



PODER JUDICIÁRIO  
**SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR**  
 PRSTM/DIREG/DIRAD/COPAM/SETRA

**ANÁLISE DE RISCOS Nº 2180310**

<b>MAPA DE RISCO</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. <input type="checkbox"/> Gestão do contrato.		
<b>RISCO nº 01</b>			
<b>EVENTO:</b>	Alteração do objeto contratual		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
<b>DANO:</b>	Alterar o objeto da licitação e lançar edital novamente		
<b>CAUSAS:</b>	1. Primeira vez que contratamos empresa para gerenciamento de frota		
	2. Necessidade de mudança a fim de informatizar o processo de abastecimento		
	3.		
	4.		

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
<b>1. Pesquisa de contratos similares em órgãos públicos</b>		SETRA	
<b>2. Pesquisa de empresas que fazem esse tipo de serviço</b>		SETRA/SECCO	
<b>3.</b>			
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
<b>1. Fazer os ajustes necessários à nova contratação</b>		SETRA	
<b>2. Fazer licitação no modelo já aplicado anteriormente</b>		SETRA	
<b>3.</b>			
<b>MAPA DE RISCO</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>		<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato.	
<b>RISCO nº 02</b>			
<b>EVENTO:</b>		Sistema de Gerenciamento de Frota não ser fidedigno com o tempo e as informações transmitidas	
<b>PROBABILIDADE:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA
<b>IMPACTO:</b>		<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
<b>DANO:</b>		Dificuldade de acesso as informações no tempo necessário para apresentação de relatórios e verificação de Notas Fiscais	

<b>CAUSAS:</b>	1. Sistemas com atraso na inserção da informação até a disponibilização da mesma
	2. Pouca acessibilidade do sistema
	3. Falta de manutenções preventiva no sistema
	4.

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
<b>1. Pesquisa dos fornecedores desses sistemas</b>	SETRA
<b>2. Exigências no projeto básico a fim de garantir os requisitos mínimos do sistema</b>	SETRA
<b>3.</b>	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
<b>1. Penalidades a Contratada por descumprimento das exigibilidades</b>	Fiscalização / SEPAD
<b>2. Utilização de sistema próprio do Tribunal enquanto sana a questão contratual</b>	SETRA
<b>3.</b>	



Documento assinado eletronicamente por **DONIZETE GONCALVES DE CASTRO**, SUPERVISOR DA SEÇÃO DE TRANSPORTE, em 04/05/2021, às 10:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIO NUNES CRISTOFARI**, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 12/07/2021, às 22:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO DELON CAMARGO MESQUITA**, TÉCNICO JUDICIÁRIO - Área Administrativa - Especialidade - Mecânica, em 13/07/2021, às 13:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[http://sei.stm.jus.br/controlador\\_externo.php?](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador

**2180310** e o código CRC **B76B1C49**.

---

---

2180310v3