



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

**ANÁLISE DE RISCOS Nº 3071944**

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			
<b>EVENTO:</b>	Falhas na fase de planejamento da licitação.		
	Falhas no processo licitatório para seleção do prestador do serviço.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
<b>DANO:</b>	Processo de contratação atrasado/prejudicado.		
	Licitação fracassada.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Falhas na especificação do objeto a ser contratado.		
	2. Falhas nas pesquisas de mercado.		
	3. Falhas nas estimativas quantitativas do objeto.		
	4. Falhas nos processos de seleção do prestador do serviço.		

AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Realizar especificação minuciosa do objeto.		CSAUD	
2. Realizar ampla pesquisa de mercado para solução pretendida.		CSAUD	
3. Realizar estimativas quantitativas realistas.		CSAUD	
4. Realizar cotação de preços e propostas meticulosas.		CSAUD/COLIC	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Refazer ou retificar documentos de planejamento da licitação.		CSAUD	
2. Refazer ou aprofundar pesquisas de mercado para solução pretendida.		CSAUD	
3. Refazer ou aprofundar cotações de preços de mercado.		CSAUD/COLIC	
MAPA DE RISCO			
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>		<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato.	
RISCO nº			
<b>EVENTO:</b>		Execução contratual insatisfatória.	
		Inexecução contratual.	
<b>PROBABILIDADE:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA
			<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>		<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO
			<input type="checkbox"/> ALTO

<b>DANO:</b>	
<b>CAUSAS:</b>	1. Prestador de serviço sem qualificação técnica suficiente.
	2. Má gestão contratual.
	3. Indisponibilidade de recursos materiais e humanos suficientes.
	4. Descumprimento da cláusulas contratuais pela Contratada.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Fiscalização continuada da conformidade do serviço prestado por fiscais designados.	CSAUD
2. Estipulação contratual de possibilidade de penalização da Contratada em caso de descumprimento dos termos contratuais.	CSAUD/COLIC
3. Seleção cuidadosa de prestador de serviço idôneo e competente para o objeto.	CSAUD/COLIC
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	
<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Comunicação imediata das inconformidades observadas.	CSAUD
2. Solicitação imediata de adequação e conformidade ao objeto.	CSAUD
3. Instauração de penalização administrativa contra a Contratada.	CSAUD/SEPAD
4. Realização de novo processo licitatório.	COLIC



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 **3071944** e o código CRC **762352E7**.

---

3071944v2