



| Data de registro | Processo STJ | Objeto / Escopo                                                   | Responsáveis pelo registro | Sigla da Unidade |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 15/05/2025       | 009983/2025  | Contratação de empresa para manutenção em no break da marca Eaton | Vítor                      | SELET            |

[illegible]

| AMBIENTES<br>(EXTERNO/ INTERNO) | ANÁLISE DE CENÁRIO  |                                                              |                                                                       |             |                  |                                          |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------|
|                                 | POLÍTICO            | ECONÔMICO                                                    | SOCIOCULTURAL                                                         | TECNOLÓGICO | SUSTENTABILIDADE | LEGAL                                    |
| EXTERNO                         | Atuação legislativa | Preço de peças atreladas ao dólar<br>(equipamento importado) | Técnicos especializados com atuação<br>em contratos em outros estados |             | Danos ambientais | Nova lei de licitações                   |
|                                 |                     |                                                              |                                                                       |             |                  | Novas exigências por Instrução Normativa |
|                                 |                     |                                                              |                                                                       |             |                  |                                          |
|                                 |                     |                                                              |                                                                       |             |                  |                                          |
|                                 |                     |                                                              |                                                                       |             |                  |                                          |
| INTERNO                         |                     |                                                              |                                                                       |             |                  |                                          |
|                                 |                     |                                                              |                                                                       |             |                  |                                          |
|                                 |                     |                                                              |                                                                       |             |                  |                                          |
|                                 |                     |                                                              |                                                                       |             |                  |                                          |
|                                 |                     |                                                              |                                                                       |             |                  |                                          |

| Id do Risco | Risco                                                                                                     | Causa                                                                                                                                         | Consequência                                                                                                                                                       | Aplicação             | Categoria        | Custo Risco | Responsável Risco | Registrado por | Situação Risco | Probabilidade                                   | Impacto                                                                     | Probabilidade valor | Impacto valor | NRI_Valor | NRI_Descrição | 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     | alto        | Administração     | SELET          |                | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabiliza continuidade (alto)       | 1,00                | -5,00         | -5,00     | Ameaça Baixa  | (-5) 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 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        | baixo       | Administração     | SELET          |                | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | 1,00                | -1,00         | -1,00     | Ameaça Baixa  | (-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                                                |
| R03         | Estimativa de preços imprecisa                                                                            | Mercado restrito                                                                                                                              | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados                                                                                                   | Aquisição Contratação | Econômico        | baixo       | Administração     | SELET          |                | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | 3,00                | -1,00         | -3,00     | Ameaça Baixa  | (-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     | baixo       | Administração     | SELET          |                | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabiliza continuidade (alto)       | 1,00                | -5,00         | -5,00     | Ameaça Baixa  | (-5) 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     | alto        | Administração     | SELET          |                | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabiliza continuidade (alto)       | 1,00                | -5,00         | -5,00     | Ameaça Baixa  | (-5) 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 durante o contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação | 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                                                                                | Processo Trabalho     | Conformidade     | alto        | Administração     | SELET          |                | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)                 | 1,00                | -3,00         | -3,00     | Ameaça Baixa  | (-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     | baixo       | Administração     | SELET          |                | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | 1,00                | -1,00         | -1,00     | Ameaça Baixa  | (-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                                                |
| R08         | 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                                    | Projeto Programa      | Econômico        | baixo       | Administração     | SELET          |                | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)                 | 1,00                | -3,00         | -3,00     | Ameaça Baixa  | (-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         | Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS                                     | Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos postos de trabalho                                           | Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações                                                                                                      | Processo Trabalho     | Econômico        | alto        | Administração     | SELET          |                | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | 1,00                | -1,00         | -1,00     | Ameaça Baixa  | (-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                                                |
| R10         | Descumprimento dos prazos contratuais                                                                     | Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados                                                    | Comprometimento da qualidade do atendimento                                                                                                                        | Processo Trabalho     | Jurisdicional    | médio       | Administração     | SELET          |                | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabiliza continuidade (alto)       | 3,00                | -5,00         | -15,00    | Ameaça Média  | (-15) 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         | 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 | Projeto Programa      | Sustentabilidade | médio       | Administração     | SELET          |                | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | 3,00                | -1,00         | -3,00     | Ameaça Baixa  | (-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         | Execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação                                         | Ausência ou ineficiência de requisitos para execução de serviços                                                                              | Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário                                                                                                            | Processo Trabalho     | Tecnologia       | médio       | Administração     | SELET          |                | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)                 | 3,00                | -3,00         | -9,00     | Ameaça Média  | (-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 |

