

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4
<b>MAPA DE RISCOS DA CONTRATATAÇÃO</b>			
Plataforma ContratGov			
Unidade: COLCC - Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios			

Nº	Risco	Causa	Evento	Consequência	Descrição do Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	NBR	Controle Existente	Avaliação	Probabilidade Residual	Impacto Residual	NBR	Tratamento	Ação	Prazo	Responsável
1	Recusa da contratada em assinar o contrato	Fragilidade nas cláusulas obrigacionais e sancionatórias	A contratada não formaliza o ajuste	Atraso na contratação e comprometimento da demanda	Devido à ausência ou insuficiência de cláusulas contratuais, a contratada poderá se recusar a formalizar o contrato, comprometendo a continuidade da contratação	Jurídico	2	4	8	Previsão de obrigações e sanções no TR	Parcial	2	3	6	REDUZIR	Reforçar cláusulas sancionatórias e obrigações contratuais	Imediato	COLCC
2	Inviabilidade de competição inadequadamente fundamentada	Fragilidade na instrução processual e fundamentação insuficiente	Questionamento de inexistência	Risco de nulidade e responsabilização administrativa	Devido à fundamentação inadequada da exclusividade da solução, a inexigibilidade poderá ser questionada pelos órgãos de controle	Legal/Regulatório	2	5	10	ETP, TR, Justificativa técnica e documentação de exclusividade	Adequado	2	4	8	REDUZIR	Robustecer fundamentação técnica e jurídica da contratação	Imediato	COLCC/ASSJ
3	Estimativa de preços inadequada	Limitação de parâmetros comparativos em razão da exclusividade da solução	Definição incorreta do valor estimado	Risco de sobrepreço e apontamentos pelos órgãos de controle	Devido à limitação de pesquisa mercadológica em soluções exclusivas, a estimativa poderá não refletir adequadamente os preços praticados	Financeiro	3	4	12	Pesquisa com contratações similares e proposta comercial	Parcial	2	3	6	REDUZIR	Reforçar justificativa de preços e demonstrar compatibilidade mercadológica	Curto	COLCC/COADM
4	Definição inadequada da solução	Levantamento insuficiente das necessidades institucionais	Contratação de solução incompatível	Ineficiência operacional e necessidade de ajustes posteriores	Devido à análise técnica insuficiente, a solução poderá não atender integralmente às necessidades do TCE/TIO	Técnico	2	4	8	ETP detalhado e análise comparativa das soluções	Adequado	2	3	6	REDUZIR	Validar aderência funcional da solução junto à área demandante	Curto	COLCC
5	Falhas na implantação da plataforma	Parametração inadequada ou implantação incompleta	Plataforma não operacional	Prejuízo à utilização da solução e atraso no início da operação	Devido à falhas na implantação assistida ou configuração inicial, a solução poderá não funcionar adequadamente	Operacional	3	4	12	Implantação assistida prevista contratualmente	Parcial	2	3	6	REDUZIR	Acompanhar cronograma de implantação e validar entregas	Implantação	Fiscal Técnico
6	Indisponibilidade da plataforma	Instabilidade do ambiente SaaS ou falhas técnicas	Interrupção do acesso à solução	Paralisação parcial das atividades de gestão contratual	Devido à instabilidade da plataforma, poderá ocorrer indisponibilidade do sistema, comprometendo as atividades relacionadas à gestão e fiscalização contratual	Tecnológico	3	5	15	SLA contratual, suporte técnico e monitoramento do serviço	Parcial	2	4	8	REDUZIR	Exigir níveis mínimos de disponibilidade e prazo de restabelecimento	Contínuo	Fiscais do contrato
7	Prestação de suporte técnico inadequado	Demora no atendimento ou resolução de chamados	Atendimento insuficiente aos usuários	Dificuldade operacional e prejuízo à utilização da plataforma	Devido à falha na prestação do suporte técnico, os usuários poderão enfrentar dificuldades na utilização da solução	Operacional	3	4	12	Previsão de suporte técnico especializado	Parcial	2	3	6	REDUZIR	Estabelecer canais formais e prazos de atendimento	Contínuo	Fiscal Técnico
8	Vazamento ou perda de dados	Falha de segurança da informação ou acesso indevido	Comprometimento das informações contratuais	Risco institucional e violação da LGPD	Devido à falha nos mecanismos de segurança da informação, poderá ocorrer vazamento, perda ou acesso indevido aos dados armazenados na plataforma	Segurança da informação	2	5	10	Controle de acesso, rastreabilidade e previsão de LGPD	Parcial	1	4	4	REDUZIR	Exigir medidas de segurança, logs e controle de acesso	Implantação e vigência	Fiscal Técnico
9	Não adesão dos usuários à plataforma	Resistência operacional ou dificuldade de capacitação adequada	Subutilização da solução contratada	Redução dos benefícios esperados da contratação	Devido à baixa adesão ou utilização inadequada pelos usuários, a solução poderá ser subutilizada	Operacional	3	3	9	Treinamento previsto contratualmente	Parcial	2	2	4	REDUZIR	Realizar treinamento e acompanhamento contínuo dos usuários	Implantação	Unidade Demandante (COLCC)
10	Dependência da plataforma contratada	Centralização das atividades na solução tecnológica	Indisponibilidade e impacto diretamente no processo	Comprometimento das atividades institucionais	Devido à dependência operacional da plataforma, eventual indisponibilidade poderá comprometer a continuidade das atividades relacionadas à gestão contratual	Estratégico	2	3	6	Suporte técnico e previsão de exportação de dados	Adequado	2	2	4	ACEITAR/REDUZIR	Manter rotinas de contingência e backup das informações	Médio	Gestor do contrato

