

MAPA DE RISCOS DAS AQUISIÇÕES - TCE/TO

PLANEJAMENTO				IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE QUANTITATIVA - IMPACTO					ANÁLISE QUALITATIVA - SEVERIDADE					PLANEJAMENTO DE RESPOSTA						
Nº	UNIDADE	Objetivo do Trabalho	Processo/Atividade	Objetivo Controlado	Risco <i>Descrição: Identificação do tipo de risco, origem e natureza</i>	Taxa de Ocorrência <i>Probabilidade (em termos de frequência)</i>	Consequência <i>Impacto econômico ou administrativo</i>	Prevalência do Risco	Categoria do Risco	Probabilidade <i>(em termos de frequência)</i>	Impacto <i>(em termos de frequência)</i>	P	I	Índice de Risco Quantitativo	Severidade Controlada	Prevalência da Severidade Controlada	Probabilidade	Impacto	P	I	Índice de Risco Qualitativo	Tolerância	Risco	Resposta	Preparação
1	Divisão de Administração	Realizar o planejamento público e garantir a execução dos serviços administrativos, com ênfase no planejamento e controle orçamentário, financeiro e pessoal do TCE/TO.	21.000001.1 - DESPESAS DE EXERCÍCIO	Controlar o fluxo de recursos financeiros e garantir a execução dos serviços administrativos.	Risco de falha no planejamento orçamentário e financeiro, resultando em comprometimento das atividades administrativas.	Alta	Impacto econômico e administrativo.	Risco Tecnológico	Alta	Alta	1	3	3	Alta					1	3	3	Alta	Alta		
2	Divisão de Administração	Realizar o planejamento público e garantir a execução dos serviços administrativos, com ênfase no planejamento e controle orçamentário, financeiro e pessoal do TCE/TO.	21.000001.1 - DESPESAS DE EXERCÍCIO	Controlar o fluxo de recursos financeiros e garantir a execução dos serviços administrativos.	Risco de falha no planejamento orçamentário e financeiro, resultando em comprometimento das atividades administrativas.	Alta	Impacto econômico e administrativo.	Risco Tecnológico	Alta	Alta	1	3	3	Alta	Existência de procedimentos internos para controle orçamentário e financeiro, com ênfase no planejamento e controle orçamentário, financeiro e pessoal do TCE/TO.	Alta			1	3	3	Alta	Alta		
3	Divisão de Administração	Realizar o planejamento público e garantir a execução dos serviços administrativos, com ênfase no planejamento e controle orçamentário, financeiro e pessoal do TCE/TO.	21.000001.1 - DESPESAS DE EXERCÍCIO	Controlar o fluxo de recursos financeiros e garantir a execução dos serviços administrativos.	Risco de falha no planejamento orçamentário e financeiro, resultando em comprometimento das atividades administrativas.	Alta	Impacto econômico e administrativo.	Risco Tecnológico	Alta	Alta	1	3	3	Alta	Existência de procedimentos internos para controle orçamentário e financeiro, com ênfase no planejamento e controle orçamentário, financeiro e pessoal do TCE/TO.	Alta			1	3	3	Alta	Alta		
4	Divisão de Administração	Realizar o planejamento público e garantir a execução dos serviços administrativos, com ênfase no planejamento e controle orçamentário, financeiro e pessoal do TCE/TO.	21.000001.1 - DESPESAS DE EXERCÍCIO	Controlar o fluxo de recursos financeiros e garantir a execução dos serviços administrativos.	Risco de falha no planejamento orçamentário e financeiro, resultando em comprometimento das atividades administrativas.	Alta	Impacto econômico e administrativo.	Risco Tecnológico	Alta	Alta	1	3	3	Alta					1	3	3	Alta	Alta		