



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				ANÁLISE DOS RISCOS - INERENTE			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 RISCOS	CATEGORIA DO RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO INERENTE - NRI	DESCRIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	AVALIAÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL - NRR	TRATAMENTO	RESPONSÁVEL
Processo de Contratação	Falhas na especificação técnica do objeto	Requisitos incompletos; delimitação inadequada do escopo; confusão entre serviços de infraestrutura e consultoria	Incompatibilidade com o contrato padrão do SERPRO; ajustes posteriores; questionamentos do controle interno	Especificação incorreta pode gerar interpretação ampliada do objeto	Técnico / Operacional	2	3	6	Revisão técnica do TR e alinhamento ao contrato padrão do SERPRO	Satisfatório	Baixo	Mitigar, por meio de revisão técnica contínua e alinhamento com o contrato padrão	Unidade demandante / Área técnica (DINFO/CODES)
Processo de Contratação	Estimativa incorreta da demanda de consumo	Ausência de histórico de consumo; variação do volume de tokens	Subutilização ou insuficiência orçamentária	Estimativa inadequada pode impactar o planejamento financeiro	Financeiro / Planejamento	2	3	6	Definição de teto orçamentário e cobrança por consumo	Satisfatório	Baixo	Mitigar, por meio de acompanhamento mensal do consumo e ajustes de planejamento	Gestor do Contrato / Área técnica
Processo de Contratação	Questionamento quanto à contratação direta	Desconhecimento do modelo de cloud broker; interpretação equivocada	Diligências e atrasos processuais	Incompreensão do modelo institucional pode gerar questionamentos	Jurídico / Administrativo	3	3	9	Fundamentação no ETP, TR e legislação aplicável	Satisfatório	Médio	Mitigar, mediante documentação robusta e manifestação jurídica	Área demandante / Área jurídica / Controle interno
Execução Contratual	Indisponibilidade temporária dos serviços de nuvem	Falhas nos provedores parceiros; eventos externos	Interrupção temporária de serviços	Impacto operacional pontual nas atividades dependentes	Técnico / Operacional	2	3	6	Uso de provedores homologados e monitoramento pelo SERPRO	Satisfatório	Baixo	Aceitar, considerando a natureza do serviço e os controles existentes	Contratada (SERPRO) / Fiscal Técnico
Gestão Organizacional	Subutilização da solução contratada	Uso restrito; maturidade inicial das equipes	Baixo aproveitamento dos recursos	A solução pode ser utilizada abaixo do potencial institucional	Organizacional	2	3	6	Uso progressivo conforme demanda institucional	Satisfatório	Baixo	Aceitar, com acompanhamento e expansão gradual do uso	Área demandante / Gestor do Contrato
Gestão Organizacional	Divergência entre consumo apurado e faturado	Falhas administrativas; erro na leitura dos relatórios	Atraso no pagamento; necessidade de ajustes	Divergências podem gerar sobrestamento da liquidação	Financeiro / Operacional	2	3	6	Conferência mensal pelo fiscal do contrato	Satisfatório	Baixo	Mitigar, por meio de conferência sistemática e validação do consumo	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **MAX DOEEL NUNES GUIMARÃES, COORDENADOR**, em 10/02/2026, às 14:14, 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 **0948419** e o código CRC **0BF4D31E**.