

MAPA DE RISCOS

OBJETO

Contratação Emergencial de Telefonia Fixa (4 Linhas) - Coren-TO, com fundamento no Art. 75, VIII (Emergência) e Art. 75, II (Pequeno Valor) da Lei 14.133/2021.

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	ACÓRDÃO CONTINUAÇÃO
1	Descaracterização da Emergência Órgãos de controle entenderem que a situação decorreu de falta de planejamento (desídia) e não de fato imprevisível, invalidando o Art. 75, VIII.	Responsabilização do gestor por "emergência fabricada" e apontamentos pelo TCU/Auditoria.	3	4	12	ALTO	Mitigar	Instruir o processo com cronologia dos fatos que comprovem a impossibilidade de licitar a tempo e o risco imediato à segurança patrimonial.	Setor demandante	Justificar a ocorrência na essencialidade (segurança) e disciplinar para o planejamento
2	Divergência de Valores Estimados O DFD aponta R\$ 18.000,00, enquanto o TR e Proposta apontam aprox. R\$ 3.580,00 anuais.	Erro na reserva orçamentária (superavaliação) ou inconsistência formal no processo de dispensa.	4	3	12	ALTO	Evitar	Corrigir o DFD e alinhar o valor estimado com a proposta real e o TR antes da emissão do Empenho.	Setor Demandante e Financeiro	Realizar anulação do empenho (maior) ou documento
3	Recusa da Nota de Empenho pela Operadora A VIVO S.A. exigir assinatura de contrato de adesão próprio e recusar o recebimento apenas da Nota de Empenho.	Atraso no início formal da vigência e risco de corte por falta de formalização aceita pela empresa.	3	4	12	ALTO	Mitigar	Negociar previamente com o setor de Governo da operadora a aceitação do Empenho como aceite contratual.	Setor de Contratos	Anexar as cláusulas operadora a não conflitar com a formalização simplificada
4	Incompatibilidade Técnica com Sistema de Alarme As linhas fornecidas (tecnologia fibra/digital) não serem compatíveis com a central de alarme analógica existente na sede.	Falha na segurança patrimonial; o alarme dispara mas não comunica a central de monitoramento.	2	5	10	MÉDIO	Evitar	Validar com a TI se a tecnologia "Voz e Internet Banda Larga/Fibra" comunica corretamente com o hardware de segurança atual.	Integrante Técnico (TI)	Solicitar por conversor analógico (ATA) compatível de urgência
5	Irregularidade Fiscal/Trabalhista Momentânea A operadora apresentar certidão vencida ou positiva no momento da ratificação da dispensa.	Impossibilidade legal de emitir o empenho e contratar, travando o processo emergencial.	2	4	8	MÉDIO	Mitigar	Realizar consulta prévia ao SICAF e notificar a empresa imediatamente para regularização antes da ratificação.	CPL	Avaliar a possibilidade de pagamento indenização já esteja sendo enquanto se regulariza
6	Discrepância na Fatura x Empenho A fatura mensal vir com valores oscilantes ou cobrança de serviços adicionais não previstos no valor fixo do empenho (R\$ 298,40).	Dificuldade na liquidação da despesa, atraso no pagamento e bloqueio de linhas por inadimplência.	4	3	12	ALTO	Mitigar	Fiscal Administrativo deve conferir rigorosamente a fatura e glossar valores excedentes não contratados.	Fiscal de Contrato	Solicitar correção da fatura e refaturar operadora; e complementar a liquidação

7	Não Conclusão da Licitação em 180 dias O processo licitatório definitivo não ser concluído dentro do prazo máximo da dispensa emergencial.	Fim da vigência do empenho sem cobertura contratual; Risco de nova contratação emergencial (vedado).	3	5	15	ALTO	Evitar	Estabelecer cronograma rigoroso para o Pregão Eletrônico definitivo simultaneamente à contratação emergencial.	Equipe de Planejamento / CPL	Iniciar imediatamente a dispensa (se novo) ou assinar por indenização jurídica
8	Fragilidade na Aplicação de Sanções Dificuldade de aplicar multas previstas no TR apenas com base na Nota de Empenho contra uma grande operadora.	Sensação de impunidade e baixa qualidade na prestação do serviço (demora em reparos).	3	3	9	MÉDIO	Aceitar (com ressalvas)	Garantir que a Nota de Empenho faça referência expressa ao TR e suas cláusulas de penalidade.	Setor de Contratos e Divisão Financeira e Contábil	Abrir processo administrativo penalizatório notificando o endereço correto
9	Interrupção durante "Migração" Administrativa Corte do sinal entre o fim do contrato anterior e o processamento da Nota de Empenho no sistema da operadora.	Perda de comunicação e vulnerabilidade da segurança da sede.	2	5	10	MÉDIO	Mitigar	Enviar a Nota de Empenho com aviso de recebimento e confirmar a manutenção do sinal com o gerente de contas da Vivo.	Fiscal de Contrato	Acionar suporte da operadora para garantir a governança e usar linhas backup
10	Defasagem do Valor (Reajuste) O valor empenhado não prever o reajuste anual (IST) mencionado na proposta da Vivo (4,58%).	Insuficiência de saldo no empenho para cobrir as faturas finais do período de 180 dias.	3	2	6	MÉDIO	Mitigar	Calcular o valor do empenho já considerando a previsão de reajuste ou deixar margem orçamentária.	Divisão Financeira e Contábil	Realizar reforma (anulação e substituição) para cobrir o reajuste

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

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

Palmas/TO, 19 de dezembro de 2025.

Elaborado por:

FREDERICO SOARES SEIXAS

Equipe de Apoio da CPL

MATRÍCULA: 000128

Revisado por:

AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR

Agente de Contratação

MATRÍCULA: 000112

Revisado por **Integrante Técnico I:**

JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA

Integrante Técnico I

MATRÍCULA: 000008



Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR - Matr. 000112**, **Chefe da Comissão Permanente de Licitação**, em 19/12/2025, às 10:31, 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 **JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA - Matr. 000008**, **Fiscal de Contrato**, em 19/12/2025, às 10:54, 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 19/12/2025, às 11:05, 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 **1367133** e o código CRC **6FCE7778**.