



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
 PRSTM/SECSTM/DIDOC/CODIM/SEARQ

ANÁLISE DE RISCOS Nº 3353072

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:	Aquisição de objeto no formato incorreto.		
	Atraso na aquisição.		
CAUSAS:	1. Falta de conhecimento técnico acerca do objeto.		
	2. Termo de Referência com especificação incompleta ou incorreta.		
	3. Desinteresse das empresas especializadas.		
	4.		

AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Revisão do Termo de Referência.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
2. Participação efetiva dos Setores Demandantes.		SEARQ	
3.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Responder a questionamentos e esclarecer eventuais dúvidas das empresas licitantes no Pregão.		SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS / SEARQ	
2.			
3.			
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 2			
EVENTO:		Licitação deserta ou fracassada.	
PROBABILIDADE:		<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA
IMPACTO:		<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO:		Atraso na aquisição do objeto.	
		Insuficiência de material para obedecer ao preceituado no Ato Normativo STM nº 108/2014 .	

CAUSAS:	1. Desinteresse das empresas especializadas.
	2. Escassez de empresas especializadas no objeto.
	2. Termo de Referência com especificação incompleta ou incorreta.
	3. Falta ou escassez do material no mercado.
	4. Preço do fornecedor muito acima do preço estimado.
AÇÃO PREVENTIVA	
UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Revisão do Termo de Referência, com aprimoramento da especificação do objeto.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
2. Elaborar uma pesquisa de preços eficiente.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
3.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Novo certame licitatório.	SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2.	
3.	
MAPA DE RISCO	
FASE DE ANÁLISE:	() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. (X) Gestão do contrato.
RISCO nº 3	
	Entrega de objeto errado ou fora do padrão exigido no Termo de Referência.

EVENTO:			
PROBABILIDADE:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
DANO:	Suspensão dos serviços da Seção demandante.		
	Documentos históricos guardados sem proteção conservativa.		
	Acúmulo de trabalho.		
CAUSAS:	1. Termo de Referência com especificação incompleta ou incorreta.		
	2. Inobservância do fornecedor ao preceituado no Termo de Referência.		
	3.		
	4.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Revisão do Termo de Referência, com aprimoramento da especificação do objeto.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
2.			
3.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Aplicação de penalidade ao fornecedor.		DIRAD/COGEC/SEPAD	
2. Rescisão do contrato.		DIRAD/COGEC/SEPAD	
3.			



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE GUIMARAES, COORDENADOR DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL**, em **exercício**, em 30/08/2023, às 19:18 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS CESAR NEVES DE OLIVEIRA, INTEGRANTE ADMINISTRATIVO**, em 30/08/2023, às 19:22 (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 **3353072** e o código CRC **DEACA3B6**.

3353072v2