



PODER JUDICIÁRIO  
**SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR**  
 PRSTM/SEPRE/ASSEG/ASSEG-MONITORAMENTO

**ANÁLISE DE RISCOS Nº 3395468**

**Assunto:** Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos de CFTV para utilização no edifício Edifício Sede do Superior Tribunal Militar, localizado no Setor de Autarquias Sul - Quadra 1, Bloco B

**1. Introdução**

Trata-se de possíveis riscos inerentes à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de de equipamentos de CFTV padrão Intelbrás a ser instalado nas dependências do edifício Edifício Sede do Superior Tribunal Militar, localizado no Setor de Autarquias Sul - Quadra 1, Bloco B, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

MAPA DE RISCO			
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção da empresa especializada na prestação do serviço. <input type="checkbox"/> Gestão do contrato.		
RISCO nº 1			
<b>EVENTO:</b>	Falta de planejamento adequado da contratação.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO
<b>DANO:</b>	Prejuízos na otimização das condições de segurança patrimonial do prédio do Ed. sede do STM		
<b>CAUSAS:</b>	1. Termo de Referência mal elaborado.		
	2. Contratação de objeto inadequado.		

AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Elaborar um Termo de Referência com um nível apurado de detalhamento que afaste possibilidades de vícios.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Estudar contratação similares de outros Órgãos.		Equipe de Planejamento da Contratação. Unidade Demandante.	
2. Realizar reuniões a fim de corrigir distorções no Termo de Referência.		Equipe de Planejamento da Contratação. Unidade Demandante.	
MAPA DE RISCO			
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	(X ) Planejamento da contratação e seleção da empresa especializada no serviço. ( ) Gestão do contrato.		
RISCO nº 2			
<b>EVENTO:</b>	Termo de Referência Incompleto ou inconsistente.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	(X ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	(X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Contratação de objeto inadequado.		
	Gastos desnecessários do dinheiro público.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Atraso na elaboração do Termo de Referência.		
	2. Termo de Referência mal elaborado.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Revisão do Termo de Referência;		Equipe de Planejamento da Contratação	
2. Participação Efetiva do Setor Demandante;		Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>3</b> . Elaborar um Termo de Referência plenamente alinhado com as Resoluções do CNJ e todas as demais legislações pertinentes.	Equipe de Planejamento da Contratação			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL		
<b>1</b> . Elaborar reuniões a fim de corrigir distorções no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação. Órgão requisitante.			
MAPA DE RISCO				
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção da empresa especializada <input type="checkbox"/> Gestão do contrato.			
RISCO nº 3				
<b>EVENTO:</b>	<b>Seleção de prestador sem condições de cumprir o contrato.</b>			
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA	
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
<b>DANO:</b>	Rescisão contratual			
<b>CAUSAS:</b>	1. Inexecução parcial ou total do contrato.			
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL		
<b>1</b> . Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL		
<b>1.</b> Aplicação de sanções.	Gestor do Contrato / Ordenador de despesas			
<b>2.</b> Rescisão contratual.	Ordenador de despesas			
MAPA DE RISCO				
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção da empresa especializada na prestação do serviço. <input type="checkbox"/> Gestão do contrato.			

<b>RISCO nº 4</b>			
<b>EVENTO:</b>	<b>Contratação dos equipamentos com valor abaixo da média praticada no mercado.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( X ) BAIXO	( ) MÉDIO	( ) ALTO
<b>DANO:</b>	Inexecução contratual.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Qualificação técnica insuficiente.		
	2. Exigências contratuais superficiais.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1 . Exigência de qualificação técnica necessária e adequada ao correto desenvolvimento do contrato, em consonância com as determinações do Tribunal de Contas da União e do Conselho Nacional de Justiça.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
2 . Inclusão de exigências adequadas na cláusula das Obrigações da Contratada.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
3. Termo de Referência bem elaborado e analisado.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1 . Aplicação das exigências previstas no contrato, em conformidade com a legislação pertinente.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
<b>MAPA DE RISCO</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	(X ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. ( ) Gestão do contrato.		
<b>RISCO nº 5</b>			
<b>EVENTO:</b>	<b>Incidência de vícios na especificação do objeto.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA

<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	(X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Não contratação do objeto / Gastos desnecessários do dinheiro público.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Falta de estudos / análises na elaboração do Termo de Referência.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Elaborar um Termo de Referência com um nível apurado de detalhamento que afaste possibilidades de vícios.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Elaborar reuniões a fim de corrigir distorções no Termo de Referência.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
<b>MAPA DE RISCO</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. ( ) Gestão do contrato.		
<b>RISCO nº 6</b>			
<b>EVENTO:</b>	Não atendimento aos procedimentos formais estabelecidos em legislação vigente sobre o processo de licitação e contratação.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	(X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Licitação e contratação frustrada, gerando desperdício de recursos em um procedimento que não ocorreu por falta de observância dos aspectos legais e formais.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Falta de planejamento do processo de contratação.		
	2. Falta de observância dos procedimentos formais previstos em atos normativos vigentes.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Tempo hábil para o planejamento da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação.	

2 . Verificação mediante <i>checklists</i> dos atos necessários ao procedimento de licitação e contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1 . Contração em caráter emergencial, caso o serviço seja essencial ao funcionamento do Órgão.	Equipe de planejamento		
MAPA DE RISCO			
FASE DA ANÁLISE	( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. (X) Gestão do contrato.		
RISCO nº 7			
EVENTO:	Contingenciamento de recursos		
PROBABILIDADE:	( ) BAIXA	( X ) MÉDIA	( ) ALTA
IMPACTO:	( ) BAIXO	( X ) MÉDIO	( ) ALTO
DANO:	Indisponibilidade de recursos para a quitação integral do serviços contratados, prejudicando na segurança patrimonial do Ed. sede do STM		
CAUSAS:	1. Cortes no orçamento da Justiça Militar da União.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1 . Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do Ateste necessário.		Responsável pela Formalização da Demanda.	
2 . Elaborar um cronograma físico-financeiro adequado à situação do órgão.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1 . Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços.		Responsável pela Formalização da Demanda.  Equipe de Planejamento da Contratação.	
MAPA DE RISCO			
FASE DE ANÁLISE:	( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. ( X ) Gestão do contrato.		

RISCO nº 8			
EVENTO:	Execução incorreta ou incompleta de serviços de manutenção preventiva e corretiva.		
	Fornecimento de componentes e insumos em desconformidade com o proposto em contratado.		
PROBABILIDADE:	( ) BAIXA	( <input checked="" type="checkbox"/> ) MÉDIA	( ) ALTA
IMPACTO:	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( <input checked="" type="checkbox"/> ) ALTO
DANO:	Descontinuidade da prontidão dos equipamentos objeto desta contratação.		
CAUSAS:	1. Falta de planejamento e organização da empresa.		
	2. Treinamento precário da força de trabalho.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Elaboração e uso de <i>checklists</i> em vistorias técnicas por parte da fiscalização contratual.		Equipe de planejamento	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Início a procedimento sancionatório a empresa.		Fiscalização	



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO TAVARES RIBEIRO**, **TÉCNICO JUDICIÁRIO - Área Administrativa - Especialidade - Agente da Polícia Judicial**, em 04/10/2023, às 11:17 (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](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **3395468** e o código CRC **A32F507D**.

3395468v3