

PROCESSO STJ: 028196/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de subscritções Linux com o direito ao suporte técnico em regime de 24 x 7 do fabricante e atualização para novas versões do software com vigência de 60 (sessenta) meses.												
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	R02	Estimativa inadequada de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Não concretizado	Preventivo	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados	Equipe de Planejamento da Contratação	Estudos Preliminares	Publicação do Edital	Em andamento
								Buscar junto ao fabricante informação sobre possíveis vendas.				Em andamento
	(-9) Ameaça Média	R03	Falta de recurso orçamentário para contratar e, consequentemente, uso apenas das licenças em versão gratuita	Ausência de previsão orçamentária para o objeto/Morosidade no processo licitatório	Limitação na utilização do software, não possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software			Contingente	Acompanhamento do processo de contratação para tramitação e execução no mesmo exercício.	STI, SOF, DG	DOD	Assinatura do Contrato
							Preventivo					
		Validar no estudo a possibilidade de aquisição parcelada	Equipes de Planejamento da Contratação e de gestão e fiscalização do contrato	Em andamento								
				Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras contratações		STI, SOF, DG	Estudos Preliminares	Em andamento			

[illegible]

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	R08	Cancelamento do Edital	Ausência de licitantes por falta de revendedores parceiros Linux no Brasil	Aplicações limitadas à versão gratuita - Limitação na utilização do software, não possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software	Não concretizado	Contingente	Reajustar o valor da estimativa de preços	Equipe de Planejamento da Contratação	Licitação	Homologação da Licitação	Não iniciado
		R09	Descumprimento dos prazos contratuais	Atrasos no processo de entrega pela Contratada	Falta de suporte especializado do fabricante para falhas críticas da solução, chance de as soluções ficarem comprometidas e com baixo desempenho	Em acompanhamento		Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	Equipe de gestão e fiscalização do contrato, SAD	Assinatura do contrato	Fim da vigência contratual	Não iniciado
		R10	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços pela fabricante	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário.		Preventivo	Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	Equipe de gestão e fiscalização do contrato			Não iniciado
								Ter um ambiente redundante para suportar falhas do software	SEPLA	Fim da instalação dos serviços no ambiente de produção	Constante monitorament o dos serviços no ambiente de produção	Não iniciado
		R11	Descontinuidade do software utilizado	Falência da fabricante	Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas.		Contingente	Pesquisar outro banco de dados semelhante que atenda, no todo ou em parte, aos requisitos das aplicações				Não iniciado
		R12	Inviabilidade da utilização de novas versões do software	Incompatibilidade tecnológica com a infraestrutura do Tribunal	O Tribunal não poderá atualizar a versão do software até adequar o seu equipamento (ou componentes de software dele) aos novos requisitos da solução contratada.		Preventivo	Manter o ambiente sempre atualizado				Em andamento
		R15	Insuficiência de pleno atendimento às necessidades do Tribunal	Demanda superior à adquirida	Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do	Contingente	Adquirir novas subscrições	Equipe de gestão e fiscalização do contrato, SEPLA	Assinatura do contrato	Fim da vigência contratual	Não iniciado	

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
					demais áreas do Tribunal		Preventivo		Equipe de Planejamento da Contratação	Registro da demanda	Homologação da Licitação	Não iniciado
		R16	Morosidade no processo licitatório	Problemas encontrados durante tramitação do processo administrativo de contratação	Atrasos no processo de contratação e na sustentação do ambiente atual	Não concretizado	Contingente	Possibilidade de prorrogação do contrato atual de forma a não paralisar os serviços	Equipe de gestão e fiscalização do contrato	Abertura do processo		Em andamento
							Preventivo	Preparar mapa de ações necessárias, com expectativa de prazos máximos, com ampla divulgação às áreas envolvidas	Equipe de Planejamento da Contratação			Em andamento
	(-1) Ameaça Baixa	R17	Contratada não aceitar prorrogar ARP	Fabricante alterar forma de comercialização	Impactar execução do contrato e execução da ARP	Em acompanhamento			Equipe técnica analisar necessidade de iniciar nova contratação de licenças para as demandas futuras	Equipe de gestão e fiscalização do contrato	Assinatura do contrato	Fim da vigência contratual

