



PODER JUDICIÁRIO
9ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AUD9aCJM/DIADM9CJM/NUACO9CJM

GESTÃO DE RISCOS - ANÁLISE DO MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES Nº 4811532

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										
Id	Risco		Consequências	Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*	RC**	Nível de Risco*** (PxIxRC)	Cl
	Causas	Evento								
1	Levantamento incompleto dos pontos de acesso; ausência de visita técnica/mapeamento	Dimensionamento incorreto (quantidade/posição de controladoras, fechaduras, botoeiras etc.)	Necessidade de aditivos, atrasos, solução insuficiente ou superdimensionada (perda de economicidade)	Mapeamento técnico prévio; planta/roteiro de pontos críticos 4752881; definição de requisitos mínimos e premissas no TR; vistoria facultativa orientada	Ajuste de projeto (replanejamento); termo aditivo/ajuste quantitativo dentro dos limites legais; remanejamento de pontos e reconfiguração	3	3	0,6	5,4	() () (x) (x)
2	Requisitos técnicos genéricos; ausência de padrões de interoperabilidade	Incompatibilidade entre controladoras, software, fechaduras, PoE, rede/VLAN	Falhas de integração, indisponibilidade do sistema, retrabalho e custo adicional	Especificação clara de compatibilidade (IP/PoE, protocolos, requisitos do software); exigência de testes/PoC quando cabível; padronização tecnológica	Substituição de itens incompatíveis; correções de configuração; aplicação de penalidades por não conformidade	3	3	0,6	5,4	() () (x) ()
3	Subestimação de infraestrutura (cabramento, energia, pontos de rede, nobreak/fonte)	Infraestrutura insuficiente para instalação (queda de tensão, portas sem suporte, cabramento inadequado)	Atraso na implantação; instabilidade; custos indiretos; risco de falhas recorrentes	Vistoria técnica; disponibilização de "as built" 4752881; inclusão de itens de rede/energia no escopo (lote integrado);	Ajustes de infraestrutura durante execução; reforço/adequação de rede e energia; registro de ocorrência e reprogramação do cronograma	3	4	0,6	7,2	() () (x) ()

FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR										
Id	Risco		Consequências	Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*			
	Causas	Evento								
1	Pesquisa de preços insuficiente ou baseada em escopos distintos	Estimativa sub/superavaliada e seleção de proposta não vantajosa	Risco de sobrepreço, inexecutabilidade, impugnações e retrabalho	Cesta de preços com múltiplas fontes (PNCP, sítios especializados, cotações), conforme Mapa de Preços (4800594); padronização do escopo comparado; tratamento estatístico (desvio padrão/CV)	Revisão/ratificação da pesquisa; diligências com fornecedores; reavaliação da estimativa e ajustes no procedimento	2	4			

2	Fornecedor sem experiência comprovada ou sem responsável técnico habilitado	Incapacidade de executar instalação/configuração com qualidade	Atrasos, falhas operacionais, retrabalho e indisponibilidade do sistema	Exigência de capacidade técnica compatível; comprovação de equipe/RT (quando aplicável); verificação de habilitação e regularidade (SICAF etc.)	Substituição de equipe/RT; aplicação de sanções; rescisão/convocação de remanescentes, se cabível	3	4	
3	Falha na verificação de impedimentos/sanções	Contratação de empresa impedida ou com restrições	Nulidade do ato, riscos jurídicos e reputacionais	Consultas obrigatórias (SICAF/CEIS/CNEP/CADIN/CNDT e demais)	Anulação/encerramento do ajuste; responsabilização; convocação de remanescentes quando aplicável	3	4	

FASE DE GESTÃO DE CONTRATO									
Id	Causas	Risco	Consequências	Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*	RC**	Nível de Risco* (PxIxR)
		Evento							
1	Planejamento de execução insuficiente; dependência de acesso a áreas restritas	Atraso no cronograma de instalação e comissionamento	Prorrogações, impacto no funcionamento da unidade, postergação de benefícios de segurança	Cronograma pactuado; reunião inicial; janelas de execução; pontos de contato definidos; controle de acesso às áreas para a equipe	Reprogramação; justificativas formais; aplicação de multa por atraso injustificado; reforço de equipe	3	3	0,6	5,4
2	Instalação inadequada (cabeamento, fixação, alinhamento, configuração de rede/VLAN)	Instabilidade/indisponibilidade do sistema e falhas de autenticação	Interrupção do controle de acesso, risco à segurança, retrabalho	Fiscalização técnica; checklists de instalação; testes de aceitação; documentação "as built"; comissionamento com evidências	Notificação para correção; substituição de componentes; acionamento de garantia; glosa de pagamento até saneamento	3	3	0,6	5,4
3	Suporte/garantia ineficientes (prazos de reparo não cumpridos)	Demora na manutenção corretiva durante a garantia	Indisponibilidade prolongada e prejuízo operacional	Prazos de atendimento previstos no Termo de Referência 4752675; obrigação de equipamento provisório quando aplicável; canal formal de chamados	Multa por atraso; contratação de terceiros com reembolso (se previsto); execução de garantias/penalidades	3	4	0,6	7,2

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 **JOSE PAULO DE FARIA PEDROSA, TÉCNICO JUDICIÁRIO - Área Administrativa**, em 27/02/2026, às 15:30 (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 **4811532** e o código CRC **7BE4F50C**.