



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de switches de rede, inclusa instalação, suporte e treinamento via adesão à Ata de Registro de Preços nº 009/2024 – DPE-PA.

Risco 01: Especificações técnicas insuficientes para atender às necessidades do Tribunal

Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Dano(s):	Definições inadequadas podem resultar em contratação com especificações insuficientes para atender às demandas futuras.	
Ação(ões) preventiva(s):	1. Realizar estudos prévios para uma clara definição do objeto incluindo análise detalhada das necessidades presentes e futuras; 2. Realizar análise de dimensionamento de capacidade de processamento e de recursos necessários; 3. Realizar revisões técnicas antes de dar andamento ao procedimento;	Responsável: Equipe de Planejamento
Ação(ões) de Contingência:	1. Verificar os modelos licitados e se os produtos ofertados atendem as especificações.	Responsável: Equipe de Planejamento

Risco 02: Instrução do processo de adesão com documentação incompleta, desatualizada, inconsistente ou sem o atendimento às exigências legais e jurisprudenciais mínimas.

Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Dano(s):	Atrasos no atendimento à demanda do órgão devido à necessidade de refazimento dos atos processuais, com consequente, nulidade do ato de adesão e do contrato decorrente.	
Ação(ões) preventiva(s):	1. Verificação completa e padronizada antes da autuação do processo e consequente tramitação processual passando pela análise da assessoria jurídica. 2. Analisar a regularidade fiscal, trabalhista e jurídica, juntando as certidões e documentos que lhe dão suporte; 3. Garantir a juntada dos documentos que autorizam a adesão, emitidos pela empresa e órgão gerenciador.	Responsável: Equipe de Planejamento
Ação(ões) de Contingência:	1. Suspensão Imediata do Processo: Paralisar o andamento da adesão até que a irregularidade seja sanada ou formalmente decidida.	Responsável: Equipe de Planejamento



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

	2.Saneamento Processual (Diligência): Notificar os setores responsáveis, o órgão gerenciador ou o fornecedor para juntar os documentos faltantes ou atualizados (ex.: certidões renovadas, complemento da pesquisa de preços) em prazo estipulado.	
Risco 03: Atraso na entrega dos equipamentos		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Dano(s):	<i>Atraso na disponibilização de novos equipamentos e de consequência, impedimento da expansão e substituição dos equipamentos que apresentarem defeito, podendo incorrer em perda de produtividade e prejuízo às atividades desta Corte.</i>	
Ação(ões) preventiva(s):	1. Estabelecer cronograma realista e revisá-lo; 2. Reforçar com a empresa sobre as cláusulas contratuais e os prazos; 3. Monitorar continuamente o progresso das entregas da solução.	Responsável: Equipe de Planejamento /Gestor
Ação(ões) de Contingência:	1. Negociar prazos adicionais se necessário, desde que solicitado e justificado; 3. Comunicar todas as partes envolvidas sobre o atraso e seus impactos; 4. Caso ocorra um atraso que ultrapasse o limite estabelecido no contrato, solicitar aplicação das penalidades previamente definidas.	Responsável: Gestor do Contrato
Risco 04: Entrega da solução em desacordo com as especificações exigidas dos itens		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Dano(s):	<i>Risco de atraso na entrega definitiva das máquinas e consequente prejuízo às atividades que demandem de tais equipamentos.</i>	
Ação(ões) preventiva(s):	1. Discriminar os ITENS de forma clara e objetiva mitigando o risco de interpretação equivocada das especificações; 2. Análise do Termo de Referência originário e de sanções para entregas em desacordo com as especificações;	Responsável: Equipe de Planejamento
Ação(ões) de Contingência:	1. Validar documentação técnica dos equipamentos antes da homologação de forma a entender se os produtos ofertados cumpres os requisitos mínimos do edital. 2. Notificar a contratada para correção dos erros sanáveis; 3. Aplicar sanções previstas;	Responsável: DI-TI, Fiscal e Gestor do Contrato
Risco 05: Indisponibilidade de peças de substituição durante a vigência contratual.		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Dano(s):	Impossibilidade do uso das máquinas defeituosas, podendo causar interrupção nas atividades dos servidores por falta de equipamento funcionando.	
Ação(ões) preventiva(s):	1. Reforçar a responsabilidade da contratada junto à fabricante de disporem de estoque suficiente para atender tais demandas; 3. Especificar equipamento com componentes reconhecidos de mercado por sua eficiência energética e durabilidade.	Responsável: Diretoria de TI
Ação(ões) de Contingência:	1. Previsão de que caso ocorra tal situação, a contratada deverá realizar a substituição integral do equipamento, no prazo estipulado.	Responsável: Fiscal e Gestor do Contrato

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 21 dias de agosto de 2026.

LICARDINO SIQUEIRA PIRES
Integrante Requisitante e Técnico

SUELLEN CARINA LOPES DE QUEIROZ
Integrante Administrativo

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: M52ZB-WWHGK-CDM4H-QJ5CN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Licardino Siqueira Pires (CPF ***.262.941-**) em 21/08/2026 15:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.17.30.130	Não disponível
Autenticação	lsiqueira@tce.go.gov.br (Verificado)
Login	
M2BJUN5A8IV88Ngq7VhoEBXveQGA5dovxb5CxyWuz0I=	
SHA-256	

- ✓ Suellen Carina Lopes de Queiroz (CPF ***.707.921-**) em 21/08/2026 15:59 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.17.31.32	Não disponível
Autenticação	scarina@tce.go.gov.br (Verificado)
Login	
TcCdQOHZCCgpM+QiHew0V+1kWkpc0ckFEfbsSOxt8eU=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.tce.go.gov.br/validate/M52ZB-WWHGK-CDM4H-QJ5CN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.tce.go.gov.br/validate>

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: W42E8-XCGH8-2MYEQ-U47LK

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Artur Eduardo Lopes da Silva (CPF ***.252.881-**) em 24/08/2026 17:33 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.17.31.132	Não disponível
Autenticação	aeduardo@tce.go.gov.br (Verificado)
Login	
DRyPGR/MF7HynwiF6aPP/n0hm3X8YN2NkMDdIE0WXJw=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.tce.go.gov.br/validate/W42E8-XCGH8-2MYEQ-U47LK>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.tce.go.gov.br/validate>