

PROCESSO STJ: 002518/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico especializado para manutenção preventiva e corretiva de duas bibliotecas de fitas, Marca/Modelo IBM TS4300 Tape Library, cada uma com 18 drives LTO-7, incluindo a substituição de peças

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	R06	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de profissionais com vínculo afetivo para trabalharem em empresas contratadas, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal	Não acompanhado	Contingente	Comunicar conflito de interesse à unidade de ética e disciplina do Tribunal	STI			Não iniciado
								Capacitação da equipe de gestão e fiscalização do contrato	Equipe de Planejamento da Contratação	Não iniciado		
								Rejeitar a indicação de prestadores de serviço com vínculo afetivo com gestores do Tribunal	STI	Não iniciado		
		Preventivo	Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório	Gestor e Fiscal do contrato	Não iniciado							
			Exigir comprovantes de manutenção da condição de habilitação e qualificação durante a vigência contratual		Não iniciado							
			Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual	Equipe de Planejamento da Contratação	Em andamento							
	(-9) Ameaça Média	R05	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos			Não iniciado	
							Preventivo	Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	Gestor e Fiscal do contrato	Não iniciado		
		R08	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento							

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	(-5) Ameaça Baixa	R09	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação	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	Definir procedimentos para teste, aceite e recusa de produtos ou serviços	Equipe de Planejamento da Contratação			Em andamento
								Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues				Não iniciado
		R13	Restringir a competitividade	Estabelecer requisitos excessivamente detalhados	Licitação deserta ou fracassada	Em acompanhamento	Contingente	Acionar planejamento de continuidade de negócio	Gestor e Fiscal do contrato	Em andamento		
							Preventivo	Capacitação da equipe de gestão e fiscalização do contrato		Em andamento		
								Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso		Não iniciado		
	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	Equipe de Planejamento da Contratação	Em andamento			
	R11	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		Contingente	Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada	Gestor e Fiscal do contrato	Não iniciado			
							Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação		Não iniciado			
	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a	Desperdício de recursos públicos		Preventivo	Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e identificação das necessidades junto aos demandantes		Em andamento			
							Pesquisar contratações similares e anteriores para identificar principais ameaças e oportunidades		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			insuficientes sobre a demanda			Em acompanhamento	Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do Termo de Referência ou Projeto Básico	Equipe de Planejamento da Contratação			Em andamento	
								Identificar e definir requisitos para prestação do serviço				Em andamento	
		R02	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados					Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados			Em andamento
		R03	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação	Contingenciamento ou limitação orçamentária, aumento dos custos da contratação	Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação		Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da Administração	Unidade Requisitante, Secretaria de Administração			Em andamento	
								Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual				Em andamento	
		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		Não acompanhado	Elaborar plano de encerramento ou transição contratual	Equipe de Planejamento da Contratação			Em andamento	
								Realizar adequada transferência de recursos de propriedade das partes, pessoas e conhecimento	Gestor e Fiscal do contrato			Não iniciado	
								Realizar verificação e interromper acessos em todos os itens que possam causar danos à segurança da informação (áreas, sistemas, documentos)				Não iniciado	
		R12	Desconhecimento das demandas, objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados	Acréscimo de novos servidores, mudanças na equipe de planejamento da contratação ou dos gestores do contrato	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes,		Em acompanhamento	Preventivo	Documentar/ elaborar artefatos da aquisição/ contratação de acordo com as normas aplicáveis	Equipe de Planejamento da Contratação			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
					capacitação			Realizar reuniões para apresentação dos objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados	Gestor e Fiscal do contrato			Não iniciado
		R14	Perda do controle do ambiente computacional	Falta de domínio da equipe técnica do Tribunal quanto aos processos, softwares e serviços demandados	Falhas na fiscalização dos serviços			Documentar/ elaborar artefatos da aquisição/ contratação de acordo com as normas aplicáveis	Equipe de Planejamento da Contratação			Em andamento
	(-1) Ameaça Baixa	R10	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão contratual	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	retardo e falhas na execução contratual e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato	Não acompanhado		Incluir no termo de referência as formas de comunicação entre contratante e contratada a ser realizada ao longo da execução contratual	Equipe de Planejamento da Contratação			Em andamento
Registrar as interações com a contratada garantindo a ampla defesa e o contraditório								Gestor e Fiscal do contrato			Não iniciado	

PROCESSO STJ: 002518/2023 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico especializado para manutenção preventiva e corretiva de duas bibliotecas de fitas, Marca/Modelo IBM TS4300 Tape Library, cada uma com 18 drives LTO-7, incluindo a substituição de peças

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	
		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	Possibilidade de oferta de outros produtos que requeiram não só especialização interna	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		Considerar na estimativa a capacidade e quantidade de drives de cada biblioteca analisada e equiparar com os objetos da contratação				Em acompanhamento	
		R03	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação	Contingenciamento ou limitação orçamentária, aumento dos custos da contratação	Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação		Priorizar custos e aquisições passíveis ou de custos menores que o planejado para remanejamento				(-1,8) Ameaça Baixa	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		(-5) 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	(-3) Ameaça Baixa	Não acompanhado
						Comunicar Gestor para devidas providências se identificar						

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
30/05/2023	EPC	R05	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação	(-9) Ameaça Média	descumprimento de cláusulas contratuais			(-5,4) Ameaça Média	Não acompanhado
		R06	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de profissionais com vínculo afetivo para trabalharem em empresas contratadas, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal	(-15) Ameaça Média	Definir papéis e atribuições de acordo com a responsabilidade e em conformidade com a IN	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-6) Ameaça Média	Não acompanhado
		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	(-3) Ameaça Baixa	Estabelecer prazo razoável para abertura do certame devido ao nível de complexidade da contratação	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 acompanhado
		R08	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento	(-9) Ameaça	Estipular prazos em conformidade com a proposta e condições de execução da contratada e o risco de impactos no Tribunal			(-5,4) Ameaça Média	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
		R09	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário	Média	Exigir condições de capacidade por credenciamento ou exclusividade do fabricante	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R10	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão contratual	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	retardo e falhas na execução contratual e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato	(-1) Ameaça Baixa	Definir metodologia de entrega dos serviços e consolidação dos resultados	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	(-0,6) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R11	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	(-5) Ameaça Baixa	Definir outros canais de comunicação mais eficientes			(-3) Ameaça Baixa	Não acompanhado
		R12	Desconhecimento das demandas, objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados	Acréscimo de novos servidores, mudanças na equipe de planejamento da contratação ou dos gestores do contrato	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação	(-3) Ameaça Baixa	Especificar os serviços a serem realizados e principais componentes e configuração do objeto	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-1,2) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R13	Restringir a competitividade	Estabelecer requisitos excessivamente detalhados	Licitação deserta ou fracassada	(-9) Ameaça Média	(vazio)	(vazio)			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
		R14	Perda do controle do ambiente computacional	Falta de domínio da equipe técnica do Tribunal quanto aos processos, softwares e serviços demandados	Falhas na fiscalização dos serviços	(-3) Ameaça Baixa	Acompanhar trâmite processual	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 acompanhado