# MAPA DE RISCOS DAS AQUISIÇÕES - TCE/TO

MENU

| | ORGANIZAÇÃO | | | | IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS | | | | ANÁLISE DOS RISCOS - INERENTE | | | | | | | AVALIAÇÃO DOS RISCOS - RESIDUAL | | | | | | | TRATAMENTO DOS RISCOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | UNIDADE | Objetivo da Unidade | Processo/Modalidade | Objeto Contratual | Riscos<br>Riscos identificados na Lista de Verificação e outros | Fontes / Causas<br>Registre as causas do risco | Consequência<br>Registre os impactos caso ocorra o risco | Descrição do Riscos | Categoria do Risco | Probabilidade<br>(sem controles) | Impacto<br>(sem controles) | P | I | Nível de Risco Inerente<br>NRI | | Descrição do Controle Existente | Avaliação do Controle Existente | Probabilidade | Impacto | P | I | Nível de Risco Residual<br>NRR | | Tratamento | Ação | PRAZO | Responsável |
| 1 | Assessoria de Comunicação | Prestar apoio e assessorar o Presidente, os Conselheiros e demais autoridades do Tribunal em assuntos decorrentes da política de comunicação institucional adotada pelo Tribunal de Contas, com o objetivo de aprimorar o fluxo de informações com seu público interno e externo. | Dispensa de Licitação | Aquisição de marcel planejado e pneutro rápido, com a devida instalação, para mudança e readequação layout do setores do TCETO, com vistas à melhoria das garantias de Podcast Conte Hiare e de outros produtos de comunicação | Contratação de empresa incapaz de executar o acordo | Comprovação de documentos não condiz com a realidade da empresa | Atraso no alcance dos resultados pretendidos com a contratação ou atraso dos trabalhos da contratada; alteração dos custos da execução do contrato. | Devido à comprovação de documentos não condizer com a realidade da empresa, poderá ocorrer a contratação de empresa incapaz de executar o acordo, levando a atraso no alcance dos resultados pretendidos com a contratação ou atraso dos trabalhos da contratada; alteração dos custos da execução do contrato. | Riscos Operacionais | 2 Pouco Provável | 2 Baixo | 2 | 2 | 4 | Baixo | Inexistente | Satisfatório | 1 Pouco Provável | 2 Baixo | 2 | 2 | 4 | Baixo | Aceitar | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Baixo | | | | | 0 | 0 | 0 | Baixo | Aceitar | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Baixo | | | | | 0 | 0 | 0 | Baixo | Aceitar | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Baixo | | | | | 0 | 0 | 0 | Baixo | Evitar | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Baixo | | | | | 0 | 0 | 0 | Baixo | Aceitar | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Baixo | | | | | 0 | 0 | 0 | Baixo | Aceitar | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Baixo | | | | | 0 | 0 | 0 | Baixo | Aceitar | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | Baixo | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | Baixo | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | Baixo | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | Baixo | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | Baixo | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |