



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRSTM/SEP/AGEST/SRISC

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS Nº 3727488

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES

Fase de Planejamento									
Ordem de Criticidade	Evento de Risco	Controle	Ação proposta	Responsável	Data de Início	Prazo	Acompanhamento ⁴	Monitoramento do risco ⁵	Nível de Risco pretendido ⁶
1	Ausência da previsão da demanda (compra ou contratação) no Plano de Contratações Anual (PCA)	Reuniões periódicas do Comitê Gestor das Contratações com a intenção de analisar solicitações não incluídas no PCA ou desistências.	Normatizar o fluxo de inclusão das demandas no PCA	DILEO/COLIC	Maio/2024	Dezembro/2024	Bimestral	Trimestral	Atual Alto Pretendido Médio
		Campanha de divulgação para a promoção de uma cultura de planejamento das contratações	Propor ações junto à ASCOM para a elaboração de uma campanha de divulgação com a finalidade de fomentar a cultura de planejamento das contratações.	DILEO/COLIC ASCOM	Junho/2024	Dezembro/2024	Bimestral		
		Atualização e divulgação do fluxo processual do PCA	Revisar a Resolução 305/2021 - Plenário e propor alteração/atualização do fluxo processual.	DILEO/COLIC	Maio/2025	Dezembro/2024	Bimestral		
		Matriz de responsabilidades dos envolvidos no processos de contratação	Promover estudos sobre as responsabilidades e a responsabilização dos agentes envolvidos nas contratações no desempenho de suas funções para a elaboração de uma Matriz de Responsabilidades com a finalidade de padronizar procedimentos e prevenir eventuais equívocos administrativos.	DILEO/COLIC	Maio/2025	Dezembro/2025	Bimestral		
3	Demanda que não representa uma necessidade vinculada aos Objetivos Estratégicos da organização	Ações de divulgação dos Objetivos Estratégicos da JMU	Elaborar ações para ampliar a divulgação dos objetivos estratégicos da JMU.	AGEST ASCOM	Outubro/2024	Dezembro/2024	Bimestral	Trimestral	Atual Alto Pretendido Médio
		Decisão formal a respeito dos Objetivos Estratégicos no que se refere às aquisições e contratações vinculadas as demandas rotineiras	Estabelecer uma diretriz a respeito do alinhamento com os Objetivos Estratégicos no que se refere às aquisições e contratações vinculadas a demandas rotineiras com a finalidade de subsidiar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e dar ampla divulgação aos demandantes.	SECSTM	Abril/2024	Dezembro/2024	Bimestral		
		Reuniões de orientação estratégica com as unidades demandantes	Planejar e realizar orientação técnica a respeito da vinculação das contratações aos Objetivos Estratégicos por meio de reuniões presenciais e/ou virtuais.	AGEST	Outubro/2024	Dezembro/2024	Bimestral		
4	Início intempestivo da oficialização da demanda	Monitoramento periódico do calendário de contratações	Definir e implementar um monitoramento periódico (mensal) do calendário de contratações.	DILEO/COLIC	Março/2024	Março/2024	n/a	Trimestral	Atual Alto Pretendido Médio
		Campanha de divulgação para a promoção de uma cultura de planejamento das contratações	Propor ações junto à ASCOM para a elaboração de uma campanha de divulgação com a finalidade de fomentar a cultura de planejamento das contratações.	DILEO/COLIC ASCOM	Junho/2024	Dezembro/2024	Mensal		

