



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 RISCOS				
METAPROCESSO	RISCOS	FONTES/CAUSAS	CONSEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DO RISCOS	CATEGORIA DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	P	I	NÍVEL DE RISCO INERENTE - NRI	DESCRIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	AVALIAÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	PROBABILIDADE	IMPACTO	P	I	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL - NRR	TRATAMENTO	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL		
Contratação de consultoria na realização de auditorias em obras de pavimentação no âmbito de jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.	Contratada não mantém as condições contratuais	Incapacidade em manter as habilitações e condições necessárias	Sanções administrativas estabelecidas nas cláusulas contratuais	Devido à Incapacidade em manter as habilitações e condições necessárias, poderá Contratada não mantém as condições contratuais, levando a Sanções administrativas estabelecidas nas cláusulas contratuais	Riscos Operacionais	Rara	Alto	1	4	4	Baixo	Exigências de qualificação econômico/ financeira/técnica, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista	Forte	Rara	Alto	1	4	4	Baixo	Aceitar	Contratação de serviços técnico especializado	Durante a vigência do Contrato	Thiago Dias Alves e Silva



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO DIAS DE ARAÚJO E SILVA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 01/12/2025, às 13:54, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **DENER ALVES DE SOUZA, COORDENADOR**, em 01/12/2025, às 14:25, 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 **0929194** e o código CRC **D54A6806**.