



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
 PRSTM/SECSTM/DIDOC/CODIM/SEDIR

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2978148

MAPA DE RISCO			
FASE DE ANÁLISE:	(☒) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.		
	() Gestão do contrato.		
RISCO nº 1			
EVENTO:	Não comparecimento de empresas especializadas no atendimento do objeto em licitação.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(☒) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	() MÉDIO	(☒) ALTO
DANO:	Licitação deserta.		
	A Seção continuará fazendo uso das máquinas de outsourcing (locação de máquina impressora com pagamento por página impressa), havendo risco de extrapolar o saldo contratual.		
CAUSAS:	1. Escassez de empresas especializadas no objeto em licitação legalmente habilitadas para participação no certame.		
	2. Desinteresse de empresas especializadas no processo licitatório.		

	3. Número insuficiente de cotações de propostas de preços.		
	4. Preços apresentados muito acima do previsto.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Ampla divulgação do processo licitatório.		DILEO/COLIC	
2. Elaborar documentos de planejamento e Termo de Referência de maneira detalhada e precisa.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
3.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Verificar o porquê do desinteresse das empresas no certame licitatório, analisar os questionamentos efetuados por elas e fazer as alterações necessárias no Termo de Referência.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
2. Readequar o Termo de Referência e demais instrumentos de planejamento.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
3.			
MAPA DE RISCO			
FASE DE ANÁLISE:	☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. ☐ Gestão do contrato.		
RISCO nº 2			
EVENTO:	Máquina ofertada não atende aos requisitos exigidos no Termo de Referência.		
PROBABILIDADE:	☐ BAIXA	☒ MÉDIA	☐ ALTA

IMPACTO:	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
DANO:	Atrasos da SEDIR no atendimento dos serviços que exigem impressão de páginas, pois há limite quantitativo e financeiro no contrato de outsourcing.		
CAUSAS:	1. Má gestão da contratada.		
	2. Irresponsabilidade ou desinteresse da contratada.		
	3.		
	4.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Elaborar documentos de planejamento e Termo de Referência de maneira detalhada e precisa.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
2.			
3.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Aplicação de penalidade		SEPAD	
2.			
3.			

MAPA DE RISCO	

FASE DE ANÁLISE:	☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. ☐ Gestão do contrato.		
RISCO nº 3			
EVENTO:	Morosidade no trâmite do processo licitatório.		
PROBABILIDADE:	☐ BAIXA	☒ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO:	Atraso na aquisição da nova máquina. Perda do prazo de se licitar o objeto dentro do exercício financeiro de 2022.		
CAUSAS:	1. Demora das empresas em encaminhar cotações. 2. Questionamentos das empresas sobre detalhes do objeto da licitação. 3. Retorno do processo à unidade responsável para atendimento das ressalvas nos pareceres jurídicos. 4. Termo de Referência incompleto ou inconsistente.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Elaborar um Termo de Referência/Projeto Básico com um nível apurado de detalhamento que afaste possibilidade de dúvidas, erros ou vícios.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

2. Verificar com o setor responsável o porquê da demora na tramitação do processo e colaborar no que for possível.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
3.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Elaborar Reuniões a fim de corrigir distorções no Termo de Referência/Projeto Básico.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
2.	
3.	



Documento assinado eletronicamente por **MOSAIR GOMES LIMA DE FREITAS, INTEGRANTE TÉCNICO**, em 14/12/2022, às 16:51 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA LOPES HUMIG, DIRETORA DE DOCUMENTAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO, em exercício**, em 14/12/2022, às 17:39 (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 **2978148** e o código CRC **2997D29B**.

2978148v2