



Data de registro	Processo STJ	Objeto / Escopo	Responsáveis pelo registro	Sigla da Unidade
13/08/2024	20411/2024	Contratação da Real e Benemérita Portuguesa de Beneficência para ampliação da cobertura assistencial aos beneficiários do Pró-Ser, em todo o território nacional, mediante a disponibilização de prestadores de alto grau de especialização em atendimento médico-hospitalar.	Helen Maria de Moraes Galdino	SEGEC

[illegible]

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	0	CBEN	Helen	Em acompanhamento	(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
R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Aquisição Contratação	Conformidade	0	CBEN	Helen	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
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	Aquisição Contratação	Conformidade	0	CBEN	Helen	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
R05	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	0	CBEN	Helen	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
R06	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	0	CBEN	Helen	Em acompanhamento	(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

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 a necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Contingente	Elaboração estudos preliminares. Identificação e definição de requisitos para prestação do serviço.	R\$0,00	CBEN		Planejamento da contratação	Final da vigência	Em andamento
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	Preventivo	Previsão orçamentária (Ação AMO)	R\$0,00	CBEN		Planejamento da contratação		Em andamento
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.	R\$0,00	CBEN		Início da vigência contratual		Não iniciado
R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Preventivo	Referência em contratações similares (Hospitais de alto custo)	R\$0,00	CBEN		Planejamento da contratação		Em andamento
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	Contingente	Acompanhamento da execução do Contrato	R\$0,00	CBEN		Início da vigência contratual	Final da vigência	Não iniciado
R05	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Contingente	Acompanhamento da execução do Contrato	R\$0,00	CBEN		Início da vigência contratual	Final da vigência	Não iniciado
R06	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	Acompanhamento da execução do Contrato	R\$0,00	CBEN		Início da vigência	Final da vigência	Não iniciado
R07	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	Preventivo	Revisar hipóteses de compartilhamento de dados pessoais	R\$0,00	CBEN		Planejamento da contratação	Final da vigência	Em andamento

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	Iranilda	Planejamento da contratação		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	Iranilda	Planejamento da contratação		Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,40	(-3) Ameaça Baixa	(-1,2) 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	Iranilda	Planejamento da contratação		Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,40	(-3) Ameaça Baixa	(-1,2) 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	Descontinuidade da prestação do serviço	Iranilda	Planejamento da contratação		Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,40	(-3) Ameaça Baixa	(-1,2) 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	Descumprimento dos prazos contratuais	Iranilda	Vigência do contrato		Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,40	(-3) Ameaça Baixa	(-1,2) 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	Inexecução total ou parcial do contrato	Iranilda	Planejamento da contratação		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
R07	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Iranilda	Planejamento da contratação		Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60	Baixo	0,40	(-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

PROCESSO STJ: 20411/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação da Real e Benemérita Portuguesa de Beneficência para ampliação da cobertura assistencial aos beneficiários do Pró-Ser, em todo o território nacional, mediante a disponibilização de prestadores de alto grau de especialização em atendimento médico-hospitalar.

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	R07	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	Em acompanhamento	Preventivo	Revisar hipóteses de compartilhamento de dados pessoais	CBEN	Planejamento da contratação	Final da vigência	Em andamento
	(-3) Ameaça Baixa	R02	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da	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.		Início da vigência contratual	(vazio)	Não iniciado
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados		Preventivo	Previsão orçamentária (Ação AMO)		Planejamento da contratação		Em andamento
		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			Início da vigência contratual				Não iniciado
					R05		Descumprimento dos prazos contratuais			Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	Não iniciado
		R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos		Contingente	Elaboração estudos preliminares. Identificação e definição de requisitos para prestação do serviço.		Planejamento da contratação	Final da vigência	Em andamento

PROCESSO STJ: 20411/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação da Real e Benemérita Portuguesa de Beneficência para ampliação da cobertura assistencial aos beneficiários do Pró-Ser, em todo o território nacional, mediante a disponibilização de prestadores de alto grau de especialização em atendimento médico-hospitalar.

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
(vazio)	Iranilda	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-1) Ameaça Baixa	(vazio)	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-0,4) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		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	(-3) Ameaça Baixa				(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados						Em acompanhamento
		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
		R05	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento						Em acompanhamento
		R06	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	(-1) Ameaça Baixa				(-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
		R07	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	(-9) Ameaça Média				(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento

Impacto/ Probabilidade	1	3	5
-5	•	•	•
-3	•R02	•R07	•
-1	•R01 •R06	•R03 •R04 •R05	•
1	•	•	•
3	•	•	•
5	•	•	•