC			Não iniciado			
								Incluir no termo de referência as formas de comunicação entre contratante e contratada a ser realizada ao longo da execução contratual				Em andamento			
		R13	Falha na instalação e configuração da ferramenta	Ausência de previsão de contratação de instalação/configuração	Não utilização da ferramenta de forma adequada			Garantir previsão de instalação/configuração por parte da empresa contratada e acompanhar a instalação/configuração	EPC/EFC	Execução contratual	Execução contratual	Não iniciado			
		R14	Falta de conhecimento da ferramenta	Ausência de previsão de treinamento	Não utilização da ferramenta de forma adequada			Manter pessoal do STJ treinado na ferramenta				Não iniciado			

PROCESSO STJ: 043526/2022 - OBJETO/ ESCOPO: Solução de Microsegmentação de Redes, VCF e Vsan

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
29/04/2024	EPC	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-9) Ameaça Média	Necessário avaliar se especificações dos produtos atende à demanda	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	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		Avaliação das especificações junto à área requisitante	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	(-5,4) Ameaça Média	Em acompanhamento
		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	(-5) Ameaça Baixa	Manter o plano de riscos atualizado			(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R05	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-3) Ameaça Baixa	Pesquisa de preços em diversas fontes	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) 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_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
	EFC	R04	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	Manter a gestão dos prazos			(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
27/09/2024	EPC	R16	Descontinuidade da prestação do serviço	Descontinuidade da ferramenta pelo fabricante	Indisponibilidade do serviço	(-3) Ameaça Baixa	Avaliação das especificações junto à área requisitante	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
08/05/2025	EPC	R17	Aumento de custos devido à instabilidade tarifária	Guerra de tarifas que pode impactar a importação de softwares e serviços, elevando preços de licenciamento e suporte	O custo total de propriedade (TCO) da solução pode aumentar, tornando a manutenção do ambiente virtualizado mais onerosa.	(-9) Ameaça Média	Acompanhamento contínuo das políticas tarifárias e análise de impacto financeiro para ajustes estratégicos.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R18	Descontinuidade do serviço	Mudança no modelo de licenciamento	Empresas que adquiriram licenças perpétuas podem enfrentar dificuldades na obtenção de suporte técnico e atualizações, impactando a segurança e a estabilidade do ambiente.		Acompanhamento da vigência das licenças do ambiente				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
25/07/2025	EPC	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-9) Ameaça Média	Necessário avaliar se especificações dos produtos atende à demanda	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	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		Avaliação das especificações junto à área requisitante	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	(-5,4) Ameaça Média	Em acompanhamento
		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	(-5) Ameaça Baixa	Manter o plano de riscos atualizado			(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R04	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	Manter a gestão dos prazos			(-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
		R16	Descontinuidade da prestação do serviço	Descontinuidade da ferramenta pelo fabricante	Indisponibilidade do serviço	(-3) Ameaça Baixa	Avaliação das especificações junto à área requisitante	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R17	Aumento de custos devido à instabilidade tarifária	Guerra de tarifas que pode impactar a importação de softwares e serviços, elevando preços de licenciamento e suporte	O custo total de propriedade (TCO) da solução pode aumentar, tornando a manutenção do ambiente virtualizado mais onerosa.	(-9) Ameaça Média	Acompanhamento contínuo das políticas tarifárias e análise de impacto financeiro para ajustes estratégicos.			(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R18	Descontinuidade do serviço	Mudança no modelo de licenciamento	Empresas que adquiriram licenças perpétuas podem enfrentar dificuldades na obtenção de suporte técnico e atualizações, impactando a segurança e a estabilidade do ambiente.		Acompanhamento da vigência das licenças do ambiente				Em acompanhamento
		R06	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	(-1) Ameaça Baixa					Em acompanhamento
		R07	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	(-9) Ameaça Média					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
		R15	Aumento do valor do licenciamento e suporte prestados pela própria fabricante	Variação Cambial	Valor da contratação bem acima do estimado	(-9) Ameaça Média					Em acompanhamento
		R19	Alteração na designação dos serviços/produtos pelo Fabricante	Aquisição da Vmware pela Broadcom	Possibilidade dos produtos e licenças especificados terem mudado de nome, ou difundido em outros produtos						Em acompanhamento

Impacto/ Probabilidade	1	3	5
-5	•R09	•	•
-3	•R16	•R01 •R02 •R07 •R08 •R10 •R15 •R17 •R18	•
-1	•R04 •R06 •R13 •R14	•R05 •R11 •R12	•R03
1	•	•	•
3	•	•	•
5	•	•	•