



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

**ANÁLISE DE RISCOS Nº 3541033**

MAPA DE RISCO			
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	( X ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.		
	( ) Gestão do contrato.		
RISCO nº 01			
<b>EVENTO:</b>	Limitação e restrição indevida e ilegal da competição		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	( X ) ALTO
<b>DANO:</b>	Impugnação do Edital ou licitação deserta		
<b>CAUSAS:</b>	1. Definição de requisitos da contratação indevidos e ilegais		
	2.		
	3.		
	4.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	

1. Realizar Estudo técnico preliminar	SETRA
2. Realizar levantamento de mercado	SETRA
3.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Responder escalreciento	SETRA
2. Alteração do Edital	DILEO
3.	
MAPA DE RISCO	
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>	(    ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. ( X ) Gestão do contrato.
RISCO nº 02	
<b>EVENTO:</b>	Descumprimento dos prazos contratuais
<b>PROBABILIDADE:</b>	(    ) BAIXA      ( X ) MÉDIA      (    ) ALTA
<b>IMPACTO:</b>	(    ) BAIXO      (X ) MÉDIO      (    ) ALTO
<b>DANO:</b>	Comprmetimento da Qualidade do atendimento
<b>CAUSAS:</b>	1. Definição de prazos incompatíveis com a demanda 2. Contratada não cumprir os prazos contratuais

	3.	
	4.	
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Definição de prazos plausíveis		SETRA
2. Levantamento do mercado		SETRA
3. Registro histórico de outros contratos		SETRA
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Aplicação de penalidade		DIRAD
2. Encerramento do contrato		DILEO
3.		



Documento assinado eletronicamente por **LUCIO NUNES CRISTOFARI**, **CHEFE DA SEÇÃO DE TRANSPORTE**, em 26/12/2023, às 19:18 (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 **3541033** e o código CRC **C5F9C180**.

3541033v3