



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.br

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

METAPROCESSO	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CATEGORIA DO RISCO	ANÁLISE DOS RISCOS - INERENTE			DESCRIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	AVALIAÇÃO DOS RISCOS - RESIDUAL			TRATAMENTO DOS RISCOS				
	RISCOS - 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 RISCO		P	I	NÍVEL DE RISCO INERENTE - NRI		AVALIAÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	P	I	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL - NRR	TRATAMENTO	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL
Processo de Contratação	Deficiência na especificação técnica da solução	Falhas na análise de requisitos técnicos	Incompatibilidade com infraestrutura; retrabalho e custos	A especificação inadequada compromete a integração da solução ao ambiente existente.	Técnico / Operacional	2	2	4	Revisão e validação técnica por equipe interna.	Satisfatório	1	2	2	Reduzir	Estabelecer checklist técnico e envolver especialistas para elaborar a especificação.	Durante elaboração do ETP	TI
Processo de Contratação	Estimativa incorreta de licenças	Falha na análise da carga de trabalho atual	Custos desnecessários	A estimativa incorreta resulta em desperdício de recursos ou aquisição insuficiente.	Financeiro / Planejamento	2	3	6	Levantamento preliminar de demanda e dados históricos.	Fraco	2	3	6	Reduzir	Analisar uso atual e estimar demanda com base em dados concretos.	Durante elaboração do ETP	TI
Processo de Contratação	Falhas no planejamento e comunicação	Falta de alinhamento entre áreas; descumprimento prazos	Atraso no processo e risco de descontinuidade dos serviços	Divergências internas comprometem o cronograma e a continuidade dos serviços.	Jurídico / Administrativo	5	5	25	Participação conjunta das áreas e cronograma monitorado.	Mediano	3	5	15	Reduzir	Envolver áreas desde o início e revisar planejamento de forma conjunta.	Antes da publicação do edital	TI, Jurídico, Compras
Processo de Contratação	Contratação com preço acima do mercado	Pesquisa de preços insuficiente	Prejuízo ao erário	O preço contratado pode ser superior ao praticado no mercado se a pesquisa for mal formulada.	Financeiro	3	5	15	Pesquisa de mercado prévia.	Forte	1	5	5	Reduzir	Ampliar a pesquisa de preços.	Durante a pesquisa de preços	TI, Compras
Processo de Contratação	Risco de falta de concorrência	Justificativa de inexigibilidade inadequada	Preço acima do mercado; falta de transparência	Sem competição, o preço da solução pode não ser vantajoso, gerando risco de sobrepreço e baixa lisura.	Financeiro / Jurídico	3	5	15	Pesquisa de mercado detalhada e justificada.	Forte	1	2	2	Reduzir	Realizar pesquisa de preços abrangente e justificar adequadamente a escolha do fornecedor	Durante a pesquisa de preços	TI, Compras
Execução Contratual	Licenças não conformes	Fornecedor não autorizado; documentação inválida	Risco de auditoria, nulidade contratual, multas	Licença fornecida sem comprovação de origem ou documentação legítima.	Jurídico / Conformidade	2	3	6	Exigência de nota fiscal, certificado Veeam e fornecimento por revenda autorizada.	Forte	1	2	2	Aceitar	Utilizar checklist documental e verificar autenticidade dos certificados.	Durante contratação e recebimento	TI, Jurídico, Compras
Execução Contratual	Atraso na implementação da solução	Falta de plano; incompatibilidades; atraso do fornecedor	Interrupção de serviços; perda de dados	Problemas na implementação podem causar falhas ou indisponibilidade.	Técnico / Operacional	2	3	6	Testes prévios em ambiente de homologação.	Satisfatório	1	2	2	Reduzir	Exigir plano detalhado de implantação com testes de homologação.	Antes da implantação	TI, Fornecedor
Gestão Contratual	Uso indevido das licenças	Falta de capacitação; ambiguidade contratual	Multas; bloqueio de uso; risco de não conformidade	Instalação de licenças fora do escopo contratual ou em ambientes não autorizados.	Jurídico / Técnico	2	2	4	Controle via CMDDB, política de conformidade, consulta à documentação.	Satisfatório	1	2	2	Reduzir	Capacitar equipe, manter orientações atualizadas e implementar auditorias internas.	Antes e após a implantação	TI, Jurídico
Gestão Contratual	Descumprimento de prazos pela contratada	Falhas no acompanhamento do contrato	Atraso na entrega da solução contratada	O fornecedor não cumpre o cronograma de entrega estabelecido.	Contratual	5	5	25	Aplicação de penalidades e replanejamento.	Satisfatório	2	3	6	Reduzir	Estabelecer SLAs e revisar cronograma periodicamente.	Durante execução	Gestor do contrato, fiscais



Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO MEDEIROS TRINETTO, COORDENADOR**, em 10/09/2025, às 10:39, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.to.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0893622** e o código CRC **3BC0E6E8**.