



PODER JUDICIÁRIO  
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR  
PRSTM/SECSTM/DIRAD/COPAM/SCOPA

### GESTÃO DE RISCOS - ANÁLISE DO MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES Nº 4398073

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 da respectiva contratação devendo abordar a fase preparatória, a fase de seleção de fornecedor e a fase gestão de contratos.

O mapa de riscos 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* | RC** | Nível de Risco*** (PxIxRC) | Classificação                                     | Resposta                        |
| Id                | Causas                                                                                                                                                                                                  | Evento                                                          | Consequências                                                               |                                                                                                                        |                               |    |    |      |                            |                                                   |                                 |
| 1                 | Falta de controle/ monitoramento dos prazos do calendário de licitações.                                                                                                                                | <b>Início intempestivo da oficialização da demanda</b>          | - Atraso na entrega do produto.                                             | -Cadastro no sistema do Contratos Gov;<br><br>Acompanhamento do calendário de Licitações.                              | -----                         | 3  | 3  | 0,6  | 5,4                        | ( ) Extremo<br>( ) Alto<br>(x) Médio<br>( ) Baixo | (x) Monitorar<br><br>( ) Tratar |
| 2                 | - Pesquisa de mercado inadequada e aumento no preço da matéria prima;<br><br>- Falta de conhecimento da equipe de planejamento em definir critérios necessários para garantir a qualidade dos produtos; | <b>Propostas com valores superiores aos fixados em mercado.</b> | Comprometimento no serviço de copeiragem e desperdício de dinheiro público. | - Realização de pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade no fornecimento do produto. | -----                         | 2  | 2  | 0,6  | 2,4                        | ( ) Extremo<br>( ) Alto<br>( ) Médio<br>(x) Baixo | (x) Monitorar<br><br>( ) Tratar |

| FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR |        |        |               |                                  |                               |    |    |      |                            |               |          |
|-------------------------------|--------|--------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|----|----|------|----------------------------|---------------|----------|
| Risco                         |        |        |               | Controles preventivos existentes | Controles reativos existentes | P* | I* | RC** | Nível de Risco*** (PxIxRC) | Classificação | Resposta |
| Id                            | Causas | Evento | Consequências |                                  |                               |    |    |      |                            |               |          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |     |     |                                                                                                                                      |                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agente de Contratação sem conhecimento técnico do bem ou serviço a ser contratado;</li> <li>- Erro dos agentes públicos responsáveis na análise das propostas e documentos apresentados pelos licitantes;</li> <li>- Má-fé dos licitantes/contratados.</li> </ul> | <b>Fornecimento de produtos que não atendam aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório</b> | <p>Necessidade de realização de nova licitação;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desperdício de recurso público;</li> <li>- Entrega de bens que não atendem à necessidade pública.</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Treinamento de servidor sobre o tema;</li> <li>- Envolvimento da área demandante na análise das propostas/ amostra;</li> <li>- Realização de testes para verificar a qualidade dos produtos .</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exigência de substituição dos produtos entregues em desconformidade;</li> <li>- Aplicação de advertência às contratadas que não atendam aos requisitos de qualidade estabelecido no instrumento convocatório.</li> </ul> | 3 | 2 | 0,8 | 4,8 | <input type="radio"/> Extremo<br><input type="radio"/> Alto<br><input checked="" type="radio"/> Médio<br><input type="radio"/> Baixo | <input checked="" type="radio"/> Monitorar<br><input type="radio"/> Tratar |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Má-fé do fornecedor;</li> <li>- Erro e falta de capacitação dos agentes públicos responsáveis pela análise dos documentos de habilitação;</li> <li>- Inconsistência do banco de dados (SICAF) para consulta de irregularidades.</li> </ul>                        | <b>Habilitação de licitante que não atende às exigências legais</b>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratação de empresa irregular;</li> <li>- Inexecução contratual total e ou parcial;</li> <li>- Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre a licitação, com risco de anulação do contrato;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise comparativa entre o edital e os documentos apresentados pela empresa;</li> <li>- Solicitação de apoio à área técnica, sempre que necessário;</li> <li>- Realização de diligências necessárias para confirmação dos documentos de habilitação apresentados;</li> <li>- Verificação da estrutura física da empresa;</li> <li>- Parecer da ASLIC.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicação de advertência aos licitantes que pratiquem infração administrativa e encaminhamento apuração de responsabilização civil e criminal.</li> </ul>                                                                | 2 | 2 | 0,6 | 2,4 | <input type="radio"/> Extremo<br><input type="radio"/> Alto<br><input type="radio"/> Médio<br><input checked="" type="radio"/> Baixo | <input checked="" type="radio"/> Monitorar<br><input type="radio"/> Tratar |

