PLANO DE RISCOS PRIORIZADO (RISCO INERENTE)

PROCESSO STJ: 020790/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviço contínuo de rede WAN com enlaces redundantes para suprir a necessidade de tráfego de dados entre o STJ e órgãos do Poder Judiciário, englobando fornecimento, instalação, manutenção, monitoramento e gerenciamento pró-ativo contra falhas, bem como o monitoramento e gerência da segurança da rede com o objetivo de controle e resposta aos seus incidentes.

Aplicação	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
	(-15) Ameaça Média	R02	Estimativa inadequada de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados		Preventivo	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados	EPC	10/03/2025	17/09/2025	Concluído
								Buscar junto aos fornecedores propostas comerciais mais assertivas				Concluído
		R16	Inexecução total ou parcial do contrato	1) Descumprimento de cláusulas contratuais; 2) Descontinuidade da execução contratual; 3) Falência ou concordata da contratada.	1) Descontinuidade na prestação do serviço; 2) Contratação de nova empresa ou assunção das atividades por parte do Tribunal; 3) Contratação emergencial.		Contingente	Aplicar a multa compensatória prevista no Ajuste.	Área Técnica e Gestor do Contrato	17/09/2025	(vazio)	Em andamento
							Preventivo	Realizar a fiscalização técnica de maneira assertiva desde o recebimento do objeto e durante toda a execução contratual buscando remover empecilhos em parceria com a Contratada.				Em andamento
		R03	Falta de recurso orçamentário para contratar	Ausência de previsão orçamentária para o objeto/Morosidade no processo licitatório	Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação			Acompanhamento do processo de contratação para tramitação e execução no mesmo exercício.	STI, SOF, DG	10/03/2025		Em andamento
		R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contigenciamento ou limitação orçamentária			Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras contratações				Em andamento
							Preventivo	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	Demandante, STI, SOF, SAD			Em andamento
								Validar no estudo a possibilidade de aquisição parcelada	EPC e Gestores			Em andamento

Aplicação	Nivel 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	R06	Elevação dos preços dos serviços a serem contratados	Variação cambial	Inviabilidade ou restrição orçamentária com a consequente não contratação do objeto ou contratação parcial.	Em acompanhamento	Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras contratações	STI, SOF, DG	10/03/2025	17/09/2025	Concluído
		R07	Licitação deserta ou fracassada	1) Ausência de licitantes por falta de fornecedores interessados ou capacitados tecnicamente. 2) Propostas com preços superiores à estimativa do Edital.	Atraso na contratação, revisão de documentos e republicação do Edital.		Preventivo	Definir preços aceitáveis factíveis com os realizados no mercado e ainda considerando variação cambial do dólar	EPC			Concluído
		R09	Descumprimento dos prazos contratuais	Atrasos no processo de entrega do objeto pela Contratada	1) Comprometimento da qualidade do atendimento. 2) Interrupção dos serviços.		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	Gestores e SAD	17/09/2025		Em andamento
							Preventivo	Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	Gestores			Em andamento
		R10	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços pela fabricante	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário.		Contingente	Ter um ambiente tecnológico redundante para suportar falhas do serviço	Área Técnica			Em andamento
		R11	Não atendimento aos Acordos de Nível de Serviço	Uso incorreto da solução contratada	Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal.			Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos.				Em andamento
		R12	Falhas de segurança da solução	Não atualização dos softwares e equipamentos que compõem a solução; Vulnerabilidades não ainda descobertas.	1) Vazamento de dados sensíveis; 2) Indisponibilidade de comunicação; 3) Perda ou corrompimento de dados; 4) Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal.		Preventivo	Manter o ambiente sempre atualizado e incorporar boas práticas de segurança quanto às permissões e acessos aos ativos da solução.				Em andamento

Aplicação	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
		R14	Cancelamento do projeto pela Administração	Nota de auditoria que desencoraje contratação	Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas.			Ressaltar a importância da solução, alinhada às metas e objetivos estratégicos do STJ e demais órgão do PJ.		10/03/2025	(vazio)	Em andamento
		R15	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	1) Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação; 2) Impacto na execução contratual; 3) Impedimento de prorrogação da vigência do contrato.		Contingente	Aplicar as sanções administrativas previstas no contrato.	Área Técnica e Gestor do Contrato	17/09/2025		Em andamento
							Preventivo	1) Incluir no contrato cláusulas de sanções administrativas relativas à manutenção dos critérios de habilitação técnica e econômico-financeira; 2) Incluir este item na rotina de fiscalização.	Área Técnica			Em andamento
		R17	Descontinuidade da prestação do serviço	1) Ausência de planejamento para encerramento, prorrogação ou transição contratual; 2) Inexecução total ou parcial do contrato; 3) Falência ou concordata da empresa.	Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial.			Realizar o planejamento com antecedência para os casos de prorrogação contratual, nova contratação e transição contratual.	Unidade Técnica, Unidade Requisitante e SCONT			Em andamento
	(-5) Ameaça Baixa	R04	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	EPC e Gestores	10/03/2025		Em andamento
		R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a quantidade da demanda	Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento			Elaborar estudos preliminares com justificativas e especificação técnica adequadas e específicas da solução com revisão das áreas técnicas	EPC			Em andamento
								Calcular adequadamente a quantidade de links, prevendo a expansão das soluções	Área Técnica			Em andamento

