



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE DOS RISCOS - INERENTE				AVALIAÇÃO DOS RISCOS - RESIDUAL				TRATAMENTO	
METAPROCESSO	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	CATEGORIA DO RISCO	P	I	NRI	DESCRIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	AVALIAÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	P	I	NRR	TRATAMENTO	AÇÃO
Planejamento da Contratação	Estimativa incorreta da demanda	Dimensionamento inadequado da equipe de desenvolvimento	Aquisição insuficiente ou excesso de licenças	Quantidade de licenças adquiridas pode não refletir a necessidade real da equipe	Planejamento	2	2	4	Levantamento da estrutura da equipe e análise de uso simultâneo	Mediano	1	2	2		
Planejamento da Contratação	Dependência tecnológica de fornecedor único	Uso prolongado da ferramenta e sistemas dependentes	Dificuldade de substituição da tecnologia	Reescrita significativa de sistemas caso a ferramenta precise ser substituída	Estratégico	3	3	9	Documentação da arquitetura e avaliação de alternativas tecnológicas	Mediano	2	2	4		
Planejamento da Contratação	Incompatibilidade entre versões do framework	Alterações em novas versões do ScriptCase	Necessidade de ajustes em aplicações existentes	Atualizações podem gerar incompatibilidades com aplicações institucionais	Técnico	1	3	3	Testes prévios em ambiente de homologação	Satisfatório	1	2	2		
Planejamento da Contratação	Descontinuidade do fornecedor ou mudança no modelo de licenciamento	Alteração na política comercial, encerramento da ferramenta ou descontinuidade do suporte	Impacto na continuidade evolutiva da solução, limitação tecnológica e aumento do risco de obsolescência	Mudanças no modelo de licenciamento ou descontinuidade da ferramenta podem comprometer a evolução e a sustentabilidade da solução institucional	Estratégico	2	4	8	Licença com direito de uso contínuo da versão adquirida, independentemente da renovação de suporte ou acesso a atualizações	Mediano	2	3	6	Mitigar o risco por meio da implementação de plano de sustentabilidade do sistema legado, assegurando a continuidade operacional da solução vigente e estabelecendo estratégia de transição tecnológica para eventual substituição da ferramenta.	Elaborar e aprovar de sustentabilidade da solução legado, incluindo manut. análise obsoleto e transição tecnológica com substituição graduada.
Instrução Processual	Questionamento da inexigibilidade de licitação	Falta justificativa técnica plausivo	Suspensão do processo ou apontamentos de controle	Fragilidade documental pode comprometer a contratação direta	Conformidade	2	4	8	Atestado de exclusividade e justificativa técnica	Mediano	1	3	3		
Formalização Contratual	Atraso na disponibilização das licenças	Demora na ativação da licença	Atraso no uso da ferramenta atualizada	Indisponibilidade temporária da solução atualizada para a equipe	Operacional	2	2	4	Cláusula contratual estabelecendo prazo de entrega	Satisfatório	1	2	2		
Execução Contratual	Interrupção do suporte e atualizações	Não renovação da garantia de suporte	Falta de acesso a atualizações	Perda de suporte técnico e correções da ferramenta	Operacional	3	3	9	Início do processo de renovação com antecedência do término da vigência	Satisfatório	1	3	3		
Execução Contratual	Descumprimento de prazos de suporte técnico	Demora da contratada em responder chamados	Impacto na manutenção dos sistemas	Indisponibilidade de suporte técnico especializado	Operacional	2	3	6	SLA contratual de atendimento	Mediano	1	2	2		
Execução Contratual	Falha na gestão contratual	Ausência de acompanhamento sistemático	Descumprimento contratual não identificado	Falta de fiscalização adequada do contrato	Gestão	2	3	6	Uso de checklist padronizado de fiscalização	Mediano	1	2	2		
Operação da Solução	Perda de conhecimento institucional da ferramenta	Rotatividade da equipe ou ausência de documentação	Dificuldade de manutenção dos sistemas	Dependência excessiva de poucos desenvolvedores	Operacional	2	3	6	Documentação das aplicações e capacitação da equipe	Mediano	1	2	2		



Documento assinado eletronicamente por **MAX DOEL NUNES GUIMARÃES, COORDENADOR**, em 23/03/2026, às 16:15, 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 **0971952** e o código CRC **7A88F35A**.