

PROCESSO STJ: 019130/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de empresa de prestação de serviços de apoio administrativo na área de cerimonial e eventos.

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
	(-25) Ameaça Alta	R15	Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores, descumprimento das fases previstas na licitação e/ou ações protelatórias de participantes	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório	Em acompanhamento	Contingente	Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção				(vazio)
							Preventivo	Incluir justificativas e referências para fundamentar a inclusão de exigências não usuais e com risco de questionamento				(vazio)
								Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				(vazio)
	(-15) Ameaça Média	R16	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				(vazio)
							Preventivo	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual				(vazio)
		R17	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				(vazio)
								Efetuar fiscalização administrativa e técnica da contratação				(vazio)

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
	(-9) Ameaça Média	R09	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 concretizado	Preventivo	Elaborar plano de encerramento ou transição contratual				(vazio)
								Realizar adequada transferência de recursos de propriedade das partes, pessoas e conhecimento				(vazio)
								Realizar verificação e interromper acessos em todos os itens que possam causar danos à segurança da informação (áreas, sistemas, documentos)				(vazio)
		R10	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Contratada não cumprir as exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS dos postos de trabalho	Responsabilização do Tribunal para cumprimento das obrigações		Contingente	Realizar glosas ao pagamento devido à contratada, garantindo ampla defesa e contraditório				(vazio)
								Apurar descumprimento contratual e aplicação de penalidades				(vazio)
							Preventivo	Aplicar lista de verificação das exigências trabalhistas, previdenciárias e de FGTS				(vazio)
		R14	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				(vazio)
							Preventivo	Definir procedimentos para teste, aceite e recusa de produtos ou serviços				(vazio)
								Realizar conferência adequada dos produtos e serviços entregues				(vazio)
		R18	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		Preventivo	Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de outros órgãos públicos				(vazio)

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	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	Em acompanhamento	Preventivo	Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação, garantido ampla defesa e contraditório				(vazio)
								Exigir comprovantes de manutenção da condição de habilitação e qualificação durante a vigência contratual				(vazio)
								Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de manutenção das condições de habilitação e qualificação durante vigência contratual				(vazio)
		R06	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			Documentar/ elaborar artefatos da aquisição/ contratação de acordo com as normas aplicáveis				(vazio)
								Realizar reuniões para apresentação dos objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados				(vazio)
		R11	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento		Contingente	Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos				(vazio)
								Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso				(vazio)
		R13	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 concretizado	Preventivo	Incluir no termo de referência as formas de comunicação entre contratante e contratada a ser realizada ao longo da execução contratual				(vazio)
								Registrar as interações com a contratada garantindo a ampla defesa e o contraditório				(vazio)

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	
		R27	Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade	Inexistência de procedimento de descarte após o prazo de retenção necessária dos dados pessoais	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem		(vazio)	(vazio)				(vazio)	
Processo Trabalho	(-3) Ameaça Baixa	R08	Desconsideração de riscos e controles do processo de trabalho	Desatualização do planejamento de riscos do processo de trabalho	Concretização de riscos com impacto nos objetivos do processo de trabalho	Em acompanhamento	Preventivo	Gerenciar riscos referentes ao processo de trabalho durante todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do Tribunal	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	
		R01	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de pessoas que não atendem aos requisitos profissionais previstos em contrato, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros sem observância ao interesse público	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal	Em acompanhamento	Contingente	Comunicar conflito de interesse à unidade de ética e disciplina do Tribunal				(vazio)	
							Preventivo	Capacitação da equipe de gestão e fiscalização do contrato				(vazio)	
								Rejeitar a indicação de prestadores de serviço com vínculo afetivo com gestores do Tribunal				(vazio)	
							Contingente	Comunicar conflito de interesse à unidade de ética e conduta do Tribunal				(vazio)	
		R02	Conflito de interesse incidindo sobre os objetivos da aquisição/ contratação	Confronto entre os interesses público e privado em prejuízo ao interesse coletivo ou ao desempenho da função pública	Atrasos, elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, descontinuidade, conflitos duradouros			Realizar reuniões de alinhamento e convergência de expectativas e de objetivos				(vazio)	
								Capacitação da equipe de planejamento da contratação e gestores em assuntos que abordem ética e integridade públicas				(vazio)	

PROCESSO STJ: 019130/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de empresa de prestação de serviços de apoio administrativo na área de cerimonial e eventos.

