

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

Id	Fase	Causa	Risco	Consequência	Categoria	Custo	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Nível de risco inerente (descrição)	Tratamento recomendado
R01	Planejamento da contratação	Imprevisibilidade da demanda	Definição incorreta do quantitativo	Empenho insuficiente ou bloqueio desnecessário de recursos orçamentários Econômico	Econômico		(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-9,00	Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Implemente controles e/ou transfira parte da ameaça.
R02	Planejamento da contratação	Falta de conhecimento da prática do mercado	Definição incorreta da metodologia de fornecimento	Licitação deserta ou problemas na execução do contrato	Econômico		(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-1) Dano baixo, contorno fácil	-1,00	Ameaça Baixa	ACEITAR / REDUZIR: Implemente controles e acompanhe ocorrência.
R03	Planejamento da contratação	Estimativa de preços realizada de forma inadequada ou definição de metodologia inadequada de lances na licitação	Ausência de participantes na licitação ou contratação com preço elevado devido à pesquisa de preços inadequada	Licitação deserta, fracassada ou possibilidade de contratação com preços acima dos praticados no mercado	Econômico		(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-5) Dano alto, inviabiliza continuidade	-15,00	Ameaça Alta	EVITAR: Implemente controles e/ou suspenda a atividade.
R04	Seleção do fornecedor	Preço médio desatualizado	Ausência de Licitantes pela desatualização do preço médio	Licitação deserta, não atendimento da necessidade do Tribunal	Conformidade		(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-3,00	Ameaça Baixa	ACEITAR / REDUZIR: Implemente controles e acompanhe ocorrência.
R05	Seleção do fornecedor	Empresas do ramo não trabalham com licitações	Poucos lances ou mesmo ausência de lances de empresas na licitação por não haver empresas interessadas em venda por licitação	Licitação com poucos participantes ou deserta. Se resultar em licitação deserta, o objetivo não será cumprido, sendo necessário necessário estudar outra forma de contratação	Conformidade		(5) Grande chance, provável, quase certo (alta)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-15,00	Ameaça Alta	EVITAR: Implemente controles e/ou suspenda a atividade.
R06	Gestão contratual	Definição de prazos incompatíveis com a aquisição	Contratada não cumpre os prazos contratuais	Comprometimento do prazo de fornecimento	Conformidade		(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-9,00	Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Implemente controles e/ou transfira parte da ameaça.
R07	Gestão contratual	Mudanças internas na empresa contratada	Contratada não executa o fornecimento com a mesma qualidade durante a vigência do contrato	Comprometimento da qualidade do serviço	Conformidade		(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-3,00	Ameaça Baixa	ACEITAR / REDUZIR: Implemente controles e acompanhe ocorrência.
R08	Seleção do fornecedor	Exigência de que as licitantes apresentem Certificado de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal	Ausência de empresas na licitação, devido à exigência não compatível com a realidade de mercado (CTF)	Não atendimento da necessidade do Tribunal	Conformidade		(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-5) Dano alto, inviabiliza continuidade	-15,00	Ameaça Alta	EVITAR: Implemente controles e/ou suspenda a atividade.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TRATAMENTO DE RISCOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