		Matriz de responsabilidades dos envolvidos no processos de contratação	Promover estudos sobre as responsabilidades e a responsabilização dos agentes envolvidos nas contratações no desempenho de suas funções para a elaboração de uma Matriz de Responsabilidades com a finalidade de padronizar procedimentos e prevenir eventuais equívocos administrativos.	DILEO/COLIC	Maio/2025	Dezembro/2025	Bimestral		
6	Elaboração do ETP com especificações incompletas/excessivas ou com requisitos técnicos irrelevantes/ insuficientes	Elaboração de modelos dos documentos da fase preparatória das contratações	Produzir e divulgar modelos de documentos da fase preparatória das contratações.	DILEO/COLIC	Abril/2023	Janeiro /2024	Bimestral	Trimestral	<u>Atual</u> Alto <u>Pretendido</u> Médio
		Gestão por competência	Promover estudos e avaliações para definir o perfil dos agentes que atuam na função de licitações e contratações, bem como as habilidades necessárias para o exercício de suas funções com efetividade e produzir um trilha de capacitação para o desenvolvimento de competências nos servidores.	SECSTM DIPES/COGEP	Abril/2024	Abril/2025	Bimestral		
		Reuniões de orientação técnica com as unidades demandantes	Elaborar um cronograma de reuniões periódicas com as unidades demandantes/consolidadoras direcionada ao cumprimento dos prazos estabelecidos no calendário de contratações, bem como dirimir dúvidas relacionadas a elaboração dos artefatos da fase preparatória das contratações.	DILEO/COLIC	Maio/2024	Dezembro/2024	Bimestral		
13	Formação de equipe de planejamento sem experiência ou qualificação para instruir o processo de contratação	Gestão por competência	Promover estudos e avaliações para definir o perfil dos agentes que atuam na função de licitações e contratações, bem como as habilidades necessárias para o exercício de suas funções com efetividade e produzir um trilha de capacitação para o desenvolvimento de competências nos servidores.	SECSTM DIPES/COGEP	Abril/2024	Abril/2025	Bimestral	Trimestral	<u>Atual</u> Extremo <u>Pretendido</u> Médio
		Reuniões de orientação técnica com as unidades demandantes	Elaborar um cronograma de reuniões periódicas com as unidades demandantes/consolidadoras direcionada ao cumprimento dos prazos estabelecidos no calendário de contratações, bem como dirimir dúvidas relacionadas a elaboração dos artefatos da fase preparatória das contratações.	DILEO/COLIC	Maio/2024	Dezembro/2024	Bimestral		
		Programa de reconhecimento por resultados	Promover estudos e reuniões com a equipe de licitações com a finalidade de definir e formalizar critérios para gerar recompensas vinculadas ao desempenho dos servidores que atuam nas compras públicas com a finalidade de fomentar o aprimoramento do servidor, bem como prevenir irregularidades e desvios de conduta nas contratações.	DILEO/COLIC	Abril/2024	Dezembro/2024	Bimestral		
		Matriz de responsabilidades dos agentes públicos envolvidos no processos de contratação	Promover estudos sobre as responsabilidades e a responsabilização dos agentes envolvidos com contratações no desempenho de suas funções para a elaboração de uma Matriz de Responsabilidades com a finalidade de padronizar procedimentos e prevenir eventuais equívocos administrativos.	DILEO/COLIC	Maio/2025	Dezembro/2025	Bimestral		
16	Formalização de contratações sem os critérios adequados de sustentabilidade	Divulgação do modelo de ETP previsto no SEI para descrição dos impactos ambientais e das medidas mitigadoras, dentre outras premissas	Informar as unidades da JMU que a Equipe de Planejamento da Contratação deve utilizar o modelo de ETP previsto no SEI para descrição dos impactos ambientais e das	AGEST	Abril/2024	Maio/2024	Semanal	Trimestral	<u>Atual</u> Alto <u>Pretendido</u>

