



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

**ANÁLISE DE RISCOS Nº 3262337**

<b>MAPA DE RISCO</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e da seleção do fornecedor. <input type="checkbox"/> Gestão do contrato.		
<b>RISCO nº 1</b>			
<b>EVENTO:</b>	Atraso na entrega dos eletroeletrônicos ou eventual inadimplência no fornecimento, considerando o baixo estoque e a falta de insumos no mercado.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MÉDIA</b>	<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ALTO</b>
<b>DANO:</b>	Ausência do produto para suprir as necessidades das unidades requisitantes		
<b>CAUSAS:</b>	1. Falta de matéria-prima e aumento dos preços dos equipamentos eletrônicos/eletrodomésticos.		
	2. Fatores de mercado que oscilam com frequência.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Realização de eventuais repactuações, desde que comprovado o elevado custo ou indisponibilidade dos insumos.		COPAM/SEPAT	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Revogação das Atas e/ou Contratos, sem aplicação de penalidade		COPAM/SEPAT	
2. Cancelamento de empenhos e retenção de valores		COPAM/SEPAT/DILEO	
<b>MAPA DE RISCO</b>			

<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e da seleção do fornecedor. <input type="checkbox"/> Gestão do contrato.		
-------------------------	---	--	--

**RISCO nº 2**

<b>EVENTO:</b>	Pesquisa de preços e Tabela de Formação de Preços.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MÉDIA</b>	<input type="checkbox"/> ALTA
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input type="checkbox"/> MÉDIO	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ALTO</b>
<b>DANO:</b>	Falha no processo de aquisição.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Preços de referência não corresponde ao praticado no mercado. 2. Elevação dos preços em razão do aumento da demanda e da escassez de insumos.		

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
1. Utilizar uma cesta de preços abrangente, que inclua diversas fontes, como preços públicos e de internet.	COPAM/SEPAT
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>
1. Refazer a pesquisa em caso de fracasso nas aquisições.	COPAM/SEPAT

**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 3**

<b>EVENTO:</b>	Empresas não interessadas em fornecer o objeto da contratação.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BAIXA</b>	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA

<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	(x) ALTO
<b>DANO:</b>	1. Demora das empresas em dar retorno à solicitação de orçamentos.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Rentabilidade da contratação não interessante para as empresas.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Contatar maior número de empresas do ramo.		COPAM/SEPAT	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	
1. Solicitar propostas fora da cotação eletrônica.		COPAM/SEPAT	

### MAPA DE RISCO

<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	( ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. (x) Gestão do contrato.
-------------------------	---

### RISCO Nº 4

<b>EVENTO:</b>	Preço superior ao do mercado.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	(x) ALTO
<b>DANO:</b>	1. Inadequada gestão do dinheiro público.		
	2. Enriquecimento sem causa do fornecedor.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Pesquisa de preço falha.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	

1. Análise de preços realizada por setor competente.	COPAM/SEPAT		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>		
1. Recusar o produto.	COPAM/SEPAT		
<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 5</b>			
<b>EVENTO:</b>	Produto não fornecido conforme Projeto Básico.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BAIXA</b>	<input type="checkbox"/> <b>MÉDIA</b>	<input type="checkbox"/> <b>ALTA</b>
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> <b>BAIXO</b>	<input type="checkbox"/> <b>MÉDIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ALTO</b>
<b>DANO:</b>	1. Dano ao patrimônio público.		
	2. Retrabalho para realizar nova contratação.		
<b>CAUSAS:</b>	1. Não conferência do objeto contratado.		
	2. Fornecedor sem a qualificação técnica desejada.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>		
1. Seleção cuidadosa de fornecedor idôneo.	COPAM/SEPAT		
2. Previsão contratual de sanção da Contratada em caso de descumprimento dos termos.	COPAM/SEPAT		
3. Conferência das atividades realizadas, verificando a compatibilidade com o resultado estipulado no contrato.	COPAM/SEPAT		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>		

1. Solicitação imediata à empresa para troca do produto, em razão do desempenho aquém do contratado.	COPAMJ/SEPAT
2. Instauração de sanção administrativa contra a Contratada.	COPAM/SEPAT
3. Realização de nova contratação.	COPAM/SEPAT



Documento assinado eletronicamente por **JORGE LUIS ARAUJO RAMOS, CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO**, em 23/06/2023, às 15:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO SGARABOTO, COORDENADOR DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E SERVIÇOS DE APOIO**, em 23/06/2023, às 16:18 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAURO LUIS PIRES DA SILVA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO**, em 23/06/2023, às 17:06 (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 **3262337** e o código CRC **42D2DA32**.

3262337v5