

PROCESSO STJ: 021965/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico para ambiente do datacenter (Sala Segura) e área do NOC.												
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
	(-15) Ameaça Média	R04	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 acompanhado	Preventivo	Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação	EPC	Estudos Preliminares	Abertura do certame	Em andamento
		R09	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	EFC	Assinatura do contrato	Encerramento do contrato	Não iniciado
							Preventivo	Realizar reunião inicial com a contratada para alinhar os prazos para que não ocorram atrasos na execução				Não iniciado
								Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso				Não iniciado
		R10	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário		Contingente	Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado em contrato				Não iniciado
							Preventivo	Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues				Não iniciado
								Definir procedimentos para teste, aceite e recusa de produtos ou serviços				Não iniciado
								Conferir anualmente se a contratada mantém a qualificação				Não iniciado
							Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os requisitos				Não iniciado
							Preventivo	Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso				Não iniciado
		R21	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário.		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os requisitos				Não iniciado
								Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues				Não iniciado
		R23	Subestimar valores	Utilizar preços sem analisar as	Licitação deserta			Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço utilizando itens mais próximos ao que será contratado				EPC

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	Subestimar valores	especificidades do contrato	Limitação de oferta	Em acompanhamento	Preventivo	Realizar cotação com os possíveis fornecedores para estimar valor mais próximo da realidade	EPC	Estudos Preliminares	Abertura do certame	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	EPC/EFC			Em andamento
		R08	Impugnação ao edital de licitação	Exigir atestado de capacidade técnico-operacional específico	Atraso no processo licitatório	Não acompanhado	Contingente	Analisar outros certames semelhantes e verificar as fundamentações	EPC	Pregão	Em andamento	
								Fundamentar em termos de negócio o motivo da exigência dos atestados			Em andamento	
		R11	Inexecução total ou parcial do contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais, descontinuidade da execução contratual	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	EFC	Assinatura do contrato	Encerramento do contrato	Não iniciado
		R15	Atraso na contratação	Morosidade do processo licitatório	Descontinuidade no suporte do ambiente de forma a evitar indisponibilidade da infraestrutura					Em acompanhamento		Preventivo
		R16	Ausência de propostas comerciais	Número baixo de fornecedores qualificados	Atraso no trâmite processual	Entrar em contato com os fabricantes solicitando a relação de empresas autorizadas	Assinatura do contrato	Não iniciado				
		R18	Ajustar e republicar edital	Pedidos de esclarecimentos/impu-gnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório	Atraso na contratação	Contingente	Definir critérios objetivos e usuais aplicados nos certames cujos objetos são semelhantes	EPC	Estudos Preliminares	Pregão	Em andamento	
		R22	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				Contingente		Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os	Assinatura do contrato
						Preventivo	Exigir cumprimento da entrega anual da declaração de aptidão técnica	EFC	Não iniciado			
		R24	Falta de capacidade do fornecedor	Baixa exigência de atestados de capacidade	Atrasos ou inexecução dos serviços, impedindo a adequação dos novos equipamentos	Não acompanhado	Contingente	Multas e sanções previstas no Edital	EPC	Estudos Preliminares	Abertura do certame	Não iniciado
								Edital deverá estabelecer requisitos de certificações e capacidades técnicas				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
				Capacidade	computadores e de armazenamento previstos. Falha na		Preventivo	A empresa deverá demonstrar experiência no fornecimento e manutenção da solução	EFC	Assinatura do contrato	Encerramento do contrato	Não iniciado
		R25	Risco da empresa não querer renovar o contrato ao final da vigência	Desinteresse da empresa na renovação do contrato em virtude dos valores, da forma de execução ou qualquer outro motivo associado.	Necessidade de planejar uma nova contratação			Solicitar a carta de manifestação de interesse da contratada com no mínimo 6 meses de antecedência.				Não iniciado
	(-5) Ameaça Baixa	R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Paralisação na prestação de serviços, interrompendo as manutenções mensais	Em acompanhamento	Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras contratações	Ordenador de despesas	Estudos Preliminares	Abertura do certame	Em andamento
							Preventivo	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual				Em andamento
		R12	Sabotagem ou não cooperação por parte dos contratados da prestação do serviço	Indisposição dos contratados anterior e novo, ausência de previsão da transição	Prejuízos à prestação do serviço contratado, danos ao erário	Não acompanhado	Contingente	Solicitar aplicação de sanções às empresas envolvidas	EFC	Assinatura do contrato	Encerramento do contrato	Não iniciado
								Realizar adequada transferência de recursos de propriedade das partes, pessoas e conhecimento				Não iniciado
		R13	Descontinuidade do fornecimento de produtos ou prestação do serviço	Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou parcial do contrato	Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial		Elaborar plano de encerramento ou transição contratual	Não iniciado				
							Realizar verificação e interromper acessos em todos os itens que possam causar danos à segurança da informação (áreas, sistemas, documentos)	Não iniciado				
		R14	Inexecução dos serviços	Falhas nos estudos preliminares do planejamento	Vulnerabilidade do ambiente sala-cofre		Analisar contrato anterior e verificar se as condições atuais são eficientes	EPC	Estudos Preliminares	Em andamento		
		R17	Baixa qualificação do fornecedor	Baixa exigência de atestados de qualificação	Atrasos ou inexecução dos serviços, tornando ambiente vulnerável		Estabelecer requisitos mínimos que possam comprovar a capacidade do fornecedor na prestação satisfatória dos serviços	EFC	Assinatura do contrato	Não iniciado		
		R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	Em acompanhamento	Preventivo	Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades			Abertura do certame	Em andamento
								Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas, principalmente em termos de negócio				Em andamento
								Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos e execução de serviços				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
	(-3) Ameaça Baixa	R06	Licitação deserta	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou requisitos da demanda fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e/ou revisão de documentos	Não acompanhado		Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	EPC	Estudos Preliminares	Pregão	Em andamento
		R07	Impugnação ao edital de licitação	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou descumprimento das fases previstas na licitação	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório		Contingente	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção				Em andamento
							Preventivo	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				Em andamento
								Incluir justificativas e referências que fundamentam a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento				Em andamento
	R19	Empresas não atenderem aos requisitos de sustentabilidade ambiental necessários ao objeto	Implantação da solução e descarte de resíduos desrespeitando as recomendações e normas ambientais	Desrespeito às normas ambientais	Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os requisitos	EFC	Assinatura do contrato	Encerramento do contrato	Não iniciado		
	(-1) Ameaça Baixa	R02	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	Estudos Preliminares	Abertura do certame	Em andamento

