



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRSTM/SEPPE/ASCEM

GESTÃO DE RISCOS - ANÁLISE DO MAPA DE RISCO DAS CONTRATAÇÕES Nº 3901576

FASE PREPARATÓRIA

| Risco | | | | Controles preventivos existentes | Controles reativos existentes | P* | I* | NR ** (PxI) | Classificação | Resposta |
|-------|---|--|---|---|---|----|----|-------------------|---|-------------------------------|
| Id | Causas | Evento | Consequências | | | | | | | |
| 1 | Ausência de refinamento da estimativa de preços, uma vez que só foi encontrada uma empresa que produz o bem a ser adquirido | Pesquisa e mercado insuficiente para seleção da melhor opção | Impossibilidade de adotar a melhor solução em termos financeiros. | Levantamento de preços das últimas contratações, verificando o aumento no valor do bem, se está de acordo com a realidade | Devolução dos autos para que se promova a adequação do valor do contrato ao orçamento existente | 4 | 1 | 4 | () Extremo () Alto (X) Médio () Baixo | (X) Monitorar () Tratar |

FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

| Risco | | | | Controles preventivos existentes | Controles reativos existentes | P* | I* | NR ** (PxI) | Classificação | Resposta |
|-------|--|---|--|--|--|----|----|-------------------|---|-------------------------------|
| Id | Causas | Evento | Consequências | | | | | | | |
| 2 | Atraso nos procedimentos de licitação e na homologação, bem como atraso nos procedimentos de convocação para assinatura do contrato. | Vencimento da proposta sem a devida contratação | Atraso no atendimento da demanda e necessidade de nova licitação e nova proposta | Manter efetivo acompanhamento das etapas do processo a fim de evitar atrasos | Solicitação de prorrogação da proposta | 3 | 2 | 6 | () Extremo () Alto (X) Médio () Baixo | (X) Monitorar () Tratar |

FASE DE GESTÃO DE CONTRATO

| Risco | | | | Controles preventivos existentes | Controles reativos existentes | P* | I* | NR ** (PxI) | Classificação | Resposta |
|-------|---|-----------------------------------|--|--|---|----|----|-------------------|---|-------------------------------|
| Id | Causas | Evento | Consequências | | | | | | | |
| 3 | Atraso na realização das etapas do processo administrativo de contratação | Vigência da proposta ultrapassada | Necessidade de nova licitação e tomada de preços | Acompanhamento pela equipe de fiscalização e contratação | Celebração de termo aditivo para recomposição da vigência | 2 | 3 | 6 | () Extremo () Alto (X) Médio () Baixo | (X) Monitorar () Tratar |

| Escala de Classificação de Risco | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Risco Baixo | Risco Médio | Risco Alto | Risco Extremo |
| 1-2 | 3-6 | 8-12 | 15-25 |



Documento assinado eletronicamente por **DAVID DE BARROS CAVALCANTI, MILITAR**, em 28/08/2024, às 16:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO PEINADO MINGORANCE, ASSESSOR DE CERIMONIAL E MEDALHÍSTICA**, em 28/08/2024, às 16:56 (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 informando o código verificador **3901576** e o código CRC **13E8BA26**.

3901576v2

Setor de Autarquias Sul, Praça dos Tribunais Superiores - Bairro Asa Sul - CEP 70098-900 - Brasília - DF - <http://www.stm.jus.br/>