



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
 PRSTM*/SECSTM/DIRAD/COPAM/SEAPO

ANÁLISE DE RISCOS Nº 3262873

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 01			
EVENTO:	1) Falha na especificação dos itens do termo de referência.		
	2) Frustração de compra de alguns itens, devido ao baixo custo de alguns itens e ao alto custo para envio de amostras e dos produtos.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO:	1) Recebimento de itens com alguma divergência do previsto.		
	2) Atrasos e desistência de fornecedor.		
CAUSAS:	1. Diversidade de especificações para itens semelhantes. Algumas áreas demandantes não detalham o suficiente para a compra de itens ou detalham ao ponto de não ter objeto similar.		
	2. Fornecedores sem estoque para o fornecimento ou sem produtos para substituição em caso de negativa de aceitação do comprador.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Comunicação com as áreas demandantes/estimativa de eventos		Diversas áreas	

2. Aperfeiçoamento do Termo de referência		SEAPO	
3. Verificar motivo de penalidades da contratação anterior		SEAPO	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Responder a questionamentos das empresas no Pregão.		SEAPO	
2. Diligências às empresas participantes do pregão.		NUPRE/SEAPO	
MAPA DE RISCO			
FASE DE ANÁLISE:	<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato/Ata de registro de preços.		
RISCO nº 02			
EVENTO:	1) Execução fora do especificado.		
	2) Não execução devido à falhas no fornecimento (atrasos, falta de estoque)		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO:	1) Insatisfação das áreas demandantes; processos de penalidade.		
	2) Frustração da expectativa de compra.		
CAUSAS:	1. Empresas despreparadas e/ou com falta de estoque para assegurar entrega no prazo.		
	2. Elaboração deficiente do termo de referência.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Aperfeiçoar o Termo de Referência		SEAPO	

2. Melhor análise das empresas participantes do Pregão eletrônico.	NUPRE/SEAPO
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Registrar ocorrências da execução contratual	SEAPO/DIPES/ENAJUM/ASCEP/OMJM
2. Solicitar amostras, quando pertinente.	SEAPO e demais áreas demandantes
3. Penalizar a empresa fornecedora, quando cabível.	COGEC/SEPAD

ROBERTO GONDIM

Chefe da Seção de Apoio, em exercício



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO BRAGA BARRENSE RABELO GONDIM, CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO, em exercício**, em 06/07/2023, às 15:21 (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 **3262873** e o código CRC **8028C424**.

3262873v4