SGD: 2026/09079/008269

ANEXO I

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 – Não haver disponibilidade orçamentária.			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Danos			
Não será possível realizar a execução orçamentária, financeira e contábil, dificultando a execução de taferas administrativas e rotineiras do setor solicitante e do Ordenador de Despesas.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Buscar junto ao setor responsável pelo orçamento informações e documentos que comprovem a disponibilidade orçamentária.			GEOFC
Ação de Contingência			**Responsável**
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			GEOFC

RISCO 02 – Estimativa de preços inadequada			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Danos			
• Realizar a cotação eletrônica sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade se a estimativa de preço for inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta, ou; • Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Realizar pesquisa de mercado em várias empresas do ramo.			GEOFC

HASH: 88a9e55932613f04ade82ac10d83c6d53e2f495b4c64d5a59f813b5a91b1d30a. Documento digital disponível em https://www.siga.to.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8B6B-CXV7-NXZ3-BHW7.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Francinaldo Machado Bó EM 23/10/2026 09:56:05

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 23/10/2026 09:44:11

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Sorraine Borges Oliveira Mendes EM 23/10/2026 09:41:19

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E9B58496028944C1 | SGD:2026/09079/008269

Ação de Contingência	Responsável
Revisar e realizar nova cotação caso não seja aceita.	GEOFC

Risco 03– Desinteresse do mercado em participar do certame			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano			
Cotação deserta, necessidade de realização de novo lançamento e atraso na execução do objeto.			

Ação Preventiva	Responsável
• Realizar pesquisa preliminar de interesse com fornecedores e dar ampla divulgação do lançamento de Compras-TO; • Buscar elaborar especificações corretas dos itens que sejam facilmente atendidas pelo mercado.	GEOFC
Ação de Contingência	**Responsável**
Informar aos fornecedores sobre o lançamento do item no sistema de Compras-TO.	GEOFC

RISCO 04 – Atraso na conclusão.			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Danos			
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade administrativa da Casa Militar.			

Ação Preventiva	Responsável
Prevendo-se a necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações e pedidos de esclarecimentos, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta resposta.	GEOFC/ AssessoriaJurídica
Ação de Contingência	**Responsável**
Formação de equipe para agilidade nas respostas.	GEOFC/ AssessoriaJurídica

Patrícia Carvalho Araújo Guimarães – MAJ QOPM
Gerente de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil

Sorraine Borges Oliveira Mendes
Assessor Técnico

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Francinaldo Machado R/ EM 23/10/2026 09:56:05
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 23/10/2026 09:44:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Sorraine Borges Oliveira Mendes EM 23/10/2026 09:41:19
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E9B58496028944C1 | SGD:2026/09079/008269

HASH: 88a9e55932613f04ade82ac10d83c6d53e2f495b4c64d5a59f813b5a91b1d30a. Documento digital disponível em https://www.siga.to.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8B6B-CXV7-NXZ3-BHW7.

GOVERNO DO TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

Aprovo, observados os aspectos legais, formais e éticos, nos termos do Decreto nº 6.606/2023, que regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 no âmbito da Administração Pública Estadual do Tocantins.

FRANCINALDO MACHADO **BÓ** – CEL QOPM
Secretário-Chefe da Casa Militar

HASH: 88a9e55932613f04ade82ac10d83c6d53e2f495b4c64d5a59f813b5a91b1d30a. Documento digital disponível em https://www.siga.to.gov.br/flowbee-pub/#/validar/8B6B-CXV7-NXZ3-BHW7.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Francinaldo Machado BÓ EM 23/10/2026 09:56:05
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 23/10/2026 09:44:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Sorraine Borges Oliveira Mendes EM 23/10/2026 09:41:19
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E9B58496028944C1 | SGD:2026/09079/008269