|     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                   |               |       |               |       |  |                                                 |                                                                             |      |       |       |              |                   |                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|---------------|-------|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R13 | Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão do contrato | 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 | retardo e falhas na execução contratual e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato                                                                  | Processo Trabalho | Conformidade  | médio | Administração | SELET |  | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | 3,00 | -1,00 | -3,00 | Ameaça Baixa | (-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 |
| 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 | Processo Trabalho | Jurisdicional | baixo | Administração | SELET |  | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabiliza continuidade (alto)       | 1,00 | -5,00 | -5,00 | 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 |
| R15 | Sistema de no break não funcionar                                                                    | Não contratação de empresa capz de realizar manutenção no sistema                                                                                                                        | Aumento excessivo dos custos com pessoal e demanda em outros contratos e dininuição da eficiência do complexo                                                               | Projeto Programa  | Tecnologia    | baixo | Administração | SELET |  | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabiliza continuidade (alto)       | 1,00 | -5,00 | -5,00 | 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 |

| 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    | Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades                                                                                           | baixo          | SELET                | não tem                             | antes do final do contrato anterior | ao final do contratual anterior | Em andamento      |
| R02         | Indisponibilidade orçamentária 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                                                                                                   | Preventivo    | Prever no orçamento feito no ano anterior a contratação com a estimativa mais próxima do real                                                                                               | baixo          | SELET                | não tem                             | no ano anterior à contratação       | quando fazer o pré-empenho      | Em andamento      |
| R03         | Estimativa de preços imprecisa                                                                            | Mercado restrito                                                                                                                                                                         | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados                                                                                                   | Contingente   | Interagir junto às empresas do ramo para conseguir preços e contratos parecidos para servir de base para comparação                                                                         | médio          | SELET                | início de confecção do TR           | Estudos Preliminares                | conclusão do TR                 | 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                                                                                         | Preventivo    | Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal                                                            | baixo          | SELET                | não tem                             | Estudos Preliminares                | Conclusão do contrato           | 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                                                                                       | Contingente   | Verificar se o atraso é causado pela empresa ou pelo Tribunal (restrição de horários, falta de liberação da área)                                                                           | baixo          | SELET                | Assinatura do contrato              | Assinatura do contrato              | Conclusão do contrato           | Não iniciado      |
| R06         | Contratada não manter durante o contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação | 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    | Exigir comprovantes de manutenção da condição de habilitação e qualificação durante a vigência contratual                                                                                   | médio          | SELET                | Assinatura do contrato              | Assinatura do contrato              | Conclusão do contrato           | 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 Incluir justificativas ou realizar a correção                                                                                                          | baixo          | SELET                | Publicação do edital                | Publicação do edital                | Assinatura do contrato          | Não iniciado      |
| R08         | 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                                    | Contingente   | Instruir processo de contratação com antecedência. Trâmite ágil do processo de contraração pelas diversas unidades do Tribunal                                                              | baixo          | SELET                | Assinatura do contrato              | Assinatura do contrato              | Conclusão do contrato           | Não iniciado      |
| R09         | Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS                                     | Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos postos de trabalho                                                                                      | Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações                                                                                                      | Contingente   | Apurar descumprimento contratual e aplicação de penalidades; e realizar glosas ao pagamento devido à contratada, garantindo ampla defesa e contraditório                                    | baixo          | SELET                | Assinatura do contrato              | Assinatura do contrato              | Conclusão do contrato           | 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. Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso                           | baixo          | SELET                | Assinatura do contrato              | Assinatura do contrato              | Conclusão do contrato           | Não iniciado      |
| R11         | 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 | Preventivo    | Prever a destinação adequada de resíduos sólidos e/ou líquidos no instrumento contratual                                                                                                    | baixo          | SELET                | Assinatura do contrato              | Assinatura do contrato              | Conclusão do contrato           | Não iniciado      |
| R12         | Execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação                                         | Ausência ou ineficiência de requisitos para execução de serviços                                                                                                                         | Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário                                                                                                            | Preventivo    | Exigir qualificação técnica, definir procedimentos e rotinas, realizar conferência adequada dos serviços entregues Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato | baixo          | SELET                | Assinatura do contrato              | Assinatura do contrato              | Conclusão do contrato           | Não iniciado      |
| R13         | Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão do contrato      | 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 | retardo e falhas na execução contratual e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato                                                         | Preventivo    | Exigir a designação de preposto e infirmação de dados para contato. Registrar as interações com a contratada garantindo a ampla defesa e o contraditório                                    | baixo          | SELET                | Assinatura do contrato              | Assinatura do contrato              | Conclusão do contrato           | Não iniciado      |

