



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
 PRSTM/SECSTM/DISAU/CSAUD/SEMED/SEENF

ANÁLISE DE RISCOS Nº 3268223

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			
EVENTO:	Falhas na fase de planejamento da licitação.		
	Falhas no processo licitatório para seleção do prestador do serviço.		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO:	Processo de contratação atrasado/prejudicado.		
	Licitação fracassada.		
CAUSAS:	1. Falhas na especificação do objeto a ser contratado.		
	2. Falhas nas pesquisas de mercado.		
	3. Falhas na escolha da solução como um todo.		
	4. Falhas nos processos de seleção do prestador do serviço.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Realizar especificação minuciosa do objeto.		CSAUD	

2. Realizar ampla pesquisa de mercado para solução pretendida.		CSAUD	
3. Pesquisar e optar por outra solução para a demanda.		CSAUD	
4. Realizar cotação de preços e propostas meticolosas.		CSAUD/COLIC	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Refazer ou retificar documentos de planejamento da licitação.		CSAUD	
2. Refazer ou aprofundar pesquisas de mercado para solução pretendida.		CSAUD	
3. Refazer ou aprofundar cotações de preços de mercado.		CSAUD/COLIC	
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			
EVENTO:		Execução contratual insatisfatória.	
		Inexecução contratual.	
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
DANO:		Serviço executado inadequadamente.	
		Ausência da prestação do serviço.	
CAUSAS:		1. Prestador de serviço sem qualificação técnica suficiente.	
		2. Má gestão contratual.	
		3. Indisponibilidade de recursos materiais e humanos suficientes.	

4. Descumprimento da cláusulas contratuais pela Contratada.

AÇÃO PREVENTIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Fiscalização continuada da conformidade do serviço prestado por fiscais designados.	CSAUD
2. Estipulação contratual de possibilidade de penalização da Contratada em caso de descumprimento dos termos contratuais.	CSAUD/COLIC
3. Seleção cuidadosa de prestador de serviço idôneo e competente para o objeto.	CSAUD/COLIC
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Comunicação imediata das inconformidades observadas.	CSAUD
2. Solicitação imediata de adequação e conformidade ao objeto.	CSAUD
3. Instauração de penalização administrativa contra a Contratada.	CSAUD/SEPAD
4. Realização de novo processo licitatório.	CSAUD/COLIC



Documento assinado eletronicamente por **ELIZANGELA SOARES DE ALMEIDA, CHEFE DA SEÇÃO DE ENFERMAGEM**, em 28/06/2023, às 19:59 (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 **3268223** e o código CRC **AEABDA1C**.