



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRSTM/SECSTM/DIRAD/COPAM/SEMAT

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2418797

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 1			
EVENTO:	Falha da especificação do objeto - Termo de Referência incompleto ou inconsistente.		
	Falha na estimativa do objeto		
	Não atendimento aos pedidos de adesões pelas empresas contratadas (2396059) e (2396065)		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO:	Fracasso na contratação.		
	Necessidade que os órgãos contratem emergencialmente		
CAUSAS:	1. Falta de conhecimento técnico acerca do objeto.		
	2. Desinteresse das empresas especializadas.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Revisão do Termo de Referência;		COPAM/SEMAT	
2. Participação efetiva da Equipe de Planejamento da Contratação;		COPAM/SEMAT	
3. Analisar contratações do objeto em outros órgãos		COPAM/SEMAT	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Responder a questionamentos das empresas contratadas		NUPRE/SEMAT	
2. Diligências às empresas contratadas, bem como consulta a outros órgãos que possuam contratações semelhantes		NUPRE/SEMAT	
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 2			
Empresa contratada falha com a execução, implicando atraso, inexecução parcial ou total do objeto.			
EVENTO:	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO:	1. Inexecução parcial ou total do contrato		
	2. Execução fora do especificado		

	3. Atraso na execução de entrega dos objetos.
	4. Rescisão contratual
	5. Interrupção e inviabilidade de atendimento das demandas das unidades
CAUSAS:	1. Fiscalização deficiente
	2. Empresas despreparadas e/ou fora do ramo de atuação da contratação do objeto.
AÇÃO PREVENTIVA	
1. Previsão de sanções no TR;	NUPRE/SEMAT
2. Melhor análise das empresas contratadas	NUPRE/SEMAT
3. Melhor análise das contratações similares em outros órgãos	SEMAT
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1. Realizar aditivo contratual, caso necessário.	SECOT
2. Registrar ocorrências da execução contratual.	SEMAT
3. Sugerir instauração de procedimento sancionatório para apurar responsabilidade na prestação irregular do fornecimento do objeto da contratação, bem como verificação constante da real capacidade de fornecimento da contratada.	SEMAT
4. Apurar responsabilidade do contratado na prestação irregular do fornecimento do objeto da contratação. Aplicação de sanções;	SEPAD
5. Rescisão contratual.	ORDENADOR DE DESPESAS



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS, CHEFE DE SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL**, em 25/11/2021, às 18:33 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO SGARABOTO, COORDENADOR DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E SERVIÇOS DE APOIO**, em 25/11/2021, às 18:36 (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 informando o código verificador **2418797** e o código CRC **451D2790**.