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	Conflito de interesse na gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços	Indicação de pessoas que não atendem aos requisitos profissionais previstos em contrato, falta de fiscalização, sensação de impunidade, favorecimento de terceiros sem observância ao interesse público	Elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, não selecionar melhor prestador de serviço, danos à imagem do tribunal	(-1) Ameaça Baixa				(-1) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	Conflito de interesse incidindo sobre os objetivos da aquisição/ contratação	Confronto entre os interesses público e privado em prejuízo ao interesse coletivo ou ao desempenho da função pública	Atrasos, elevação de custos, ilegalidade, desrespeito ao interesse público, descontinuidade, conflitos duradouros						Em acompanhamento
		R03	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
		R04	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos						Em acompanhamento
		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						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
27/09/2024	ACE	R06	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	Em aguardo da licitação	Inexistente (Controles inexistentes, não implementados ou mal desenhados)	Muito Alto	(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R07	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	(-1) Ameaça Baixa				(-1) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R08	Desconsideração de riscos e controles do processo de trabalho	Desatualização do planejamento de riscos do processo de trabalho	Concretização de riscos com impacto nos objetivos do processo de trabalho	(-3) Ameaça Baixa				(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R09	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	(-9) Ameaça Média				(-9) Ameaça Média	Não concretizado
											Não concretizado
		R11	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				(-3) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R12	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-1) Ameaça Baixa				(-1) 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	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	(-3) Ameaça Baixa				(-3) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R14	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	(-9) Ameaça Média				(-9) Ameaça Média	Não concretizado
		R15	Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores, descumprimento das fases previstas na licitação e/ou ações protelatórias de participantes	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório	(-25) Ameaça Alta				(-25) Ameaça Alta	Em acompanhamento
		R16	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	(-15) Ameaça Média				(-15) Ameaça Média	Em acompanhamento
		R17	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						
		R18	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						(-9) Ameaça Média
		R19	Coleção excessiva de dados pessoais	Coleta de dados pessoais em quantidade superior ao mínimo necessário à finalidade do tratamento ou atividade que fará uso do dado pessoal.	Desconformidade com a	(-1) 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
(vazio)	(vazio)	R20	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem	(-9) Ameaça Média	(vazio)	(vazio)	(vazio)	(vazio)	Não concretizado
		R21	Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais	Qualquer falha que impossibilite o exercício pelo titular dos direitos previstos nos artigos 17 a 20 da LGPD		(-5) Ameaça Baixa					Não concretizado
		R22	Falha ou erro de processamento de dados pessoais	Dados de entrada que não são corretamente validados, operações de tratamento automatizadas de sistema que alteram de maneira indevida a composição do dado armazenado.	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem	(-9) Ameaça Média					Não concretizado
		R23	Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados pessoais	Não há clareza e transparência sobre a finalidade dos tratamentos de dados pessoais	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem	(-1) Ameaça Baixa					Não concretizado
		R24	Modificação não autorizada de dados pessoais	Usuário sem permissões de alteração para um determinado dado pessoal ou registro realiza a modificação não autorizada.		(-9) Ameaça Média					Não concretizado
		R25	Perda da confidencialidade de dados pessoais	Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico		(-9) Ameaça Média					Não concretizado
		R26	Reidentificação de dados pessoais pseudonimizados	Cruzamento simples de dados pessoais que permitam a reidentificação		(-1) Ameaça Baixa					Não concretizado
		R27	Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade	Inexistência de procedimento de descarte após o prazo de retenção necessária dos dados pessoais		(-3) 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
		R28	Tratamento de dados pessoais sem consentimento do titular quando não amparado em outras hipóteses autorizativas	Inexistência de consentimento para a operação de tratamento		(-9) Ameaça Média					Não concretizado