57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	RAFAEL PEREIRA ALVARENGA	31/07/2026 09:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de serviço de instalação de câmeras e sistema de reconhecimento fácil para atender ao 57º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola.

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	Planejamento da contratação	Não fortalecimento da segurança orgânica da Organização Militar (OM)	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Tal condição pode comprometer a regularidade, a previsibilidade e a continuidade das rotinas administrativas desta OM.					
	Ações Preventivas					
P-01				**Responsável:** WILSON DE OLIVEIRA E SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01				**Responsável:** WILSON DE OLIVEIRA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Possibilidade da licitação ser deserta ou fracassada, devido a estimativa de preços não estar condizente com o mercado atual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar uma pesquisa de preços através de valores praticados no mercado.			**Responsável:** JONAS DA SILVA DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ampliar a divulgação, após publicado o edital em DOU, da data de realização da Dispensa Eletrônica.			**Responsável:** JONAS DA SILVA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição incorreta do insumo adquirido	Erro nas especificações contidas no Termo de Referência e produtos serviço realizado de má qualidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	insumo divergir do licitado					
	Ações Preventivas					
P-01				**Responsável:** WILSON DE OLIVEIRA E SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01				**Responsável:** WILSON DE OLIVEIRA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.	Termo de referência com especificações inadequadas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e consequente maior vulnerabilidade na segurança orgânica da OM.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			**Responsável:** JONAS DA SILVA DE CARVALHO		

P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	**Responsável:** JONAS DA SILVA DE CARVALHO
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares	**Responsável:** JONAS DA SILVA DE CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	**Responsável:** JONAS DA SILVA DE CARVALHO
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	**Responsável:** JONAS DA SILVA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na realização dos serviços.	Menor respaldo sobre possíveis problemas com militares da OM e do Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF) .	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Reduz a capacidade da Organização Militar de assegurar ambiente seguro, estável e controlado nas áreas de alojamento e circulação sensíveis, com adequada rastreabilidade de acessos e prevenção de vulnerabilidades, em conformidade com a legislação e normativos vigentes.					
	Ações Preventivas					
P-01				**Responsável:** WILSON DE OLIVEIRA E SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01				**Responsável:** WILSON DE OLIVEIRA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dificuldade de contato ou relacionamento com a contratada	Desatualização ou desinformação dos dados /contatos da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento do telefone (ou e-mail) fornecido pela CONTRATADA para contato e registro de ocorrências					
	Ações Preventivas					
P-01				**Responsável:** WILSON DE OLIVEIRA E SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01				**Responsável:** WILSON DE OLIVEIRA E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL PEREIRA ALVARENGA
Data: 19/11/2026 11:55:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAFAEL PEREIRA ALVARENGA

Equipe de apoio