

PROCESSO STJ: 10869/2025 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviço contínuo de seguro total para 158 veículos da frota do STJ														
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		
	(-9) Ameaça Média	R05	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Em acompanhamento	Preventivo	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados		01/03/2025	27/08/2025	Concluído		
	(-3) Ameaça Baixa	R01	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	Não concretizado		Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação		06/09/2025	06/09/2026	Não iniciado		
		R02	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			Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório				Não iniciado		
								Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual				Não iniciado		
		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			Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				01/03/2025	27/08/2025	Concluído
		R18	Tratamento de dados pessoais sem consentimento do titular quando não amparado em outras hipóteses autorizativas	Inexistência de consentimento para a operação de tratamento	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem			Não acompanhado				Descartar dados desnecessários		
		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				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
Aquisição Contratação		R04	Descontinuidade da prestação do serviço	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			Elaborar plano de encerramento ou transição contratual	SECOV	06/09/2025	06/09/2026	Não iniciado
		R06	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		Contingente	Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada				Não iniciado
							Preventivo	Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação				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		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos				Não iniciado
		R09	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			Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção		Concluído		
								Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos		Concluído		
										Incluir justificativas e referências para fundamentar a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento	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
	(-1) Ameaça Baixa	R10	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de pessoas que não atendem aos requisitos profissionais previstos em contrato, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros sem observância ao interesse público	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal	Não concretizado	Preventivo	Capacitação da equipe de gestão e fiscalização do contrato		06/09/2025	06/09/2026	Não iniciado
		R11	Coleção excessiva de dados pessoais	Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao mínimo necessário à finalidade do tratamento ou atividade que fará uso do dado pessoal.			Capacitar usuários sobre segurança da informação	Não iniciado				
		R12	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais	Contingente		Definir procedimento de descarte das informações desnecessárias	Não iniciado				
		R13	Perda de dados pessoais	Ações intencionais de usuários oriundas de uma exclusão indevida ou devida e não comunicada ou ações não intencionais como falhas em sistemas, sobrescrita de dados, falhas em hardware, entre outras.	Preventivo		Descartar dados desnecessários	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
		R14	Remoção não autorizada / Roubo de dados pessoais	Retirada ou cópia de dados pessoais sem autorização / Dados roubados nas dependências interna do controlador/operador , falhas nos controles de segurança dos sistemas, entre outras.	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem		Contingente	monitoramento de atividades suspeitas				Não iniciado
		R15	Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais	Qualquer falha que impossibilite o exercício pelo titular dos direitos previstos nos artigos 17 a 20 da LGPD				Conduzir avaliações de impacto regularmente para identificar, avaliar e mitigar riscos relacionados ao processamento de dados pessoais.				Não iniciado
		R16	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico			Preventivo	Capacitar usuários sobre segurança da informação				Não iniciado
		R17	Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade	Inexistência de procedimento de descarte após o prazo de retenção necessária dos dados pessoais				Definir procedimento de descarte das informações desnecessárias				Não iniciado

PROCESSO STJ: 10869/2025 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviço contínuo de seguro total para 158 veículos da frota do STJ

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 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	(-3) Ameaça Baixa					Não concretizado
		R02	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						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	(-1) Ameaça Baixa					Não concretizado
		R04	Descontinuidade da prestação do serviço	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						Não concretizado
		R05	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-9) Ameaça Média					Em acompanhamento
		R06	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	(-1) 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
(vazio)	(vazio)	R07	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento		(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	Não concretizado
		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	(-3) Ameaça Baixa					Não concretizado
		R09	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						Não concretizado
		R10	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de pessoas que não atendem aos requisitos profissionais previstos em contrato, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros sem observância ao interesse público	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal						Não concretizado
		R11	Coleção excessiva de dados pessoais	Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao mínimo necessário à finalidade do tratamento ou atividade que fará uso do dado pessoal.							Não concretizado
		R12	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais		(-1) 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
		R13	Perda de dados pessoais	Ações intencionais de usuários oriundas de uma exclusão indevida ou devida e não comunicada ou ações não intencionais como falhas em sistemas, sobrescrita de dados, falhas em hardware, entre outras.	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem	(-2) Ameaça Baixa					Não concretizado
		R14	klajdkljfklajdkljf	2							Não concretizado
		R15	Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais	Qualquer falha que impossibilite o exercício pelo titular dos direitos previstos nos artigos 17 a 20 da LGPD							Não concretizado
		R16	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico							Não concretizado
		R17	Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade	Inexistência de procedimento de descarte após o prazo de retenção necessária dos dados pessoais							Não concretizado
		R18	Tratamento de dados pessoais sem consentimento do titular quando não amparado em outras hipóteses autorizativas	Inexistência de consentimento para a operação de tratamento		(-3) Ameaça Baixa					Não acompanhado