| FASE DE GESTÃO DE CONTRATO |                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |    |    |      |                            |                                                                                                                                      |                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Risco                      |                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          | Controles preventivos existentes                                                                                                                                                                                                                        | Controles reativos existentes                                                                               | P* | I* | RC** | Nível de Risco*** (PxIxRC) | Classificação                                                                                                                        | Resposta                                                                   |
| Id                         | Causas                                                                                                                          | Evento                                                                            | Consequências                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |    |    |      |                            |                                                                                                                                      |                                                                            |
| 5                          | <p>Descrição dos produtos com características genéricas ou incompletas.</p> <p>Descontinuidade no fornecimento dos produtos</p> | Fornecimento do produto em desconformidade com o proposto no Termo de Referência. | Entrega dos produtos com finalidade divergente da qual foram adquiridos. | <p>1) Na ocasião do recebimento do material, verificar se o produto possui qualidade.</p> <p>2) Verificação de fornecimento de produtos similares no STM e em outros órgãos.</p> <p>3) Substituir por produtos similar ou de qualidade equivalente.</p> | Rejeição parcial ou total do material com vistas à substituição do item danificado ou reparação do serviço. | 3  | 3  | 0,6  | 5,4                        | <input type="radio"/> Extremo<br><input type="radio"/> Alto<br><input checked="" type="radio"/> Médio<br><input type="radio"/> Baixo | <input checked="" type="radio"/> Monitorar<br><input type="radio"/> Tratar |

|   |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |     |     |                                                   |                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6 | Falta de planejamento e organização da empresa vencedora do certame.<br><br>Acionamento intempestivo.                      | Atraso na entrega do produto.                                                                                                          | Possibilidade de prestação de serviço ineficiente.<br><br>Falha no serviço de copeiragem, copa e cozinha por causa da falta de material.                                   | Estabelecimento de prazo exequível para a entrega do material no Termo de Referência.                                                                     | 1) Manter contato constante com a empresa a fim de que seja possível prever se os prazos de entrega serão cumpridos ou não.<br>2) Contato com a equipe de copeiragem com o objetivo de verificar a qualidade do serviço.             | 2 | 3 | 0,6 | 3,6 | ( ) Extremo<br>( ) Alto<br>(x) Médio<br>( ) Baixo | (x) Monitorar<br>( ) Tratar |
| 7 | - Ausência de meios de aferição das especificações dos produtos;<br><br>- Especificação inadequada ou insuficiente na Ata. | <b>Atesto de Notas Fiscais de produtos com as características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado ou não entregues</b> | - Pagamento por produtos com qualidade/quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração Pública;<br>- Falha no serviço de copa e cozinha. | Solicitar selo de qualidade do produto ou certificação de qualidade;<br><br>Verificação de fornecimento de produtos similares no STM ou em outros órgãos. | Descontinuidade do processo de pagamento até a comprovação da entrega do produto de acordo com as quantidades e qualidade contratadas;<br><br>Contato com a equipe de copeiragem com o objetivo de verificar a qualidade do serviço. | 2 | 2 | 0,6 | 2,4 | ( ) Extremo<br>( ) Alto<br>( ) Médio<br>(x) Baixo | (x) Monitorar<br>( ) Tratar |

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.

\* 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 ([probabilidade e impacto](#)).

\*\* O risco de controle (RC) refere-se ao nível de confiança dos controles avaliado por meio dos critérios descritos na escala disponível no link (3863156).

\*\*\*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 |
| 0-2,99                           | 3-7,99      | 8-14,99    | 15-25         |

Nos casos de risco classificado como **baixo e médio**, o risco será **monitorado** 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 **KARINE ANDRESA DE CASTRO NOVAIS, CHEFE DA SEÇÃO DE COPA**, em 10/07/2025, às 14:18 (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 **4398073** e o código CRC **78AF65A6**.