



PODER JUDICIÁRIO

9º CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

ADM9CJM

ANÁLISE DE RISCOS Nº 3628009

Processo: 000036/24-09.95

Objeto: Contratação de empresa para publicação de extratos de editais e contratos em jornal de grande circulação (art. 54, § 1º, da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações). Serviços de **Distribuição de Publicidade Legal**, a ser prestado pela **EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42**.

MAPA DE RISCO			
FASE DE ANÁLISE	(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. () Gestão do Contrato.		
RISCO N.º 1			
EVENTO	Falta de planejamento adequado da contratação.		
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
DANO	1. Contratação de objeto inadequado.		
	2. Gastos desnecessários dos recursos públicos.		
CAUSA	1. Atraso na elaboração do Termo de Referência.		
	2. Termo de Referência inconsistente.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Elaborar Termo de Referência com nível apurado de detalhamento a fim de afastar a possibilidade de vícios.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
2. Elaborar Termo de Referência plenamente alinhado às legislações pertinentes.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Estudar contratações similares de outros Órgãos;		Equipe de Planejamento da Contratação.	
2. Realizar reuniões a fim de corrigir distorções no Termo de Referência.		Equipe de Planejamento da Contratação. Unidade Demandante.	
RISCO N.º 2			
EVENTO	Incidência de vícios na especificação do objeto.		
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
DANO	1. Repetição do procedimento licitatório.		
	2. Gastos desnecessários dos recursos públicos.		

CAUSA	1. Termo de Referência inconsistente.		
	2. Pesquisa de mercado superficial.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Elaborar Termo de Referência com nível apurado de detalhamento a fim de afastar a possibilidade de vícios.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
2. Participação efetiva do setor demandante.		Equipe de Planejamento da Contratação. Unidade Demandante.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Elaborar reuniões a fim de corrigir distorções no Termo de Referência.		Equipe de Planejamento da Contratação. Unidade demandante.	
RISCO N.º 3			
EVENTO:	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o Contrato.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
DANO:	Rescisão contratual.		
CAUSA:	Inexecução parcial ou total do Contrato.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
2. No caso de Inexigibilidade de Licitação, solicitar Declaração de Exclusividade e documentos afins.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Aplicação de sanções.		Gestor do Contrato. Ordenador de despesas.	
2. Rescisão contratual.		Ordenador de despesas.	
RISCO N.º 4			
EVENTO	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.		
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
DANO	1. Repetição do procedimento de contratação.		
	2. Gastos desnecessários dos recursos públicos.		
CAUSA	Estimativa de preço superficial sem considerar o histórico de gastos realizados ou levantamento de mercado ineficiente.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	

22/04/2024, 13:45

SEI/STM - 3628009 - Análise de Riscos

Analisar se os valores encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.			Equipe de Planejamento da Contratação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			UNIDADE RESPONSÁVEL
Elaborar reuniões a fim de corrigir distorções no Termo de Referência.			Equipe de Planejamento da Contratação.
RISCO N.º 5			
EVENTO	Atraso ou suspensão no processo licitatório.		
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTO
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
DANO	Interrupção do Contrato ocasionará descumprimento de mandamento legal.		
CAUSAS	Processo de contratação não iniciado em tempo hábil.		
AÇÃO PREVENTIVA			UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros Órgãos.			Equipe de Planejamento da Contratação. Unidade Demandante.
2. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos Órgãos de controle.			
3. Estrita observância às recomendações da área jurídica do Órgão/Entidade.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			UNIDADE RESPONSÁVEL
1. Alocação integral do setor responsável pelo serviço na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo de contratação.			Equipe de Planejamento da Contratação. Unidade Demandante.
2. Mitigação e eliminação das causas que obstruam o processo de contratação.			
RISCO N.º 6			
EVENTO	Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para a contratação.		
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
DANO	1. Não contratação de empresa responsável pela publicidade legal.		
	2. Descumprimento da legislação frente à não publicação de matérias relacionadas aos processos licitatórios.		
CAUSAS	Cortes no orçamento da Justiça Militar da União.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Previsão orçamentária no exercício anterior ao da Contratação.		Seção de Administração	
2. Reajustes/remanejamentos orçamentários.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
Intermediação e Gestão com a Diretoria de Orçamento e Finanças.		Fiscalização de Contratos. Gestor do Contrato.	
MAPA DE RISCO			

