



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	FONTES/CAUSAS	CONSEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DO RISCO		PROBABILIDADE (SEM CONTROLES)	IMPACTO (SEM CONTROLES)	P	I	NÍVEL DE RISCO INERENTE - NRI		AVALIAÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	PROBABILIDADE	IMPACTO	P	I	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL - NRR	TRATAMENTO	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL			
Contratação de consultoria na realização de auditorias em obras de pavimentação no âmbito de jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.	Contratada não mantém as condições contratuais	Incapacidade em manter as habilitações e condições necessárias	Sanções administrativas estabelecidas nas cláusulas contratuais	Devido à Incapacidade em manter as habilitações e condições necessárias, poderá Contratada não mantêm as condições contratuais, levando a Sanções administrativas estabelecidas nas cláusulas contratuais	Riscos Operacionais	Rara	Alto	1	4	4	Baixo	Exigências de qualificação econômico/ financeira/técnica, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista	Forte	Rara	Alto	1	4	4	Baixo	Aceitar				



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO PEREIRA VALIM, COORDENADOR**, em 03/09/2024, às 11:02, 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 **0750963** e o código CRC **A69B82AA**.