



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
 PRSTM/SECSTM/DIRAD/COPAM/SEPAT

ANÁLISE DE RISCOS Nº 3262337

MAPA DE RISCO			
FASE DE ANÁLISE:	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e da seleção do fornecedor. <input type="checkbox"/> Gestão do contrato.		
RISCO nº 1			
EVENTO:	Atraso na entrega dos eletroeletrônicos ou eventual inadimplência no fornecimento, considerando o baixo estoque e a falta de insumos no mercado.		
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:	Ausência do produto para suprir as necessidades das unidades requisitantes		
CAUSAS:	1. Falta de matéria-prima e aumento dos preços dos equipamentos eletrônicos/eletrodomésticos.		
	2. Fatores de mercado que oscilam com frequência.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Realização de eventuais repactuações, desde que comprovado o elevado custo ou indisponibilidade dos insumos.		COPAM/SEPAT	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Revogação das Atas e/ou Contratos, sem aplicação de penalidade		COPAM/SEPAT	
2. Cancelamento de empenhos e retenção de valores		COPAM/SEPAT/DILEO	
MAPA DE RISCO			

FASE DE ANÁLISE:	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e da seleção do fornecedor. <input type="checkbox"/> Gestão do contrato.		
-------------------------	---	--	--

RISCO nº 2

EVENTO:	Pesquisa de preços e Tabela de Formação de Preços.		
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:	Falha no processo de aquisição.		
CAUSAS:	1. Preços de referência não corresponde ao praticado no mercado. 2. Elevação dos preços em razão do aumento da demanda e da escassez de insumos.		

AÇÃO PREVENTIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Utilizar uma cesta de preços abrangente, que inclua diversas fontes, como preços públicos e de internet.	COPAM/SEPAT
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Refazer a pesquisa em caso de fracasso nas aquisições.	COPAM/SEPAT

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 3

EVENTO:	Empresas não interessadas em fornecer o objeto da contratação.		
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. Demora das empresas em dar retorno à solicitação de orçamentos.		
CAUSAS:	1. Rentabilidade da contratação não interessante para as empresas.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Contatar maior número de empresas do ramo.		COPAM/SEPAT	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Solicitar propostas fora da cotação eletrônica.		COPAM/SEPAT	

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 4

EVENTO:	Preço superior ao do mercado.		
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. Inadequada gestão do dinheiro público.		
	2. Enriquecimento sem causa do fornecedor.		
CAUSAS:	1. Pesquisa de preço falha.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	

1. Análise de preços realizada por setor competente.	COPAM/SEPAT		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL		
1. Recusar o produto.	COPAM/SEPAT		
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 5			
EVENTO:	Produto não fornecido conforme Projeto Básico.		
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. Dano ao patrimônio público.		
	2. Retrabalho para realizar nova contratação.		
CAUSAS:	1. Não conferência do objeto contratado.		
	2. Fornecedor sem a qualificação técnica desejada.		
AÇÃO PREVENTIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL		
1. Seleção cuidadosa de fornecedor idôneo.	COPAM/SEPAT		
2. Previsão contratual de sanção da Contratada em caso de descumprimento dos termos.	COPAM/SEPAT		
3. Conferência das atividades realizadas, verificando a compatibilidade com o resultado estipulado no contrato.	COPAM/SEPAT		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL		

1. Solicitação imediata à empresa para troca do produto, em razão do desempenho aquém do contratado.	COPAMJ/SEPAT
2. Instauração de sanção administrativa contra a Contratada.	COPAM/SEPAT
3. Realização de nova contratação.	COPAM/SEPAT



Documento assinado eletronicamente por **JORGE LUIS ARAUJO RAMOS, CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO**, em 23/06/2023, às 15:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO SGARABOTO, COORDENADOR DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E SERVIÇOS DE APOIO**, em 23/06/2023, às 16:18 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAURO LUIS PIRES DA SILVA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO**, em 23/06/2023, às 17:06 (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 **3262337** e o código CRC **42D2DA32**.

3262337v5