



Data de registro	Processo STJ	Objeto / Escopo	Responsáveis pelo registro	Sigla da Unidade
02/04/2025	011258/2025	Fornecimento de Papel Higiênico com Dispensers, em regime de cessão gratuita	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa, Lorraine de Oliveira Glória e Denise Almendra Vila Macedo	SELIC

[illegible]

ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO

AMBIENTES (EXTERNO/ INTERNO)	ANÁLISE DE CENÁRIO					
	POLÍTICO	ECONÔMICO	SOCIOCULTURAL	TECNOLÓGICO	SUSTENTABILIDADE	LEGAL
EXTERNO	Não aprovação da Proposta Orçamentária para o ano de 2026, conforme planejado	Aumento no preço da celulose.	Aumento na quantidade de eventos e cerimônias no Tribunal		CTF - Cadastro Técnico Federal	Lei n. 14.133/2021 - Lei Geral de Licitações e Contratos
		Poucos ou ausência de fornecedores do produto			Selo FSC e Selo CEFLORE	IN SEGES/ME n. 65/2021 - Regula a realização de Pesquisa de Preço
INTERNO	Alterações propostas pela Assessoria Jurídica - DG	Contingências na Execução Orçamentaria	Aumento e/ou Diminuição dos usuários internos dos Gabinetes do Tribunal (Pós-Pandemia)		Uso racional do Papel Toalha	Atualização do Plano de Logística Sustentável STJ 2021 - 2026
		Não disponibilização de recursos para o empenhamento das despesas			Gestão de Resíduos	Plano Estratégico STJ 2021 -2026
						Resolução n. 400/2021 do CNJ - Política de Sustentabilidade no Poder Judiciário
						Manual de Orientação de Pesquisa de Preços

Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Aplicação	Categoria	Custo Risco	Responsável Risco	Registrado por	Situação Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Tratamento
R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Aquisição Contratação	Conformidade	–	SELIC	Lorraine de Oliveira Glória	Concretizado	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)	(-1) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R02	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	Aquisição Contratação	Econômico	–	SAD/GDG	Lorraine de Oliveira Glória	Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Aquisição Contratação	Conformidade	–	SELIC	Lorraine de Oliveira Glória	Concretizado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
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	Aquisição Contratação	Conformidade	–	SELIC	Lorraine de Oliveira Glória	Não concretizado	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R05	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	Aquisição Contratação	Conformidade	–	SELIC	Lorraine de Oliveira Glória	Concretizado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R06	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	Aquisição Contratação	Conformidade	–	SELIC	Lorraine de Oliveira Glória	Não concretizado	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R07	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	Aquisição Contratação	Conformidade	–	SELIC	Lorraine de Oliveira Glória	Concretizado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
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	Aquisição Contratação	Conformidade	–	SELIC	Lorraine de Oliveira Glória	Não concretizado	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R09	Descontinuidade do fornecimento de produtos	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	Aquisição Contratação	Conformidade	–	SELIC	Lorraine de Oliveira Glória	Não concretizado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R10	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Aquisição Contratação	Conformidade	–	SELIC	Lorraine de Oliveira Glória	Não concretizado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício

R11	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	Aquisição Contratação	Conformidade	–	SELIC	Lorraine de Oliveira Glória	Não concretizado	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R12	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	Aquisição Contratação	Conformidade	–	SELIC	Lorraine de Oliveira Glória	Não concretizado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)		ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais

Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Tipo Controle	Controle	Custo Controle	Responsável Controle	Indicador do risco (evento gatilho)	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Preventivo	Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes	–	SELIC	–	30/01/2025		Concluído
R02	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	Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da Administração	–	SAD/GDG	–			Em andamento
R03	Estimativas inadequadas 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	–	SELIC	–	30/01/2025		Concluído
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	Preventivo	Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal	–	SELIC	–	30/01/2025		Em andamento
R05	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	Preventivo	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	–	SELIC	–	30/01/2025		Em andamento
R06	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	Preventivo	Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual	–	SELIC	–			Não iniciado
R06	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	Preventivo	Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório	–	SELIC/SAD	–			Não iniciado
R07	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	Preventivo	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	–	CPL/SAD	–			Não iniciado
R07	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	Contingente	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção	–	CPL/SAD	–			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	Preventivo	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	–	SELIC	–			Não iniciado
R09	Descontinuidade do fornecimento de produtos	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	Preventivo	Prever cláusulas contratuais para fornecimento de produtos similares ou superiores em caso de descontinuidade do fornecimento de produtos	–	SELIC	–			Não iniciado
R10	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	–	SELIC/SAD	–			Não iniciado
R11	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	Contingente	Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato	–	SELIC	–			Não iniciado

R12	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	–	SELIC/SAD	–			Não iniciado
-----	---	--	---	-------------	---	---	-----------	---	--	--	--------------

