

2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 103/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
103/2026	ANTONIO DAVID DE LIMA CHAVES	23/09/2026 10:34
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Capacitação de militar mediante inscrição no Domine o SIAFI		

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	Erros na contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade da Licitação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não capacitação do militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual.			Responsável: ANTONIO DAVID DE LIMA CHAVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover alterações necessárias do procedimento antes da fase externa.			Responsável: ANTONIO DAVID DE LIMA CHAVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviços prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Envolver equipe operacional no processo de documentação			Responsável: ANTONIO DAVID DE LIMA CHAVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação de serviço			Responsável: ANTONIO DAVID DE LIMA CHAVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor demonstra desinteresse na contratação	Descontinuidade do processo de inexigibilidade de licitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato prévio com o fornecedor para que o mesmo demonstre interesse			Responsável: ANTONIO DAVID DE LIMA CHAVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Procurar outros meios de comunicação com o fornecedor			Responsável: ANTONIO DAVID DE LIMA CHAVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não alinhamento com a política de Gestão de Riscos do Órgão	Não observância da política de Gestão de Riscos do Órgão	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos					
1	Necessidade de alinhar o gerenciamento de riscos com a Política de Gestão de riscos deste Centro de Gestão.				
Ações Preventivas					
P-01	Análise prévia da adequação do Gerenciamento de Riscos com a Política de Riscos deste Centro de Gestão	Responsável: ANTONIO CHAVES	DAVID	DE	LIMA
Ações de Contingência					
C-01	Revisão continua do gerenciamento de riscos	Responsável: ANTONIO CHAVES	DAVID	DE	LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIO DAVID DE LIMA CHAVES
Data: 23/09/2026 10:54:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO DAVID DE LIMA CHAVES
Chefe da Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRENDA DE OLIVEIRA BARROSO
Data: 23/09/2026 10:56:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRENDA DE OLIVEIRA BARROSO
Auxiliar da Equipe de Planejamento