



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRSTM/SECSTM/DITIN/CATEN/SEGAM

GESTÃO DE RISCOS - ANÁLISE DO MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES Nº 4577538

O mapa de riscos das contratações é o instrumento utilizado para analisar os riscos capazes de comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual em todas as fases do macroprocesso de contratação (fase de planejamento, seleção de fornecedor e gestão de contrato) e deve ser produzido após o estudo técnico preliminar, revisado ao final da elaboração do termo de referência, projeto básico e/ou projeto executivo e após eventos relevantes durante a gestão do contrato.

O mapa de riscos é composto pela identificação e análise dos principais riscos compreendendo sua natureza (causa, evento e consequência) e a determinação do nível de risco, após a multiplicação da probabilidade pelo impacto.

Os servidores da equipe de planejamento da contratação são responsáveis pela elaboração do mapa de riscos compreendendo a fase preparatória, seleção de fornecedor e gestão de contratos.

O mapa deverá ser atualizado pelo agente de contratação durante a seleção do fornecedor e pela equipe de fiscalização do contrato na fase de gestão contratual, caso necessário.

FASE PREPARATÓRIA

Risco				Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*	NR ** (PxI)	Classificação	Resposta
Id	Causas	Evento	Consequências							
1	Falta de comunicação entre os integrantes da equipe de planejamento do ETP.	Ausência de clareza sobre a diferença entre a necessidade da contratação e a solução escolhida	- Atraso na contratação em função do retrabalho;	- Capacitação dos servidores em relação ao tema Planejamento das Contratações; - Realização de lista de verificação para elaboração do ETP;	- Devolução dos autos para que a área de planejamento promova as adequações necessárias no ETP.	3	2	6	() Extremo () Alto (x) Médio () Baixo	(x) Monitorar () Tratar
2	Justificativa técnica insuficiente para a escolha da plataforma Apple/macOS ou especificação excessivamente detalhada.	Especificação Técnica Restritiva/Direcionamento de Marca. Licitação com baixa competitividade	Impugnação do Edital; Questionamento de Órgãos de Controle (TCU); Atraso na contratação ou anulação do certame.	Inclusão da Justificativa de Marca robusta no ETP e TR, demonstrando a aderência ao workflow existente (e.g., softwares exclusivos como Final Cut Pro) e a superioridade/custo-benefício para a finalidade profissional específica (edição não-linear).	Parecer da ASLIC sobre a justificativa de marca; Reavaliação e correção do ETP/TR; Suspensão do Certame.	2	3	6	() Extremo () Alto (x) Médio () Baixo	(x) Monitorar () Tratar
3	- Pesquisa de mercado inadequada em mercado com variações cambiais (dólar) e política de preços APPLE;	Preço de referência irreal/defasado. Proposta muito superior ou deserta	Atraso na contratação; Prejuízo financeiro (compra superestimada); Necessidade de repetição	Realizar pesquisa abrangente em fontes oficiais (distribuidores, revendas) e painéis de preços de contratações públicas recentes para o mesmo hardware ou similares da Apple. Análise de cotações com vigência de curto prazo ou previsão de mecanismo cambial	Negociação com o primeiro colocado; Cancelamento do item e repetição da pesquisa/licitação	3	2	6	() Extremo () Alto (x) Médio () Baixo	(X) Monitorar () Tratar
4	Especificação técnica (RAM, SSD, chip M-series) insuficiente para o fluxo de trabalho de edição de vídeo 4K/8K profissional.	Aquisição de Hardware Inadequado. Equipamento não atende à necessidade crítica	Retrabalho; Desperdício de recurso público; Inviabilidade de uso profissional; Necessidade de nova contratação	Validação da especificação (mínimo de RAM e SSD) com a área técnica (ed. áudio/vídeo) para o desempenho exigido. Detalhamento das características do chip (núcleos de CPU/GPU).	Devolução do ETP/TR para adequação (se detectado antes da licitação)	1	6	6	() 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							