 STJ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MONITORAMENTO DOS RISCOS E DA EFETIVIDADE DOS CONTROLES  IMPORTAÇÃO DE RISCOS											
Id do Risco	Risco	Equipe de Monitoramento	Data Monitoramento	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Nível Confiança Controles (NCC)	Risco Controle (RC_Descrição)	Risco Controle (RC)	Nível Risco Inerente (NRI)	Nível de Risco Residual (NRR)	Tratamento NRR
R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa	30/09/2025	Essa demanda está justificada no Termo de Referência	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,40	(-1) Ameaça Baixa	(-0,4) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R02	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa	30/09/2025	Acompanhar o cronograma de ajustes da Proposta Orçamentária disponibilizado pela SOF/SAD	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4			ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R03	Estimativas inadequadas de preços	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa	30/09/2025	O cálculo estimado está tratado no TR	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4			ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R04	Desconsideração de riscos e controles da contratação	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa	30/09/2025	O gerenciamento de riscos implementado pela SELIC está sendo efetivo	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	0,80	Muito Baixo	0,2			ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R05	Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa	30/09/2025	Exigência inclusa no TR, verificar as documentações das licitantes na fase de habilitação	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4	(-9) Ameaça Média	(-3,6) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R06	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa	30/09/2025	Garantia Técnica e sanções padronizadas no edital estão a cargo da fiscalização por parte dos gestores responsáveis	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4			ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R07	Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa	30/09/2025	A Equipe Responsável pratica na fase pré-licitação as orientações do Manual de Pesquisa de Preços do STJ	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	0,60	Muito Baixo	0,2			ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R08	Licitação deserta	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa	30/09/2025	A Equipe Responsável pratica na fase pré-licitação as orientações do Manual de Pesquisa de Preços do STJ	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	0,80	Muito Baixo	0,2	(-3) Ameaça Baixa	(-0,6) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R09	Descontinuidade do fornecimento de produtos	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa	30/09/2025	Sanções previstas em cláusulas contratuais	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)	0,40	Médio	0,6			REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R10	Descumprimento dos prazos contratuais	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa	30/09/2025	Sanções previstas em cláusulas contratuais	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)	0,40	Médio	0,6			REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R11	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa	30/09/2025	Foi estipulado requisitos de verificação da qualidade do produto que serão vistos na fase da amostragem e entrega do produto	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,4			ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais

R12	Inexecução total ou parcial do contrato	Johann Fenselau de Felippes, Victor Ferreira de Sousa	30/09/2025	Sanções previstas em cláusulas contratuais	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)	0,40	Médio	0,6	(-3) Ameaça Baixa (-1,8) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
-----	---	---	------------	--	---	------	-------	-----	---------------------------------------	--

PROCESSO STJ: 011258/2025 - OBJETO/ ESCOPO: Fornecimento de Papel Higiênico com Dispensers, em regime de cessão gratuita												
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	(-9) Ameaça Média	R05	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	Em andamento	Preventivo	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	SELIC	(vazio)	(vazio)	Em andamento
		R07	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	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório		Contingente	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção				Não iniciado
								Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				Não iniciado
		R09	Descontinuidade do fornecimento de produtos	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	Concluído	Preventivo	Prever cláusulas contratuais para fornecimento de produtos similares ou superiores em caso de descontinuidade do fornecimento de produtos	Em andamento			
		R10	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Não concretizado	Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	SELIC/SAD			Não iniciado
		R02	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	Concluído		Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da Administração	SAD/GDG			Não iniciado
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Não concretizado		Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados	SELIC			Em andamento
		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	Concluído		Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal				Não iniciado
		R06	Contratada não manter as condições de habilitação e	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as	Retorno de todos os impactos tratados com a exigência de	Em andamento	Preventivo	Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório	SELIC/SAD			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
	(-3) Ameaça Baixa	R00	qualificação exigida na licitação durante o contrato	condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	com a exigência da qualificação e habilitação	Em andamento		Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual	SELIC			Em andamento
		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	Não concretizado		Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				Não iniciado
		R11	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		Contingente	Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato				Não iniciado
							Preventivo	Definir procedimentos para teste, aceite e recusa de produtos ou serviços				Não iniciado
						Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues		Não iniciado				
	R12	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	Concluído	Contingente	Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada	SELIC/SAD	Não iniciado			
	(-1) Ameaça Baixa	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Não concretizado	Preventivo	(vazio)	(vazio)			(vazio)
								Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes	SELIC			Em andamento
								Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos	(vazio)			(vazio)

PROCESSO STJ: 011258/2025 - OBJETO/ ESCOPO: Fornecimento de Papel Higiênico com Dispensers, em regime de cessão gratuita												
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	(-9) Ameaça Média	R05	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	Em andamento	Preventivo	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	SELIC	(vazio)	(vazio)	Em andamento
		R07	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	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório		Contingente	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção				Não iniciado
								Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				Não iniciado
		R09	Descontinuidade do fornecimento de produtos	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	Concluído	Preventivo	Prever cláusulas contratuais para fornecimento de produtos similares ou superiores em caso de descontinuidade do fornecimento de produtos	Em andamento			
		R10	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Não concretizado		Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	SELIC/SAD			Não iniciado
		R02	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	Concluído	Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da Administração	SAD/GDG			Não iniciado
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Não concretizado		Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados	SELIC			Em andamento
		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	Concluído		Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal				Não iniciado
		R06	Contratada não manter as condições de habilitação e	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as	Retorno de todos os impactos tratados	Em andamento	Preventivo	Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório	SELIC/SAD			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
	(-3) Ameaça Baixa	R00	qualificação exigida na licitação durante o contrato	condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	com a exigência da qualificação e habilitação	Em andamento		Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual	SELIC			Em andamento
		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	Não concretizado		Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				Não iniciado
		R11	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		Contingente	Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato				Não iniciado
							Preventivo	Definir procedimentos para teste, aceite e recusa de produtos ou serviços				Não iniciado
						Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues		Não iniciado				
	R12	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	Concluído	Contingente	Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada	SELIC/SAD	Não iniciado			
	(-1) Ameaça Baixa	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Não concretizado	Preventivo	(vazio)	(vazio)			(vazio)
								Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes	SELIC			Em andamento
								Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos	(vazio)			(vazio)