

PROCESSO STJ: 019000/2025 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição - Câmeras - CFTV - Residências de Ministros												
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	(-15) Ameaça Média	R01	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	SEFIC	16/06/2025	15/07/2025	Concluído
		R04	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Não concretizado		Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados				Concluído
		R05	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	Em acompanhamento	Contingente	Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação	SCORP/SEFIC	Após assinatura do contrato.	(Vazio)	Em andamento
								Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada	SEFIC			Em andamento
		R06	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	Não concretizado	Preventivo	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos	SCORP	16/06/2025	02/07/2025	Concluído
		R07	Descontinuidade da prestação do serviço	Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou	Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das	Em acompanhamento	Contingente	Realizar verificação e interromper acessos em todos os itens que possam causar danos à segurança da informação (áreas, sistemas, documentos)		Após assinatura do contrato.	(Vazio)	Em andamento

PROCESSO STJ: 019000/2025 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição - Câmeras - CFTV - Residências de Ministros											
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
13/06/2025	Natalino/Welerson	R02	Descontinuidade do fornecimento de produtos	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	(vazio)	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R03	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-3) Ameaça Baixa		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	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados					(-3) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R05	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				(-6) Ameaça Média	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
		R06	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	(-15) Ameaça Média		Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(vazio)	Não concretizado
	Natalino /Welerson	R01	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					(-6) Ameaça Média	Em acompanhamento
14/08/2025	Natalino/Welerson	R07	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	(-15) Ameaça Média	(vazio)	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-6) Ameaça Média	Em acompanhamento