



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

### ANÁLISE DE RISCOS Nº 3371097

MAPA DE RISCO			
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. <input type="checkbox"/> Gestão do contrato.		
RISCO nº 1			
<b>EVENTO:</b>	Falha da especificação do objeto - Termo de Referência e/ou Edital incompleto ou inconsistente.		
	Falha na estimativa do objeto		
	Não participação de empresas especializadas no processo licitatório.		
	Participação e/ou de empresas fora do segmento da contratação do objeto.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
<b>DANO:</b>	Aquisição de objeto inadequado.		
	Atraso na aquisição.		
	Falta de aquisição do objeto pretendido pode acarretar desabastecimento		
<b>CAUSAS:</b>	1. Falta de conhecimento técnico acerca do objeto.		
	2. Desinteresse das empresas especializadas.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Revisão do Termo de Referência;		STM / SEMAT	
2. Participação efetiva do Setor Demandante;		STM / SEMAT	
3. Analisar contratações do objeto em outros órgãos		STM / SEMAT	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Responder a questionamentos das empresas no Pregão.		TST	
2. Diligências às empresas participantes do pregão, bem como consulta a outros órgãos que possuam contratações semelhantes		TST	
MAPA DE RISCO			
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato.		
RISCO nº 2			
<b>EVENTO:</b>	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO

<b>DANO:</b>	1. Inexecução parcial ou total do contrato	
	2. Execução fora do especificado	
	3. Atraso na execução de entrega dos objetos.	
	4. Rescisão contratual	
	5. Interrupção dos serviços de impressão	
<b>CAUSAS:</b>	1. Fiscalização deficiente	
	2. Empresas despreparadas e/ou fora do ramo de atuação da contratação do objeto.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
1. Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto;		TST
2. Melhor análise das empresas participantes do Pregão eletrônico		TST
3. Melhor análise das contratações similares em outros órgãos		STM / SEMAT
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
1. Realizar aditivo contratual, caso necessário.		TST
2. Registrar ocorrências da execução contratual.		STM / SEMAT
3. Sugerir instauração de procedimento sancionatório para apurar responsabilidade na prestação irregular do fornecimento do objeto da contratação.		STM / SEMAT
4. Apurar responsabilidade do contratado na prestação irregular do fornecimento do objeto da contratação. Aplicação de sanções;		TST
5. Rescisão contratual.		TST



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS, CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL**, em 06/09/2023, às 12:39 (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 **3371097** e o código CRC **45295890**.