



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

| METAPROCESSO | IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS | | | | | ANÁLISE DOS RISCOS - INERENTE | | | | | AVALIAÇÃO DOS RISCOS - RESIDUAL | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|------------|---|---|---|
| | 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 RISCOS | CATEGORIA DO RISCO | P | I | NÍVEL DE RISCO INERENTE - NRI | DESCRIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE | AVALIAÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE | P | I | NÍVEL DE RISCO RESIDUAL - NRR | TRATAMENTO | AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL |
| Gestão administrativa / Gestão de contratos | Interrupção do suporte técnico e das atualizações do sistema | Não contratação da manutenção ou atraso na formalização do contrato | Comprometimento do funcionamento do sistema e das rotinas da Biblioteca | Possibilidade de indisponibilidade de suporte técnico e atualizações do sistema Sophia Biblioteca, afetando a continuidade dos serviços | Operacional | 3 | 4 | 12 | Contratação anual da manutenção do sistema com a empresa desenvolvedora | Eficaz | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Formalizar a contratação da manutenção do sistema dentro do prazo | Imediato / conforme vigência contratual | Unidade demandante / Setor de Contratos |
| Gestão da informação | Perda ou inconsistência de dados do sistema | Falhas técnicas, ausência de atualizações ou suporte especializado | Prejuízo à gestão do acervo e à confiabilidade das informações | Possibilidade de falhas no sistema que resultem em perda ou inconsistência de dados | Tecnológico | 3 | 5 | 15 | Manutenção contínua do sistema, com suporte técnico especializado e atualizações periódicas | Eficaz | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Garantir a continuidade da manutenção e do suporte técnico | Durante toda a vigência do contrato | Unidade demandante / Empresa contratada |
| Planejamento da contratação | Dependência tecnológica do fornecedor exclusivo | Exclusividade técnica e jurídica do software | Limitação de alternativas para manutenção do sistema | Dependência da empresa desenvolvedora para prestação dos serviços de manutenção e suporte | Estratégico | 4 | 3 | 12 | Contratação formal, com definição clara do objeto, vigência e obrigações contratuais | Adequado | 3 | 2 | 6 | Monitorar | Monitorar a execução contratual | Permanente | Fiscal do contrato |



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA CASSIA ROCHA BRAGA, COORDENADOR**, em 06/02/2026, às 14:12, 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.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0954340** e o código CRC **8792D3E9**.