



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
 PRSTM/SECSTM/DIRAD/COGEC/SETER

ANÁLISE DE RISCOS Nº 3361209

MAPA DE RISCO			
FASE DE ANÁLISE:	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato.		
MAPA DE RISCO			
RISCO nº 1			
EVENTO:	T. R. mal elaborado.		
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:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do material.		
CAUSAS:	1.		
	2.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Adoção de modelos padronizados e checklists.		Equipe de Planejamento da Contratação	
2. Compor equipe de Planejamento com servidores experientes.		Equipe de Planejamento da Contratação	
3. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Refazer imediatamente os documentos não aprovados.		Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO nº 2

EVENTO:	Especificação inadequada		
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:	Contratação de produtos de baixa qualidade		
	Impugnação do certame		
CAUSAS:	1.		
	2.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência		Equipe de Planejamento da Contratação	
2. Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas na confecção de uniformes.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Corrigir imediatamente o artefato deficiente		Gestor	
2. Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável		Equipe de Planejamento da Contratação	
3. Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado		Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO nº 3

EVENTO:	Pesquisa de mercado deficiente.		
	Licitação deserta		
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:	Preços acima dos praticados no mercado		
	Licitação deserta		
CAUSAS:	1.		
	2.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	

1. Realizar pesquisa de mercado mais adequada.	Equipe de Planejamento da Contratação
2. Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações.	Equipe de Planejamento da Contratação
3. Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado	Gestor
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Corrigir imediatamente o artefato deficiente	Equipe de Planejamento da Contratação

ISCO nº 4			
EVENTO:	Atraso no processo administrativo de contratação.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	(X) MÉDIO	() ALTO
DANO:	Atraso na disponibilização do material		
CAUSAS:	1.		
	2.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Monitorar o andamento de cada etapa		Equipe de Planejamento da Contratação	
2. Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Realocar força de trabalho para priorização do processo.		Gestor	

RISCO nº 5			
EVENTO:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	(X) MÉDIO	() ALTO
DANO:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do material, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários.		
CAUSAS:	1.		

2.	
AÇÃO PREVENTIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
2. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
3. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Gestor
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Gestor
2. Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO nº 6			
EVENTO:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
DANO:	Indisponibilidade do material		
CAUSAS:	1.		
	2.		
AÇÃO PREVENTIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL		
1. Priorizar aquisições	Demandante		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL		
1. Realocar recursos	Demandante		

RISCO nº 7			
EVENTO:	Não manter a proposta ou desistir do contrato		
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	(X) MÉDIO	() ALTO
DANO:	Indisponibilidade dos materiais		

CAUSAS:	1.	
	2.	
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado		Equipe de Planejamento da Contratação
2. Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa		Equipe de Planejamento da Contratação
3. Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado		Equipe de Gestão do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Aplicar punição		Equipe de Gestão do Contrato
2. Realizar nova licitação		Equipe de Gestão do Contrato

RISCO nº 8			
EVENTO:	Atraso na entrega do serviço / Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato / Problemas no uniforme após o recebimento		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
DANO:	Falta de uniforme novos para servidores e militares realizarem suas atividades, de forma apresentável.		
CAUSAS:	1.		
	2.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do material		Equipe de Planejamento da Contratação	
2. Monitorar prazos		Equipe de Gestão do Contrato	
3. Estabelecer em edital glosas para atrasos injustificados		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar glosa		Gestor	



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 **3361209** e o código CRC **AC8E903F**.

3361209v2