



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ORGANIZAÇÃO				IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				ANÁLISE DOS RISCOS - INERENTE					AVALIAÇÃO DOS RISCOS - RESIDUAL				TRATAMENTO DOS RISCOS						
N.	UNIDADE	Objetivo da Unidade	Processo/Modalidade	Objeto Contratual	Riscos Identificados na Lista de Verificação e outros.	Fontes / Causas Registre as causas do risco	Consequência Registre os impactos caso aconteça o risco	Descrição do Riscos	Categoria do Risco	Probabilidade (sem controles)	Impacto (sem controles)	PI	Nível de Risco Inerente NRI	Descrição do Controle Existente	Avaliação do Controle Existente	Probabilidade	Impacto	PI	Nível de Risco Residual NRR	Tratamento	Ação	PRAZO	Responsável
1	Diretoria de Informática	Gerenciar e executar as atividades inerentes à administração e à contratação de serviços em de Tecnologia.	Dispensa de Licitação	Aquisição de equipamentos de internet via satélite Starlink, incluindo antenas, roteadores e acessórios necessários, bem como a contratação do serviço de conectividade mensal. Os equipamentos e o serviço serão utilizados em eventos itinerantes nos municípios participantes do Projeto "TCE de Olho no Futuro – Aliança pela Primeira Infância" e em veículos de fiscalização designados para atividades institucionais do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.	Falha na cobertura em áreas remotas, impedindo o acesso à internet durante as fiscalizações	Limitações técnicas da rede Starlink, interferências climáticas (chuva forte, tempestades), obstáculos geográficos (montanhas, edifícios altos)	Interrupção das atividades de fiscalização, impossibilidade de acesso a sistemas e bases de dados, atrasos na conclusão das auditorias, perda de informações críticas.	Possibilidade de indisponibilidade do serviço de internet via satélite em regiões com cobertura limitada ou obstruída, comprometendo a conectividade necessária para a realização das atividades de fiscalização em campo.	Riscos Operacionais	3 Provável	3 Médio	339	Médio	Testes de funcionamento em diferentes localidades antes da aceitação definitiva do serviço; cláusula contratual prevendo penalidades por não cumprimento da cobertura	Mediano	3 Provável	3 Médio	339	Médio	Aceitar	Realizar testes de campo extensivos em diversas áreas remotas antes da aceitação final do serviço. Incluir no contrato cláusulas de penalidade claras para falhas de cobertura.	30 dias após a assinatura do contrato	Coordenadoria de Administração de Redes / Fiscal do Contrato

1	Diretoria de Informática	Gerenciar e executar as atividades inerentes à administração e à contratação de serviços em de Tecnologia.	Dispensa de Licitação	Aquisição de equipamentos de internet via satélite Starlink, incluindo antenas, roteadores e acessórios necessários, bem como a contratação do serviço de conectividade mensal. Os equipamentos e o serviço serão utilizados em eventos itinerantes nos municípios participantes do Projeto "TCE de Olho no Futuro – Aliança pela Primeira Infância" e em veículos de fiscalização designados para atividades institucionais do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.	Problemas na instalação ou configuração dos equipamentos Starlink nos veículos de fiscalização	Falta de qualificação ou experiência dos técnicos instaladores, incompatibilidade com a infraestrutura elétrica ou física dos veículos, erros de configuração do software.	Atraso na disponibilização do serviço, funcionamento inadequado do sistema, necessidade de retrabalho e custos adicionais, insatisfação dos usuários	Possibilidade de falhas na instalação ou configuração dos equipamentos Starlink nos veículos de fiscalização, ocasionadas por limitações técnicas ou operacionais, comprometendo o pleno funcionamento do serviço e exigindo ajustes corretivos e capacitação adicional dos usuários.	Riscos Operacionais	3 Provável	3 Médio	339 Médio	Testes de funcionamento em diferentes localidades antes da aceitação definitiva do serviço; cláusula contratual prevendo penalidades por não cumprimento da cobertura	Mediano	3 Provável	3 Médio	339 Médio	<b>Aceitar</b>	Exigir da CONTRATADA a apresentação de certificações e experiência dos técnicos. Acompanhar de perto o processo de instalação e configuração, realizando verificações.	30 dias após a assinatura do contrato	Coordenadoria de Administração de Redes
1	Diretoria de Informática	Gerenciar e executar as atividades inerentes à administração e à contratação de serviços em de Tecnologia.	Dispensa de Licitação	Aquisição de equipamentos de internet via satélite Starlink, incluindo antenas, roteadores e acessórios necessários, bem como a contratação do serviço de conectividade mensal. Os equipamentos e o serviço serão utilizados em eventos itinerantes nos municípios participantes do Projeto "TCE de Olho no Futuro – Aliança pela Primeira Infância" e em veículos de fiscalização designados para atividades institucionais	Indisponibilidade ou lentidão do suporte técnico 24x7 da CONTRATADA.	Falha nos canais de comunicação (telefone, e mail, sistema de chamados), equipe de suporte insuficiente para a demanda, tempo de resposta elevado, falta de conhecimento técnico da equipe de suporte.	Dificuldade na resolução de problemas técnicos, interrupção prolongada do serviço, impacto negativo na produtividade das equipes em campo, aumento do tempo de inatividade.	Risco de ineficiência ou indisponibilidade do suporte técnico contínuo (24x7) por parte da CONTRATADA, dificultando a pronta resolução de falhas e gerando impactos operacionais nas ações de fiscalização.	Riscos Operacionais	3 Provável	3 Médio	339 Médio	Cláusula contratual exigindo suporte 24x7 com SLA (Service Level Agreement) para tempo de resposta e resolução; monitoramento do serviço via portal web/ aplicativo da CONTRATADA.	Mediano	3 Provável	3 Médio	339 Médio	<b>Aceitar</b>	Negociar e incluir no contrato um Acordo de Nível de Serviço (SLA) rigoroso para o suporte técnico, com penalidades claras para o não cumprimento.	Durante a fase de elaboração do contrato	Setor de Contratos / Coordenadoria de Administração de Redes

