



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

**ANÁLISE DE RISCOS Nº 1906400**

<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>	Exclusividade de participação de concessionário autorizado da montadora		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
<b>DANO:</b>	Diminuição do rol de participantes e cobrança de valores mais altos		
<b>CAUSAS:</b>	1. Exigência da garantia que os serviços sejam realizados em concessionária autorizada		
	2. Não há Oficinas credenciadas para realizarem serviço que preservem a garantia do veículo		
	3.		
	4.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>

<b>1. Buscar o máximo de fornecedores possíveis para a contratação</b>	SETRA
<b>2. Pesquisa de licitação de outros órgãos</b>	SETRA
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
<b>1. Buscar formas alternativas junto a montadora</b>	SETRA

<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 02</b>			
<b>EVENTO:</b>	Valor superior ao ofertado pelo mercado		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
<b>DANO:</b>	Governo pagar valores superiores ao ofertado no mercado		
<b>CAUSAS:</b>	1. Poucos prestadores de serviços autorizados		
	2.		
	3.		
	4.		

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
<b>1. Realização de Estudo técnico preliminar minucioso</b>	SETRA
<b>2. Realização de Pregão com o maior desconto sobre as tabelas padrão da montadora</b>	COLIC
<b>3. Pesquisa de preços no mercado - Cotação</b>	SECCO
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
<b>1. Estabelecimento de desconto mínimo aceitável para contratação</b>	COLIC

<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 03</b>			
<b>EVENTO:</b>	Serviço executado fora dos padrões exigidos em manual do proprietário do veículo.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
<b>DANO:</b>	Perda da garantia.		
	1. Realização de serviço sem os requisitos exigidos em Manual		

<b>CAUSAS:</b>	2. Falta de substituição de peças com defeito	
	3. Mão de obra pouco qualificada	
	4.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
<b>1. Fiscalização técnica bastante atuante</b>	Fiscal	
<b>2. Acompanhamento de todos os serviços</b>	Fiscal	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
<b>1. Solicitar a contratada que refaça qualquer serviço que não esteja com os padrões estabelecidos pela montadora</b>	Fiscalização	
<b>2. Sempre solicitar as peças antigas que foram substituídas</b>	Fiscalização	

<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 04</b>			
<b>EVENTO:</b>	Serviço executado fora do prazo estipulado pela montadora		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO

<b>DANO:</b>	Perda da garantia.
<b>CAUSAS:</b>	1. Falta de monitoramento do veículo em garantia
	2. Falta de comunicação do usuário do veículo com a unidade responsável pela gestão da frota
	3.
	4.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
<b>1. Realizar acompanhamento da quilometragem do veículo</b>	SETRA/Fiscalização
<b>2. Realizar acompanhamento do tempo de cada revisão</b>	SETRA/Fiscalização
<b>3. Comunicação intensa com os usuários dos veículos</b>	SETRA/Fiscalização
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
<b>1. Solicitar o comparecimento na Oficina do STM periodicamente.</b>	SETRA
<b>2. Solicitar ao superior hierárquico do usuário para que o mesmo contribua com as atividades do Seção de Transporte</b>	Chefias imediatas dos usuários de veículos

<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.

**RISCO nº 05**

<b>EVENTO:</b>	Usuário realizar substituição de peças sem o conhecimento da Seção de Transporte		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( X ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Perda da garantia.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Falta de monitoramento do veículo em garantia		
	2. Falta de comunicação do usuário do veículo com a unidade responsável pela gestão da frota		
	3. Não realização de verificação periódica do veículo		
	4.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
<b>1. Realizar acompanhamento minucioso do veículo</b>		SETRA/Fiscalização	
<b>2. Comunicação intensa com os usuários dos veículos</b>		SETRA/Fiscalização	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
<b>1. Solicitar o comparecimento na Oficina do STM periodicamente.</b>		SETRA	
<b>2. Solicitar ao superior hierárquico do usuário para que o mesmo contribua com as atividades do Seção de Transporte</b>		Chefias imediatas dos usuários de veículos	



Documento assinado eletronicamente por **DONIZETE GONCALVES DE CASTRO**,  
**SUPERVISOR(A) DA SEÇÃO DE TRANSPORTE**, em 14/08/2020, às 13:30 (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` informando o código verificador

**1906400** e o código CRC **60FDC4C6**.

---

1906400v6