



Data de registro	Processo STJ	Objeto / Escopo	Responsáveis pelo registro	Sigla da Unidade
19/03/2024	021489/2023	Registro de preço para contratação de serviços de manutenção corretiva em fachadas de vidro.	Daniele Firme Miranda	SEOBC/CEAR/SAD

[illegible]

PROCESSO STJ: 021489/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Registro de preço para contratação de serviços de manutenção corretiva em fachadas de vidro.

PROCESSO STJ: 021489/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Registro de preço para contratação de serviços de manutenção corretiva em fachadas de vidro.												
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	R05	Estimativas inadequadas 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	Início da elaboração dos Estudos Preliminares	Fim da Elaboração do Termo de Referência	Concluído
		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	Em acompanhamento	Contingente	Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada	Equipe de gestão e fiscalização do contrato	Ocorrência do gatilho	Ocorrência do gatilho	Não iniciado
										Início da gestão contratual	Fim da gestão contratual	Não iniciado
		R07	Licitação deserta / fracassada	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	Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação	Equipe de planejamento da contratação	Início da elaboração dos Estudos Preliminares	Fim da Elaboração do Termo de Referência	Concluído
	(-5) Ameaça Baixa	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		Incluir exigência de qualificação técnica como condição de habilitação		Início da elaboração do Termo de Referência		Concluído
		R02	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos			Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes		Início da elaboração dos Estudos Preliminares	Fim da elaboração dos Estudos Preliminares	Concluído
								Identificar e definir requisitos para prestação do serviço		Início da elaboração do Termo de Referência	Concluído	
		R08	Ocorrência de acidente com os profissionais durante a prestação do serviço (trabalho em altura)	Falha da empresa contratada em seguir os normativos técnicos que orientem a execução dos serviços	Dano à integridade física dos trabalhadores da empresa contratada			Incluir, no Termo de Referência, a necessidade de acompanhamento profissional de engenheiro ou técnico de segurança do trabalho		Início da elaboração dos Estudos Preliminares	Fim da Elaboração do Termo de Referência	Concluído
	(-3) Ameaça Baixa	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	Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	Equipe de gestão do contrato	No momento da ocorrência do atraso			No momento da ocorrência do atraso
		R04	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento		Preventivo	Estabelecer prazos compatíveis com o mercado no Termo de Referência, e prever sanções e penalidades compatíveis com a gravidade das consequências do atraso	Equipe de planejamento da contratação	Início da elaboração dos Estudos Preliminares	Fim da Elaboração do Termo de Referência	Concluído

PROCESSO STJ: 021489/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Registro de preço para contratação de serviços de manutenção corretiva em fachadas de vidro.

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
19/03/2024	SEOBC	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	(-5) Ameaça Baixa	Controles implementados devem ser equilibrados com o R07	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos						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	(-3) Ameaça Baixa	Risco dentro do apetite da instituição. Acompanhar evolução			(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R04	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento						Em acompanhamento
		R05	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-9) Ameaça Média	Risco ocorreu em primeira tentativa de licitação. Foi mitigado pela ampliação da pesquisa de preços.			(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		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		Risco dentro do apetite da instituição. Acompanhar evolução				Em acompanhamento
		R07	Licitação deserta / fracassada	Levantamento de mercado deficiente, exigências descabidas ou requisitos fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e revisão de documentos		Risco deve ser equilibrado com R01 e R08				Não concretizado
		R08	Ocorrência de acidente com os profissionais durante a prestação do serviço (trabalho em altura)	Falha da empresa contratada em seguir os normativos técnicos que orientem a execução dos serviços	Dano à integridade física dos trabalhadores da empresa contratada	(-5) Ameaça Baixa	Controles implementados devem ser equilibrados com o R07			(-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
25/04/2024	SEOBC	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	(-5) Ameaça Baixa	Controles implementados devem ser equilibrados com o R07	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos						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	(-3) Ameaça Baixa	Risco dentro do apetite da instituição. Acompanhar evolução			(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R04	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento						Em acompanhamento
		R05	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-9) Ameaça Média	Risco ocorreu em primeira tentativa de licitação. Foi mitigado pela ampliação da pesquisa de preços. Na repetição do certame, não se concretizou.			(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		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		Risco dentro do apetite da instituição. Acompanhar evolução				Em acompanhamento
		R07	Licitação deserta / fracassada	Levantamento de mercado deficiente, exigências descabidas ou requisitos fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e revisão de documentos		Risco foi equilibrado com R01 e R08. Não se concretizou				Não concretizado
		R08	Ocorrência de acidente com os profissionais durante a prestação do serviço (trabalho em altura)	Falha da empresa contratada em seguir os normativos técnicos que orientem a execução dos serviços	Dano à integridade física dos trabalhadores da empresa contratada	(-5) Ameaça Baixa	Controles implementados foram equilibrados com o R07 (no tocante a exigências de habilitação no momento da licitação, que podem reduzir a competitividade)			(-2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento