



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ENAJUM/CADM/SECON

GESTÃO DE RISCOS - ANÁLISE DO MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES Nº 5143208

FASE PREPARATÓRIA

Id	Risco			Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*	RC**	Nível de Risco*** (PxIxRC)	Classificação	Resposta
	Causas	Evento	Consequências								
1	*Divergências na Equipe de planejamento; * Falta de comprometimento das partes envolvidas em todo o processo de contratação; *Ausência ou afastamento de servidores.	Demora na conclusão do processo de contratação.	*Aumento do valor da proposta; *Insuficiência orçamentária para execução; *Demora na implantação da ferramenta para a JMU.	*Definição de cronograma de trabalho; *Planejamento das ausências legais dos servidores indispensáveis no processo; *Designação de titulares e substitutos para as atividades; *Estabelecimento de pontos de controle	*Remanejamento orçamentário;	1	5	0,6	3	() Extremo () Alto (X) Médio () Baixo	(X) Monitorar () Tratar
2	*Ausência ou erro de Previsão orçamentária; *Ausência ou afastamento de servidores; *Reajuste no valor da proposta decorrente de personalizações não previstas; *Estimativa imprecisa dos custos totais associados ao fornecedor.	Insuficiência ou indisponibilidade orçamentária e financeira.	*Impossibilidade de contratação da ferramenta; *Manutenção de ferramentas de trabalho precárias.	*Reserva de dotação orçamentária adequada; *Realização de pré-empenho (PCMCS) da despesa.	*Remanejamento orçamentário; *Incluir cláusulas contratuais que limitem variações de custos.	1	4	0,2	0,8	() Extremo () Alto (X) Médio () Baixo	(X) Monitorar () Tratar
3	*Equipe de planejamento com pouco conhecimento prévio das necessidades reais da contratação; *Requisitos processuais/documentais que impossibilitem os requisitos negociais.	Termo de Referência com restrição aos requisitos negociais fundamentais.	*Desperdício de recursos financeiros e humanos; *Impossibilidade da contratação com base em requisitos negociais fundamentais.	*Apontamento de requisitos tecnológicos/documentais que estejam efetivamente validados para atender à demanda *Alinhamento de conhecimento entre os participantes da equipe de planejamento; *Diagnostico de falha no dimensionamento; *Redimensionamento da necessidade da contratação.	*Indicar novos servidores capacitados; *Promover treinamento aos servidores que serão indicados.	3	2	0,6	3,6	() Extremo () Alto (X) Médio () Baixo	(X) Monitorar () Tratar

FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Id	Risco			Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*	RC**	Nível de Risco*** (PxIxRC)	Classificação	Resposta
	Causas	Evento	Consequências								

1	*Termo de Referência com requisitos negociais restritivos ou incompletos.	Contratação o Fracassada	* Retrabalho da equipe de planejamento com nova contratação. *Aumento no custo da contratação; *Baixo nível de governança das contratações; *Falta de motivação na equipe de fiscalização; *Falta de atratividade para novos servidores para fiscalização e gestão contratual.	*Realização de ampla pesquisa de mercado; *Construção de Termo de Referência com descrição clara do objeto sem direcionamento da contratação.	*Novo processo de licitação.	2	3	0,6	3,6	() Extremo () Alto (X) Médio () Baixo	(X) Monitorar () Tratar
2	*Termo de Referência com requisitos técnicos e documentais que restringem aos negociais; *Falta de capacidade técnica no mercado.	Contratação o de solução que não atenda por completo aos requisitos negociais.	*Desperdício de recursos financeiros e humanos; *Baixo nível de governança das contratações; *Falta de motivação na equipe de fiscalização; *Falta de atratividade para novos servidores para fiscalização e gestão contratual.	*Apontamento de requisitos tecnológicos/documentais que estejam efetivamente validados para atender à demanda. *Redimensionamento da necessidade da contratação.	*Incluir declaração de ciência do Termo de Referência pelo contratado	2	3	0,8	4,8	() Extremo () Alto (X) Médio () Baixo	(X) Monitorar () Tratar

