

MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

13/2026

Responsável pela Edição

PEDRO LEONARDO ALONSO BURITI

Data de Criação

10/04/2026 10:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos e materiais profissionais do ramo audiovisual, com o objetivo de atender às necessidades do MJSP

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada ou insuficiente dos equipamentos acessórios	ou Falha no levantamento técnico detalhado das reais necessidades e das especificações dos itens solicitados pela área demandante.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de itens não compatíveis com a necessidade do órgão e uso inadequado de recursos.

Ações Preventivas

P-01 Realização de levantamento técnico detalhado das especificações dos equipamentos junto à área demandante. Consulta técnica aos especialistas em equipamentos de audiovisual do MJSP. **Responsável:** PEDRO LEONARDO ALONSO BURITI

Ações de Contingência

C-01 Proceder com a substituição do item por meio de novo processo; adesão em ata de outro órgão como carona. **Responsável:** PEDRO LEONARDO ALONSO BURITI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa participação de fornecedores no certame	Especificação técnica de equipamentos bastante restritiva; exigências em excesso nos artefatos do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Pouca competitividade entre fornecedores; elevação de preços dos itens no certame.

Ações Preventivas

P-01 Não incluir exigências desnecessárias nos artefatos; Detalhar corretamente os itens da contratação para que não ocorram restrições técnicas excessivas. **Responsável:** PEDRO LEONARDO ALONSO BURITI

Ações de Contingência

C-01 Repetir o certame com os devidos ajustes. **Responsável:** PEDRO LEONARDO ALONSO BURITI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entregas com atraso ou apenas parcial dos itens	Falha de planejamento do(s) fornecedor(es) vencedor(es) para entrega dos itens; ausência de estoque para suprir os pedidos realizados; problemas logísticos para realizar as entregas no prazo determinado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Prejuízo às atividades administrativas do órgão pelo atraso na(s) entrega(s) do(s) item(ns).

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de cláusulas contratuais referentes aos prazos de entrega e penalidades, em caso de prejuízo à Administração Pública. Observação dos requisitos técnicos na fase de habilitação. Acompanhamento do desempenho do fornecedor durante a gestão do contrato por parte dos fiscais designados. **Responsável:** PEDRO LEONARDO ALONSO BURITI

Ações de Contingência

C-01

Aplicação das devidas cláusulas contratuais previstas nos casos de atraso ou inexecução parcial ou total do contrato (notificação; aplicação de penalidades e multas etc.). Início de novo processo de contratação.

Responsável: PEDRO BURITI

LEONARDO ALONSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recebimento e aceite de itens em especificação do produto entregue; ausência de desconformidade com o edital	Falha no controle de qualidade quanto à especificação do produto entregue; ausência de fiscalização adequada quando do recebimento dos itens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de devolução do(s) item(ns) em desconformidade; prejuízo nas atividades administrativas do órgão pelo não recebimento do item; desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização do devido controle quando da apresentação das amostras; acompanhamento dos fiscais designados quando do recebimento dos produtos.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO
Ações de Contingência						
C-01	Recusa dos itens em desconformidade com o previsto no edital. Exigir substituição de acordo com as cláusulas contratuais.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impacto da pesquisa de mercado	Pesquisa de preço não representar a realizada praticada no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Obtenção insuficiente de preços exequíveis. Dificuldade no atendimento dos parâmetros da IN SEGES nº 65/2021.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuação conjunta com a área demandante da contratação para correta e precisa especificação dos itens. Realização de pesquisa de mercado detalhada e em conformidade com a IN SEGES nº 65/2021.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Elaboração incorreta e /ou insuficiente do Termo de Referência	Elaboração insuficiente dos itens necessários ao modelo padrão de TR da AGU/MGI.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na preparação dos artefatos da contratação e dos procedimentos licitatórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização do modelo padrão da AGU/MGI atualizado e inclusão das devidas orientações e marcações para adequação do texto às especificidades da contratação.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das áreas técnicas. Providências quanto às alterações necessárias, quando solicitado.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO LEONARDO ALONSO BURITI

Equipe de planejamento da contratação

 Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 10:24:34.

IVAN LUIZ GRAZIATO

Coordenador de Serviços Gerais



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 14:30:31.