



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DILEO/COLIC/SECAR

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2875946

OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS		
CATEGORIA DO OBJETO	BEM ()	SERVIÇO (X)
1. PLANEJAMENTO		
RISCO 001	Não aprovação dos documentos de planejamento da contratação	
CAUSA	Falha na instrução processual	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTO/MÉDIO/BAIXO)
BAIXA	Atraso na contratação do serviço	BAIXO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Revisão dos procedimentos realizados		Equipe de planejamento da contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Realizar a correta instrução processual		Equipe de planejamento da contratação
RISCO 002	Elaboração inadequada do Termo de Referência	
CAUSA	Ausência de informações importantes que melhor definam o objeto a ser licitado	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTO/MÉDIO/BAIXO)
BAIXA	Contratação que não atenda totalmente a necessidade do Tribunal	MÉDIO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Reuniões da equipe de planejamento com as unidades envolvidas na demanda do objeto contratual		Equipe de planejamento da contratação
Identificação de boas práticas utilizadas em contratações similares, de modo a adequar as necessidades da contratação aos modelos utilizados em outras contratações públicas bem sucedidas		Equipe de planejamento da contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Refazer Termo de Referência		Equipe de planejamento da contratação
RISCO 003	Ausência de cobertura contratual para os serviços de organização de eventos	
CAUSA	Atraso na conclusão do processo licitatório	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTO/MÉDIO/BAIXO)
BAIXA	Descontinuidade da prestação do serviço com prejuízos às atividades do Tribunal	ALTO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Realizar gestão junto aos demais atores que participam da demanda com vistas a verificar as vigências das contratações atuais		Equipe de planejamento da Contratação

Realizar estudos com base nas contratações realizadas por outros órgãos para o mesmo objeto, com vistas a antecipar possíveis eventos que retardem a contratação		Equipe de planejamento da Contratação
Priorização da presente contratação ante a outras em andamento		Equipe de planejamento da contratação em conjunto com a DILEO
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Contratação emergencial/suprimento de fundos		Equipe de planejamento da contratação em conjunto com a DILEO
RISCO 004	Subdimensionamento da demanda	
CAUSA	Dimensionamento incorreto da demanda	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTO/MÉDIO/BAIXO)
BAIXA	Quantitativo estimado não atender às necessidades do Tribunal.	MÉDIO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Consulta às unidades relacionadas ao objeto para a definição correta do quantitativo em alinhamento com eventual calendário de eventos e contratações pretéritas		Equipe de planejamento da contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Aditivar o contrato até o limite permitido de 25% (vinte e cinco por cento)		Fiscais do contrato
Iniciar novo procedimento de contratação		Equipe de planejamento da contratação
RISCO 005	Dificuldade na precificação com estimativas inadequadas de preços	
CAUSA	Coleta insuficiente de preços e/ ou ausência de cotação devido a especificidades do objeto	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTO/MÉDIO/BAIXO)
MÉDIA	Preço não refletindo o mercado, podendo resultar em licitação deserta ou fracassada	ALTO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Comparar contratações de objetos que demandaram tipos de serviços assemelhados		Equipe de planejamento da contratação
Aproveitar contratações passadas para encontrar potenciais fornecedores, solicitando manifestações de interesse no envio de proposta de preço.		Equipe de planejamento da contratação
Utilizar, na escolha do valor de referência, múltiplos critérios (média/mediana, dentre outras medidas amostrais) que estimem o real valor de mercado.		Equipe de planejamento da contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Refazer pesquisa de mercado		Equipe de planejamento da contratação
RISCO 006	Riscos residuais, tais como pandemia, crises econômicas etc	
CAUSA	Concretização de eventos imprevisíveis ou de difícil previsibilidade	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTO/MÉDIO/BAIXO)
MÉDIA	Impacto na contratação e/ou no serviços prestados	ALTO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases		Equipe de planejamento da contratação e fiscais do contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Solicitar realocação de recursos entre outras contratações etc		Equipe de planejamento da contratação
2. SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
RISCO 007	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações, pedidos de esclarecimentos ou medidas judiciais	
CAUSA	Procedimento licitatório aberto sem antecedência suficiente, não suportando possíveis atrasos	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
ALTA	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviços para dar suporte a eventos	ALTO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares		Equipe de planejamento da contratação
Consulta ao mercado durante a fase de cotação a fim de verificar a viabilidade das condições técnicas propostas na contratação		Equipe de planejamento da contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Análise com resposta adequada a questionamentos que originaram a suspensão do processo licitatório.		Equipe de planejamento da contratação
Esclarecimentos e orientações, em conjunto com a equipe do pregão, acerca do processo, com vistas à identificação de falhas e/ou vícios e retrabalhos.		Equipe de planejamento da contratação
RISCO 008	Licitação deserta	
CAUSA	Excesso de exigências e cláusulas que possam restringir a participação de um número satisfatório de licitantes e falta de divulgação do certame.	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
BAIXA	Impossibilidade da contratação dos serviços	ALTO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Revisar, no Termo de Referência, as cláusulas, exigências, obrigações e qualificações da contratada para prestação dos serviços		Equipe de planejamento da contratação
Utilizar os canais disponíveis para dar extensa publicidade à contratação, inclusive informando diretamente os fornecedores já conhecidos.		Equipe de planejamento da contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Refazer o Termo de Referência observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessada		Equipe de planejamento da contratação
RISCO 009	Licitação fracassada	
CAUSA	Pesquisa de preços com parâmetros inadequados, com especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda.	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTO/MÉDIO/BAIXO)
BAIXA	Atraso na contratação do serviço	ALTO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, atendendo a especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda		Equipe de planejamento da contratação

