



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

### GESTÃO DE RISCOS - ANÁLISE DO MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES Nº 4334415

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 macrop processo 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                 | Estudo técnico preliminar superficial, sem o conhecimento das necessidades reais do órgão (STM). | Especificação técnica inadequada dos equipamentos      | Aquisição de bens ou contratação de serviços que não atendem às reais necessidades do órgão.<br><br>Retrabalho.<br><br>Ineficiência na aplicação de recursos públicos | Envolvimento da área demandante no processo.<br><br>Check-List da elaboração do ETP. | Replanejamento da contratação.<br><br>Realização de análise técnica pós entrega do estudo técnico preliminar. | 2  | 3  | 0,5  | 3,0                        | ( ) Extremo<br>( ) Alto<br>(x) Médio<br>( ) Baixo | (x) Monitorar<br>( ) Tratar |
| 2                 | Desalinhamento entre cronograma da contratação e necessidades do órgão                           | Inviabilidade de atendimento da demanda em tempo hábil | Impacto na produtividade das áreas fins da licitação                                                                                                                  | Planejamento conjunto com setores usuários.<br>Cronograma validado pelas partes.     | Priorização do processo.<br><br>Ajuste do cronograma de contratação de forma que o problema seja minimizado   | 3  | 2  | 0,5  | 3,0                        | ( ) Extremo<br>( ) Alto<br>(x) Médio<br>( ) Baixo | (x) Monitorar<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                             | Verificação incompleta | Habilitação de empresa | Risco de anulação do | Capacitação contínua da          | Reabertura da fase de         | 1  | 4  | 0,3  | 1,2                        | ( ) Extremo   | (x) Monitorar |

|   |                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                              |   |   |     |     |                                                     |                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | ou superficial dos documentos de habilitação.<br><br>Participação de empresa com documentos falsificados ou adulterados | que não atende às exigências legais.     | certame responsabilização cível e penal do fornecedor e servidores       | área de licitação.<br><br>checklist detalhado de análise documental                                                     | habilitação.<br><br>desclassificação do licitante irregular                                                  |   |   |     |     | ( ) Alto<br>( ) Médio<br>( x ) Baixo                | ( ) Tratar                    |
| 4 | Pressão para celeridade do processo.<br><br>Excesso de demandas simultâneas                                             | Análise apressada e sem rigor documental | Risco reputacional.<br><br>Questionamentos de transparência da licitação | Planejamento prévio de prazos;<br><br>designação de equipe técnica suficiente para a confecção dos estudos preliminares | Medidas corretivas imediatas.<br><br>Confecção de relatórios para servir de exemplo para futuras licitações. | 2 | 4 | 0,5 | 4,0 | ( ) Extremo<br>( ) Alto<br>( x ) Médio<br>( ) Baixo | ( x ) Monitorar<br>( ) Tratar |

## FASE DE GESTÃO DE CONTRATO

| Risco |                                                                                                 |                                                                                             |                                                                        | Controles preventivos existentes                                                                          | Controles reativos existentes                                       | P* | I* | RC** | Nível de Risco***<br>(PxIxRC) | Classificação                                       | Resposta                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Id    | Causas                                                                                          | Evento                                                                                      | Consequências                                                          |                                                                                                           |                                                                     |    |    |      |                               |                                                     |                               |
| 5     | Falta de capacitação, dedicação ou equipe técnica insuficiente para a fiscalização do contrato. | Fiscalização ineficaz da entrega.                                                           | Aceite indevido.<br><br>Material entregue contendo defeito ou avarias. | Capacitação do técnico em gestão contratual.<br><br>Conferência técnica com apoio das áreas finalísticas. | Substituição do fiscal.<br><br>Glosa de valores pagos indevidamente | 2  | 4  | 0,3  | 2,4                           | ( ) Extremo<br>( ) Alto<br>( ) Médio<br>( x ) Baixo | ( x ) Monitorar<br>( ) Tratar |
| 6     | Empresa contratada sem estrutura adequada de pós-venda e suporte técnico                        | Dificuldades para manter contato com o licitante vencedor e falhas no atendimento do mesmo. | Interrupção dos serviços.<br>Insatisfação da área finalística.         | Exigência no TR de que o licitante possui obrigações para com o pós-venda                                 | Aplicação de penalidades contratuais.                               | 2  | 4  | 0,5  | 4,0                           | ( ) Extremo<br>( ) Alto<br>( x ) Médio<br>( ) Baixo | ( x ) Monitorar<br>( ) Tratar |

|   |                                            |                                   |                                                    |                                           |                                                 |   |   |     |     |                                                   |                              |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|-----|-----|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 7 | Falta de clareza nas cláusulas contratuais | Interpretação ambígua do contrato | Conflitos entre as partes; paralisação do projeto. | Revisão prévio do contrato; padronização. | Mediação entre as partes; aditivos contratuais. | 3 | 4 | 0,4 | 4,8 | ( ) Extremo<br>( ) Alto<br>(x) Médio<br>( ) 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 **LEANDRO OLIVEIRA GONZALEZ, TÉCNICO JUDICIÁRIO - Área Administrativa**, em 05/08/2025, às 14:30 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO RICARDO ADAM, CHEFE DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO**, em 05/08/2025, às 14:31 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO RODRIGO ALVES DE SOUZA, ANALISTA JUDICIÁRIO - Área de Apoio Especializado - Engenharia Mecânica**, em 05/08/2025, às 16:01 (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 **4334415** e o código CRC **DD1C7BC1**.