



MAPA DE RISCOS

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

OBJETO

Contratação de curso online “Contratações de Bens e Serviços de TIC com Aplicação de Inteligência Artificial”, ofertado pela empresa **Inove Treinamento e Capacitação Ltda.**, de forma a levantar os elementos que subsidiarão o Termo de Referência e atender às necessidades da Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) do COREN/TO.

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	TRATAMENTO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Insuficiência de pesquisa de mercado	Escolha de solução mais onerosa ou pouco adequada	3	4	12	Alto	Mitigação	Realizar análise comparativa de propostas similares e registrar justificativa	CPL	Justificar contratação com base na inviabilidade de competição	CPL
2	Ausência de clareza nos requisitos técnicos	Curso não atender às necessidades do DTI	2	5	10	Médio	Mitigação	Detalhar no TR os objetivos de capacitação e conteúdos esperados	DTI	Solicitar ajustes de conteúdo ou negociar reposição em outro curso	DTI
3	Inadimplemento do fornecedor (não realização do curso)	Prejuízo à capacitação e atraso no planejamento institucional	1	5	5	Médio	Transferência/Mitigação	Exigir comprovação de experiência prévia da empresa e cláusula de penalidade	CPL	Acionar garantias e buscar outro curso equivalente	CPL
4	Problemas técnicos de acesso à plataforma online	Participante impossibilitado de acompanhar o curso	3	4	12	Alto	Mitigação	Teste prévio de acesso e disponibilidade de suporte técnico	Fornecedor/DTI	Disponibilizar gravação ou reagendamento	Fornecedor
5	Falta de aproveitamento pelo participante	Investimento sem retorno em termos de capacitação	2	3	6	Médio	Mitigação	Selecionar servidor com perfil adequado e motivação	DTI	Disseminar o conhecimento adquirido em oficinas internas	DTI
6	Descumprimento de prazos de pagamento/contrato	Multas ou suspensão do serviço	1	4	4	Baixo	Evitação	Planejamento financeiro e observância ao cronograma	Adm. Financeiro	Negociação de prorrogação de prazo	Adm. Financeiro
7	Risco de sobrepreço ou pagamento indevido	Dano ao erário	1	5	5	Médio	Evitação	Conferir nota fiscal e conformidade com proposta	CPL/Financeiro	Suspender pagamento até regularização	CPL/Financeiro
8	Perda do certificado por falha de registro do fornecedor	Servidor não comprova capacitação	2	3	6	Médio	Mitigação	Exigir previsão contratual de emissão do certificado	DTI	Solicitar reemissão do documento	Fornecedor
9	Dependência excessiva de único fornecedor	Limitação futura de escolha	1	3	3	Baixo	Aceitação	Registro da justificativa no processo	CPL	Novo processo de contratação com pesquisa de mercado ampliada	CPL

LEGENDA

P: Probabilidade (1 a 5)	I: Impacto (1 a 5)	NR: Nível de Risco (P x I)
--------------------------	--------------------	----------------------------

CRITÉRIOS UTILIZADOS

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

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

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

Palmas/TO, 01 de outubro de 2025.

Elaborado por:

AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR
Comissão Permanente de Licitação
COREN-TO

Revisado por:

FREDERICO SOARES SEIXAS
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



Documento assinado eletronicamente por **JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA** - Matr. 000008, **Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação**, em 02/10/2025, às 10:53, 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 06/10/2025, às 17:06, 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 06/10/2025, às 17:07, 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 **1132200** e o código CRC **B49BF3FB**.