PROCESSO STJ: 028196/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisição de subscrições Linux com o direito ao suporte técnico em regime de 24 x 7 do fabricante e atualização para novas versões do software com vigência de 60 (sessenta) meses.											
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
	Equipe de Planejamento da Contratação	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a quantidade da demanda	Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento	(-3) Ameaça Baixa	Os Estudos Preliminares estão sendo elaborados com devida observação da especificações técnicas.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R02	Estimativa inadequada de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-15) Ameaça Média	Atualmente há poucas homologações públicas com o objeto da contratação. Os fabricante ficaram responsáveis por repassar lista de revendedores para o envio de pedido de proposta comercial			(-6) Ameaça Média	Não concretizado
		R03	Falta de recurso orçamentário para contratar e, consequentemente, uso apenas das licenças em versão gratuita	Ausência de previsão orçamentária para o objeto/Morosidade no processo licitatório	Limitação na utilização do software, não possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software	(-9) Ameaça Média	Foi solicitado o acréscimo da contratação no PCAq de 2024.			(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R04	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	(-5) Ameaça Baixa	Os riscos do planejamento da contratação estão sendo observados	Mediano (Controles implementados que mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os	Médio	(-3) 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
04/04/2025		R06	Elevação dos preços dos serviços a serem contratados	Variação cambial	Inviabilidade ou restrição orçamentária - não obtenção do objeto, aplicações limitadas ao uso de licenças em versão gratuita	(-9) Ameaça Média	O dólar tem oscilado entre R\$ 5,04 e R\$ 5,37 durante o ano.	aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas)	Medio	(-5,4) Ameaça Média	Não concretizado
		R07	Licitação deserta	Ausência de licitantes por falta de revendedores parceiros da empresa Linux no Brasil	Aplicações limitadas à versão gratuita - Limitação na utilização do software, não		Entrar em contato com o maior número de vendas da fabricante (ainda aguardando o envio da listagem pela fabricante)	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R08	Cancelamento do Edital	Ausência de licitantes por falta de revendedores parceiros Linux no Brasil	possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software	(-3) Ameaça Baixa		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	(-1,8) Ameaça Baixa	Não concretizado
	Equipes de Planejamento da Contratação e de	R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Aplicações ficam limitadas ao uso de licenças em versão gratuita (free version)	(-9) Ameaça Média	Foi solicitado o acréscimo da contratação no PCAq de 2023.	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	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
	Contratação e de gestão e fiscalização do contrato	R11	Descontinuidade do software utilizado	Falência da fabricante	Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas.	(-3) Ameaça Baixa	(vazio)	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	(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
02/02/2026	Equipe de gestão e fiscalização do contrato	R04	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	(-5) Ameaça Baixa	Monitoramento para prorrogação da ARP 01/2025	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	(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R17	Contratada não aceitar prorrogar ARP	Fabricante alterar forma de comercialização	Impactar execução do contrato e execução da ARP	(-1) Ameaça Baixa	Contratada aceitou prorrogar somente até 31/07/2026			(-0,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
	Equipe de Planejamento da	R15	Insuficiência de pleno atendimento às necessidades do Tribunal	Demanda superior à adquirida	Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal			Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) 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
(vazio)	Planejamento da Contratação	R16	Morosidade no processo licitatório	Problemas encontrados durante tramitação do processo administrativo de contratação	Atrasos no processo de contratação e na sustentação do ambiente atual	(-3) Ameaça Baixa	(vazio)	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	(-1,8) Ameaça Baixa	Não concretizado
	Equipes de Planejamento da Contratação e de gestão e fiscalização do contrato	R09	Descumprimento dos prazos contratuais	Atrasos no processo de entrega pela Contratada	Falta de suporte especializado do fabricante para falhas críticas da solução, chance de as soluções ficarem comprometidas e com baixo desempenho			Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R10	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços pela fabricante	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário.						Em acompanhamento
		R12	Inviabilidade da utilização de novas versões do software	Incompatibilidade tecnológica com a infraestrutura do Tribunal	O Tribunal não poderá atualizar a versão do software até adequar o seu equipamento (ou componentes de software dele) aos novos requisitos da solução contratada.			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	(-1,8) 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
		R13	Segurança comprometida ou qualidade inadequada dos serviços	Uso incorreto da solução contratada	Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal	(-9) Ameaça Média		Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R14	Segurança comprometida	Falha de segurança na solução							Em acompanhamento