			medidas mitigadoras, verificação de alinhamento com o PLS-STM, necessidade de certificações do objetos da contratação, bem como demais orientações previstas no modelo SEI de ETP.						Médio
		Divulgação dos Manuais de Sustentabilidade para as unidades da JMU	Encaminhar para as unidades da JMU os Manuais de Sustentabilidade de referência para análise dos impactos ambientais e das medidas mitigadoras para a fase de ETP e inserção de critérios de sustentabilidade no TR.	AGEST	Abril/2024	Maio/2024	Semanal		
		Elaborar Parecer / Informação com orientações para a análise de sustentabilidade e recomendações de critérios de sustentabilidade, acessibilidade e inclusão para as unidades do STM	Incluir no fluxo processual da fase preparatória (antes da assinatura do ETP) a etapa de análise de sustentabilidade e acessibilidade pela SGSOA.	AGEST	Abril/2024	Agosto/2024	Quinzenal		
		Reanálise eventual dos artefatos da licitação pela SGSOA	Encaminhamento do ETP / TR à SGSOA em caso de não adoção completa dos critérios de sustentabilidade e acessibilidade para ratificação ou proposição de alternativas de critérios de sustentabilidade e acessibilidade.	AGEST DILEO/COLIC	Abril/2024	Agosto/2024	Quinzenal		
		Reuniões de orientação técnica sobre sustentabilidade com as unidades demandantes	Elaborar um cronograma de reuniões periódicas com as unidades demandantes/consolidadoras direcionada a orientação técnica a respeito dos critérios de sustentabilidade e acessibilidade por meio de reuniões presenciais e/ou virtuais, de acordo com o calendário de contratações e objeto.	AGEST DILEO/COLIC	Maio/2024	Dezembro/2024	Quinzenal		
		Ações de capacitação em sustentabilidade e acessibilidade	Promover ações de capacitação em sustentabilidade e acessibilidade para os servidores que atuam na equipe de planejamento.	AGEST	Janeiro/2025	Dezembro/2025	Bimestral		
		Divulgação dos canais de atendimento às unidades demandantes e às Equipe de Planejamento da Contratação	Infomar às unidades os canais de contato (telefone, Google Chat, Whatsapp, e-mail) disponíveis para tirar dúvidas sobre o processo de análise de sustentabilidade e inserção de critérios de sustentabilidade, acessibilidade e inclusão no ETP e TR.	AGEST	Janeiro/2025	Dezembro/2025	Bimestral		

Fase de Seleção de Fornecedor

Risco n°	Evento de Risco	Controle	Ação proposta	Responsável	Data de Início	Prazo	Acompanhamento ⁴	Monitoramento do risco ⁵	Nível de Risco pretendido ⁶
23	Habilitação de licitante que não atende às exigências legais	Padronizar condutas para análise de documentos de habilitação	Estabelecer e formalizar a conduta a ser seguida nos casos de dúvidas acerca da habilitação do licitante vencedor com a finalidade de assegurar o cumprimento das exigências legais.	DILEO/COLIC	Abril/2024	Novembro/2024	Bimestral	Trimestral	<u>Atual</u> Alto <u>Pretendido</u> Médio
25	Licitação deserta/fracassada	Formalizar a atuação da equipe de planejamento da contratação	Elaborar checklist de atuação da equipe de planejamento da contratação para direcionar as atividades executadas pelo servidor, bem como comprovar sua execução com a finalidade de prevenir irregularidades na elaboração dos artefatos das contratações.	DILEO/COLIC	Abril/2024	Agosto/2024	Mensal	Trimestral	<u>Atual</u> Extremo <u>Pretendido</u> Médio
		Reuniões de orientação técnica com as unidades demandantes	Elaborar um cronograma de reuniões periódicas com as unidades demandantes/consolidadoras direcionadas ao acompanhamento da elaboração dos artefatos das contratações e análise quanto a viabilidade de compras compartilhadas.	DILEO/COLIC	Maior/2024	Dezembro/2024	Bimestral		

Fase de Gestão de Contrato									
Risco n°	Evento de Risco	Controle	Ação proposta	Responsável	Data de Início	Prazo	Acompanhamento ⁴	Monitoramento do risco ⁵	Nível de Risco pretendido ⁶
27	Atesto de notas fiscais de produtos ou serviços com as características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado ou não entregues	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	Adotar mecanismos para a implementação e divulgação do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos a todos os interessados com a finalidade de orientar o fluxo de trabalho e as atribuições dos gestores e fiscais de contratos.	DIRAD/COGEC	Janeiro/2023	Novembro/2024	Bimestral	Trimestral	<u>Atual</u> Alto <u>Pretendido</u> Médio
		Matriz de responsabilidades para os Gestores e Fiscais de Contratos	Promover estudos para a definição de responsabilidades e responsabilização dos gestores e fiscais de contratos.	DIRAD/COGEC	Março/2024	Dezembro/2025	Bimestral		
		Designação formal do gestor e fiscal de contratos no SEI	Elaborar e incluir no processo principal de contratação um Memorando informando a designação do servidor para o encargo de gestor/fiscal de contratos contendo as atribuições, responsabilidades e diretrizes para a execução das suas funções, incluindo as capacitações disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem do STM, com ciência expressa do interessado por certidão.	DIRAD/COGEC	Abril/2024	Maior/2024	Mensal		
30	Deliberação inadequada quanto ao pedido de reequilíbrio financeiro ou revisão dos preços	Aumentar servidores alocados para a atividade de repactuação e revisão contratual	Propor realocação de servidores da SECSTM e/ou solicitar priorização na nomeação de novos servidores para realizar atividades de repactuação e revisão contratual.	SECSTM	Agosto/2025	Dezembro/2025	Bimestral	Trimestral	<u>Atual</u> Extremo <u>Pretendido</u> Médio
		Consolidar as rotinas de trabalhos dos envolvidos no processo de	Promover reuniões junto da ASCOI para definir rotinas de trabalho com os envolvidos na	DIRAD/COGEC	Outubro/2023	Dezembro/2024	Bimestral		

		reequilíbrio financeiro ou revisão dos preços	deliberação do pedido de reequilíbrio financeiro ou revisão de preços.						
		Ementário de orientações de controle interno a respeito da atividade de revisão e repactuação	Pesquisar e consolidar as orientações de controle interno relacionadas a deliberação de pedido de revisão e repactuação.	ASCOI	Outubro/2023	Dezembro/2024	Bimestral		
		Sistema integrado de gestão de contratos	Disponibilizar um sistema integrado de gestão de contratos por meio de aquisição de software ou adesão de sistemas existentes em órgãos da administração pública com a finalidade de automatizar as atividades de gestão de contratos e possibilitar os controles de gestão através de alertas e outros recursos informatizados, fornecendo mais celeridade e segurança na gestão dos contratos.	DIRAD/COGEC	Março/2024	Setembro/2024	Semanal		
32	Limite máximo de vigência contratual ultrapassado nos contratos por escopo quando o prazo for o fator determinante	Matriz de Responsabilidades para os Gestores e Fiscais de Contratos	Promover estudos para a definição de responsabilidades e responsabilização dos gestores e fiscais de contratos.	DIRAD/COGEC	Setembro/2024	Dezembro/2025	Bimestral	Trimestral	Atual Alto Pretendido Médio
		Sistema integrado de gestão de contratos	Disponibilizar um sistema integrado de gestão de contratos por meio de aquisição de software ou adesão de sistemas existentes em órgãos da administração pública com a finalidade de automatizar as atividades de gestão de contratos e possibilitar os controles de gestão através de alertas e outros recursos informatizados, fornecendo mais celeridade e segurança na gestão dos contratos.	DIRAD/COGEC	Março/2024	Setembro/2024	Semanal		
33	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação	Realização de atividade de due diligence nos contratos	Estabelecer e formalizar um procedimento de investigação empresarial na fase de execução do contrato para avaliar a manutenção das condições de habilitação, a partir da definição de requisitos objetivos com a finalidade de contribuir para tomada de decisões em relação a contratação.	DIRAD/COGEC	Maio/2024	Maio/2025	Mensal	Trimestral	Atual Alto Pretendido Médio
		Política de relacionamento com o contratado	Promover estudos e elaborar uma proposta de regulamento que discipline o relacionamento do STM e seus agentes com os contratados, bem como assegurar a ciência por parte dos contratados com a finalidade de garantir a igualdade de tratamento, inclusão social e o cumprimento de obrigações legais.	DIRAD/COGEC	Agosto/2024	Agosto/2025	Mensal		
34	Gestão e Fiscalização ineficiente do contrato	Sistema integrado de gestão de contratos	Disponibilizar um sistema integrado de gestão de contratos por meio de aquisição de software ou adesão de sistemas existentes em órgãos da administração pública com a finalidade de automatizar as atividades de gestão de contratos e possibilitar os controles de gestão através de alertas e outros recursos informatizados, fornecendo mais celeridade e segurança na gestão dos contratos.	DIRAD/COGEC	Março/2024	Setembro/2024	Semanal	Trimestral	Atual Alto Pretendido Médio
		Plano de capacitação anual específico para os ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações	Promover estudos e elaborar um plano de capacitação anual com abordagem prática em conjunto com DIPES, bem como disponibilizar uma parte específica no plano de capacitação da organização para a gestão da contratações públicas com a finalidade de promover e priorizar o aperfeiçoamento contínuo de fiscais de contrato e demais ocupantes de funções essenciais à gestão de contratações.	SECSTM DIRAD/COGEC DIPES/COGEP	Setembro/2024	Dezembro/2025	Mensal		
		Formalizar um procedimento para apuração de responsabilidade	Promover estudos e elaborar uma proposta que estabeleça e/ou aprimore o processo (fluxo) de trabalho de apuração de vícios administrativos	SECSTM DIRAD/COGEC	Maio/2024	Dezembro/2024	Mensal		

