

MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

30/2026

Responsável pela Edição

GUILHERME FEITOSA RODRIGUES

Data de Criação

08/06/2026 15:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Mitigação dos riscos que podem ser apresentar durante todo o período até a contratação da empresa que prestará os serviços de comissaria de bordo.

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	Definição inadequada dos requisitos da contratação	Especificação insuficiente dos itens de alimentação, bebidas, serviços de handling, prazos de atendimento, requisitos sanitários e padrões de qualidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução incapaz de atender às necessidades do MJSP.					
2	Aumento de solicitações de esclarecimentos e impugnações.					
3	Necessidade de ajustes frequentes durante a execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência detalhado, contemplando todos os itens, serviços e padrões mínimos de qualidade.			Responsável: GUILHERME RODRIGUES		FEITOSA
P-02	Realizar levantamento prévio junto à Coordenação-Geral de Cerimonial acerca das necessidades operacionais das viagens ministeriais.			Responsável: GUILHERME RODRIGUES		FEITOSA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os artefatos do planejamento antes da publicação do edital.			Responsável: GUILHERME RODRIGUES		FEITOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do procedimento licitatório	Necessidade de ajustes nos artefatos, manifestações jurídicas, recursos administrativos ou baixa competitividade do certame.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade do serviço de comissaria.					
2	Prejuízo à realização de viagens oficiais.					
3	Necessidade de contratação emergencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a instrução processual da contratação.			Responsável: GUILHERME RODRIGUES		FEITOSA
P-02	Realizar pesquisa de mercado ampla para identificar potenciais fornecedores.			Responsável: GUILHERME RODRIGUES		FEITOSA
P-03	Submeter previamente os artefatos à revisão técnica e jurídica.			Responsável: GUILHERME RODRIGUES		FEITOSA
Ações de Contingência						
C-01	Promover contratação emergencial ou prorrogação contratual, quando juridicamente cabível.			Responsável: GUILHERME RODRIGUES		FEITOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa competitividade da licitação	Mercado restrito de empresas aptas a prestar serviços de comissaria aérea em Brasília.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Licitação deserta ou fracassada.					
2	Redução da competitividade.					
3	Preços acima dos praticados pelo mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla divulgação da licitação.				Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES, FABIO DE SOUZA REGO	FEITOSA BOTELHO
P-02	Evitar exigências restritivas sem justificativa técnica.				Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES, FABIO DE SOUZA REGO	FEITOSA BOTELHO
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar requisitos de habilitação e especificações do objeto.				Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES, FABIO DE SOUZA REGO	FEITOSA BOTELHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dimensionamento inadequado dos quantitativos	Utilização de série histórica insuficiente ou alteração significativa da agenda ministerial.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Insuficiência de saldo contratual.					
2	Necessidade de aditivos frequentes.					
3	Interrupção do atendimento das demandas.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar histórico de consumo dos contratos anteriores e registros das viagens oficiais.			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES, FABIO DE SOUZA REGO		FEITOSA BOTELHO
Ações de Contingência						
C-01	Promover alteração quantitativa contratual, observados os limites legais, caso necessário			Responsáveis: GUILHERME RODRIGUES, FABIO DE SOUZA REGO		FEITOSA BOTELHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Gestão e fiscalização inadequada do contrato	Falta de monitoramento dos níveis de serviço e do Instrumento de Medição de Resultados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pagamentos indevidos.					
2	Manutenção de falhas recorrentes.					
3	Redução da qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar IMR com critérios objetivos de avaliação.			Responsáveis:	GUILHERME RODRIGUES, FABIO DE SOUZA REGO	FEITOSA BOTELHO
P-02	Capacitar fiscais e gestores do contrato.			Responsáveis:	GUILHERME RODRIGUES, FABIO DE SOUZA REGO	FEITOSA BOTELHO
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de glosas e penalidades contratuais.			Responsáveis:	GUILHERME RODRIGUES, FABIO DE SOUZA REGO	FEITOSA BOTELHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME FEITOSA RODRIGUES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/08/2026 às 10:50:02.

FABIO BOTELHO DE SOUZA REGO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/08/2026 às 16:33:58.

DAVID BRUNO COSTA DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/08/2026 às 16:24:33.