



PODER JUDICIÁRIO  
**SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR**  
 PRSTM/SECSTM/DIRAD/COPEM/SEENG

## ANÁLISE DE RISCOS Nº 2822886

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.

RISCO nº 1			
<b>EVENTO:</b>	Falha da especificação do objeto - Termo de Referência e/ou Edital incompleto ou inconsistente.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input 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>	Impugnação do Edital - Fracasso do processo licitatório.		
	Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.		
	Objeto contratado incompatível com a necessidade da Administração.		
	Gasto desnecessário de dinheiro público.		
<b>CAUSAS:</b>	Falta de conhecimento técnico acerca do objeto.		
	Falha da Administração em definir suas demandas e expectativas.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Revisão do Termo de Referência.		Equipe de Planejamento	
2. Participação efetiva do Setor Demandante.		Equipe de Planejamento	

3 . Análise de contratações de objetos similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento
4. Profundo estudo da legislação e de normas pertinentes.	Equipe de Planejamento
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
1. Respostas a questionamentos das empresas durante a contratação.	COLIC/Equipe de Planejamento
2. Republicação do Edital com as retificações necessárias, quando passível de impugnação.	COLIC/Equipe de Planejamento

<b>RISCO nº 2</b>			
<b>EVENTO:</b>	Coleta insuficiente/inadequada de preços ou ausência de método para realizar a estimativa.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	(     ) MÉDIA	(     ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	(     ) BAIXO	(     ) MÉDIO	( X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Sobrepçoço ou subpreço da estimativa orçamentária.		
	Utilização de parâmetros inadequados para análise da viabilidade da contratação.		
	Dificuldade em justificar as estimativas quando questionado por interessados.		
<b>CAUSAS:</b>	Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços não compatíveis com a realidade.		
	Serviço não usual, com poucas ou nenhuma contratação prévia para referência.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Seguir as disposições da IN SEGES/ME nº 65/2021, quando aplicáveis.		Equipe de Planejamento/COLIC	
2. Seguir as disposições do Decreto nº 7.983/2013.		Equipe de Planejamento/COLIC	
3. Elaborar memória de cálculo das estimativas de preços.		Equipe de Planejamento/COLIC	

<b>RISCO nº 3</b>			
<b>EVENTO:</b>	Definição dos requisitos de habilitação técnica insuficientes ou indevidos.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Seleção de fornecedor sem habilitação técnica compatível com o objeto.		
	Restrição indevida da competitividade.		
	Dependência de único fornecedor.		
<b>CAUSAS:</b>	Falta de conhecimento técnico acerca do objeto.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Revisão do Termo de Referência.		Equipe de Planejamento	
2. Apresentação de justificativa e/ou memória de cálculo para os requisitos definidos.		Equipe de Planejamento	
3. Verificar se os requisitos que limitam a participação dos fornecedores são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização desses requisitos.		Equipe de Planejamento	

<b>RISCO nº 4</b>			
<b>EVENTO:</b>	Projeto falho tecnicamente ou inviável tecnicamente.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Dano ao erário por obra parada e para alterações e correções de projeto.		
	Dano ao erário por mudança de insumos e serviços.		
	Prazo de obra dilatado e demora na entrega do objeto.		
	Falha de análise conclusiva sobre o projeto recebido.		

<b>CAUSAS:</b>	Recebimento de Projetos realizada por profissionais sem a qualificação necessária.		
	Grande quantidade de informações nos projetos, que demandam muito tempo para análise por parte da equipe de fiscalização.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Contratação de empresa especializada para análise do Projeto e certificação do mesmo.		Equipe de Planejamento	

<b>RISCO nº 5</b>			
<b>EVENTO:</b>	Projeto tecnicamente viável, mas economicamente mais caro.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Dano ao erário.		
	Responsabilização da autoridade competente.		
<b>CAUSAS:</b>	Análise insuficiente de parâmetros do projeto, sem considerar os princípios da legislação e constituição.		
	Excesso de zelo do projetista com situações que são previsíveis no projeto, acarretando em coeficientes muito conservadores.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Contratação de empresa especializada para análise do Projeto e certificação do mesmo.		Equipe de Planejamento	

<b>RISCO nº 6</b>			
<b>EVENTO:</b>	Não atendimento das legislação no tocante ao Cumprimento das Normas da ABNT, conforme art. 6º Inciso X da Lei 8.666/93.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( X ) ALTO
	Projeto mal elaborado, ou com vícios.		

<b>DANO:</b>	Dano ao erário por obra parada e alteração de projetos.	
	Prazo de obra dilatado e demora na entrega do objeto.	
<b>CAUSAS:</b>	Falha de análise conclusiva sobre o projeto recebido.	
	Recebimento de Projetos realizada por profissionais sem a qualificação necessária.	
	Grande quantidade de informações nos projetos, que demandam muito tempo para análise por parte da equipe de fiscalização.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
1. Contratação de empresa especializada para análise do Projeto e certificação do mesmo.		Equipe de Planejamento

<b>MAPA DE RISCO</b>	
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. <input checked="" type="checkbox"/> <b>Gestão do contrato.</b>

<b>RISCO nº 1</b>			
<b>EVENTO:</b>	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato.		
<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>	Inexecução parcial ou total do contrato.		
	Execução fora do especificado.		
	Atraso na execução e na entrega do objeto.		
	Interrupção dos serviços.		
	Processo de sanção Administrativa.		
	Não entrega do objeto contratado com a qualidade necessária.		