Aplicação	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
	(-3) Ameaça Baixa	R08	Impugnação do Edital	Inconsistência no planejamento da contratação que justifique a impugnação	Atraso na contratação, revisão de documentos e republicação do Edital.		Contingente	Ajustar as especificações do objeto ou ampliar a pesquisa de preços para melhor balizar o preço estimado para a contratação.	EPC		17/09/2025	Existente
		R13	Insuficiência de pleno atendimento às necessidades do Tribunal	Demanda superior à adquirida	1) Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou no atendimento às demais áreas do Tribunal; 2) Necessidade de substituir equipamentos ou de aditivar o contrato.		Preventivo	Incluir checklist de segurança e de avaliação do desempenho na rotina de fiscalização técnica da solução.	Área Técnica	17/09/2025	(vazio)	Em andamento
		R19	Falha na segurança dos equipamentos fornecidos pela Contratada	Equipamentos cedidos em regime de comodato ficarem obsoletos	Indisponibilidade dos serviços contratados essencias para a prestação Jurisdicional da Corte.			Manter o ambiente atualizado e buscar por novos meios de ataques cibernéticos visando a prevenção desses ataques.				Em andamento
		R18	Insuficiência de pessoal	Ausência ou afastamento de servidores	Equipes internas do STJ sobrecarregadas, descumprimento de prazos, prolongamento de andamento processual, fiscalização deficitária.			Realizar a gestão de pessoal e dividir a responsabilidade de fiscalização dos contratos entre os servidores da área técnica de maneira mais proporcional à função, expertise e experiência.	Unidade Requisitante, CIEP, STI			Em andamento

MONITORAMENTO DOS RISCOS INERENTE X RESIDUAL

PROCESSO STJ: 020790/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviço contínuo de rede WAN com enlaces redundantes para suprir a necessidade de tráfego de dados entre o STJ e órgãos do Poder Judiciário, englobando fornecimento, instalação, manutenção, monitoramento e gerenciamento pró-ativo contra falhas, bem como o monitoramento e gerência da segurança da rede com o objetivo de controle e resposta aos seus incidentes.

