

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2025	GISELLE CRISTINA CRUZ LOBATO	26/11/2025 14:52
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Atender à exigência legal de publicação nos Diários Oficiais Estaduais dos processos de demarcação de terras indígenas		

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	VALOR ESTIMADO INADEQUADO	Consulta de preços estimada pode ser inferior ao valor de cada matéria que será publicada no Diário Oficial do Estado. O valor de cada publicação é definido de acordo com as tabelas oficiais de cada Diário Oficial Estadual, assim não é possível estabelecer estimativa de unidade de medida padronizada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valor discrepante do valor estimado, podendo apresentar necessidade de formalização de novo procedimento de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento de preços considerando o máximo de parâmetros da IN SEGES nº 65/2021.			Responsáveis: GISELLE CRISTINA CRUZ LOBATO, RAQUEL DA SILVA VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os valores e proceder novo procedimento de credenciamento.			Responsáveis: GISELLE CRISTINA CRUZ LOBATO, RAQUEL DA SILVA VIEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GISELLE CRISTINA CRUZ LOBATO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/11/2025 às 16:07:06.

