



PODER JUDICIÁRIO  
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR  
PRSTM/SEP/SEPRE/ASSEG/SEMPI

ANÁLISE DE RISCOS Nº 3011275

MAPA DE RISCO			
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	( X ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. ( ) Gestão do contrato.		
RISCO nº 1			
<b>EVENTO:</b>	Falta de planejamento adequado da contratação.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	( X ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Prejuízos na otimização das condições e da qualidade do trabalho dos agentes que controlam o fluxo de pessoas no Prédio.		
<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 do fornecedor. ( ) 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.		
<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
3. Elaborar um Termo de Referência plenamente alinhado com as Resoluções do CNJ e todas as demais legislações pertinentes.	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. Órgão requisitante.

#### MAPA DE RISCO

<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. ( ) Gestão do contrato.		
<b>RISCO nº 3</b>			
<b>EVENTO:</b>	Seleção da empresa de vigilância sem condições de cumprir o contrato.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) BAIXA	(X) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	(X) ALTO
<b>DANO:</b>	Rescisão contratual		
<b>CAUSAS:</b>	1. Inexecução parcial ou total do contrato.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Aplicação de sanções.		Gestor do Contrato / Ordenador de despesas	
2. Rescisão contratual.		Ordenador de despesas	

#### MAPA DE RISCO

<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. ( ) Gestão do contrato.		
<b>RISCO nº 4</b>			
<b>EVENTO:</b>	<b>Contratação do serviço de vigilância com valor abaixo da média praticada no mercado.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(X) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	(X) 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.	

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			UNIDADE RESPONSÁVEL
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.		
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. 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>	<b>Não atendimento aos procedimentos formais estabelecidos em legislação vigente sobre o processo de licitação e contratação do serviço de vigilância</b>		
<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.		
AÇÃO PREVENTIVA			UNIDADE RESPONSÁVEL
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
<b>MAPA DE RISCO</b>			

<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do contrato.		
<b>RISCO nº 7</b>			
<b>EVENTO:</b>	<b>Execução incorreta ou incompleta de serviços de manutenção preventiva e corretiva.</b>		
	<b>Fornecimento de componentes e insumos em desconformidade com o proposto em contratado.</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>	Descontinuidade da prontidão dos equipamentos objeto desta contratação.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Falta de planejamento e organização da empresa.		
	2. Treinamento precário da força de trabalho.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Elaboração e uso de <i>checklists</i> em vistorias técnicas por parte da fiscalização contratual.		Fiscalização	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Início a procedimento sancionatório a empresa.		Fiscalização	



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO JOSE COIMBRA, CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO**, em 14/03/2023, às 16:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO SILVA SANTANA, TÉCNICO JUDICIÁRIO - Área Administrativa - Especialidade - Agente da Polícia Judicial**, em 14/03/2023, às 16:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GONÇALO MARCELINO DE LIRA NETO, TÉCNICO JUDICIÁRIO - Área Administrativa - Especialidade - Agente da Polícia Judicial**, em 14/03/2023, às 17:56 (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 **3011275** e o código CRC **575C53FF**.