

MAPA DE RISCOS

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

**OBJETO**

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade subsidiar a análise dos riscos inerentes ao processo de aquisição de bens permanentes, compreendendo mobiliário, equipamentos de informática, condicionadores de ar e veículo, destinados à execução do Projeto Pró-Fiscalize, conforme o Processo SEI nº 00251.000677/2025-52 observadas as especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar (1466366). A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, em conformidade com a disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis.

**FASE DE ANÁLISE**

(x) Preparatória/Planejamento (x) Seleção do Fornecedor (x) Execução do Contrato

**SÍNTESE DOS RISCOS**

ID	RISCO	DANO(S)	P	I	NR	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	<b>Fracasso na Licitação por Agrupamento</b> A contratação integrada (Solução B) afastar empresas que não fornecem todos os itens de um mesmo grupo (ex: notebooks e projetores juntos).	Licitação deserta ou fracassada; Atraso na implantação do Projeto Pró-Fiscalize.	3	4	12	ALTO	Mitigar	Realizar ampla pesquisa de mercado e permitir a formação de consórcios ou subcontratação parcial no Edital.	Equipe de Planejamento e Comissão Permanente de Licitação	Desmembrar o grupo fracassado em itens individuais e republicar o edital rapidamente.	Agente de Contratação / Pregoeiro
2	<b>Perda de Controle Administrativo de TIC (Lock-in)</b> Fornecedor configurar o <i>tenant</i> do Microsoft 365 em seu próprio nome, retendo privilégios de administrador global.	Perda de acesso a <i>e-mails</i> e arquivos institucionais; Dependência técnica; Risco à segurança da informação.	4	5	20	EXTREMO	Evitar	Inserir cláusula expressa obrigando que o <i>tenant</i> seja criado no domínio do COREN-TO e o perfil de Administrador Global seja repassado à TI interna.	Divisão de Tecnologia da Informação / Equipe de Planejamento	Bloquear o pagamento e acionar sanções contratuais até a transferência definitiva da titularidade.	Gestor do Contrato
3	<b>Atraso na Entrega do Veículo (Regime Turnkey)</b> Fornecedor atrasar a entrega devido à burocracia de emplacamento oficial, licenciamento ou plotagem institucional.	Equipe de fiscalização sem mobilidade; Prejuízo às metas do projeto Pró-Fiscalize.	3	4	12	ALTO	Mitigar	Estabelecer cronograma claro no TR com prazos específicos para a montadora/concessionária realizar a adequação e documentação.	Equipe de Planejamento e Comissão Permanente de Licitação	Notificar a empresa, aplicar multa por atraso e, se necessário, alugar veículo provisório com custos repassados à contratada.	Gestor do Contrato
4	<b>Inexequibilidade de Propostas (TIC e Veículo)</b> Licitantes ofertarem preços irrisórios para vencer o pregão e depois não conseguirem entregar os produtos com as especificações exigidas de alta performance.	Rescisão contratual precoce; Necessidade de convocar remanescentes ou refazer o pregão.	3	5	15	ALTO	Mitigar	Exigir planilhas de composição de custos e catálogos técnicos detalhados durante a fase de aceitação da proposta no pregão.	Pregoeiro / Agente de Contratação	Desclassificar propostas sem lastro financeiro e convocar o próximo colocado do certame.	Pregoeiro / Agente de Contratação
	<b>Entrega de Mobiliário Fora da Norma NR-17</b> Fornecimento de cadeiras ou mesas que não atendam às exigências ergonômicas (ex: espuma densidade 50).	Risco de adoecimento ocupacional dos servidores;						Exigir laudos ergonômicos e certificações ABNT/NR-17 na fase de habilitação		Recusar o recebimento, reter pagamento e exigir	

