



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

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2180310

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

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

CAUSAS:	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.

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



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?

[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