



MAPA DE RISCOS

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

OBJETO

Contratação de empresa especializada em conectividade móvel para o fornecimento de 5 (cinco) linhas de dados móveis pós-pagas, cada uma com pacote de 10 GB e gestão de dispositivos, destinadas exclusivamente aos tablets utilizados pelos enfermeiros fiscais do COREN-TO em atividades de campo, garantindo mobilidade, acesso remoto aos sistemas institucionais e comunicação eficiente.

FASE DE ANÁLISE

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

SÍNTESE DOS RISCOS

ID	RISCO	DANO(S)	P	I	NR = P x I	CLASSIFICAÇÃO NR	TRATAMENTO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPON- SÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPON- SÁVEL
1	Fragilidade na pesquisa de preços.	Questionamentos de órgãos de controle; anulação da contratação.	2	4	8	Médio	Mitigar	Realizar cotação em diferentes fontes formais, registrar memórias de cálculo.	CPL	Complementar pesquisa ou justificar tecnicamente em caso de auditoria.	CPL
2	Erro na estimativa de demanda de dados móveis.	Subutilização ou falta de dados.	3	3	9	Médio	Mitigar	Levantamento de uso real com base em contratos anteriores.	CPL	Negociar aditivo contratual ou migração de plano.	DTIC
3	Ausência de competitividade (dispensa).	Questionamentos por órgãos de controle.	3	4	12	Alto	Mitigar	Fundamentar juridicamente a dispensa (art. 75, II, Lei 14.133/21).	CPL / Procuradoria	Justificar junto aos órgãos de controle com base em preço de mercado.	Procuradoria
4	Risco de contratação de fornecedor sem cobertura adequada.	Dificuldades de conectividade em campo.	2	5	10	Médio	Mitigar	Verificar mapa de cobertura nacional da operadora.	DTIC	Migrar para outro fornecedor mediante novo processo.	DTIC / CPL
5	Interrupção na prestação do serviço.	Paralisação das atividades fiscais em campo.	2	5	10	Médio	Mitigar	Monitoramento contínuo da qualidade do serviço.	Fiscal de Contrato	Acionamento imediato da operadora e registro de ocorrência.	Fiscal de Contrato
6	Excedente de consumo de dados.	Redução de velocidade e impacto na fiscalização.	3	3	9	Médio	Aceitar	Orientar fiscais sobre uso racional.	DTIC	Solicitar pacote adicional temporário.	Fiscal de Contrato / DTIC
7	Falhas na gestão de dispositivos.	Perda de controle de linhas, mau uso ou extravio.	2	4	8	Médio	Mitigar	Implementar políticas de uso e monitoramento via sistema de gestão.	DTIC	Bloqueio remoto imediato e solicitação de segunda via do chip.	DTIC / Fiscal de Contrato
8	Inadimplemento contratual pelo fornecedor.	Necessidade de nova contratação emergencial.	2	5	10	Médio	Mitigar	Fiscalização contratual rígida e registro de SLA	Fiscal de Contrato	Aplicar penalidades e iniciar novo processo de contratação.	Procuradoria / Fiscal de Contrato

LEGENDA

P: Probabilidade (1 a 5)	I: Impacto (1 a 5)	NR: Nível de Risco (P x I)	Classificação: Baixo (até 5), Médio (6-15), Alto (16-25)
--------------------------	--------------------	----------------------------	--

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 →	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	
Aceitar	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.
Transferir	Quando o risco possui probabilidade e impacto tão alto que a organização não pode suportar e decide transferi-lo a outra entidade.
Mitigar	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.
Evitar	Alterar o processo a fim de evitar a ocorrência do risco.
Ações preventivas	Atuam nas causas a fim de evitar que o evento de risco se materialize.
Ações de contingências	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

Elaborado por:

FREDERICO SOARES SEIXAS

Comissão Permanente de Licitação

COREN-TO

Revisado por:

AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR

Comissão Permanente de Licitação

COREN-TO

Fiscal de Contrato, cliente:

JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA

Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC)

COREN-TO

Palmas/TO, 29 de agosto de 2025.

	Documento assinado eletronicamente por JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA - Matr. 000008, Fiscal de Contrato , em 29/08/2025, às 12:35, 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 01/09/2025, às 08:31, 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 AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR - Matr. 000112, Assistente Administrativo , em 01/09/2025, às 08:48, 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 , informando o código verificador 1040103 e o código CRC 4F6FA508 .