



PODER JUDICIÁRIO  
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR  
PRSTM/DIREG/DITIN/COTEC

**ANÁLISE DE RISCOS**

<b>1. RISCOS DO PROCESSO E DO PRODUTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>RISCO 001</b>	<b>CONTRATAÇÃO FRUSTRADA</b>	
<b>PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>
MÉDIA	Não execução orçamentária	MÉDIA
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Especificar detalhadamente os itens de desempenho dos produtos no Termo de Referência		Equipe de planejamento da Contratação
Evitar restrições indevidas à competitividade		Equipe de planejamento da Contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Refazer a contratação no ano vigente		Equipe de planejamento da Contratação
<b>RISCO 002</b>	<b>PRODUTO ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICADO</b>	
<b>PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>
MÉDIA	Não recebimento do produto	ALTA
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Especificar detalhadamente as regras e produtos no termo de referência.		Equipe de planejamento da Contratação
Acompanhar detalhadamente o aceite dos produtos especificados		Equipe gestora do Contrato
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Refazer a contratação, contemplando os serviços de atualização e suporte		Equipe de planejamento da Contratação
<b>RISCO 003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM QUALIDADE OU DESEMPENHO INFERIORES À DEMANDA</b>	
<b>PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>
MÉDIA	Produto recebido não atende à demanda	ALTA
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Participação efetiva do demandante na definição dos requisitos funcionais		Equipe de planejamento da Contratação
Especificação detalhada dos requisitos de desempenho do produto		Equipe de planejamento da Contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Submeter Estudos técnicos preliminares para apreciação do gestor da Unidade demandante.		Equipe de planejamento da Contratação
<b>RISCO 004</b>	<b>PRODUTO ADQUIRIDO COM PREÇO SUPERIOR AO MERCADO</b>	
<b>PROBABILIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>	<b>DANO</b>	<b>IMPACTO (ALTA/MÉDIA/BAIXA)</b>
BAIXA	Inadequada gestão do dinheiro público	ALTA
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Análise de preços realizada por setor competente		DIRAD/COLIC

Evitar itens de desempenho que restrinjam a competitividade	Equipe de planejamento da Contratação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Submeter Estudos técnicos preliminares para apreciação do gestor da Unidade demandante.	Equipe de planejamento da Contratação

<b>FUNDAMENTAÇÃO</b>		
Em conformidade com o art. 17, da Resolução nº 182, de 17 de outubro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, subsidiariamente, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.		
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>INTEGRANTE TÉCNICO</b>	<b>INTEGRANTE DEMANDANTE</b>	<b>INTEGRANTE ADMINISTRATIVO</b>
<b>Antenor Teixeira da Cruz Junior</b> (Integrante Técnico – Wesley Silva (Substituto))	<b>Wilson Marques de Souza Filho</b>	<b>Ubiratã Muniz da Silva</b> (titular) - <b>Luis Gustavo Costa Reis</b> (substituto)
<b>VALIDAÇÃO DA ESTRATÉGICA PARA A CONTRATAÇÃO</b>		
<p>Autoridade da Área Demandante</p> <p><b>IANNE CARVALHO BARROS</b> Diretor de Tecnologia da Informação</p>		



Documento assinado eletronicamente por **WILSON MARQUES DE SOUZA FILHO, COORDENADOR DE TECNOLOGIA**, em 29/04/2021, às 17:59 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO COELHO MARQUES, SUPERVISOR DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**, em 29/04/2021, às 19:09 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUIS GUSTAVO COSTA REIS, FISCAL ADMINISTRATIVO**, em 30/04/2021, às 13:50 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **IANNE CARVALHO BARROS, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**, em 30/04/2021, às 15:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **UBIRATA MUNIZ DA SILVA, INTEGRANTE ADMINISTRATIVO**, em 03/05/2021, às 15:58 (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 **2118597** e o código CRC **3060CAEC**.

2118597v1

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