|     |                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                       |       |       |                        |                        |                       |              |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 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 | Contingente | Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada. Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação                                     | baixo | SELET | Assinatura do contrato | Assinatura do contrato | Conclusão do contrato | Não iniciado |
| R15 | Sistema de no break não funcionar       | Não contratação de empresa capz de realizar manutenção no sistema                                                  | Aumento excessivo dos custos com pessoal e demanda em outros contratos e dininiuição da eficiência do complexo                                                              | Contingente | Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada. Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação. Acompanhar as manutenções técnicas | baixo | SELET | Assinatura do contrato | Assinatura do contrato | Conclusão do contrato | Não iniciado |



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                                                      | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar o processo para contratação adequada            | Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)                             | 0,80                            | Muito Baixo                   | 0,20                | (-5) Ameaça Baixa (-1) Ameaça Baixa | (-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 para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação                   | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar o processo para contratação adequada            | 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         | Estimativa de preços imprecisa                                                                            | SELET                   | 01/04/2022         | Verificar adequação das informações colhidas com faricante | 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 |
| R04         | Desconsideração de riscos e controles da contratação                                                      | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato             | 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                                    | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato             | 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 |
| R06         | Contratada não manter durante o contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato             | 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           | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar o processo para contratação adequada            | 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 |
| R08         | Descontinuidade da prestação do serviço                                                                   | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar o processo para contratação adequada            | 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 |
| R09         | Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS                                     | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato             | 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 |
| R10         | Descumprimento dos prazos contratuais                                                                     | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar o processo para contratação adequada            | 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 |
| R11         | Destinação inadequada de resíduos sólidos e/ou líquidos decorrentes da contratação                        | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato             | 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         | Execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação                                         | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato             | 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 |
| R13         | Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão do contrato      | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar o processo para contratação adequada            | 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 |
| R14         | Inexecução total ou parcial do contrato                                                                   | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar o processo para contratação adequada            | 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 |
| R15         | Sistema de no break não funcionar                                                                         | SELET                   | 01/04/2022         | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato             | Fraco (Controles com abordagens aplicadas caso a caso, responsabilidade é individual, elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas)            | 0,20                            | Alto                          | 0,8                 |                                     |                               | 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: 009983/2025 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de empresa para manutenção em no break da marca Eaton**