			durante a gestão e fiscalização de contratos, bem como assegurar ampla divulgação e ciência por parte de todos os servidores e colaboradores com a finalidade de prevenir negligência nas contratações.						
		Gestão por competência	Promover estudos e avaliações para definir o perfil dos agentes que atuam na função de licitações e contratações, bem como as habilidades necessárias para o exercício de suas funções com efetividade e produzir um trilha de capacitação para o desenvolvimento de competências nos servidores.	SECSTM DIPES/COGEP	Abril/2024	Abril/2025	Mensal		
39	Não recolhimento de obrigações previdenciárias e trabalhistas	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	Adotar mecanismos para a implementação e divulgação do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos a todos os interessados com a finalidade de orientar o fluxo de trabalho e as atribuições dos gestores e fiscais de contratos.	DIRAD/COGEC	Janeiro/2023	Novembro/2024	Bimestral	Trimestral	<u>Atual</u> Alto <u>Pretendido</u> Médio
41	Resistência dos servidores capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato ou participarem de comissões de recebimento	Medidas de incentivo e reconhecimento de servidores	Promover estudos e reuniões com as unidades estratégicas para definir e formalizar medidas de incentivo institucionais com a finalidade de estimular o comprometimento dos servidores que desempenham a função de gestor e fiscal de contrato, bem como o interesse de servidores capacitados em exercer a função de fiscal de contrato.	SECSTM	Mai/2024	Dezembro/2024	Mensal	Trimestral	<u>Atual</u> Extremo <u>Pretendido</u> Médio
42	Recebimento de bens e serviços que não atendam aos requisitos do contrato	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	Adotar mecanismos para a implementação e divulgação do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos a todos os interessados com a finalidade de orientar o fluxo de trabalho e as atribuições dos gestores e fiscais de contratos.	DIRAD/COGEC	Janeiro/2023	Novembro/2024	Bimestral	Trimestral	<u>Atual</u> Alto <u>Pretendido</u> Médio

- 1 - Controle que atuará na redução da probabilidade de ocorrência ou do impacto do evento de risco;
- 2 - Descrição da ação a ser implementada para efetivar o controle proposto;
- 3 - Responsável por coordenar e acompanhar a implementação do controle proposto;
- 4 - Periodicidade de acompanhamento do andamento da implementação do controle pelo responsável;
- 5 - Monitoramento estratégico: periodicidade na qual o evento de risco deve ser monitorado a fim de analisar mudanças no contexto interno e externo e avaliar se os controles existentes são eficazes.



Documento assinado eletronicamente por **SUZANE MATOS PESSOA, CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS**, em 20/06/2024, às 14:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE SA RICARTE, COORDENADORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**, em **exercício**, em 20/06/2024, às 14:57 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON CORDEIRO DA NOBREGA, DIRETOR DE LICITAÇÕES E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, em 21/06/2024, às 18:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAURO LUIS PIRES DA SILVA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO**, em 26/06/2024, às 17:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAISSA FERNANDES MARINHO, ASSESSORA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO**, em 05/07/2024, às 14:15 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DINOMAR MIRANDA DOS SANTOS, ANALISTA JUDICIÁRIO - Área de Apoio Especializado - Comunicação Social**, em 18/07/2024, às 19:25 (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 **3727488** e o código CRC **BEF9F182**.