MAPA DE RISCOS DAS AQUISIÇÕES - TCE/TO

ORGANIZAÇÃO					IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE DOS RISCOS - INHERENTE						AVALIAÇÃO DOS RISCOS - RESIDUAL								TRATAMENTO DOS RISCOS			
N.	UNIDADE	Objetivo da Unidade	Processo/Modalidade	Objeto Contratual	Riscos (Riscos identificados na Lista de Verificação para outros)	Fontes / Causas (Registre as causas do risco)	Consequência (Registre as respostas caso aconteça o risco)	Descrição do Risco	Categoria de Risco	Probabilidade (sem controles)	Impacto (sem controles)	P	I	Nível de Risco Inerente NRI		Descrição dos Controles Existentes	Avaliação do Controle Existente	Probabilidade	Impacto	P	I	Nível de Risco Residual NRR		Tratamento	Ação	Prazo	Responsável
1	Diretoria de Informática	Propor e acompanhar políticas e diretrizes na área de tecnologia da informação, coordenar e implementar as atividades e soluções dela decorrentes no âmbito do Tribunal.	24.000840-5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Contratação de serviço para emissão de certificados digitais dentro das especificações e normas da ICP-Brasil para Pessoas Físicas tipo E-CPF (A1 com Token, Pessoas Jurídicas tipo E-CNPJ (A1 e servidor web) E 5000 (5000 para atender às necessidades do TCE-TO).	Contratada não mantem as condições contratuais	Falha em manter o contrato	Sanções administrativas estabelecidas nas cláusulas contratuais	Devido à falha em manter o contrato, poderá Contratada não mantem as condições contratuais, levando a Sanções administrativas estabelecidas nas cláusulas contratuais.	Riscos Tecnológicos	1 - Raro	3 - Médio	1	3	3	Baixo					1	3	3	Baixo	Aceitar			
2	Diretoria de Informática	Propor e acompanhar políticas e diretrizes na área de tecnologia da informação, coordenar e implementar as atividades e soluções dela decorrentes no âmbito do Tribunal.	24.000840-5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Contratação de serviço para emissão de certificados digitais dentro das especificações e normas da ICP-Brasil para Pessoas Físicas tipo E-CPF (A1 com Token, Pessoas Jurídicas tipo E-CNPJ (A1 e servidor web) E 5000 (5000 para atender às necessidades do TCE-TO).	Execução de contratos (vencimento e/ou atraso) e/ou atraso na execução do processo de contratação de bens nos Estudos técnicos preliminares para uma contratação (artigo 11 da Lei 14.133/21)	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação	Atrasos do processo de contratação	Devido à Não aprovação dos artefatos do planejamento de contratação, poderá Execução de contratos (atraso) e/ou atraso na execução do processo de contratação de bens nos Estudos técnicos preliminares para uma contratação (artigo 11 da Lei 14.133/21), levando a Atrasos do processo de contratação.	Riscos Tecnológicos	2 - Pouco Provável	3 - Médio	2	3	6	Médio	Equalizar os procedimentos para que a área administrativa e acompanhar a elaboração dos artefatos, evitando erros e devoluções do processo	Satisfatório	1 - Raro	3 - Médio	1	3	3	Baixo	Aceitar			
3	Diretoria de Informática	Propor e acompanhar políticas e diretrizes na área de tecnologia da informação, coordenar e implementar as atividades e soluções dela decorrentes no âmbito do Tribunal.	24.000840-5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Contratação de serviço para emissão de certificados digitais dentro das especificações e normas da ICP-Brasil para Pessoas Físicas tipo E-CPF (A1 com Token, Pessoas Jurídicas tipo E-CNPJ (A1 e servidor web) E 5000 (5000 para atender às necessidades do TCE-TO).	Atrasos ou suspensão no processo licitatório em fase de impugnações	Não elaboração de artefatos.	Não implantação da Solução, não cumprimento dos prazos estabelecidos inicialmente no projeto	Devido à Não elaboração de artefatos, poderá Atrasos ou suspensão no processo licitatório em fase de impugnações, levando a Não implantação da Solução, não cumprimento dos prazos estabelecidos inicialmente no projeto.	Riscos Tecnológicos	2 - Pouco Provável	3 - Médio	2	3	6	Médio	Realizar os processos de especificação do objeto	Satisfatório	1 - Raro	3 - Médio	1	3	3	Baixo	Aceitar			
4	Diretoria de Informática	Propor e acompanhar políticas e diretrizes na área de tecnologia da informação, coordenar e implementar as atividades e soluções dela decorrentes no âmbito do Tribunal.	24.000840-5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Contratação de serviço para emissão de certificados digitais dentro das especificações e normas da ICP-Brasil para Pessoas Físicas tipo E-CPF (A1 com Token, Pessoas Jurídicas tipo E-CNPJ (A1 e servidor web) E 5000 (5000 para atender às necessidades do TCE-TO).	Não atendimento à necessidade do negócio	Execução dos serviços de forma precária ou abaixo da qualidade prevista.	Insatisfação dos usuários dos recursos de TI	Devido à Execução dos serviços de forma precária ou abaixo da qualidade prevista., poderá não atendimento à necessidade do negócio, levando a Insatisfação dos usuários dos recursos de TI	Riscos Tecnológicos	1 - Raro	3 - Médio	1	3	3	Baixo					1	3	3	Baixo	Aceitar			