

| PROCESSO STJ: - OBJETO/ ESCOPO: Prestação de serviços de manutenção de persianas verticais e cortinas rolô. |                               |             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                   |               |                                                                                                                                  |                      |                 |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 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             | R06         | 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 | Preventivo    | Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal |                      |                 |              | Em andamento      |
|                                                                                                             |                               | R07         | 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 acompanhado   |               | Elaborar plano de encerramento ou transição contratual                                                                           |                      |                 |              | Em andamento      |
|                                                                                                             |                               | R10         | Estimativas inadequadas de preços                                      | Coleta insuficiente de preços e propostas                                                                                                     | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados                                                                                                            | Em acompanhamento |               | Realizar pesquisa de mercado para estimativas de preço com todos os itens a serem contratados                                    |                      |                 |              | Em andamento      |
|                                                                                                             |                               | R14         | 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 | Não acompanhado   | Contingente   | Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada                                                                              |                      |                 |              | Não iniciado      |
|                                                                                                             |                               | R02         | 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                                                                                                |                   |               | Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação                                                           |                      |                 |              | Em andamento      |
|                                                                                                             |                               | R03         | 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 e identificação das necessidades junto aos demandantes                |                      |                 |              | Concluído         |
|                                                                                                             |                               |             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                   |               | Identificar e definir requisitos para prestação do serviço                                                                       |                      |                 |              | Em andamento      |

| 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 | (-3) Ameaça Baixa             | R04         | 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 acompanhado   | Preventivo    | Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual | SEORT                | (vazio)         | (vazio)      | Em andamento      |
|                       |                               | R05         | 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                    | Em acompanhamento |               | Realizar reuniões para apresentação dos objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados                                      |                      |                 |              | Concluído         |
|                       |                               | R08         | 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                                                              |                      |                 |              | Não iniciado      |
|                       |                               | R09         | Destinação inadequada de resíduos sólidos e/ou líquidos decorrentes da contratação                          | Ausência de previsão de destinação de resíduos sólidos e/ou líquidos da aquisição/ contratação                                 | Contaminação do solo e ambientes do Tribunal; Passível aplicação de multas; elevação na produção de lixo; elevação de custos no recolhimento de lixo institucional | Em acompanhamento | Preventivo    | Prever a destinação adequada de resíduos sólidos e/ou líquidos no instrumento contratual                                                    |                      |                 |              | Em andamento      |
|                       |                               | R12         | Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação               | Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços                                   | Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário                                                                                                            | Não acompanhado   | Contingente   | Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato                                                                    |                      |                 |              | Não iniciado      |
|                       |                               | R13         | 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                                                                                                   |                   |               | Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual                                                                                    |                      |                 |              | Em andamento      |

| 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 |
|-----------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|
|           |                               | R15         | 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                                                                     |                   | Preventivo    | Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos                                                  |                      |                 |              | Concluído         |
|           | (-1) Ameaça Baixa             | R01         | Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços                | Indicação de profissionais com vínculo afetivo para trabalharem em empresas contratadas, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros | Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal | Em acompanhamento |               | Capacitação da equipe de gestão e fiscalização do contrato                                                                             |                      |                 |              | Não iniciado      |
|           |                               | R11         | 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                                | Não acompanhado   |               | Registrar as interações com a contratada garantindo a ampla defesa e o contraditório                                                   |                      |                 |              | 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      |
|           |                               |             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                   |               |                                                                                                                                        |                      |                 |              |                   |

| PROCESSO STJ: - OBJETO/ ESCOPO: Prestação de serviços de manutenção de persianas verticais e cortinas rolô. |                         |             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                   |                                          |                              |                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Data Monitoramento                                                                                          | Equipe de Monitoramento | Id do Risco | Risco                                                                                                    | Causa                                                                                                                                                              | Consequência                                                                                                                              | Nível de Risco Inerente (NRI) | Análise crítica                                                                                                                                                   | Nível Confiança Controles (NCC_Descrção) | Risco Controle (RC_Descrção) | Nível de Risco Residual (NRR) | Situação Risco    |
|                                                                                                             |                         | R01         | Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços                     | Indicação de profissionais com vínculo afetivo para trabalharem em empresas contratadas, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros | Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal | (-1) Ameaça Baixa             | buscar atender aos normativos relacionados à gestão e à fiscalização de contratos para poder atingir o objetivo contratual.                                       |                                          |                              | (-0,4) Ameaça Baixa           | Em acompanhamento |
|                                                                                                             |                         | R02         | 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                                                              |                               | a partir dos normativos vigentes, buscar contratar empresas capacitadas a executarem os serviços adequadamente.                                                   |                                          |                              |                               | Não acompanhado   |
|                                                                                                             |                         | R03         | Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal                                                     | Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda                                                                                        | Desperdício de recursos públicos                                                                                                          | (-3) Ameaça Baixa             | a partir dos normativos vigentes, realizar um estudo preliminar abrangente que verifique o atendimento das necessidades do STJ.                                   |                                          |                              | (-1,2) Ameaça Baixa           | Em acompanhamento |
|                                                                                                             |                         | R04         | 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                                                       |                               | seguindo os normativos vigentes, realizar adequada análise na fase licitatória para que as licitantes sejam filtradas a partir da qualificação exigida no edital. |                                          |                              |                               | Não acompanhado   |

