



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
 PRSTM/SECSTM/DISAU/CSAUD/SEMED/SEENF

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2744667

MAPA DE RISCO			
FASE DE ANÁLISE:	(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.		
	() Gestão do contrato.		
RISCO nº			
EVENTO:	Falha na elaboração dos documentos de planejamento da contratação.		
	Falha no processo licitatório para seleção do fornecedor.		
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	(X) MÉDIO	() ALTO
DANO:	Processo de contratação atrasado/prejudicado.		
	Licitação fracassada.		
	Interrupção na prestação do serviço.		
CAUSAS:	1. Falha na especificação do objeto.		
	2. Falha na estimativa do valor de mercado.		
	3. Falhas na pesquisa/cotação de preços.		
	4. Falhas nos processos de seleção do fornecedor.		

AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Realizar especificação detalhada do objeto.		SEENF	
2. Realizar estimativas realistas dos valores de mercado.		SEENF	
3. Realizar cotação de preços e seleção de propostas cuidadosas.		COLIC	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Refazer ou retificar especificações.		CSAUD	
2. Refazer ou retificar pesquisa/cotação de preços de mercado.		COLIC	
3. Refazer ou retificar dimensionamento de quantidades.		CSAUD	
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			
EVENTO:	Interrupção da prestação do serviço.		
	Prestação inadequada do serviço.		
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:	Falta de insumos (serviços) para a assistência adequada em saúde.		

	Risco à biossegurança de profissionais de saúde e usuários do serviço.	
CAUSAS:	1. Cumprimento contratual inadequado.	
	2. Dificuldades causadas por motivo de força maior.	
	3. Comunicação ineficaz.	
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Análise imediata da conformidade do objeto/serviço prestado.	SEENF	
2. Comunicação à Contratada da possibilidade de sanções administrativas.	SEENF	
3. Buscar alternativas para o fornecimento do objeto.	SEENF/ CSAUD	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Solicitação de adequação imediata do serviço prestado.	SEENF/ CSAUD	
2. Instauração de penalização administrativa contra a Contratada.	SEPAD	
3. Realização de novo processo licitatório.	COLIC	



Documento assinado eletronicamente por **DANIELE MALUCELLI, TÉCNICA JUDICIÁRIA - Área Administrativa**, em 09/08/2022, às 13:46 (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 **2744667** e o código CRC **12B3D241**.

2744667v3