	Rescisão contratual.		
	Dano ao erário		
<b>CAUSAS:</b>	Empresas despreparadas e/ou fora do ramo de atuação da contratação do objeto.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.		Equipe de Planejamento	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Registrar ocorrências da execução contratual.		Equipe de Gestão e Fiscalização	
2. Sugerir instauração de procedimento sancionatório para apurar responsabilidade na prestação irregular do fornecimento do objeto da contratação.		Equipe de Gestão e Fiscalização	
3. Apurar responsabilidade do contratado na prestação irregular do fornecimento do objeto da contratação. Aplicação de sanções.		COGEC	
4. Rescisão contratual.		ORDENADOR DE DESPESAS	

<b>RISCO nº 2</b>			
<b>EVENTO:</b>	Comprovação de aprovação de projeto com sistema antieconômico.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Dano ao erário.		
	Prazo de entrega do Projeto dilatado.		
	Responsabilização da Autoridade Competente.		
<b>CAUSAS:</b>	Análises falhas do objeto, ou sem detalhamento suficiente.		
	Ausência de decisão da Alta Administração, ou decisão em desconformidade com a manifestação da unidade técnica.		

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
1. Termo de Referência e Caderno de Encargos bem detalhados.	Equipe de Planejamento
2. Designação de fiscais capacitados para gestão e recebimento dos documentos.	DIREG
3 . Solicitar apoio de unidade técnica ou profissionais qualificados para análise do projeto.	Fiscalização
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
1 . Avaliar contratação da projetista para acionamento por garantia de projeto para correção por sistema mais econômico.	DIREG
2 . Preparar contratação da projetista original para alterações do projeto recebido anteriormente.	DIREG

<b>RISCO nº 3</b>			
<b>EVENTO:</b>	Atraso no envio da documentação necessária para o início dos serviços (ART/RRT e demais documentos previstos em contrato).		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( X ) MÉDIO	( ) ALTO
<b>DANO:</b>	Atraso no início dos serviços.		
<b>CAUSAS:</b>	Omissão da contratada em providenciar a documentação exigida em contrato.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>		
1. Encaminhar correspondência eletrônica à empresa atentando para os prazos contratuais.	Equipe de Gestão e Fiscalização		
2 . Prever cláusula contratual para aplicação de penalidade.	COLIC		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>		
1. Registrar ocorrências da execução contratual.	Equipe de Gestão e Fiscalização		

2 . Sugerir instauração de procedimento sancionatório para apurar responsabilidade na prestação irregular do fornecimento do objeto da contratação.	Equipe de Gestão e Fiscalização
3. Apurar responsabilidade do contratado na prestação irregular do fornecimento do objeto da contratação. Aplicação de sanções.	COGEC
4. Rescisão contratual, caso configurada Inexecução Total do objeto.	ORDENADOR DE DESPESA

<b>RISCO nº 4</b>			
<b>EVENTO:</b>	Redução do ritmo de serviços em virtude das alterações de projeto.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	( X ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Atraso na execução e na entrega do objeto.		
	Prolação de Termo Aditivo de Prazo e Custo (Administração Local/Canteiro).		
<b>CAUSAS:</b>	Comprovação de projeto recebido ser antieconômico.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Prever no Contrato que as etapas devem ser contabilizadas somente após emissão de Ordem de Serviço.		Equipe de Planejamento	
2. Contagem de prazos de execução não são sequenciais, e o prazo de vigência contratual deverá ser superior ao de execução.		Equipe de Planejamento/DILEO	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1 . Acompanhar os prazos de execução e vigência contratual e proceder com os aditivos necessários.		Equipe de Fiscalização	

**Equipe de Planejamento da Contratação:**



**Demandante: JOSÉ SIRNANDO CAVALCANTE DAS NEVES**

Coordenador de Projetos, Engenharia, Arquitetura e Manutenção

**Integrante Técnico: HUGO DO VALE CHRISTOFIDIS**

Analista Judiciária | Apoio Esp. Engenharia Civil

**Integrante administrativo: BRUNO MARCIO SANTOS SOARES**

Analista Judiciário

**APROVAÇÃO:**

**LAURO LUÍS PIRES DA SILVA**

Diretor de Administração



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ SIRNANDO CAVALCANTE DAS NEVES, COORDENADOR DE PROJETOS, ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO**, em 30/09/2022, às 12:00 (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 30/09/2022, às 20:37 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO MARCIO SANTOS SOARES, CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO, em exercício**, em 03/10/2022, às 16:27 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO DO VALE CHRISTOFIDIS, ANALISTA JUDICIÁRIO - Área de Apoio Especializado - Engenharia Civil**, em 03/10/2022, às 17:41 (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](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2822886** e o código CRC **30772976**.

2822886v25