| 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    |
|--------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 22/06/2023         | SEORT                   | R05         | 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 |                               | a partir dos normativos vigentes, realizar um estudo preliminar abrangente que verifique a quantidade de demandas previstas do STJ (por exemplo, baseado em uma média histórica do próprio Tribunal). | Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco) | Baixo                         |                               | Em acompanhamento |
|                    |                         | R06         | 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                                                                      | (-9) Ameaça Média             | realizar um estudo preliminar o mais abrangente para evitar eventuais riscos                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                               | (-3,6) Ameaça Baixa           | Em acompanhamento |
|                    |                         | R07         | 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                 |                               | realizar adequada fiscalização e gestão contratuais para que os serviços possam ser levados aos usuários.                                                                                             |                                                                                                                                                         |                               |                               | Não acompanhado   |
|                    |                         | R08         | 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             | realizar adequada fiscalização e gestão contratuais e comunicar à Contratada em caso essa não atenda às cláusulas do Contrato.                                                                        |                                                                                                                                                         |                               | (-1,2) Ameaça                 | Não acompanhado   |

| 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    |
|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                    |                         | R09         | Destinação inadequada de resíduos sólidos e/ou líquidos decorrentes da contratação                  | Ausência de previsão de destinação de resíduos sólidos e/ou líquidos da aquisição/ contratação | Contaminação do solo e ambientes do Tribunal; Passível aplicação de multas; elevação na produção de lixo; elevação de custos no recolhimento de lixo institucional | (-7) Ameaça Baixa             | prever a adequada destinação dos resíduos sólidos em um dos itens do Termo de Referência do Edital                                                                                                           |                                            |                               | Baixa                         | Em acompanhamento |
|                    |                         | R10         | Estimativas inadequadas de preços                                                                   | Coleta insuficiente de preços e propostas                                                      | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados                                                                                                   | (-9) Ameaça Média             | na fase de estudo preliminar e elaboração do Termo de Referência, realizar pesquisas de preços.                                                                                                              |                                            |                               | (-3,6) Ameaça Baixa           | Em acompanhamento |
|                    |                         | R11         | 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             | prever no Termo de Referência cláusulas sobre comunicação entre Contratante e Contratada, e, durante a vigência do Contrato, buscar manter comunicação eficiente com a Contratada.                           |                                            |                               | (-0,4) Ameaça Baixa           | Não acompanhado   |
|                    |                         | R12         | Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação       | Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços   | Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário                                                                                                            | (-3) Ameaça Baixa             | através da fiscalização e gestão contratuais, verificar a realização dos serviços e, então, comunicar a empresa da necessidade de realização de correções, caso contrário, poderá ocorrer sanções a empresa. |                                            |                               | (-1,2) Ameaça                 | Não acompanhado   |

| 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         | 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                                                                                                            | (-5,7) Ameaça Baixa           | desde e o Termo de Referência realizar adequado levantamento do custo total para que a área competente do Tribunal possa reservar dotação orçamentária visando a contratação do objeto.                                                             |                                            |                               | Baixa                         | Não acompanhado |
|                    |                         | R14         | 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 | (-9) Ameaça Média             | através da fiscalização e gestão contratuais, acompanhar constantemente a execução do contrato pela Contratada, e, caso haja inexecução total ou parcial do Contrato, uma possibilidade é a abertura de processo sancionatório contra a Contratada. |                                            |                               | (-3,6) Ameaça Baixa           | Não acompanhado |
|                    |                         | R15         | 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 caso de licitação deserta, buscar entender os motivos que podem ter levado isso a acontecer.                                                                                                                                                     |                                            |                               | (-1,2) Ameaça Baixa           | Não acompanhado |