

PROCESSO STJ: 022005/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Licenças software VOLARE												
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	R04	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	Preventivo	Elaborar plano de encerramento ou transição contratual	EPC/GESTOR	abertura do processo SEI	encerramento da vigência do contrato	Em andamento
		R05	Descontinuidade do fornecimento de produtos					Prever cláusulas contratuais para fornecimento de produtos similares ou superiores em caso de descontinuidade do fornecimento de produtos				Em andamento
Processo Trabalho	(-5) Ameaça Baixa	R10	Inexecução total ou parcial do contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais, descontinuidade da execução contratual, falência ou concordata da empresa	Descontinuidade no fornecimento dos produtos ou prestação do serviço, contratação de nova empresa ou assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	Não acompanhado	Preventivo	Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação	GESTOR	Assinatura do Contrato	encerramento da vigência do contrato	Não iniciado
		R01	Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas para interesses de terceiros	Conflito de interesses	Danos ao erário; desconformidade legal			Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação	EPC		encerramento da vigência do contrato	Em andamento
								Rejeitar a indicação de prestadores de serviço com vínculo afetivo com gestores do Tribunal				Em andamento

Aplicação	Nível de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
Aquisição Contratação	(-3) Ameaça Baixa	R02	Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento de obrigações contratuais	Em acompanhamento	Preventivo	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação		abertura do processo SEI	Assinatura do Contrato	Em andamento
		R03	Desconsideração de riscos e controles da contratação	Desatualização do tratamento dos riscos da contratação	Concretização de riscos com impacto na contratação e/ou serviços prestados			Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal	EPC/GESTOR		encerramento da vigência do contrato	Em andamento
		R16	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação	Contingenciamento ou limitação orçamentária, aumento dos custos da contratação	Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação			Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	EPC		Assinatura do Contrato	Em andamento
Processo Trabalho	(-3) Ameaça Baixa	R15	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem	Não acompanhado	Preventivo	Realizar controle de acesso lógico	GESTOR	Assinatura do Contrato	encerramento da vigência do contrato	Não iniciado
Aquisição Contratação	(-1) Ameaça Baixa	R07	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Em acompanhamento	Preventivo	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados	EPC	abertura do processo SEI	Assinatura do Contrato	Em andamento
		R09	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			Incluir justificativas e referências para fundamentar a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento				Em andamento
		R11	Licitação deserta	Levantamento de mercado deficiente, exigências descabidas ou requisitos fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e revisão de documentos			Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				Em andamento
		R12	Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições	Conflito de interesses	Danos ao erário; desconformidade legal; dano à imagem do Tribunal			Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação	EPC/GESTOR		encerramento da vigência do contrato	Em andamento
								Rejeitar a indicação de prestadores de serviço com vínculo afetivo com gestores do Tribunal				Em andamento

Aplicação	Nível de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
Processo Trabalho	(-1) Ameaça Baixa	R06	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Não acompanhado	Preventivo	Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	GESTOR	Assinatura do Contrato	encerramento da vigência do contrato	Não iniciado
		R08	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			Definir procedimentos para teste, aceite e recusa de produtos ou serviços	EPC/GESTOR	abertura do processo SEI		Em andamento
		R13	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem			Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues	GESTOR	Assinatura do Contrato		Não iniciado
								Revisar hipóteses de compartilhamento de dados pessoais				Não iniciado
		R14	Modificação não autorizada de dados pessoais	Usuário sem permissões de alteração para um determinado dado pessoal ou registro realiza a modificação não autorizada.				Definir procedimentos de desenvolvimento seguro de aplicações e sistemas de informação				Não iniciado

PROCESSO STJ: 022005/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Licenças software VOLARE											
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
	EPC	R01	Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas para interesses de terceiros	Conflito de interesses	Danos ao erário; desconformidade legal	(-3) Ameaça Baixa	Controles suficientes, risco em acompanhamento	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	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		ainda não iniciado				Em acompanhamento
		R03	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		Controles suficientes, risco em acompanhamento				Em acompanhamento
		R08	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	(-1) Ameaça Baixa	ainda não iniciado	Fraco (Controles com abordagens aplicadas caso a caso, responsabilidade é individual, elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas)	Alto	(-0,8) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R11	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					(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento

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
12/06/2025		R16	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	(-3) Ameaça Baixa	Controles suficientes, risco em acompanhamento	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
	EPC/GESTOR	R04	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	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R05	Descontinuidade do fornecimento de produtos								Em acompanhamento
		R06	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	ainda não iniciado	Mediano (Controles implementados que mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas)	Médio	(-0,6) Ameaça Baixa	Não acompanhado	
		R09	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
							(-1) Ameaça Baixa				

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
		R12	Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições	Conflito de interesses	Danos ao erário; desconformidade legal; dano à imagem do Tribunal		Controles suficientes, risco em acompanhamento	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
	GESTOR	R07	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados						Em acompanhamento
		R10	Inexecução total ou parcial do contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais, descontinuidade da execução contratual, falência ou concordata da empresa	Descontinuidade no fornecimento dos produtos ou prestação do serviço, contratação de nova empresa ou assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	(-5) Ameaça Baixa	ainda não iniciado			(-2) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R13	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem	(-1) Ameaça Baixa				(-0,4) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R14	Modificação não autorizada de dados pessoais	Usuário sem permissões de alteração para um determinado dado pessoal ou registro realiza a modificação não autorizada.							

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
		R15	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico		(-3) Ameaça Baixa				(-1,2) Ameaça Baixa	Não acompanhado