| 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 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Processo Trabalho     | (-15) Ameaça Média            | 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. Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso                           | SELET                | (vazio)         | (vazio)      | Não iniciado      |
|                       | (-9) Ameaça Média             | R12         | Execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação      | Ausência ou ineficiência de requisitos para execução de serviços                                                   | Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário                                                                                                                     | Em acompanhamento | Preventivo    | Exigir qualificação técnica, definir procedimentos e rotinas, realizar conferência adequada dos serviços entregues Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato |                      |                 |              | Não iniciado      |
| Aquisição Contratação | (-5) 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    | Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades                                                                                           | SELET                | (vazio)         | (vazio)      | Existente         |
|                       |                               | 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                                                                                                  | Em acompanhamento |               | Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal                                                            |                      |                 |              | 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                                                                                                | Não concretizado  | Contingente   | Verificar se o atraso é causado pela empresa ou pelo Tribunal (restrição de horários, falta de liberação da área)                                                                           |                      |                 |              | Não iniciado      |
| Processo Trabalho     | (-5) Ameaça Baixa             | 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 concretizado  | Contingente   | Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada. Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação                                                                           | SELET                | (vazio)         | (vazio)      | Não iniciado      |
| Projeto Programa      | (-5) Ameaça Baixa             | R15         | Sistema de no break não funcionar                                      | Não contratação de empresa capz de realizar manutenção no sistema                                                  | Aumento excessivo dos custos com pessoal e demanda em outros contratos e dininuição da eficiência do complexo                                                               | Não concretizado  | Contingente   | Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada. Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação. Acompanhar as manutenções técnicas                                       | SELET                | (vazio)         | (vazio)      | Não iniciado      |

| Aplicação             | Nível de Risco Inerente (NRI) | Id do Risco | Risco                                                                                                     | Causa                                                                                                                                                                                    | Consequência                                                                                                                                                       | Situação Risco    | Tipo Controle | Controle                                                                                                                                                 | Responsável Controle | Início Controle | Fim Controle | Situação Controle |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Aquisição Contratação | (-3) Ameaça Baixa             | R03         | Estimativa de preços imprecisa                                                                            | Mercado restrito                                                                                                                                                                         | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados                                                                                                   | Em acompanhamento | Contingente   | Interagir junto às empresas do ramo para conseguir preços e contratos parecidos para servir de base para comparação                                      | SELET                | (vazio)         | (vazio)      | Em andamento      |
| Processo Trabalho     | (-3) Ameaça Baixa             | R06         | Contratada não manter durante o contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação | 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                                                                                | Em acompanhamento | Preventivo    | Exigir comprovantes de manutenção da condição de habilitação e qualificação durante a vigência contratual                                                | SELET                | (vazio)         | (vazio)      | Não iniciado      |
|                       |                               | R13         | Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão do contrato      | 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 | retardo e falhas na execução contratual e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato                                                         | Não concretizado  |               | Exigir a designação de preposto e infirmação de dados para contato. Registrar as interações com a contratada garantindo a ampla defesa e o contraditório |                      |                 |              | Não iniciado      |
| Projeto Programa      | (-3) Ameaça Baixa             | R08         | 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                                    | Em acompanhamento | Contingente   | Instruir processo de contratação com antecedência. Trâmite ágil do processo de contraração pelas diversas unidades do Tribunal                           | SELET                | (vazio)         | (vazio)      | Não iniciado      |
|                       |                               | R11         | 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 | Não concretizado  | Preventivo    | Prever a destinação adequada de resíduos sólidos e/ou líquidos no instrumento contratual                                                                 |                      |                 |              | Não iniciado      |
|                       |                               | R02         | Indisponibilidade orçamentária 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                                                                                                   | Não concretizado  | Preventivo    | Prever no orçamento feito no ano anterior a contratação com a estimativa mais próxima do real                                                            |                      |                 |              | Concluído         |

| Aplicação             | Nível de Risco Inerente (NRI) | Id do Risco | Risco                                                                                           | Causa                                                                                                                                        | Consequência                                                  | Situação Risco    | Tipo Controle | Controle                                                                                                                                                 | Responsável Controle | Início Controle | Fim Controle | Situação Controle |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Aquisição Contratação | (-1) Ameaça Baixa             | 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     | Em acompanhamento | Contingente   | Analisar fundamentos da impugnação e Incluir justificativas ou realizar a correção                                                                       | SELET                | (vazio)         | (vazio)      | Não iniciado      |
| Processo Trabalho     | (-1) Ameaça Baixa             | R09         | Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS                           | Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos postos de trabalho                                          | Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações | Não concretizado  | Contingente   | Apurar descumprimento contratual e aplicação de penalidades; e realizar glosas ao pagamento devido à contratada, garantindo ampla defesa e contraditório | SELET                | (vazio)         | (vazio)      | Não iniciado      |

