

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	ELISVALDO TEIXEIRA DA SILVA	08/07/2026 11:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Dispensa eletrônica		

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	Quantidade de novas demandas a serem trabalhadas pela Seção de Licitações	Novas demandas distribuídas para Seção de Licitação, que impactarão em mudanças de prioridade.		Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não será possível adquirir os materiais permanentes planejados.				
	2	Créditos Orçamentários já disponibilizados para essa contratação.				
3	Prejudicar as atividades operacionais da 7ª Região Fiscal.					
Ações Preventivas						
P-01	Tentar sempre identificar na Seção de Licitações o servidor que está com menos demandas no momento.	Responsável: ARTHUR GUILHERME QUEIROZ DE LIMA				
Ações de Contingência						
C-01	Ação: Implantar um sistema de triagem e classificação por grau de urgência, valor estimado e impacto institucional. Objetivo: Garantir que processos mais críticos (essenciais/urgentes) tenham andamento prioritário, evitando atrasos estratégicos.	Responsável: ARTHUR GUILHERME QUEIROZ DE LIMA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo demorar demasiadamente na PFN	Atraso demasiado para abertura da licitação.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Não será possível adquirir os materiais permanentes planejados.				
	2	Créditos Orçamentários já disponibilizados para essa contratação.				
3	Prejudicar as atividades operacionais da 7ª Região Fiscal.					
Ações Preventivas						
P-01	Ação: Implantar checklist obrigatório antes do envio do processo à PFN, garantindo que todos os documentos, fundamentações legais e pareceres estejam completos. Objetivo: Evitar devoluções por pendências ou inconsistências formais.	Responsável: ARTHUR GUILHERME QUEIROZ DE LIMA				
Ações de Contingência						
C-01	Ação: Avaliar, dentro da legalidade, alternativas como prorrogação contratual, uso de ata vigente ou outro instrumento jurídico que assegure a continuidade do serviço até a manifestação da PFN. Objetivo: Evitar descontinuidade de serviços essenciais.	Responsável: ARTHUR GUILHERME QUEIROZ DE LIMA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação ser deserta ou fracassada	Valor estimado abaixo do preço ofertado pelo mercado.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Não será possível adquirir os materiais permanentes planejados.				
	2	Créditos Orçamentários já disponibilizados para essa contratação.				
3	Prejudicar as atividades operacionais da 7ª Região Fiscal.					
Ações Preventivas						

P-01	Realizar uma pesquisa de preços com base em um cesta de preços, utilizando, de maneira combinada, os parâmetros da IN Seges ME 67/2021.	Responsável: ARTHUR GUILHERME QUEIROZ DE LIMA
Ações de Contingência		
C-01	Revisão Técnica e Readequação do Edital Ação: Reavaliar termo de referência, exigências de habilitação, especificações técnicas e valores estimados, verificando possíveis restrições indevidas ou preços defasados. Objetivo: Adequar o processo à realidade do mercado e aumentar a competitividade no novo certame.	Responsável: ARTHUR GUILHERME QUEIROZ DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARTHUR GUILHERME QUEIROZ DE LIMA
Agente de contratação