



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE DOS RISCOS - INERENTE				AVALIAÇÃO DOS RISCOS - RESIDUAL			TRATAMENTO DOS RISCO				
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 RISCOS	CATEGORIA DO RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO INERENTE - NRI	DESCRIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	AVALIAÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	P	I	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL - NRR	TRATAMENTO	AÇÃO	PRAZO	RE
Instabilidade ou falha de acesso à plataforma	Problemas técnicos nos servidores da contratada	Interrupção temporária do serviço e prejuízo às atividades de pesquisa	Indisponibilidade do sistema	Técnico	3	4	12	Cláusula contratual exigindo disponibilidade mínima de 99% e suporte técnico em até 24h	Satisfatório	2	3	6	Mitigação	Solicitar relatórios de disponibilidade e registrar incidentes	Contínuo	
Dificuldade de uso da plataforma pelos servidores	Falta de familiaridade com o sistema	Subutilização do serviço e baixa adesão ao uso	Resistência ou dificuldade de adaptação dos usuários	Operacional	3	3	9	Treinamento inicial e materiais de apoio fornecidos pela contratada	Satisfatório	2	2	4	Mitigação	Promover capacitações complementares e divulgar a plataforma	Trimestral	C
Desatualização do acervo ao longo do contrato	Falta de atualização de títulos pelas editoras integradas	Redução da qualidade do acervo e insatisfação dos usuários	Atualização insuficiente das obras	Técnico	2	3	6	Contrato prevê acervo atualizado e integração contínua com editoras	Satisfatório	1	2	2	Mitigação	Monitorar atualizações trimestralmente e reportar falhas	Contínuo	
Rescisão antecipada por descumprimento contratual	Falha da contratada em atender obrigações contratuais	Interrupção do acesso e necessidade de nova contratação	Interrupção do serviço contratado	Contratual	2	4	8	Cláusulas de penalidade, rescisão e substituição previstas no contrato	Moderado	1	3	3	Mitigação	Aplicar penalidades e adotar novo processo de contratação em tempo hábil	Conforme necessidade	



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA CASSIA ROCHA BRAGA**, **COORDENADOR**, em 23/10/2025, às 14:41, 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.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0915831** e o código CRC **C080AC18**.