

MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

37/2026

Responsável pela Edição

PEDRO LEONARDO ALONSO BURITI

Data de Criação

02/07/2026 16:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de tradução/versão de textos, documentos e outros na modalidade simples, não juramentada, em idiomas clássicos ou raros

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	Ausência de cobertura contratual para os serviços de tradução /versão	Atraso na conclusão do procedimento de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção da prestação dos serviços, tendo em vista a impossibilidade de prorrogação do contrato vigente.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização da contratação.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO
P-02	Atendimento integral do cronograma de contratação pactuado.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO
C-02	Identificação de boas práticas utilizadas em contratações similares, de modo a adequar as necessidades da contratação aos modelos utilizados em outras contratações públicas bem sucedidas.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada dos requisitos da contratação	Descrição insuficiente das atribuições e obrigações do contratado no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de solução que não atende plenamente às necessidades do MJSP.					
2	Necessidade de ajustes contratuais frequentes e comprometimento da qualidade do atendimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência detalhado, com descrição clara das atribuições da contratada			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO
Ações de Contingência						
C-01	Revisar artefatos do planejamento antes da publicação do edital.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade e/ou execução inadequada do serviço	Entrega de serviço de baixa qualidade ou em desconformidade com especificações técnicas estabelecidas no TR.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade do atendimento.					
2	Eventual prejuízo à imagem institucional e às políticas públicas do Ministério.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação de IMR objetivo e com critérios mensuráveis.			Responsável: PEDRO	LEONARDO	ALONSO

P-02	Exigência de qualificação mínima e experiência dos profissionais.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de glosas e penalidades previstas contratualmente.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Gestão e fiscalização inadequada do contrato	Falta de acompanhamento sistemático dos indicadores de desempenho (IMR).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da qualidade do serviço sem aplicação de penalidades.					
2	Pagamento indevido por desempenho insatisfatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento periódico do IMR para verificação do desempenho da contratada.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO
P-02	Alinhamento das atribuições de fiscalização e monitoramento com os respectivos fiscais de contrato designados.			Responsável: PEDRO BURITI	LEONARDO	ALONSO
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas em contrato para infrações cometidas.			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 apoio



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 13:18:35.

IVAN LUIZ GRAZIATO

Coordenador de Serviços Gerais



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 14:53:06.