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 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	Probabilidade (sem controles)	Impacto (sem controles)	P	I	Nível de Risco Inerente NRI		Descrição do Controle Existente	Avaliação do Controle Existente	Probabilidade	Impacto	P	I	Nível de Risco Residual 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.	Inexigibilidade	Licença anual da plataforma SocialMediagov (com direito a até 4 acessos)	Execução de controles internos robustos (custo do controle é superior ao benefício) para contratações de baixo risco. Ex: realizar exaustivos estudos técnicos preliminares para uma contratação corriqueira e de baixo valor)	Burocracia	Atrasos na execução	Devido ao acesso de burocracia pode haver atroso na contratação	Riscos Operacionais	3 Provável	3 Médio	3	3	9	Médio	Gerência de contrato atenta	Satisfatório	1 Pouco provável	2 Baixo	2	2	4	Baixo	Aceitar			
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.	Inexigibilidade	Licença anual da plataforma SocialMediagov (com direito a até 4 acessos)	Surgimento de nova plataforma que ofereça serviços mais eficazes que a plataforma contratada	Evolução tecnológica	Prestação do serviço defasada em relação à evolução tecnológica	Devido à evolução tecnológica poderá surgir nova plataforma com serviços mais eficazes, gerando defasagem tecnológica	Riscos Operacionais	3 Provável	3 Médio	3	3	9	Médio	Gerência de contrato atenta a novas opções que eventualmente surjam no mercado	Satisfatório	1 Pouco provável	2 Baixo	2	2	4	Baixo	Evitar			
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									Baixo				
1												0	0	0													
1												0	0	0													