| PROCESSO STJ: 009983/2025 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de empresa para manutenção em no break da marca Eaton |                         |             |                                                                                         |                                                                                |                                                                              |                               |                                                            |                                                                                                                                                         |                               |                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Data Monitoramento                                                                                            | Equipe de Monitoramento | Id do Risco | Risco                                                                                   | Causa                                                                          | Consequência                                                                 | Nível de Risco Inerente (NRI) | Análise crítica                                            | Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)                                                                                                               | Risco Controle (RC_Descrição) | Nível de Risco Residual (NRR) | Situação Risco    |
|                                                                                                               |                         | R01         | Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal                                    | Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda    | Desperdício de recursos públicos                                             | (-5) Ameaça Baixa             | Acompanhar o processo para contratação adequada            | Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)                             | Muito Baixo                   | (-1) Ameaça Baixa             | Não concretizado  |
|                                                                                                               |                         | R02         | Indisponibilidade orçamentária 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             | (-1) Ameaça Baixa             |                                                            | Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco) | Baixo                         | (-0,4) Ameaça Baixa           | Não concretizado  |
|                                                                                                               |                         | R03         | Estimativa de preços imprecisa                                                          | Mercado restrito                                                               | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados             | (-3) Ameaça Baixa             | Verificar adequação das informações colhidas com faricante | Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)                             | Muito Baixo                   | (-0,6) Ameaça Baixa           | Em acompanhamento |
|                                                                                                               |                         | 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              | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato             |                                                                                                                                                         |                               | (-1) Ameaça Baixa             | Em acompanhamento |
|                                                                                                               |                         | 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 |                               |                                                            |                                                                                                                                                         |                               | Não concretizado              |                   |

| Data Monitoramento | Equipe de Monitoramento | Id do Risco | Risco                                                                                                     | Causa                                                                                                                                         | Consequência                                                                                                                    | Nível de Risco Inerente (NRI) | Análise crítica                                 | Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)                                                                                                               | Risco Controle (RC_Descrição) | Nível de Risco Residual (NRR) | Situação Risco    |
|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 01/04/2022         | SELET                   | R06         | Contratada não manter durante o contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação | 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                                             | (-3) Ameaça Baixa             |                                                 | Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco) | Baixo                         | (-1,2) Ameaça Baixa           | Em acompanhamento |
|                    |                         | 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                                                                       | (-1) Ameaça Baixa             | Acompanhar o processo para contratação adequada |                                                                                                                                                         |                               | (-0,4) Ameaça Baixa           | Em acompanhamento |
|                    |                         | R08         | 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 | (-3) Ameaça Baixa             |                                                 |                                                                                                                                                         |                               | (-1,2) Ameaça Baixa           | Em acompanhamento |
|                    |                         | R09         | Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS                                     | Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos postos de trabalho                                           | Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações                                                                   | (-1) Ameaça Baixa             | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato  | Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)                             | Muito Baixo                   | (-0,2) Ameaça Baixa           | Não concretizado  |
|                    |                         | R10         | Descumprimento dos prazos contratuais                                                                     | Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados                                                    | Comprometimento da qualidade do atendimento                                                                                     | (-15) Ameaça Média            | Acompanhar o processo para contratação adequada |                                                                                                                                                         |                               | (-3) Ameaça Baixa             | Não concretizado  |



| Impacto/<br>Probabilidade | 1                                                                                                              | 3                                                                                  | 5 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| -5                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•R01</li> <li>•R04</li> <li>•R05</li> <li>•R14</li> <li>•R15</li> </ul> | •R10                                                                               | • |
| -3                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•R06</li> <li>•R08</li> </ul>                                           | •R12                                                                               | • |
| -1                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•R02</li> <li>•R07</li> <li>•R09</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>•R03</li> <li>•R11</li> <li>•R13</li> </ul> | • |
| 1                         | •                                                                                                              | •                                                                                  | • |
| 3                         | •                                                                                                              | •                                                                                  | • |
| 5                         | •                                                                                                              | •                                                                                  | • |