



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
 PRSTM/SECSTM/DIRAD/COPEM/SEMAP

ANÁLISE DE RISCOS Nº 3303710

| 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 1 | | | |
| EVENTO: | Falha da especificação do objeto - Termo de Referência e/ou Edital incompleto ou inconsistente. | | |
| PROBABILIDADE: | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXA | <input type="checkbox"/> MÉDIA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> BAIXO | <input type="checkbox"/> MÉDIO | <input checked="" type="checkbox"/> ALTO |
| DANO: | Desinteresse das empresas especializadas. | | |
| | Contratação de objeto inadequado. | | |
| | Licitação fracassada, atraso na aquisição do objeto. | | |
| CAUSAS: | Falta de conhecimento técnico acerca do objeto. | | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | UNIDADE RESPONSÁVEL | |
| 1. Consulta a empresas especializadas; | | SEMAP | |
| 2. Revisão do Termo de Referência; | | SEMAP | |
| 3. Analisar contratações do objeto em outros órgãos. | | SEMAP | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | UNIDADE RESPONSÁVEL | |
| 1. Responder a questionamentos das empresas no Pregão. | | NUPRE/SEMAP | |
| 2. Diligências às empresas participantes do pregão, bem como consulta a outros órgãos que possuam contratações semelhantes. | | NUPRE/SEMAP | |
| RISCO nº 2 | | | |
| EVENTO: | Falha na elaboração do orçamento de referência. | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| PROBABILIDADE: | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXA | <input type="checkbox"/> MÉDIA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> BAIXO | <input type="checkbox"/> MÉDIO | <input checked="" type="checkbox"/> ALTO |
| DANO: | Licitação fracassada, atraso na aquisição do objeto. | | |
| CAUSAS: | Falta de resposta aos pedidos de cotação. | | |
| | Instabilidade nos preços de materiais, inflação. | | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | UNIDADE RESPONSÁVEL | |
| Utilizar uma cesta de preços abrangente, que inclua diversas fontes, como fornecedores, preços públicos e de internet | | SECAR | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | UNIDADE RESPONSÁVEL | |
| Refazer a pesquisa em caso de fracasso da licitação | | SECAR | |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| MAPA DE RISCO | | | |
| FASE DE ANÁLISE: | <input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato. | | |
| RISCO nº 3 | | | |
| EVENTO: | Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato. | | |
| PROBABILIDADE: | <input checked="" type="checkbox"/> BAIXA | <input type="checkbox"/> MÉDIA | <input type="checkbox"/> ALTA |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> BAIXO | <input type="checkbox"/> MÉDIO | <input checked="" type="checkbox"/> ALTO |
| DANO: | 1. Inexecução parcial ou total do contrato. | | |
| | 2. Execução fora do especificado. | | |
| | 3. Atraso na aquisição do objeto. | | |
| | 4. Cancelamento da ARP. | | |
| | 5. Interrupção dos serviços de fornecimento de marcenaria sob medida. | | |
| CAUSAS: | Empresas despreparadas e/ou fora do ramo de fornecimento do objeto. | | |
| | O preço ofertado se torna inexequível em curto prazo, devido à inflação e escassez de matéria-prima. | | |
| AÇÃO PREVENTIVA | | UNIDADE RESPONSÁVEL | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto. | SELIC/SEMAP |
| 2. Exigência de amostra para aprovação. | SELIC/SEMAP |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | UNIDADE RESPONSÁVEL |
| 1. Registrar ocorrências da execução contratual. | FISCAIS/GESTOR |
| 2. Sugerir instauração de procedimento sancionatório para apurar responsabilidade no fornecimento irregular do objeto da contratação. | FISCAIS/GESTOR |
| 3. Apurar responsabilidade do contratado no fornecimento irregular do objeto da contratação.. Aplicação de sanções. | SEPAD |
| 4. Cancelamento da ARP. | ORDENADOR DE DESPESAS |

Equipe de Planejamento da Contratação:

José Sirnando Cavalcante das Neves

Coordenador de Projetos de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
Integrante Demandante

Mariana Fagundes Silva Côrtes

Analista Judiciária | Apoio Esp. Arquitetura
Integrante Técnica



Documento assinado eletronicamente por **MARIANA FAGUNDES SILVA CORTES, CHEFE DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL**, em 24/07/2023, às 10:51 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ SIRNANDO CAVALCANTE DAS NEVES, COORDENADOR DE PROJETOS, ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO**, em 29/07/2023, às 10:22 (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 **3303710** e o código CRC **0D10501D**.