5	Fornecedor não atesta as especificações mínimas ou cota um modelo de iMac defasado/diferente do exigido no TR	Proposta com Hardware incompatível	Desclassificação do licitante; Atraso no certame; Risco de adjudicar item incompatível	Exigência clara de documentação técnica oficial do fabricante (Apple) , como ficha técnica/catálogo, comprovando as especificações (processador, memória, <i>etc.</i>); Análise técnica rigorosa.	Diligência para sanar dúvidas; Desclassificação da proposta	2	4	8	() Extremo (x) Alto () Médio () Baixo	() Monitorar (x) Tratar
6	Variação cambial (dólar) após a apresentação da proposta (seja na validade ou antes da entrega)	Desistência do licitante ou solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro	Atraso na contratação; Convocação do segundo colocado (potencialmente com preço superior); Cancelamento do certame	Cláusula que determine o prazo máximo de validade da proposta e a necessidade de comprovação de preço junto ao fabricante/distribuidor no momento da convocação.	Aplicação de sanções por recusa; Convocação do próximo classificado	3	3	9	() Extremo (x) Alto () Médio () Baixo	() Monitorar (x) Tratar
7	Exigência de Certificação de Revenda Autorizada Apple (Apple Authorized Reseller) no edital.	Restrição Indevida de Competitividade (se não for essencial)	Questionamento de Órgãos de Controle ou licitantes; Atraso ou anulação.	A exigência de certificações deve ser justificada no ETP/TR como indispensável para garantir a qualidade, o suporte técnico e a garantia oficial do fabricante.	Reavaliação da exigência da certificação (se for apenas de revenda); Diligência	1	4	4	() 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							
8	Ausência de teste de performance ou conhecimento técnico insuficiente do Fiscal/Gestor	Aceite Definitivo de Produto Inadequado. iMac não performa a contento no serviço pretendido ou falta acessórios	Inviabilização do serviço de edição de vídeo; Desperdício de recurso; Retrabalho	Exigência de Termo de Recebimento Provisório e, principalmente, Termo de Recebimento Definitivo após a instalação e teste de conformidade (benchmarking) com o software de edição. Designação de Fiscal e Suplente com conhecimento técnico específico.	Reprovação do Termo de Recebimento Definitivo; Notificação do fornecedor para substituição imediata; Aplicação de sanções	1	4	4	() Extremo () Alto (x) Médio () Baixo	(x) Monitorar () Tratar
9	Falha do fornecedor em garantir Suporte Técnico/Garantia Oficial Apple ou Serviço de Manutenção	Equipamento Crítico Inoperante. Problema de <i>hardware/software</i> que paralisa a produção de vídeo/áudio	Interrupção grave no fluxo de trabalho institucional; Perda de material de produção; Atraso na divulgação de conteúdo. Expectativas frustradas	Exigência de garantia mínima e SLA (Acordo de Serviço) para reparo ou substituição do equipamento, compatível com a criticidade da área de edição	Acionamento da garantia e aplicação de sanções; Execução de Garantia Contratual;	4	4	16	(x) Extremo () Alto () Médio () Baixo	() Monitorar (x) Tratar

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 10663 (4407377)

INTEGRANTES		LOTAÇÃO
Demandante	DIANA FERNANDES DA SILVA ANTONELLI - Assessora-Chefe	ASCOM
Administrativo	PAULO HENRIQUE DA COSTA GONÇALVES - Chefe de Seção	SEAUV/ASCOM
Técnico	WESLEY SILVA - Chefe de Seção	SEGAM/DITIN

1 - Risco é o efeito da incerteza nos objetivos, sendo expresso em termos de causas, eventos de risco, consequências e probabilidade.

2 - Fatores que podem dar origem ao risco.

3 - Ocorrência ou mudança de circunstância que pode afetar o alcance do objetivo.

4 - O efeito da ocorrência do risco.

5 - Medidas que atuam nas causas a fim de evitar que o evento se materialize.

6 - Medidas que atuam a fim de atenuar o impacto das consequências.

7 - O responsável pelo risco é a equipe de planejamento, agente de contratação e a equipe de fiscalização de contratos.

* Para auxiliar a análise da probabilidade (P) e do impacto (I) do risco devem ser consideradas as experiências da Unidade com o processo de licitação e contratos e consultados os critérios descritos nas escalas disponíveis no link [\(3547697\)](#).

**O nível de risco (NR) será utilizado para orientar a decisão do gestor quanto à resposta ao risco, tendo como referência os critérios de classificação descritos na escala abaixo.

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

Nos casos de risco classificado como **baixo e médio**, os riscos devem ser **monitorados** pelo responsável do risco.

Nos casos de risco classificado como **alto e extremo**, o tratamento do risco deverá ser realizado com a implementação de novos controles, por meio do **Plano de Tratamento de Riscos** (modelo disponível no SEI).

O risco deverá ser monitorado pelo responsável do risco periodicamente com a finalidade de verificar se houve alguma mudança no contexto interno e externo e se os controles existentes permanecem eficientes.



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY SILVA, INTEGRANTE TÉCNICO**, em 07/10/2025, às 19:23 (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 **4577538** e o código CRC **4DE42F45**.