

Nº	Risco	Causa	Evento	Consequência	Descrição do Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	NRI	Controle Existente	Avaliação	Probabilidade Residual	Impacto Residual	NRR	Tratamento	Ação	Prazo	Responsável
1	Recusa da contratada em assinar o contrato	Ausência de penalidades contratuais claras	A contratada não formaliza o ajuste	Impossibilidade de concluir a contratação e atraso no atendimento da demanda	Devido à ausência ou fragilidade de cláusulas sancionatórias, a contratada poderá se recusar a assinar o contrato, resultando na não conclusão da contratação	Jurídico	2	4	8	Previsão no Termo de Referência	Parcial	2	3	6	REDUZIR	Aprimorar cláusulas de sanção e obrigações contratuais	Imediato	COLCC
2	Inviabilidade de competição mal justificada	Falha na instrução processual e fundamentação insuficiente	Reconhecimento indevido da inexigibilidade	Questionamentos, nulidade do processo ou responsabilização dos agentes	Devido à fundamentação inadequada, a inexigibilidade poderá ser questionada, resultando na anulação do processo	Legal/Regulatório	2	5	10	Fundamentação legal no ETP	Adequado	2	4	8	REDUZIR	Reforçar fundamentação técnica e jurídica com parecer robusto	Imediato	ASSJ
3	Estimativa de preços inadequada	Limitação de parâmetros comparativos (objeto exclusivo)	Definição incorreta do valor estimado	Risco de sobrepreço e apontamentos pelos órgãos de controle	Devido à dificuldade de comparação de preços, a estimativa pode ser inadequada, resultando em risco de sobrepreço	Financeiro	3	4	12	Pesquisa baseada em contratações similares	Parcial	2	3	6	REDUZIR	Ampliar justificativa de preços e demonstrar compatibilidade com o preço praticado no mercado	Curto	COLCC/COADM
4	Definição inadequada da solução	Falha na análise técnica das necessidades	Escolha de solução que não atende integralmente à demanda	Contratação ineficiente e necessidade de ajustes posteriores	Devido à análise técnica insuficiente, a solução pode ser definida inadequadamente, comprometendo a eficiência da contratação	Técnico	2	4	8	ETP detalhado	Adequado	2	3	6	REDUZIR	Revisar requisitos e validar aderência da solução com área demandante	Curto	COLCC (Área requisitante)
5	Incapacidade da empresa executar o contrato	Falhas técnicas ou operacionais da contratada	Atrasos ou execução inadequada dos serviços	Prejuízo à execução contratual e aos resultados esperados	Devido à capacidade técnica insuficiente da contratada, poderá ocorrer atraso ou falha na execução contratual	Operacional	2	4	8	Exigência de qualificação técnica	Parcial	2	3	6	REDUZIR	Intensificar fiscalização e acompanhamento contratual	Contínuo	Fiscais do contrato
6	Indisponibilidade do sistema	Instabilidade ou falha na plataforma	Interrupção do acesso à solução	Paralisação das atividades dependentes da ferramenta	Devido à instabilidade da plataforma, poderá ocorrer indisponibilidade do sistema, impactando as atividades	Tecnológico	2	3	6	Monitoramento do serviço	Parcial	2	2	4	REDUZIR	Exigir relatórios de disponibilidade e SLA contratual	Contínuo	Fiscais do contrato
7	Prestação de serviços com baixa qualidade	Falhas na execução dos serviços contratados	Entrega insatisfatória dos serviços	Prejuízo à capacitação e à qualidade das atividades	Devido à falha na prestação dos serviços, os resultados poderão ser insatisfatórios, comprometendo a finalidade da contratação	Qualidade	3	4	12	Avaliação prévia da empresa	Parcial	2	3	6	REDUZIR	Aplicar sanções e recusar serviços fora do padrão	Contínuo	Fiscais do contrato
8	Dependência da plataforma contratada	Centralização das atividades na solução contratada	Indisponibilidade impacta diretamente os processos	Risco de paralisação das atividades institucionais	Devido à dependência da solução, eventual indisponibilidade poderá comprometer a continuidade das atividades	Estratégico	2	3	6	Suporte previsto contratualmente	Adequado	2	2	4	ACEITAR/REDUZIR	Manter plano de contingência e fontes alternativas	Médio	Gestor do contrato

Riscos Inerentes (antes dos controles)				
Risco	Probabilidade	Impacto	NRI	Posição
R1 – Recusa em assinar contrato	2	4	8	Médio
R2 – Inexigibilidade de mal justificada	2	5	10	Médio
R3 – Estimativa de preço inadequada	3	4	12	Médio (limite alto)
R4 – Definição inadequada da solução	2	4	8	Médio
R5 – Incapacidade da empresa	2	4	8	Médio
R6 – Indisponibilidade do sistema	2	3	6	Médio
R7 – Baixa qualidade do serviço	3	4	12	Médio (limite alto)

R8 – Dependência da plataforma	2	3	6	Médio
--------------------------------	---	---	---	-------

Riscos Residuais (após controles)				
Risco	Probabilidade	Impacto	NRR	Posição
R1	2	3	6	Médio
R2	2	4	8	Médio
R3	2	3	6	Médio
R4	2	3	6	Médio
R5	2	3	6	Médio
R6	2	2	4	Baixo
R7	2	3	6	Médio
R8	2	2	4	Baixo

Conclusão: A análise de riscos, realizada com base na metodologia constante do Manual de Governança e Gestão de Riscos do TCE/TO, demonstra que os riscos inerentes identificados concentram-se predominantemente na faixa de risco médio, não sendo verificada a existência de riscos classificados como críticos.

Após a implementação dos controles propostos, observa-se a redução dos níveis de risco, com parte dos riscos sendo classificados como baixo e os demais mantidos em nível médio, dentro dos limites de tolerância definidos pela Administração.

Destacam-se como riscos de maior relevância aqueles relacionados à estimativa de preços e à qualidade dos serviços prestados, os quais permanecerão sob monitoramento contínuo durante a execução contratual.

Conclui-se, portanto, que os riscos identificados são gerenciáveis e compatíveis com a contratação pretendida.