Utilizar, na escolha do valor de referência, múltiplos critérios (média/mediana, dentre outras medidas amostrais) que estimem o real valor de mercado.		Equipe de planejamento da contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Adequação da pesquisa de preços a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados		Equipe de planejamento da contratação
3. GESTÃO DO CONTRATO		
RISCO 010	Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada	
CAUSA	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação dos serviços	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTO/MÉDIO/BAIXO)
MÉDIA	Não execução dos serviços a contento; atraso ou ausência de atendimento das demandas de eventos institucionais do Tribunal	ALTO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a correta execução contratual, tal como a adoção do Índice de Medição de Resultado (IMR)		Equipe de planejamento da contratação
Estabelecimento, no Termo de Referência, de adequada Capacidade Técnica do fornecedor		Equipe de planejamento da contratação
Comunicação eficaz com a empresa desde a assinatura do contrato		Fiscais do contrato
Avaliar da forma mais efetiva possível a habilitação das empresas selecionadas.		Pregoeiro em conjunto com a equipe de planejamento da Contratação, se for o caso
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Aplicação de sanções previstas no contrato e rescisão contratual, se o caso, garantido ampla defesa e contraditório.		Fiscais do contrato
RISCO 011	Rescisão contratual	
CAUSA	Sanção administrativa por inexecução total ou parcial do contrato, fechamento da empresa, motivos de força maior etc	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTO/MÉDIO/BAIXO)
BAIXA	Atraso ou ausência de atendimento das demandas de eventos institucionais do Tribunal	ALTO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa e alertas sobre as consequências em caso de descumprimento contratual.		Fiscais do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida na gestão contratual		Fiscais do contrato
Verificação quanto à possibilidade de contratação de remanescente da licitação		Fiscais do contrato
RISCO 012	Atraso na execução do contrato devido à intempestividade do Tribunal em oferecer as condições necessárias para sua realização	
CAUSA	Eventos não planejados ou alterados	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTO/MÉDIO/BAIXO)

BAIXA	Impossibilidade de execução dos serviços não planejados	BAIXO
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Estabelecimento de cronograma adequado quanto às solicitações de ordem de serviço, identificando potenciais origens do atraso		Fiscais do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Definir e comunicar procedimentos para aceite de solicitação dos eventos dentro dos prazos contratuais		Fiscais do contrato

FUNDAMENTAÇÃO		
Em conformidade com o art. 20, da Instrução Normativa nº 05 , de 26 de maio de 2027, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento e Gestão e, subsidiariamente, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.		
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE DEMANDANTE	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
VALIDAÇÃO DA ESTRATÉGICA PARA A CONTRATAÇÃO		
Autoridade da Área Demandante		



Documento assinado eletronicamente por **ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA, ASSESSORA DE CERIMONIAL E MEDALHÍSTICA**, em exercício, em 26/12/2022, às 13:41 (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 **2875946** e o código CRC **14EC9755**.

2875946v1