



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
 PRSTM/SEPRE/ASCEM/SOMJM

ANÁLISE DE RISCOS Nº 3314966

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 type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
DANO:	1. Aquisição de objeto inadequado.		
	2. Falta de aquisição do objeto pretendido.		
CAUSAS:	1. Falta de conhecimento técnico acerca do objeto.		
	2. Desinteresse das empresas especializadas.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Revisão do Termo de Referência.		SOMJM	
2. Participação efetiva do Setor Demandante.		SOMJM	
3. Analisar contratações do objeto em outros órgãos.		SOMJM	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Responder a questionamentos das empresas no Pregão.		SOMJM	
2. Diligências às empresas participantes do pregão, bem como consulta a outros órgãos que possuam contratações semelhantes.		SOMJM	

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 2			
EVENTO:	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" 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.		
CAUSAS:	1. Empresas despreparadas e/ou fora do ramo de atuação da contratação do objeto.		
	2. Dificuldade ou impossibilidade na aquisição de insumos para confecção do objeto.		
	3. Custo do serviço muito acima do estabelecido em contrato, provocando prejuízo à empresa.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.		SOMJM	
2. Exigência de amostra para aprovação.		SOMJM	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Registrar ocorrências da execução contratual.		SOMJM	
2. Sugerir instauração de procedimento sancionatório para apurar responsabilidade na prestação irregular do fornecimento do objeto da contratação.		SOMJM	
3. Apurar responsabilidade do contratado na prestação irregular do fornecimento do objeto da contratação. Aplicação de sanções.		SOMJM/SEPAD	
4. Aplicação de Sanções.		SOMJM/SEPAD	



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 **3314966** e o código CRC **ED472E89**.

3314966v4