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
10/03/2025	EPC	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a quantidade da demanda	Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento	(-3) Ameaça Baixa	Os Estudos Preliminares estão sendo elaborados com devida observação da especificações técnicas.	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	(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	Estimativa inadequada de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-15) Ameaça Média	Atualmente há poucas homologações públicas com o objeto da contratação.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-6) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R03	Falta de recurso orçamentário para contratar	Ausência de previsão orçamentária para o objeto/Morosidade no processo licitatório	Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação	(-9) Ameaça	Foi solicitado o acréscimo da contratação no PCAq de 2025.	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
		R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contigenciamento ou limitação orçamentária							Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
10/03/2025		R06	Elevação dos preços dos serviços a serem contratados	Variação cambial	Inviabilidade ou restrição orçamentária com a consequente não contratação do objeto ou contratação parcial.	Média	O dólar tem oscilado entre R$ 5,70 e R$ 6,20 desde o início de 2025	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R07	Licitação deserta ou fracassada	1) Ausência de licitantes por falta de fornecedores interessados ou capacitados tecnicamente. 2) Propostas com preços superiores à estimativa do Edital.	Atraso na contratação, revisão de documentos e republicação do Edital.		Entrar em contato com o maior número de fornecedores	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
		R08	Impugnação do Edital	Inconsistência no planejamento da contratação que justifique a impugnação		(-3) Ameaça Baixa				(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
	EPC/Gestores	R04	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	Os riscos do planejamento da contratação estão sendo observados			(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
	EPC	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a quantidade da demanda	Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento	(-3) Ameaça Baixa	Os ETP foram concluídos abarcando todas as unidades da federação, inclusive aumentando a capacidade da rede WAN	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	Estimativa inadequada de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-15) Ameaça Média	O preço alcançado na licitação foi 67% abaixo do preço estimado.	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	Muito Baixo	(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R03	Falta de recurso orçamentário para contratar	Ausência de previsão orçamentária para o objeto/Morosidade no processo licitatório	Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação	(-9) Ameaça Média	O objeto foi adjudicado à licitante vencedora, o que garante a contratação pelo menos neste exercício.	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
		R06	Elevação dos preços dos serviços a serem contratados	Variação cambial	Inviabilidade ou restrição orçamentária com a consequente não contratação do objeto ou contratação parcial.		Houve redução de 67% com relação ao valor estimado da contratação, o qual foi baseado em outras contratações públicas.				Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
		R07	Licitação deserta ou fracassada	1) Ausência de licitantes por falta de fornecedores interessados ou capacitados tecnicamente. 2) Propostas com preços superiores à estimativa do Edital.	Atraso na contratação, revisão de documentos e republicação do Edital.		Houve a participação de 15 licitantes no pregão eletrônico, sendo que o objeto foi adjudicado à primeira colocada.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R08	Impugnação do Edital	Inconsistência no planejamento da contratação que justifique a impugnação		(-3) Ameaça Baixa	Houve uma impugnação ao Edital, a qual ocasionou em ajustes no TR e republicação do Edital.	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	(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
	EPC e Gestor	R04	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	Aparentemente, os riscos foram bem catalogados e os controle têm se mostrado efetivos.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contigenciamento ou limitação orçamentária	Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação		Não houve esse risco por se tratar de contratação prioritária.			(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
17/09/2025	Equipe de Fiscalização	R09	Descumprimento dos prazos contratuais	Atrasos no processo de entrega do objeto pela Contratada	1) Comprometimento da qualidade do atendimento. 2) Interrupção dos serviços.	(-9) Ameaça Média	Aguardando a assinatura do contrato e início da execução.			(-5,4) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R10	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços pela fabricante	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário.						Em acompanhamento
		R11	Não atendimento aos Acordos de Nível de Serviço	Uso incorreto da solução contratada	Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal.						Em acompanhamento
		R12	Falhas de segurança da solução	Não atualização dos softwares e equipamentos que compõem a solução; Vulnerabilidades não ainda descobertas.	1) Vazamento de dados sensíveis; 2) Indisponibilidade de comunicação; 3) Perda ou corrompimento de dados; 4) Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal.						Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
		R13	Insuficiência de pleno atendimento às necessidades do Tribunal	Demanda superior à adquirida	1) Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou no atendimento às demais áreas do Tribunal; 2) Necessidade de substituir equipamentos ou de aditivar o contrato.	(-3) Ameaça Baixa		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	(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R16	Inexecução total ou parcial do contrato	1) Descumprimento de cláusulas contratuais; 2) Descontinuidade da execução contratual; 3) Falência ou concordata da contratada.	1) Descontinuidade na prestação do serviço; 2) Contratação de nova empresa ou assunção das atividades por parte do Tribunal; 3) Contratação emergencial.	(-15) Ameaça Média				(-9) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R17	Descontinuidade da prestação do serviço	1) Ausência de planejamento para encerramento, prorrogação ou transição contratual; 2) Inexecução total ou parcial do contrato; 3) Falência ou concordata da empresa.	Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial.	(-9) Ameaça Média				(-5,4) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R19	Falha na segurança dos equipamentos fornecidos pela Contratada	Equipamentos cedidos em regime de comodato ficarem obsoletos	Indisponibilidade dos serviços contratados essencias para a prestação Jurisdicional da Corte.	(-3) Ameaça Baixa				(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
	Unidade Requisitante	R14	Cancelamento do projeto pela Administração	Nota de auditoria que desencoraje contratação	Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas.	(-9) Ameaça Média	A contratação tem sido prioritária para o fucnionamento da Justiça Digital.			(-5,4) Ameaça Média	Em acompanhamento
	Equipe de Fiscalização e Gestor	R15	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	1) Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação; 2) Impacto na execução contratual; 3) Impedimento de prorrogação da vigência do contrato.		Aguardando a assinatura do contrato e início da execução.				Em acompanhamento
	Unidade Requisitante e STI	R18	Insuficiência de pessoal	Ausência ou afastamento de servidores	Equipes internas do STJ sobrecarregadas, descumprimento de prazos, prolongamento de andamento processual, fiscalização deficitária.	(-3) Ameaça Baixa	Até o momento há pessoal disponível para compor a equipe de fiscalização e de gestão do contrato			(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R09	Descumprimento dos prazos contratuais	Atrasos no processo de entrega do objeto pela Contratada	1) Comprometimento da qualidade do atendimento. 2) Interrupção dos serviços.						Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
(vazio)	EPC	R10	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços pela fabricante	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário.	(-9) Ameaça Média	Avaliar a possibilidade de aplicação de Glosas e Multas	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
		R11	Não atendimento aos Acordos de Nível de Serviço	Uso incorreto da solução contratada	Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal.						Em acompanhamento
		R12	Falhas de segurança da solução	Não atualização dos softwares e equipamentos que compõem a solução; Vulnerabilidades não ainda descobertas.	1) Vazamento de dados sensíveis; 2) Indisponibilidade de comunicação; 3) Perda ou corrompimento de dados; 4) Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal.						Em acompanhamento
		R13	Insuficiência de pleno atendimento às necessidades do Tribunal	Demanda superior à adquirida	1) Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou no atendimento às demais áreas do Tribunal; 2) Necessidade de substituir equipamentos ou de aditivar o contrato.	(-3) Ameaça Baixa	Avaliar a possibilidade de extinção unilateral do Contrato			(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nivel de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
		R14	Cancelamento do projeto pela Administração	Nota de auditoria que desencoraje contratação	Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas.	(-9) Ameaça Média	Avaliar soluções alternativas			(-5,4) Ameaça Média	Em acompanhamento