



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

METAPROCESSO	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CATEGORIA DO RISCO	ANÁLISE DOS RISCOS - INERENTE			DESCRIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	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 RISCO		P	I	NÍVEL DE RISCO INERENTE - NRI		AVALIAÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL - NRR	TRATAMENTO	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL
Planejamento	Planejamento Inadequado	Estimativa incorreta de horas	Contratação ineficiente ou insuficiente	Possibilidade de definição inadequada dos quantitativos e requisitos da contratação.	Estratégico	2	3	6	ETP e TR baseados no histórico de sessões	Satisfatório	Baixo	Mitigar	Revisar periodicamente as estimativas com base na execução contratual	Contínuo	Unidade Demandante
Gestão e Fiscalização do Contrato	Atraso na entrega das transcrições	Atraso no envio dos áudios ou falhas na execução do serviço	Prejuízo à elaboração de atas e atividades institucionais	Possibilidade de atraso na entrega dos serviços de estenotipia/transcrições das sessões, reuniões ou eventos institucionais pela empresa contratada, em desacordo com os prazos definidos no contrato, podendo comprometer a elaboração de atas, publicações.	Operacional	2	4	8	Sistema com controle de envio, priorização e acompanhamento	Satisfatório	Médio	Mitigar	Estabelecer fluxo interno de envio e monitoramento dos prazos	Imediato/Contínuo	Fiscal do Contrato
Gestão e Fiscalização do Contrato	Fornecimento de serviço sem qualidade	Desde a contratação (TR) até mudanças na empresa	Transcrições mal elaboradas ou faltando partes	Desde a contratação (TR) até mudanças na empresa, poderá comprometer o fornecimento de serviço sem qualidade, levando a transcrições mal elaboradas ou faltando partes.	Operacional	1	4	4	Termo de referência bem elaborado, processo licitatório, empresa que presta serviço a muitos anos	Satisfatório	Alto	Mitigar	Realizar conferência amostral das transcrições	Contínuo	Fiscal do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **KELLE RAMOS RESIO, SECRETÁRIA-GERAL DAS SESSÕES**, em 21/05/2026, às 16:16, 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.tecto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0996437** e o código CRC **7FFC2F25**.