Id	Risco	Controle	Tipo controle	Unidade responsável	Início	Fim	Avaliação do controle	Análise crítica	Situação
R01	Definição incorreta do quantitativo	Utilizar histórico de fornecimentos ou apresentar memória de cálculo	Preventivo	SELET	Estudos Preliminares	Elaboração do TR	(+1) Suficiente, resposta relevante	A estimativa realizada com base no consumo de diesel por kWh de energia gerada e a previsão da quantidade de energia a ser utilizada.	Concluído
R02	Definição incorreta da metodologia de fornecimento	Utilizar metodologia anterior que se mostrou funcional. Se necessário, verificar junto às empresas e outros órgãos contratantes qual é a prática usual de mercado	Preventivo	SELET	Estudos Preliminares	Elaboração do TR	(+1) Suficiente, resposta relevante	Metodologia utilizada têm se mostrado funcional	Concluído
R03	Ausência de participantes na licitação ou contratação com preço elevado devido à pesquisa de preços inadequada	Efetuar pesquisa do preço médio de mercado através de consulta ao site da ANP e estabelecer licitação por menor preço mediante maior desconto, com lances realizados em "%"	Preventivo	SELET/COMP	Estudos Preliminares	Elaboração da Minuta de Edital	(+1) Suficiente, resposta relevante	A licitação realizada por menor preço mediante maior desconto, com lances realizados em "%" garante que o preço do combustível contratado seja automaticamente atualizado com a atualização dos preços de mercado, garantindo o equilíbrio durante toda a vigência contratual	Concluído
R04	Ausência de Licitantes pela desatualização do preço médio	Atualizar pesquisa do preço médio de mercado (site da ANP) o mais próximo da data da licitação o possível	Preventivo	COMP	Elaboração da Minuta de Edital	Publicação do Edital de Licitação	(+1) Suficiente, resposta relevante	Ainda que o valor contratual seja equilibrado pelo preço médio da ANP, por falta de entendimento das empresas licitantes, caso o preço esteja muito desatualizado no momento da licitação, este pode ser um fator de desinteresse para a participação	Concluído
R05	Poucos lances ou mesmo ausência de lances de empresas na licitação por não haver empresas interessadas em venda por licitação	Estabelecer percentual mínimo de desconto a ser aceito de forma a assegurar que mesmo com a participação de poucas empresas o preço contratado seja um preço interessante para a Administração. Caso não haja participantes, será necessário avaliar as possibilidades para contratação direta ou outra que não seja por licitação	Contingente	SAD	Fracasso da Licitação	Apresentação de solução	(+1) Suficiente, resposta relevante	Nas licitações anteriores, por repetidas vezes há apenas uma empresa participante, com expectativa anual de mais participantes. Parece no entanto haver desinteresse do mercado por este tipo de negócio. Caso não apareçam interessados, será necessário estudar uma forma diferente de contratação	Concluído

R06	Contratada não cumpre os prazos contratuais	Verificar se o atraso é causado pela empresa ou pelo Tribunal (restrição de horários, falta de liberação da área)	Contingente	SELET	Assinatura do contrato ou emissão de nota de empenho	Conclusão do contrato ou fim do prazo da nota de empenho	(+1) Suficiente, resposta relevante	Acompanhamento dos prazos contratuais ou de empenho	Não iniciado
R07	Contratada não executa o fornecimento com a mesma qualidade durante a vigência do contrato	Solicitar a contratada a substituição dos materiais que não atendem à especificação definida pelo Tribunal	Contingente	SELET	Assinatura do contrato	Conclusão do contrato	(+1) Suficiente, resposta relevante	A ficha técnica do combustível entregue é verificada a fim de evitar material fora de especificação	Não iniciado
R08	Ausência de empresas na licitação, devido à exigência não compatível com a realidade de mercado (CTF)	Não incluir exigência de Certificado de Regularidade junto ao CTF-Ibama para esta licitação, por não ser aplicável/compatível	Preventivo	AGS	Análise do TR	Devolução dos autos	(+1) Suficiente, resposta relevante	Em licitações anteriores a licitação resultou em deserta devido à exigência de CTF. este documento não deve ser exigido. As empresas que vendem combustível desta forma (distribuidoras) e Transportador Revendedor Retalhista não necessitam do Cadastro Técnico Federal. Ainda, é preciso levar em consideração que as empresas do ramo estão sujeitas ao registro e regulação por parte da ANP e já sofrem fiscalização por parte dela.	Concluído

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PLANO DE RISCOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

