

DIRETORIA DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	CARINA RODRIGUES MASCARENHAS	26/03/2026 11:14
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 preço estimada pode ser inferior ao valor da matéria a ser publicada, devido ao tempo entre a pesquisa de preço/orçamento e a data exata da publicação, o que pode tornar a estimativa obsoleta.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Valor discrepante do valor estimado, podendo apresentar necessidade de formalização de novo procedimento de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preço / orçamento no momento simultâneo aos demais artefatos, a fim de conduzir o processo de forma ágil a não permitir a obsolescência do valor.			Responsável: CARINA MASCARENHAS		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os valores e proceder novo procedimento de inexigibilidade.			Responsável: CARINA MASCARENHAS		RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na condução do processo de contratação	Não alinhamento das responsabilidades internas do órgão, gerando atrasos na condução das fases de planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e formalização da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Obsolescência do valor estimado, risco de reinício do processo de dispensa de licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento das etapas de realização da Inexigibilidade entre os envolvidos no processo, a fim de definir as responsabilidades e conduzir as atividades em tempo habil.			Responsável: CARINA MASCARENHAS		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Indicação de responsáveis e condução do processo, seja o que encontra-se em andamento, seja reiniciar o processo de forma célere.			Responsável: CARINA MASCARENHAS		RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NINA PAIVA ALMEIDA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/03/2026 às 17:56:19.

Seleção de fornecedor

CARINA RODRIGUES MASCARENHAS

Responsável pela contratação direta