

PROCESSO STJ: 37229/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Uniformes												
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	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 acompanhado	Preventivo	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	SPJ	(vazio)	(vazio)	Concluído
		R04	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	SCORP / SPJ			Não iniciado
							Preventivo	Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação				Não iniciado
							Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos				Não iniciado
	(-3) Ameaça Baixa	R02	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Em acompanhamento	Preventivo	Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	SPJ			Não iniciado
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados			Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados				Concluído
		R05	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				Concluído

PROCESSO STJ: 37229/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Uniformes											
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)	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	(-5) Ameaça Baixa	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	Não acompanhado
		R02	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-3) Ameaça Baixa					Não acompanhado
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados						Em acompanhamento
		R04	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	(-5) Ameaça Baixa					Não acompanhado
		R05	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					Em acompanhamento