

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CCOMGEX

Mapa de Gerenciamento de Riscos 107/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

107/2026

Responsável pela Edição

BRUNO BATISTA SANTIAGO

Data de Criação

13/10/2026 09:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de treinamento e aperfeiçoamento de militares do COMDCIBER /ENADCIBER, 20º Pregão week

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/10/2026 09:43	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BRUNO BATISTA SANTIAGO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco de não conseguir finalizar o processo ou empenhar antes da data da capacitação.	Atraso na elaboração da documentação de instrução ou nos trâmites para conclusão do Planejamento		Administração	Alto	

Impactos

1 Não finalizar o processo em tempo hábil para empenho

2 Adiamento do desempenho das atribuições pelos militares a serem capacitados relativas à plataforma compras.gov

Ações Preventivas

P-01 Adiantar-se aos imprevistos e dar celeridade a elaboração dos instrumentos necessários para a confecção do processo de inexigibilidade **Responsável:** BRUNO BATISTA SANTIAGO

Ações de Contingência

C-01 Adiantar-se aos imprevistos e dar celeridade a elaboração dos instrumentos necessários para a confecção do processo de inexigibilidade. **Responsável:** BRUNO BATISTA SANTIAGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Conteúdo do curso não atender às necessidades da administração	Insuficiência na análise ou ausência de clareza da no conteúdo programático do curso	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Capacitação insuficiente para o desempenho das atribuições almejadas pelo COMDCIBER

2 Baixo aproveitamento da capacitação e desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Realizar Levantamento de Necessidades de Capacitação e detalhar no Termo de Referência: **Responsável:** BRUNO BATISTA SANTIAGO

Ações de Contingência

C-01 Registrar ocorrência para eventual glosa ou sanção contratual **Responsável:** BRUNO BATISTA SANTIAGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Instrutor apresentar baixa qualidade didática.	Falha na análise da documentação de habilitação técnica da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento da aprendizagem e insatisfação dos participantes

Ações Preventivas

P-01 Exigir qualificação e experiência comprovada. **Responsável:** BRUNO BATISTA SANTIAGO

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidades contratuais **Responsável:** BRUNO BATISTA SANTIAGO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO BATISTA SANTIAGO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 13:13:32.

Documento assinado digitalmente



AUREO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR

Data: 14/10/2026 13:39:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AUREO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente



GUSTAVO ALVES RODRIGUES

Data: 14/10/2026 13:43:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUSTAVO ALVES RODRIGUES

Membro da comissão de contratação