

PROCESSO STJ: 000529/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviços de garantia estendida dos servidores Lenovo finalidade Docker, IA e OCR												
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	R02	Estimativas inadequadas de preços	Por haver apenas um empresa detentora dos direitos autorais (exclusividade), não há como fazer pesquisa de preços	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados pela empresa detentora da exclusividade.	Não concretizado	Preventivo	Pesquisar contratos similares em outros órgãos públicos	EPC	ETP	Publicação do Edital	Concluído
		R06	indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Atraso na contratação com perda dos direitos de atualização de versão e de acionamento do suporte técnico			Solicitar realocação de recursos entre outras contratações				Concluído
		R10	Falha no aceite provisório e/ou definitivo	Falta de acompanhamento da execução do contrato	Recebimento diverso do que foi contratado	Não acompanhado		Criar listas de verificação para verificar cumprimento	gestor	assinatura do contrato	pagamento	Em andamento
	(-5) Ameaça Baixa	R01	Contratação que não atende à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento	Não concretizado		Elaborar estudos preliminares com justificativas e especificação técnica adequadas e específicas da solução	EPC	ETP	Publicação do Edital	Concluído
		R07	não aceite de proposta/Inabilitação de licitação	Não estabelecer adequadamente condições de habilitação	Atraso na contratação			Verificar se ocorreram fatos supervenientes que geraram alterações nos preços				Concluído
		R08	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário.	Não acompanhado		Criar níveis de serviços e prever resultados para as atividades	gestor	assinatura do contrato	fim do contrato	Em andamento
		R03	Estabelecimento de requisitos desconcetados da necessidade	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantenedidas	Contratar sem necessidade que agregue valor ao negócio do tribunal e dano ao erário			Verificar códigos, nomeclaturas e linhas de produtos que definam o atendimento ao objeto do pleito.				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
	(-3) Ameaça Baixa	R04	Superstimar ou subestimar quantitativo	Não fazer levantamento adequado do quantitativo de licenças do software	Desperdício de recurso financeiro ao não contratar solução que atenta totalmente a necessidade do Tribunal	Não concretizado		Solicitar aos integrantes técnicos a confirmação da quantidade necessária a ser atendida na contratação.	EPC	ETP	Publicação do Edital	Concluído
		R05	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		Realizar monitoramento e atualização ao menos em cada fase da contratação				Concluído
		R09	Descumprimento dos prazos contratuais de garantia	Atraso na entrega do bem e/ou serviço	Descontinuidade parcial ou integral dos serviços prestados no Tribunal	Não acompanhado		Acompanhar execução constantemente	gestor	assinatura do contrato	fim do contrato	Em andamento
		R11	Contratada não executar contrato em conformidade	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação	Dificuldade em reconduzir a normalidade em caso de desconformidade na execução do contrato			Acionar a cláusula de infrações e sanções				Em andamento
		R12	Não ser possível utlizar recursos do software	Atualização do software não ser compatível com os recursos de Hardware do STJ	Não utilizar os os recursos na totalidade			EPC/gestor	ETP	Em andamento		

PROCESSO STJ: 000529/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviços de garantia estendida dos servidores Lenovo finalidade Docker, IA e OCR											
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 atende à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento	(-5) Ameaça Baixa	Exigir qualificação genérica, não refletindo experiência na execução dos serviços de acordo com a infraestrutura existente			(-2) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R02	Estimativas inadequadas de preços	Por haver apenas um empresa detentora dos direitos autorais (exclusividade), não há como fazer pesquisa de preços	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados pela empresa detentora da exclusividade.	(-9) Ameaça Média	Refazer pesquisa de preços de mercado			(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R03	Estabelecimento de requisitos desconcetados da necessidade	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantenedidas	Contratar sem necessidade que agregue valor ao negócio do tribunal e dano ao erário	(-3) Ameaça Baixa	Refazer ETP			(-1,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R04	Superstimar ou subestimar quantitativo	Não fazer levantamento adequado do quantitativo de licenças do software	Desperdício de recurso financeiro ao não contratar solução que atenta totalmente a necessidade do Tribunal						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
29/11/2024	EPC	R05	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		Atualizar o plano de riscos sempre que houver necessidade e comunicar áreas envolvidas	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo		Concluído
		R06	indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Atraso na contratação com perda dos direitos de atualização de versão e de acionamento do suporte técnico	(-9) Ameaça Média	Priorizar custos e aquisições passíveis ou de custos menores que o planejado para remanejamento			(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R07	não aceite de proposta/Inabilitação de licitação	Não estabelecer adequadamente condições de habilitação	Atraso na contratação		Revisão dos atestados solicitados anteriormente e critérios de avaliação foram esclarecidos				Não concretizado
		R08	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário.	(-5) Ameaça Baixa				(-2) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R09	Descumprimento dos prazos contratuais de garantia	Atraso na entrega do bem e/ou serviço	Descontinuidade parcial ou integral dos serviços prestados no Tribunal	(-3) Ameaça Baixa	Consultar área requisitante sempre que necessário			(-1,2) Ameaça Baixa	Não acompanhado

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
		R10	Falha no aceite provisório e/ou definitivo	Falta de acompanhamento da execução do contrato	Recebimento diverso do que foi contratado	(-9) Ameaça Média	Revisar os critérios avaliativos			(-3,6) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R11	Contratada não executar contrato em conformidade	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação	Dificuldade em reconduzir a normalidade em caso de desconformidade na execução do contrato	(-3) Ameaça Baixa	Consultar área requisitante sempre que necessário			(-1,2) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R12	Não ser possível utilizar recursos do software	Atualização do software não ser compatível com os recursos de Hardware do STJ	Não utilizar os os recursos na totalidade						Não acompanhado