FASE DE ANÁLISE:	☐ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. ☒ Gestão do Contrato.		
RISCO N.º 7			
EVENTO	Execução fora do especificado.		
PROBABILIDADE	☒ BAIXA	MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO	1. Descumprimento de mandamento legal.		
	2. Interrupção de serviços.		
CAUSAS	1. Baixa qualidade na prestação dos serviços.		
	2. Fiscalização deficiente.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Participação ativa das áreas demandantes dos serviços.		Fiscalização de Contratos. Unidade Demandante.	
2. Verificação das publicações veiculadas por meio da empresa contratada.		Fiscalização de Contratos.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Registrar ocorrências no curso da execução contratual.		Fiscalização de Contratos. Gestor do Contrato.	
2. Penalizar a empresa prestadora do serviço, quando cabível.		Gestor do Contrato. Ordenador de despesas.	
RISCO N.º 8			
EVENTO:	Não publicação dos extratos no prazo estipulado pela Contratante.		
PROBABILIDADE	☒ BAIXA	☐ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO	☐ BAIXO	☐ MÉDIO	☒ ALTO
DANO	Descumprimento da legislação.		
CAUSAS	Falhas na comunicação estabelecida entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
Encaminhar os extratos com a antecedência necessária para cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos.		Seção de Administração	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
Registro das ocorrências durante a execução do Contrato.		Fiscalização de Contratos.	
RISCO N.º 9			
EVENTO	Impossibilidade de acesso aos sistemas para envio de matérias em decorrência de problemas relacionados à rede local ou, ainda, falhas no sistema da Contratada.		
PROBABILIDADE	☒ BAIXA	☐ MÉDIA	☐ ALTA
IMPACTO	☐ BAIXO	☒ MÉDIO	☐ ALTO

DANO	Interrupção na prestação dos serviços.		
CAUSAS	1. Inoperabilidade do sistema para envio das matérias.		
	2. Falhas na rede local.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
1. Incluir as matérias a serem veiculadas de forma antecipada de modo a corrigir eventuais problemas em tempo hábil.		Usuários responsáveis pela inclusão das matérias (que tenham usuário e senha).	
2. Comunicar imediatamente à Contratada sobre o ocorrido.		Fiscalização de Contratos. Gestor do Contrato.	
3. Abrir chamado junto à fornecedora de dados, caso o problema esteja na rede local da Sede.		Fiscalização de Contratos.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
Notificar a Contratada imediatamente à ocorrência do fato.		Fiscalização de Contratos. Gestor do Contrato.	
RISCO N.º 10			
EVENTO	Não veiculação da matéria na data solicitada.		
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	(X) MÉDIO	() ALTO
DANO	Atraso na abertura da licitação.		
CAUSAS	Falhas na execução do serviço por parte da Contratada.		
AÇÃO PREVENTIVA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
Realizar a contagem de prazo incluindo um dia útil a mais.		Fiscalização de Contratos. Gestor do Contrato.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
Notificar a Contratada imediatamente à ocorrência do fato.		Fiscalização de Contratos. Gestor do Contrato.	
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO	INTEGRANTE DEMANDANTE		INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
Marcus Vinicius Rodrigues Junior	Filipe Mateus Ramos Machado		Rafael Rodrigues Lima
VALIDAÇÃO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE			
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA Juiz Federal da Justiça Militar Ordenador de Despesas			



Documento assinado eletronicamente por **FILIPPE MATEUS RAMOS MACHADO, CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUDITORIA DA 9ª CJM**, em 25/03/2024, às 18:49 (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 **3628009** e o código CRC **7FEDC8FE**.

3628009v4