PROCESSO STJ: 021965/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico para ambiente do datacenter (Sala Segura) e área do NOC.

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
05/08/2025	EPC	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos	(-3) Ameaça Baixa	Estudos técnicos em elaboração	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	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-1) Ameaça Baixa	Levantamento de várias fontes de preços			(-0,4) Ameaça Baixa	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	(-9) Ameaça Média	Elaboração do plano de riscos			(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Paralisação na prestação de serviços, interrompendo as manutenções mensais	(-5) Ameaça Baixa	Em acompanhamento pela STI			(-2) 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
		R15	Atraso na contratação	Morosidade do processo licitatório	Descontinuidade no suporte do ambiente de forma a evitar indisponibilidade da infraestrutura	(-9) Ameaça Média	Acompanhar os prazos internos			(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R23	Subestimar valores	Utilizar preços sem analisar as especificidades do contrato	Licitação deserta	(-15) Ameaça Média	Levantamento de várias fontes de preços			(-6) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R04	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	(-15) Ameaça Média					Não acompanhado
		R06	Licitação deserta	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou requisitos da demanda fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e/ou revisão de documentos	(-3) Ameaça Baixa					Não acompanhado
		R07	Impugnação ao edital de licitação	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores ou descumprimento das fases previstas na licitação	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório						Não acompanhado
		R08		Exigir atestado de capacidade técnico-operacional específico	Atraso no processo licitatório	(-9) Ameaça Média					Não acompanhado
		R09	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-15) Ameaça					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
(vazio)	(vazio)	R10	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário	Média	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	Não acompanhado
		R11	Inexecução total ou parcial do contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais, descontinuidade da execução contratual	Descontinuidade no fornecimento dos produtos ou prestação do serviço, contratação de nova empresa ou assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	(-9) Ameaça Média					Não acompanhado
		R12	Sabotagem ou não cooperação por parte dos contratados da prestação do serviço	Indisposição dos contratados anterior e novo, ausência de previsão da transição	Prejuízos à prestação do serviço contratado, danos ao erário	(-5) Ameaça Baixa					Não acompanhado
		R13	Descontinuidade do fornecimento de produtos ou prestação do serviço	Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou parcial do contrato	Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial						Não acompanhado
		R14	Inexecução dos serviços	Falhas nos estudos preliminares do planejamento	Vulnerabilidade do ambiente sala-cofre						Não acompanhado
		R16	Ausência de propostas comerciais	Número baixo de fornecedores qualificados	Atraso no trâmite processual	(-9) Ameaça Média					Em acompanhamento
		R17	Baixa qualificação do fornecedor	Baixa exigência de atestados de qualificação	Atrasos ou inexecução dos serviços, tornando ambiente vulnerável	(-5) Ameaça Baixa					Não acompanhado
		R18	Ajustar e republicar edital	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório	Atraso na contratação	(-9) Ameaça Média					Não acompanhado
		R19	Empresas não atenderem aos requisitos de sustentabilidade ambiental necessários ao objeto	Implantação da solução e descarte de resíduos desrespeitando as recomendações e normas ambientais	Desrespeito às normas ambientais	(-3) 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
		R20	Interrupção de outros serviços ligados à contratação	Atraso no início da execução do contrato	Tornar vulnerável o ambiente computacional	(-15) Ameaça Média					Não acompanhado
		R21	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário.						Não acompanhado
		R22	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	(-9) Ameaça Média					Não acompanhado
		R24	Falta de capacidade do fornecedor	Baixa exigência de atestados de capacitação	Atrasos ou inexecução dos serviços, impedindo a adequação dos novos equipamentos computadores e de armazenamento previstos. Falha na detecção precoce de falhas nos equipamentos (manutenção preventiva). Indisponibilidade do ambiente						Não acompanhado
		R25	Risco da empresa não querer renovar o contrato ao final da vigência	Desinteresse da empresa na renovação do contrato em virtude dos valores, da forma de execução ou qualquer outro motivo associado.	Necessidade de planejar uma nova contratação						Não acompanhado