

CAL-59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 106/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

106/2026

Responsável pela Edição

THIAGO ELDER DA SILVA

Data de Criação

13/08/2026 10:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para serviço de Adequação da Rede de Distribuição de Média Tensão do 59º BI Mtz - Maceió – AL.

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	Edital reprovado pela CJU	Não serem observadas todas os modelos e recomendações prévias da AGU	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na publicação da licitação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar revisões; treinamento dos integrantes da SALC e da SECTEC e atender os modelos e recomendações da CJU. Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA, LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, THIAGO BRANDAO DOS ANJOS, HIGOR GOMES PANTOJA ALCOFORADO

Ações de Contingência

C-01 Adequar rapidamente o Edital atendendo as observações do relatório da CJU. Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA, LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, THIAGO BRANDAO DOS ANJOS, HIGOR GOMES PANTOJA ALCOFORADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Não haver propostas para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Relançar o Edital e possibilidade de perder o crédito.

Ações Preventivas

P-01 Verificar se a qualificação técnica está restritiva ou o orçamento encontra-se abaixo do preço de mercado. Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, THIAGO BRANDAO DOS ANJOS, HIGOR GOMES PANTOJA ALCOFORADO

Ações de Contingência

C-01 Adequar a qualificação técnica ou o orçamento; e verificar junto a CJU a possibilidade de nova publicação ou necessidade de nova análise. Responsáveis: THIAGO ELDER DA SILVA, RODRIGO COSTA DOS SANTOS, LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, THIAGO BRANDAO DOS ANJOS, HIGOR GOMES PANTOJA ALCOFORADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Todas as propostas com erros.	Propostas apresentas em desacordo com o exigido em Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso no empenho do crédito.					
Ações Preventivas						
P-01	Disponibilizar modelos de planilhas e documentos necessários às propostas.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA, LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, THIAGO BRANDAO DOS ANJOS, HIGOR GOMES PANTOJA ALCOFORADO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção das propostas ou verificar a possibilidade da 1ª colocada corrigir o erro, atendendo assim o princípio da Economicidade.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA, LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, THIAGO BRANDAO DOS ANJOS, HIGOR GOMES PANTOJA ALCOFORADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do Edital	Algum item dos documentos estar em desacordo com o exigido pelas normas e leis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Anulação da licitação e perda do crédito.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisões; treinamento dos integrantes da SALC e atender os modelos e recomendações da CJU e normas vigentes.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA, LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, THIAGO BRANDAO DOS ANJOS, HIGOR GOMES PANTOJA ALCOFORADO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a impugnação verificando seu mérito, responder a impugnação ou anular o certame.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA, LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, THIAGO BRANDAO DOS ANJOS, HIGOR GOMES PANTOJA ALCOFORADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interferência da OM beneficiada no serviço	Interferência de militares que não fazem parte do rol de responsáveis pela fiscalização do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumentar o prazo de execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	O gestor de contrato deverá realizar reuniões com o Fiscal Administrativo da OM beneficiada.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA, LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, THIAGO BRANDAO DOS ANJOS, HIGOR GOMES PANTOJA ALCOFORADO		
Ações de Contingência						
C-01	O gestor de contrato deverá solicitar aditivo de prazo.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA, LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, THIAGO BRANDAO DOS ANJOS, HIGOR GOMES PANTOJA ALCOFORADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Mudanças de quantitativos e serviços após o início do serviço.	Estimação inadequada do serviço a ser executado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução início do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a evolução do serviço, prevendo possíveis aditivos futuros. Elaborar a PCVA do aditivo.			Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, THIAGO ELDER DA SILVA, LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, THIAGO BRANDAO DOS ANJOS, HIGOR GOMES PANTOJA ALCOFORADO		

Ações de Contingência

C-01 Solicitar aditivo de serviço.

Responsáveis: RODRIGO COSTA DOS SANTOS,
THIAGO ELDER DA SILVA,
LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA
SILVA, THIAGO BRANDAO DOS
ANJOS, HIGOR GOMES PANTOJA
ALCOFORADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO COSTA DOS SANTOS**
Data: 26/10/2026 14:23:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO COSTA DOS SANTOS

Chefe do almoxarifado do 59º BI Mtz

THIAGO ELDER DA SILVA

Auxiliar de almoxarifado do 59º BI Mtz



Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 13:36:14.

LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
 **LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA**
Data: 26/10/2026 14:02:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **THIAGO BRANDAO DOS ANJOS**
Data: 26/10/2026 14:10:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO BRANDAO DOS ANJOS

Equipe de apoio