Fase	Id	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Nível de Risco Residual (NRR)	NRR (descrição)	Controle	Tipo controle	Unidade responsável	Início	Fim	Avaliação do controle	Análise crítica	Situação
Planejamento da contratação	R01	Definição incorreta do quantitativo	Imprevisibilidade da demanda	Empenho insuficiente ou bloqueio desnecessário de recursos orçamentários Econômico	(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-9,00	-8,00	Ameaça Média	Utilizar histórico de fornecimentos ou apresentar memória de cálculo		SELET		Elaboração do TR		A estimativa realizada com base no consumo de diesel por kWh de energia gerada e a previsão da quantidade de energia a ser utilizada.	Concluído
	R02	Definição incorreta da metodologia de fornecimento	Falta de conhecimento da prática do mercado	Licitação deserta ou problemas na execução do contrato	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-1) Dano baixo, contorno fácil	-1,00	0,00	Risco Neutro	Utilizar metodologia anterior que se mostrou funcional. Se necessário, verificar junto às empresas e outros órgãos contratantes qual é a prática usual de mercado			Estudos Preliminares			Metodologia utilizada têm se mostrado funcional	Concluído
	R03	Ausência de participantes na licitação ou contratação com preço elevado devido à pesquisa de preços inadequada	Estimativa de preços realizada de forma inadequada ou definição de metodologia inadequada de lances na licitação	Licitação deserta, fracassada ou possibilidade de contratação com preços acima dos praticados no mercado	(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-5) Dano alto, inviabiliza continuidade	-15,00	-14,00	Ameaça Média	Efetuar pesquisa do preço médio de mercado através de consulta ao site da ANP e estabelecer licitação por menor preço mediante maior desconto, com lances realizados em “%”	Preventivo	SELET/COMP		Elaboração da Minuta de Edital		A licitação realizada por menor preço mediante maior desconto, com lances realizados em “%” garante que o preço do combustível contratado seja automaticamente atualizado com a atualização dos preços de mercado, garantindo o equilíbrio durante toda a vigência contratual	Concluído
	R04	Ausência de Licitantes pela desatualização do preço médio	Preço médio desatualizado	Licitação deserta, não atendimento da necessidade do Tribunal	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)		-3,00	-2,00	Ameaça Baixa	Atualizar pesquisa do preço médio de mercado (site da ANP) o mais próximo da data da licitação o possível		COMP	Elaboração da Minuta de Edital	Publicação do Edital de Licitação		Ainda que o valor contratual seja equilibrado pelo preço médio da ANP, por falta de entendimento das empresas licitantes, caso o preço esteja muito desatualizado no momento da licitação, este pode ser um fator de desinteresse para a participação	Concluído
Seleção do fornecedor	R05	Poucos lances ou mesmo ausência de lances de empresas na licitação por não haver empresas interessadas em venda por licitação	Empresas do ramo não trabalham com licitações	Licitação com poucos participantes ou deserta. Se resultar em licitação deserta, o objetivo não será cumprido, sendo necessário necessário estudar outra forma de contratação	(5) Grande chance, provável, quase certo (alta)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida				Estabelecer percentual mínimo de desconto a ser aceito de forma a assegurar que mesmo com a participação de poucas empresas o preço contratado seja um preço interessante para a Administração. Caso não haja participantes, será necessário avaliar as possibilidades para contratação direta ou outra que não seja por licitação	Contingente	SAD	Fracasso da Licitação	Apresentação de solução	(+1) Suficiente, resposta relevante	Nas licitações anteriores, por repetidas vezes há apenas uma empresa participante, com expectativa anual de mais participantes. Parece no entanto haver desinteresse do mercado por este tipo de negócio. Caso não apareçam interessados, será necessário estudar uma forma diferente de contratação	Concluído
	R08	Ausência de empresas na licitação, devido à exigência não compatível com a realidade de mercado (CTF)	Exigência de que as licitantes apresentem Certificado de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal	Não atendimento da necessidade do Tribunal	(3) Possível, alguma chance, talvez (média)	(-5) Dano alto, inviabiliza continuidade	-15,00	-14,00	Ameaça Média	Não incluir exigência de Certificado de Regularidade junto ao CTF-ibama para esta licitação, por não ser aplicável/compatível	Preventivo	AGS	Análise do TR	Devolução dos autos		Em licitações anteriores a licitação resultou em deserta devido à exigência de CTF: este documento não deve ser exigido. As empresas que vendem combustível desta forma (distribuidoras) e Transportador Revendedor Retalhista não necessitam do Cadastro Técnico Federal. Ainda, é preciso levar em consideração que as empresas do ramo estão sujeitas ao registro e regulação por parte da ANP e já sofrem fiscalização por parte dela.	Concluído
	R06	Contratada não cumpre os prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a aquisição	Comprometimento do prazo de fornecimento		(-3) Dano médio,	-9,00	-8,00		Verificar se o atraso é causado pela empresa ou pelo Tribunal (restrição de horários, falta de liberação da área)			Assinatura do contrato ou emissão de nota de empenho	Conclusão do contrato ou fim do prazo da nota de empenho		Acompanhamento dos prazos contratuais ou de empenho	Não iniciado

