



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

ANÁLISE DE RISCOS Nº 1906400

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:	Exclusividade de participação de concessionário autorizado da montadora		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO:	Diminuição do rol de participantes e cobrança de valores mais altos		
CAUSAS:	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.		
AÇÃO PREVENTIVA			UNIDADE RESPONSÁVEL

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

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 02			
EVENTO:	Valor superior ao ofertado pelo mercado		
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:	Governo pagar valores superiores ao ofertado no mercado		
CAUSAS:	1. Poucos prestadores de serviços autorizados		
	2.		
	3.		
	4.		

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

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 03			
EVENTO:	Serviço executado fora dos padrões exigidos em manual do proprietário do veículo.		
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:	Perda da garantia.		
	1. Realização de serviço sem os requisitos exigidos em Manual		

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

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 04			
EVENTO:	Serviço executado fora do prazo estipulado pela montadora		
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:	Perda da garantia.
CAUSAS:	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.
AÇÃO PREVENTIVA	
UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Realizar acompanhamento da quilometragem do veículo	SETRA/Fiscalização
2. Realizar acompanhamento do tempo de cada revisão	SETRA/Fiscalização
3. Comunicação intensa com os usuários dos veículos	SETRA/Fiscalização
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Solicitar o comparecimento na Oficina do STM periodicamente.	SETRA
2. Solicitar ao superior hierárquico do usuário para que o mesmo contribua com as atividades do Seção de Transporte	Chefias imediatas dos usuários de veículos

MAPA DE RISCO	
FASE DE ANÁLISE:	() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. (X) Gestão do contrato.

RISCO nº 05

EVENTO:	Usuário realizar substituição de peças sem o conhecimento da Seção de Transporte		
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
DANO:	Perda da garantia.		
CAUSAS:	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.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Realizar acompanhamento minucioso do veículo		SETRA/Fiscalização	
2. Comunicação intensa com os usuários dos veículos		SETRA/Fiscalização	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Solicitar o comparecimento na Oficina do STM periodicamente.		SETRA	
2. Solicitar ao superior hierárquico do usuário para que o mesmo contribua com as atividades do Seção de Transporte		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?

`acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0` informando o código verificador

1906400 e o código CRC **60FDC4C6**.

1906400v6