



PODER JUDICIÁRIO  
**SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR**  
 PRSTM/SECSTM/DIDOC/CODIM/SEDIR

**ANÁLISE DE RISCOS Nº 2558329**

<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 1</b>			
<b>EVENTO:</b>	Não comparecimento de empresas especializadas no atendimento do objeto em licitação.		
<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>	Licitação deserta. Não atendimento de demandas realizadas por unidades do Superior Tribunal Militar e da Justiça Militar da União por conta de defeitos que possam apresentar os equipamentos utilizados pela Seção de Editoração e de Revisão para realizar o acabamento de trabalhos gráficos.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Escassez de empresas especializadas no objeto em licitação legalmente habilitadas para participação no certame 2. Desinteresse de empresas especializadas no processo licitatório.		

	3. Número insuficiente de cotações de propostas de preços.	
	4.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
1. Ampla divulgação do processo licitatório.		DILEO/COLIC
2. Elaborar documentos de planejamento e Termo de Referência de maneira detalhada e precisa.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO
3.		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
1. Verificar o porquê do desinteresse das empresas no certame licitatório, analisar os questionamentos efetuados por elas e fazer as alterações necessárias no Termo de Referência.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO
2. Readequar o Termo de Referência e demais instrumentos de planejamento.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO
3.		
<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 2</b>		
<b>EVENTO:</b>	Manutenção preventiva deficitária ou a não prestação do serviço ao longo do contrato.	
	Execução incorreta ou incompleta de serviços de manutenção preventiva e corretiva.	

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Máquinas fora de operação por motivo de danos.		
	Atrasos da SEDIR no atendimento dos serviços gráficos demandados pelo Tribunal.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Má gestão da contratada.		
	2. Irresponsabilidade ou desinteresse da contratada.		
	3.		
	4.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Elaborar cronograma de serviços.		FISCALIZAÇÃO	
2. Convocar a contratada quando ela não comparecer espontaneamente na data estipulada no cronograma.		FISCALIZAÇÃO	
3.			
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Aplicação de penalidade		SEPAD	
2.			
3.			

## MAPA DE RISCO

<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 3</b>			
<b>EVENTO:</b>	Morosidade no trâmite do processo licitatório.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
<b>DANO:</b>	Atraso na celebração do novo contrato.		
	Máquinas fora de operação por motivo de danos ocasionados pela falta de manutenção preventiva, uma vez que o último contrato vigeu até 09/06/2021, ficando as máquinas sem manutenção desde então.		
	Com máquinas quebradas, há os consequentes atrasos da SEDIR no atendimento dos serviços gráficos demandados pelo Tribunal.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Demora das empresas em encaminhar cotações.		
	2. Questionamentos das empresas sobre detalhes do objeto da licitação.		
	3. Retorno do processo à unidade responsável para atendimento das ressalvas nos pareceres jurídicos.		
	4. Termo de Referência incompleto ou inconsistente.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Elaborar um Termo de Referência/Projeto Básico com um nível apurado de detalhamento que afaste possibilidade de dúvidas, erros ou vícios.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

2. Verificar com o setor responsável o porquê da demora na tramitação do processo e colaborar no que for possível.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
3.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Elaborar Reuniões a fim de corrigir distorções no Termo de Referência/Projeto Básico.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
2.	
3.	



Documento assinado eletronicamente por **MOSAIR GOMES LIMA DE FREITAS, INTEGRANTE TÉCNICO**, em 02/05/2022, às 16:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AIRTON GUIMARAES XAVIER, INTEGRANTE DEMANDANTE**, em 02/05/2022, às 16:54 (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 **2558329** e o código CRC **A76A51EB**.

2558329v8