**Riscos Inerentes (antes dos controles)**

Risco	Probabilidade	Impacto	NBR	Posição
R1 – Recusa em assinar contrato	2	4	8	Médio
R2 – Inexigibilidade mal fundamentada	2	5	10	Médio
R3 – Estimativa de preços inadequada	3	4	12	Médio (limite alto)
R4 – Definição inadequada da solução	2	4	8	Médio
R5 – Falhas na implantação	3	4	12	Médio (limite alto)
R6 – Indisponibilidade da plataforma	3	5	15	Alto
R7 – Suporte técnico inadequado	3	4	12	Médio (limite alto)
R8 – Vazamento ou perda de dados	2	5	10	Médio
R9 – Não adesão dos usuários	3	3	9	Médio
R10 – Dependência da plataforma	2	3	6	Médio

**Riscos Residuais (após controles)**

Risco	Probabilidade	Impacto	NBR	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	4	8	Médio
R7	2	3	6	Médio
R8	1	4	4	Baixo
R9	2	2	4	Baixo
R10	2	2	4	Baixo

**Conclusão:** A análise de riscos da contratação da plataforma ContratGov, realizada com base na metodologia constante do Manual de Governança e Gestão de Riscos do TCE/TIO, demonstra que os riscos inerentes identificados concentram-se predominantemente na faixa de risco médio, com destaque para os riscos relacionados à indisponibilidade da plataforma, estimativa de preços, implantação da solução e suporte técnico. Após a implementação dos controles previstos no Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e na fiscalização contratual, observa-se a redução dos níveis de exposição aos riscos identificados, permanecendo os riscos residuais dentro dos limites aceitáveis definidos pela Administração. Destacam-se como riscos de maior relevância aqueles relacionados à continuidade operacional da solução e à adequada execução dos serviços de suporte e implantação, os quais deverão permanecer sob monitoramento contínuo durante toda a execução contratual. Conclui-se, portanto, que os riscos identificados são gerenciáveis e compatíveis com a contratação pretendida, não havendo impedimentos relevantes à continuidade do processo de contratação da solução tecnológica ContratGov.