FASE DE GESTÃO DE CONTRATO											
Risco				Controles preventivos existentes	Controles reativos existentes	P*	I*	RC**	Nível de Risco*** (PxIxRC)	Classificação	Resposta
Id	Causas	Evento	Consequências								
1	*Fiscalização inadequada ou insuficiente; *Cláusulas contratuais exorbitantes; *Baixa capacidade técnica da contratada.	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada.	*Não entrega do serviço contratado; *Atraso na entrega dos serviços; *Baixa qualidade dos serviços entregues; *Descontinuidade dos serviços; *Falta de efetividade da contratação.	*Elaboração de Plano de Fiscalização de cada contratação; *Monitoramento do cumprimento de todos os pontos do Plano de Fiscalização; *Realização de Reunião inicial entre equipe de fiscalização e Contratada com apresentação do Plano de Fiscalização;	*Recusa no atesto de nota fiscal; *Incluir cronograma de implementação anexo ao contrato; *Aplicar penalidades previstas no contrato; *Rescisão contratual.	2	3	0,6	3,6	() Extremo () Alto (X) Médio () Baixo	(X) Monitorar () Tratar
2	*Ausência de gestor ou fiscal técnico da área administrativa na equipe de fiscalização; *Designação de equipe de fiscalização sem capacitação técnica;	Gestão e Fiscalização inadequadas decorrentes da natureza do contrato.	*Descumprimento de cláusulas contratuais; *Comprometimento da qualidade no desempenho contratual. *Falta de atendimento às necessidades técnicas e de negócio;	*Portaria de designação de fiscais com rol de atividades pertinentes; Treinamento aos servidores que serão indicados para compor a	*Reunião prévia à Portaria de designação de fiscais para definição de atividades pertinentes; *Aplicar penalidades previstas no contrato;	1	5	0,6	3	() Extremo () Alto (X) Médio () Baixo	(X) Monitorar () Tratar

	*Ausência de fiscal setorial na composição da equipe de fiscalização.		*Atesto de nota fiscal em desacordo com o serviço prestado; *Demora na implantação da ferramenta para a JMU. *Necessidade de aditivo/supressão contratual ou abertura de processo de reconhecimento de dívidas.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato.	*Incluir cronograma de implementação anexo ao contrato; *Apuração de responsabilidade do servidor.						
3	*Descumprimento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); *Falta de segurança da informação da contratada; *Baixa capacidade técnica da contratada.	Divulgação indevida de dados e/ou informações pelos funcionários da contratada.	*Comprometimento da imagem da JMU; *Possibilidade de ação judicial por danos morais ou patrimoniais.	*Previsão da Lei de proteção de dados no contrato; *Apontamento dos graus de sigilo dos documentos e informações.	*Aplicação de penalidades previstas em contrato; *Ação judicial, se houver dano.	1	4	0,8	3,2	☐ Extremo ☐ Alto ☒ Médio ☐ Baixo	☒ Monitorar ☐ Tratar
4	*Desequilíbrio econômico-financeiro no contrato; *Descumprimento de cláusulas contratuais pelas partes.	Rescisão do Contrato.	*Indisponibilidade da ferramenta de trabalho. *Interrupção ou atraso nas atividades de Gestão contratual; *Não recebimento da cópia da base de dados conforme cláusula contratual *Baixo nível de governança das contratações.	*Análise de reequilíbrio contratual pelas SETER e ASCOI.	*Novo processo licitatório; *Desenvolvimento de ferramenta própria. *Previsão contratual de Pena pecuniária exponencial.	1	4	0,8	3,2	☐ Extremo ☐ Alto ☒ Médio ☐ Baixo	☒ Monitorar ☐ Tratar



Documento assinado eletronicamente por ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA GOMES, CHEFE DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTRATOS, em 01/10/2026, às 18:19 (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 5143208 e o código CRC 1D0F8060.