



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

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2960699

MAPA DE RISCO			
FASE DE ANÁLISE:	☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. ☐ Gestão do contrato.		
RISCO nº			
EVENTO:	Falta dos requisitos dos veículos		
PROBABILIDADE:	☒ BAIXA	☐ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO:	Veículos não compatíveis com a demanda do órgão		
CAUSAS:	1. Não realização do Estudo Técnico Preliminar 2. Não consultar as áreas envolvidas nas demandas 3. Realização do Estudo Técnico sem o levantamento das necessidades do órgão. 4.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar considerando as variáveis das atividades a serem desempenhadas com a contratação		SETRA	

2. Contato com às áreas envolvidas para verificação das necessidades		SETRA	
3.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Reformulação do Projeto Básico antes do mesmo ser licitada		SETRA/COLIC/ASLIC	
2.			
3.			
MAPA DE RISCO			
FASE DE ANÁLISE:	☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. ☐ Gestão do contrato.		
RISCO nº			
EVENTO:	Não atendimento das obrigações da contratada		
PROBABILIDADE:	☐ BAIXA	☒ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO:	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO:	Penalização, podendo até chegar a rescisão do contrato		
CAUSAS:	1. Cláusulas mal formuladas ou subjetivas		
	2. Falta de leitura do Edital pela CONTRATADA		
	3.		
	4.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	

1. Reunião inicial com empresa a fim de esclarecer as regras do contrato.	SETRA/ FISCALIZAÇÃO
2. Ser claro e objetivo na formulação das regras editalícias	SETRA / SELIC
3.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Aplicação de penalidades no caso de descumprimento contratual.	SETRA/FISCALIZAÇÃO/ DIRAD/ SEPAD
2.	
3.	



Documento assinado eletronicamente por **LUCIO NUNES CRISTOFARI, CHEFE DE SEÇÃO DE TRANSPORTE**, em 29/11/2022, às 19:48 (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 **2960699** e o código CRC **C6B68B16**.

2960699v3

Criado por [lucionc](#), versão 3 por [lucionc](#) em 27/11/2022 22:37:23.