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PAINEL DE MONITORAMENTO (DASHBOARD)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

Gráfico 1. Situação dos riscos/controles por responsável

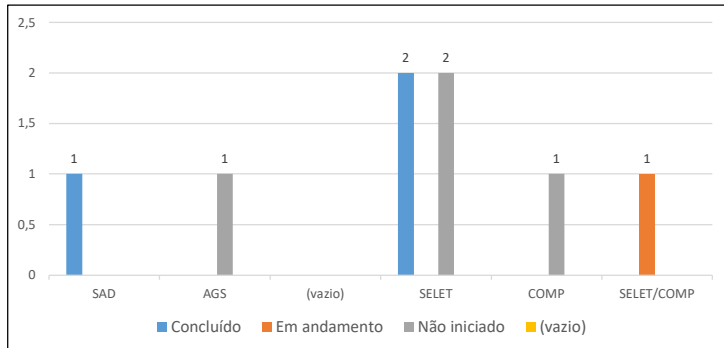


Gráfico 2. Categorias x Custos

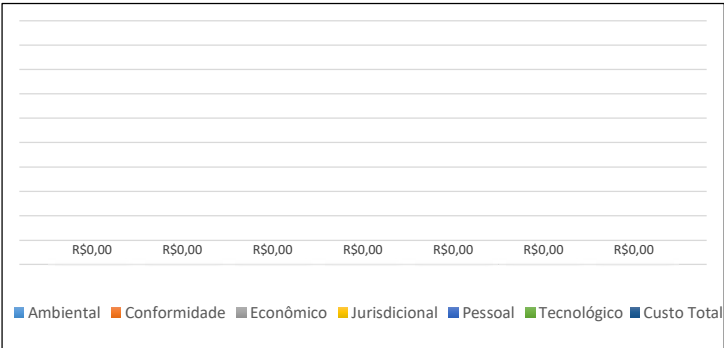


Gráfico 3. Relação riscos inerentes x residuais após controles

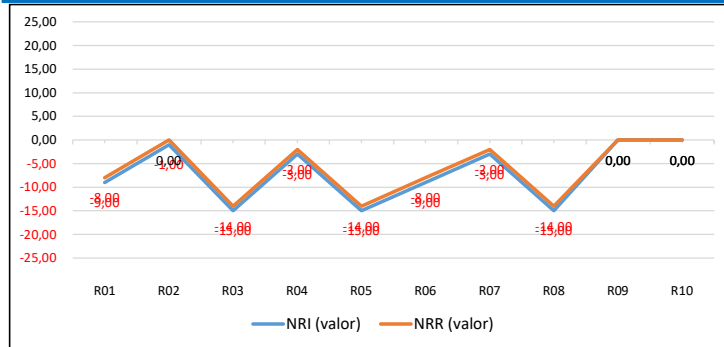
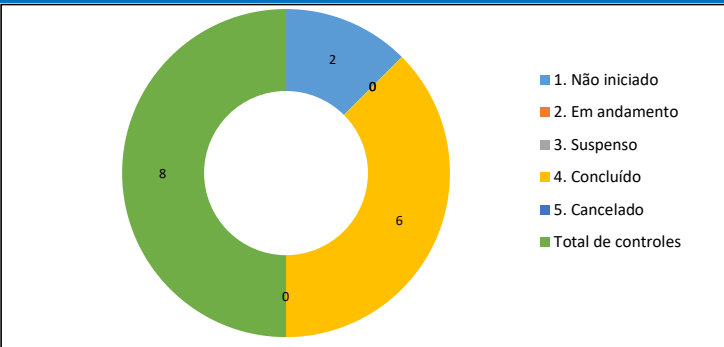


Gráfico 4. Situação dos controles



Indicador de Efetividade no Tratamento dos Riscos (ETR)

Soma dos riscos inerentes (SRI)	
-8,75	Ameaça Média

Soma dos riscos residuais (SRR)	
-7,75	Ameaça Média

Efetividade no tratamento dos riscos (ETR)	
1,00	Situação razoável: adoção de controles relevantes