

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS E SISTEMA DE MONITORAMENTO EATON

[illegible]

TRATAMENTO DE RISCOS

Category	Value	Unit
...	...	...

[illegible]

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PLANO DE RISCOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS E SISTEMA DE MONITORAMENTO EATON

Fase	Id	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Nível de Risco Residual (NRR)	NRR (descrição)	Controle	Tipo controle	Unidade responsável	Início	Fim	Avaliação do controle	Análise crítica	Situação
Gestão contratual	R06	Contratada não cumpre os prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a aquisição	Prazos não são atendidos e a empresa é penalizada				-2,00	Ameaça Baixa	Verificar se o atraso é causado pela empresa ou pelo Tribunal (restrição de horários, falta de liberação da área)	Contingente						Não iniciado
										Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	Preventivo		Assinatura do contrato ou emissão de nota de empenho				Não iniciado
	R09	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(1) Improvável, chance irrelevante, difícil (baixa)	(-3) Dano médio, viabilidade comprometida	-3,00	0,00	Risco Neutro	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	Contingente	SELET		Conclusão do contrato ou fim do prazo da nota de empenho	(+1) Suficiente, resposta relevante	(vazio)	Não iniciado
										Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação							Não iniciado
											Preventivo						
	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				-2,00	Ameaça Baixa	Identificar e definir requisitos para fornecimento de produtos e execução de serviços			Elaboração do TR				Em andamento

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PAINEL DE MONITORAMENTO (DASHBOARD)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS E SISTEMA DE MONITORAMENTO EATON

Gráfico 1. Situação dos riscos/controles por responsável

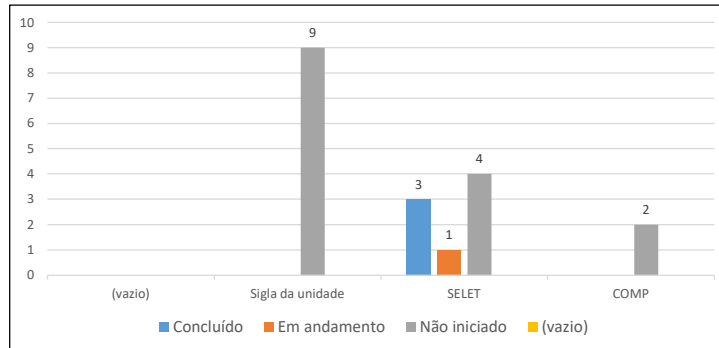


Gráfico 2. Categorias x Custos

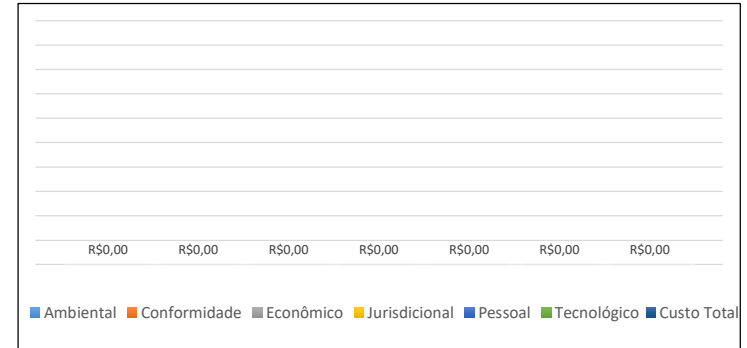


Gráfico 3. Relação riscos inerentes x residuais após controles

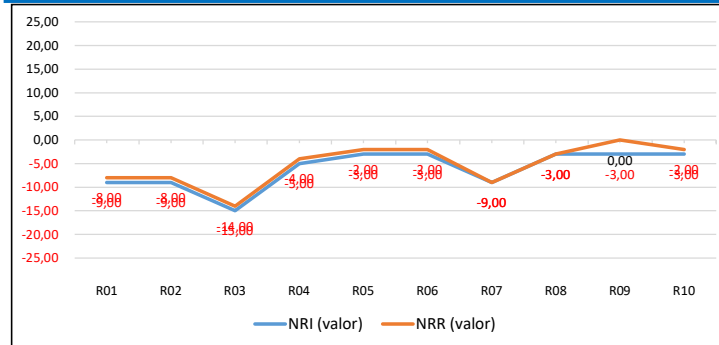
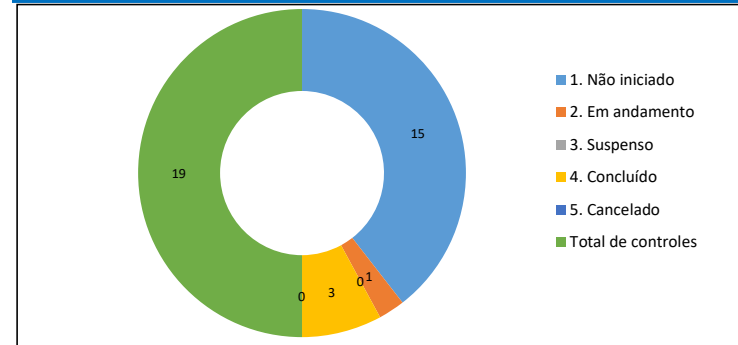


Gráfico 4. Situação dos controles



Indicador de Efetividade no Tratamento dos Riscos (ETR)

Soma dos riscos inerentes (SRI)	
-6,20	Ameaça Média

Soma dos riscos residuais (SRR)	
-5,20	Ameaça Média

Efetividade no tratamento dos riscos (ETR)	
1,00	Situação razoável: adoção de controles relevantes