5	ou, mecanismo Back System).	rejeição do material recebido.	3	4	12	ALTO	Mitigar	técnica ou recebimento provisório.	Fiscal Técnico	a substituição imediata dos itens.	Gestor do Contrato
6	<b>Falha na Instalação da Climatização</b> Instalação dos aparelhos de ar-condicionado (18.000 BTU) feita por pessoal não credenciado, resultando em perda de garantia do equipamento.	Prejuízo financeiro (perda da garantia de fábrica); Danos à infraestrutura do prédio.	2	3	6	MÉDIO	Transferir	Exigir no Edital que o serviço de instalação seja realizado por rede técnica autorizada do fabricante.	Equipe de Planejamento e Comissão Permanente de Licitação	Exigir o reparo estrutural e a substituição do equipamento às custas da contratada em caso de falha.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
7	<b>Descumprimento de Garantia On-Site (TIC)</b> Fornecedor não prestar assistência técnica presencial no prazo estabelecido para os notebooks, impressoras ou projetores.	Equipamentos inoperantes paralisando atividades fiscalizatórias e administrativas.	3	3	9	MÉDIO	Mitigar	Definir Acordos de Nível de Serviço (SLA) rigorosos no contrato para os chamados de suporte técnico.	Gestor do Contrato	Acionar o suporte do fabricante diretamente e aplicar multas contratuais à empresa fornecedora.	Gestor do Contrato
8	<b>Desvio dos Padrões de Sustentabilidade</b> Entrega de equipamentos com eficiência energética inferior (sem Selo Procel A) ou veículos fora do padrão PROCONVE L7.	Impacto ambiental negativo; Aumento de custos de energia e combustível.	2	4	8	MÉDIO	Mitigar	Realizar conferência estrita dos manuais, selos e certificações INMETRO no ato do recebimento provisório.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	Recusar o lote inteiro e exigir a entrega de modelos que cumpram a legislação ambiental exigida.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
9	<b>Dificuldades de Transporte e Logística para Subseções</b> Empresa não conseguir realizar a entrega segura de itens frágeis (impressoras, telas) na subseção de Araguaína.	Avarias no transporte; Desabastecimento da subseção.	3	2	6	MÉDIO	Aceitar	Exigir seguro de transporte de carga e embalagens reforçadas para os equipamentos sensíveis.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	Acionar o seguro da transportadora e determinar o reenvio imediato do material avariado.	Gestor do Contrato
10	<b>Obsolescência Tecnológica Imediata (Smartphones)</b> Entrega de smartphones com sistema operacional defasado que não suportarão o ciclo de 5 anos de atualizações exigido.	Risco de segurança digital; Necessidade de substituição precoce dos aparelhos.	2	4	8	MÉDIO	Evitar	Especificar claramente que os modelos devem ter sido lançados recentemente e possuir declaração do fabricante de suporte estendido (Android 15/iOS 17+).	Equipe de Planejamento	Rejeitar os aparelhos na entrega e aplicar penalidade por descumprimento de especificação técnica.	Fiscal de Contrato e Divisão de Tecnologia da Informação

#### LEGENDA

P: Probabilidade (1 a 5) | I: Impacto (1 a 5) | NR: Nivel de Risco (P x I) | Classificação: Baixo (até 4), Médio (5 a 10), Alto (12 a 16), Extremo (20 a 25)

#### CRITÉRIOS UTILIZADOS

Escala de Probabilidade (P)	
Probabilidade	Nível
Muito Baixa	1
Baixa	2
Média	3
Alta	4
Muito Alta	5

Escala de Impacto (I)	
Impacto	Nível
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Matriz de Riscos					
Impacto →	Nível				
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Muito Alta (5)	5	10	15	20	25
Alta (4)	4	8	12	16	20
Média (3)	3	6	9	12	15
Baixa (2)	2	4	6	8	10
Muito Baixa (1)	1	2	3	4	5
Probabilidade ↑					

Escala de Níveis de Risco (P x I)	
Classificação	Faixa
Risco Baixo	1 a 4
Risco Médio	5 a 10
Risco Alto	12 a 16
Risco Extremo	20 a 25

Medidas de Respostas para Tratamento dos Riscos	
<b>Aceitar</b>	Quando se decide não tomar medidas em relação ao risco, visto que sua probabilidade e impacto são tão baixos que não justificam a criação de medidas para tratamento, ou os controles existentes já resguardam boa parte de suas consequências.
<b>Transferir</b>	Quando o risco possui probabilidade e impacto tão alto que a organização não pode suportar e decide transferi-lo a outra entidade.
<b>Mitigar</b>	A organização decide atuar a fim de reduzir a probabilidade e/ou impacto do risco, tornando-o menor ou até mesmo removendo-o da lista dos principais riscos.
<b>Evitar</b>	Alterar o processo a fim de evitar a ocorrência do risco.
<b>Ações preventivas</b>	Atuam nas causas a fim de evitar que o evento de risco se materialize.
<b>Ações de contingências</b>	Operam nas consequências (danos potenciais). São previstos com antecedência, mas só entram em ação caso o evento de risco venha a ocorrer. O objetivo é minimizar o impacto negativo das consequências (danos potenciais).

## RESPONSÁVEIS

Palmas/TO, 09 de março de 2026.

Elaborado por:

**FREDERICO SOARES SEIXAS**

Membro da Comissão Permanente de Licitação

MATRÍCULA: 000128

Revisado por:

**AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR**

Chefe da Comissão Permanente de Licitação

MATRÍCULA: 000112

Ciência por:

**LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA**

Fiscal de Contrato Titular

MATRÍCULA: 000061

Ciência por:

**ANA JÚLIA DE ALMEIDA DOS SANTOS**

Fiscal de Contrato Suplente

MATRÍCULA: 000142



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR - Matr. 000112**, Chefe da Comissão Permanente de Licitação, em 09/03/2026, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA - Matr. 000061**, Chefe do Departamento de Fiscalização e Exercício Profissional, em 11/03/2026, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANA JÚLIA DE ALMEIDA DOS SANTOS - Matr. 000142**, Assistente Administrativo, em 11/03/2026, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FREDERICO SOARES SEIXAS - Matr. 000128**, Assistente Administrativo, em 11/03/2026, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1559174** e o código CRC **E5B5D662**.

