



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

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2600409

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:	Falta de planejamento adequado da contratação.		
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:	1. Contratação de objeto inadequado. 2. Gastos desnecessários do dinheiro público. 3. Atraso na elaboração do Termo de Referência. 4. Termo de Referência inconsistente.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Elaborar Termo de Referência com nível apurado de detalhamento a fim de diminuir a probabilidade de vícios. 2. Elaborar Termo de Referência alinhado às legislações pertinentes.		DIRAD/SEPAT	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Estudar contratações similares de outros Órgãos. 2. Realizar reuniões para corrigir distorções no Termo de Referência.		DIRAD/SEPAT	
RISCO Nº 2			
EVENTO:	Incidência de vícios na especificação do objeto.		
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:	1. Repetição do procedimento de contratação. 2. Gastos desnecessários do dinheiro público.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Elaborar Termo de Referência com nível apurado de detalhamento a fim de diminuir a probabilidade de vícios.		DIRAD/SEPAT	

2. Participação efetiva do setor demandante.		DIRAD/SEPAT	
3. Estudar as soluções disponíveis no mercado relacionadas à contratação do objeto.		DIRAD/SEPAT	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Elaborar reuniões para corrigir distorções no Termo de Referência.		DIRAD/SEPAT	
2. Avaliar as soluções disponíveis no mercado para melhor especificação do objeto.		DIRAD/SEPAT	
RISCO Nº 3			
EVENTO:	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o Contrato.		
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:	1. Rescisão contratual. 2. Repetição do procedimento licitatório frente à inexecução do Contrato.		
CAUSA:	1. Inexecução parcial ou total do Contrato.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Facultar ao contratante a solicitação para que a contratada forneça materiais (imagens, vídeos, outros) que demonstre a qualidade dos serviços prestados por meio da verificação de trabalhos já realizados pela contratada.		DIRAD/SEPAT	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Aplicação de sanções.		Gestor do Contrato / Ordenador de despesas.	
FASE DE ANÁLISE:	<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato.		
RISCO Nº 5			
EVENTO:	Prestação do serviço em desconformidade com o Termo de Referência e o disposto na proposta.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO:	1. Atraso na entrega do serviço dentro do prazo estabelecido.		
CAUSA:	1. Desatenção às especificações constantes do Termo de Referência e da proposta.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Diligência com a contratada, a fim de dirimir qualquer dúvida em relação à execução do serviço.		Fiscal / Gestor do Contrato.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Utilização de objeto compatível existente no Órgão, utilizado e, provisoriamente disponibilizado, por outro setor.		Fiscal / Gestor do Contrato.	

RISCO Nº 6

EVENTO:	Apresentação de defeitos, vícios e danos decorrentes do objeto.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
DANO:	1. Indisponibilidade do objeto.		
CAUSA:	1. Utilização de material de baixa qualidade na execução do serviço.		

AÇÃO PREVENTIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Exigência do cumprimento da prestação de garantia do serviço.	Fiscal / Gestor do Contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Utilização de objeto compatível existente no Órgão, utilizado e, provisoriamente disponibilizado, por outro setor.	Fiscal / Gestor do Contrato.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTES DEMANDANTES	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

VALIDAÇÃO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE

Gen **LAURO LUÍS PIRES DA SILVA**
Diretor de Administração

 Documento assinado eletronicamente por **JORGE LUIS ARAUJO RAMOS, CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO**, em 18/05/2022, às 14:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 Documento assinado eletronicamente por **PAULO RICARDO ADAM, COORDENADOR DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E SERVIÇOS DE APOIO, em exercício**, em 18/05/2022, às 14:56 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 Documento assinado eletronicamente por **LAURO LUIS PIRES DA SILVA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO**, em 20/05/2022, às 12:05 (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 **2600409** e o código CRC **C75F566C**.