



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				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 RISCOS		P	I	NÍVEL DE RISCO INERENTE - NRI		AVALIAÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	P	I	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL - NRR	TRATAMENTO	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL
Processo de Contratação	Falhas na especificação técnica da solução	Requisitos incompletos; falhas na análise técnica	Incompatibilidade técnica; retrabalho; aumento de custos	Especificação incorreta compromete a integração da solução	Técnico / Operacional	2	3	6	Revisão e validação técnica por equipe interna.	Satisfatório	1	2	2	Reduzir	Estabelecer checklist técnico e envolver especialistas para elaborar a especificação.	Durante elaboração do ETP	TI
Processo de Contratação	Estimativa incorreta da demanda	Falta de dados estruturados; variação de demanda	Prejuízo ao erário; sobrepreço	A estimativa incorreta resulta em desperdício de recursos ou aquisição insuficiente.	Financeiro / Planejamento	2	3	6	Levantamento preliminar de demanda e dados históricos.	Fraco	2	3	6	Reduzir	Analisar uso atual e estimar demanda com base em dados concretos.	Durante elaboração do ETP	TI
Processo de Contratação	Falhas no planejamento e comunicação	Falta de alinhamento entre áreas; descumprimento prazos	Atraso no processo e risco de descontinuidade dos serviços	Divergências internas comprometem o cronograma e a continuidade dos serviços.	Jurídico / Administrativo	5	5	25	Participação conjunta das áreas e cronograma monitorado.	Mediano	3	5	15	Reduzir	Envolver áreas desde o início e revisar planejamento de forma conjunta.	Antes da publicação do edital	TI, Jurídico, Compras
Processo de Contratação	Contratação com preço acima do mercado	Pesquisa de preços insuficiente	Prejuízo ao erário	O preço contratado pode ser superior ao praticado no mercado se a pesquisa for mal formulada.	Financeiro	3	5	15	Pesquisa de mercado prévia.	Forte	1	5	5	Reduzir	Ampliar a pesquisa de preços.	Durante a pesquisa de preços	TI, Compras
Processo de Contratação	Risco de falta de concorrência	Justificativa insuficiente; pesquisa fraca	Preço acima do mercado; falta de transparência	Sem competição, o preço da solução pode não ser vantajoso, gerando risco de sobrepreço e baixa lisura.	Financeiro / Jurídico	3	5	15	Pesquisa de mercado detalhada e justificada.	Forte	1	2	2	Reduzir	Realizar pesquisa de preços abrangente e justificar adequadamente a escolha do fornecedor	Durante a pesquisa de preços	TI, Compras
Execução Contratual	Atraso na implementação da solução	Falta de plano; incompatibilidades; atraso do fornecedor	Interrupção de serviços; perda de dados	Problemas na implementação podem causar falhas ou indisponibilidade.	Técnico / Operacional	2	3	6	Testes prévios em ambiente de homologação.	Satisfatório	1	2	2	Reduzir	Exigir plano detalhado de implantação com testes de homologação.	Antes da implantação	TI, Fornecedor
Gestão Contratual	Atraso no pagamento mensal	Falhas administrativas; ateste tardio	Suspensão do serviço; instabilidade	Pagamento fora do prazo legal	Financeiro / Operacional	2	5	10	Fiscal administrativo; rotina de ateste	Satisfatório	1	3	3	Reduzir	Padronizar fluxo mensal de ateste	Contínuo	Fiscal Administrativo
Gestão Contratual	Descumprimento de prazos pela contratada	Falhas no acompanhamento do contrato	Atraso na entrega da solução contratada	O fornecedor não cumpre o cronograma de entrega estabelecido.	Contratual	5	5	25	Aplicação de penalidades e replanejamento.	Satisfatório	2	3	6	Reduzir	Estabelecer SLAs e revisar cronograma periodicamente.	Durante execução	Gestor do contrato, fiscais
Gestão Organizacional	Baixa adesão das equipes	Falta de capacitação; resistência	Subutilização da plataforma	Uso limitado pelos setores	Organizacional	2	3	6	Treinamento; base de conhecimento	Satisfatório	1	2	2	Reduzir	Reforçar capacitações	Durante implantação	TI, ASOUV



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS SCHMITZ, ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA OUVIDORIA**, em 03/06/2026, às 11:04, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **MAX DOEEL NUNES GUIMARÃES, COORDENADOR**, em 03/06/2026, às 14:06, 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 **0999166** e o código CRC **3BA662FC**.