



PODER JUDICIÁRIO  
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR  
PRSTM/DIREG/DITIN/COTEC

### ANÁLISE DE RISCOS

<b>1. RISCOS DO PROCESSO E DO PRODUTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>RISCO 001</b>	<b>CONTRATAÇÃO FRUSTRADA</b>	
<b>PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>
MÉDIA	Não execução orçamentária	MÉDIA
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Especificar detalhadamente os itens de desempenho dos produtos no Termo de Referência		Equipe de planejamento da Contratação
Evitar restrições indevidas à competitividade		Equipe de planejamento da Contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Refazer a contratação no ano vigente		Equipe de planejamento da Contratação
<b>RISCO 002</b>	<b>PRODUTO ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICADO</b>	
<b>PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>
MÉDIA	Não recebimento do produto	ALTA
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Especificar detalhadamente as regras e produtos no termo de referência.		Equipe de planejamento da Contratação
Acompanhar detalhadamente o aceite dos produtos especificados		Equipe gestora do Contrato
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Refazer a contratação, contemplando os serviços de atualização e suporte		Equipe de planejamento da Contratação
<b>RISCO 003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM QUALIDADE OU DESEMPENHO INFERIORES À DEMANDA</b>	
<b>PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>
MÉDIA	Produto recebido não atende à demanda	ALTA
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Participação efetiva do demandante na definição dos requisitos funcionais		Equipe de planejamento da Contratação
Especificação detalhada dos requisitos de desempenho do produto		Equipe de planejamento da Contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Submeter Estudos técnicos preliminares para apreciação do gestor da Unidade demandante.		Equipe de planejamento da Contratação
<b>RISCO 004</b>	<b>PRODUTO ADQUIRIDO COM PREÇO SUPERIOR AO MERCADO</b>	
<b>PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>
BAIXA	Inadequada gestão do dinheiro público	ALTA
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Análise de preços realizada por setor competente		DIRAD/COLIC
Evitar itens de desempenho que restrinjam a competitividade		Equipe de planejamento da Contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Submeter Estudos técnicos preliminares para apreciação do gestor da Unidade demandante.		Equipe de planejamento da Contratação
<b>RISCO 005</b>	<b>(Descrever o risco. Ex.: Impossibilidade de realização de pregão devido a pendências</b>	

PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	judiciais.) DANO	IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL

FUNDAMENTAÇÃO		
Em conformidade com o art. 17, da Resolução nº 182, de 17 de outubro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, subsidiariamente, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.		
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE DEMANDANTE	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
Athos Reiser Rodrigues Silva	Wilson Marques de Souza Filho	Ubiratã Muniz da Silva
VALIDAÇÃO DA ESTRATÉGICA PARA A CONTRATAÇÃO		
<p>Autoridade da Área Demandante</p> <p><b>IANNE CARVALHO BARROS</b> Diretor de Tecnologia da Informação</p>		



Documento assinado eletronicamente por **WILSON MARQUES DE SOUZA FILHO, COORDENADOR DE TECNOLOGIA**, em 25/08/2021, às 18:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ATHOS REISER RODRIGUES SILVA, SUPERVISOR DA SEÇÃO DE BANCOS E ARMAZENAMENTO DE DADOS**, em 26/08/2021, às 14:57 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **UBIRATÃ MUNIZ DA SILVA, INTEGRANTE ADMINISTRATIVO**, em 27/08/2021, às 13:39 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **IANNE CARVALHO BARROS, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**, em 27/08/2021, às 13:44 (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 **2294142** e o código CRC **4161C3B3**.