



PODER JUDICIÁRIO  
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR  
PRSTM/SECSTM/DITIN/CATEN/SEGAM

## ANÁLISE DE RISCOS

### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

#### INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de Contratação.
- Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de Gestão Contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Parâmetros escalares são utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de planejamento e gestão do contrato.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

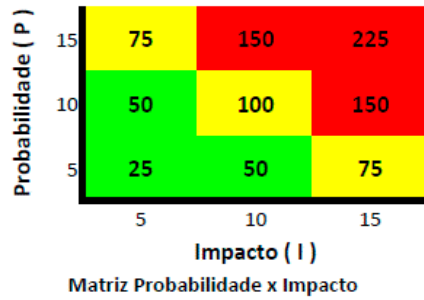
#### Descrição dos impactos:

**Baixo:** Danos que não comprometem a fase de planejamento (processo) e gestão do contrato (serviço).

**Médio:** Danos que comprometem parcialmente a fase de planejamento (processo) e gestão do contrato (serviço).

**Alto:** Danos que comprometem a essência da fase de planejamento (processo) e gestão do contrato (serviço), impedindo-o de seguir seu curso.

A tabela abaixo apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto.

**Região verde:** risco baixo, logo admite-se a adoção das medidas preventivas.

**Região amarela:** risco médio;

**Região vermelha:** risco alto.

Nos casos de risco classificado como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

### IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
<b>RISCO 1.1</b>	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.	
<b>PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>
Baixa	1) Demora na disponibilização da solução para os demandantes; 2) Interrupção das atividades. 3) Perda dos prazos de renovação.	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Deixar claro a necessidade de prazos para todo o processo licitatório e cobrar os prazos de todos envolvidos para que tudo ocorra no mínimo tempo necessário. Partes envolvidas na confecção do edital deverá realizar revisão dos estudos preliminares e Termo de Referência.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Buscar por soluções alternativas até que se conclua a aquisição		Equipe de planejamento da contratação

<b>RISCO 1.2</b>	Impugnação do Edital	
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO</b>
Baixa	Indisponibilidade dos softwares.	Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Realizar especificações dentro dos padrões de mercado, pois este produto possui um único fabricante e vários revendedores.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1) Readequar o Termo de referência.		Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 1.3</b>	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros).
------------------	---

PROBABILIDADE	DANO	IMPACTO
Baixa	1) Impossibilidade de contratar a solução 2) Paralisação do trabalho dos técnicos da COPEM	Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1) Reservar dotação orçamentária adequada		Seções demandantes
2) Realizar previsão no PAC.		Seções demandantes
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Realizar planejamento orçamentário para a aquisição da solução pretendida		Seções demandantes

RISCO 1.4	Falhas ou erros na especificação técnica.	
PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)	DANO	IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
Baixa	1) Atraso na elaboração da contratação;	Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1) Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar		Equipe de planejamento da contratação
2) Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar		Equipe de planejamento da contratação
3) Realizar Estudo Técnico Preliminar preciso.		Equipe de planejamento da contratação
4) Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar		Equipe de planejamento da contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1) Corrigir a especificação técnica		Equipe de planejamento da contratação
2) Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital		Autoridade competente

#### MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade (P)	Alto (15)			
	Médio(10)			
	Baixo (5)			1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
		Baixo (5)	Médio(10)	Alto (15)
Impacto (I)				

<b>2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>		
<b>RISCO 2.1</b>	Licitação deserta	
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO</b>
Baixa	1) Indisponibilidade dos Softwares. 2) Perda das licenças.	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Contatar a maior parte das empresas no ramo com antecedência para melhorar a divulgação e participação. Realizar especificações de forma a abranger as marcas mais confiáveis do mercado.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Verificar possibilidade de adiar a licitação e fazer ajustes nas especificações e orçamentos.		Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 2.2</b>	Proposta do pregão com valor superior ao estimado	
<b>PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>
Média	Licitação fracassada	Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1) Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante		DILEO
2) Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados		Equipe de planejamento da contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1) Negociar o valor com as licitantes		Pregoeiro

<b>RISCO 2.3</b>	Apresentação de recurso	
<b>PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>
Média	Atraso na contratação	Média
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1) Realizar adequada instrução processual		Equipe de planejamento da contratação e DILEO
2) Realizar boa condução do certame		Pregoeiro
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos		Pregoeiro

**MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

Probabilidade (P)	Alto (15)			
	Médio(10)		2.3	2.2
	Baixo (5)			2.1
		Baixo (5)	Médio(10)	Alto (15)
Impacto (I)				

### FUNDAMENTAÇÃO

Em conformidade com o art. 17, da Resolução nº 182, de 17 de outubro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, subsidiariamente, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

### EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Portaria 7215 - 3143696

INTEGRANTES DEMANDANTES	INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
Carolina Pereira de Araújo e José Sirnando Cavalcante	Helder Pereira Silva	Luis Gustavo Costa Reis



Documento assinado eletronicamente por **HELDER PEREIRA SILVA, CHEFE DA SEÇÃO DE GERÊNCIA DE ATIVOS DE MICROINFORMÁTICA**, em 19/05/2023, às 17:37 (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 **3214780** e o código CRC **D4A7856E**.

3214780v2

Sector de Autarquias Sul, Quadra 01 Edifício-Sede, Bloco B - CEP 70098-900 - Brasília - DF - <http://www.stm.jus.br/>