

Identificação do Risco	Tipicidade / Categoria	Evento de Risco (Descrição)	Causa Provável	Consequência Esperada	Probabilidade	Impacto	Resposta ao Risco	Ação de Tratamento (Prevenção)	Prazo / Responsável	Ação de Contingência
MR-01	Operacional (Fase Contratual)	Indisponibilidade temporária do acesso à plataforma OrçaFascio em nuvem durante períodos críticos de trabalho.	Falhas na infraestrutura de servidores da contratada (3F Ltda) ou instabilidades generalizadas de conectividade à internet.	Atraso no desenvolvimento de projetos, orçamentos e cronogramas de reformas de Fóruns Eleitorais (ex: Porto Franco, Brejo).	Média	Alto	Mitigar	Fiscalização do índice de disponibilidade mensal mínima de 99,5% e do SLA de atendimento (2h a 4h) fixados no item 7.3 do ETP.	Durante toda a vigência / Fiscal Técnico do Contrato	Execução da rotina de exportação local e periódica dos dados históricos em formatos abertos pelas unidades técnicas.
MR-02	Segurança / Operacional	Acesso não autorizado, vazamento acidental ou comprometimento de planilhas e memórias de cálculo de engenharia.	Fragilidades de segurança cibernética no ambiente em nuvem externa ou descumprimento de deveres de sigilo.	Exposição de dados institucionais do Tribunal e violação do sigilo estratégico de estimativas de obras pendentes de licitação.	Baixa	Muito Alto	Mitigar	Exigência contratual de assinatura de Termo de Confidencialidade e aplicação estrita das diretrizes da LGPD (item 7.4 do ETP).	Na assinatura e vigência / Gestor do Contrato e DPO	Acionamento do encarregado de dados (DPO), abertura de processo punitivo e notificação imediata à ANPD

Identificação do Risco	Tipicidade / Categoria	Evento de Risco (Descrição)	Causa Provável	Consequência Esperada	Probabilidade	Impacto	Resposta ao Risco	Ação de Tratamento (Prevenção)	Prazo / Responsável	Ação de Contingência
										em até 24 horas.
MR-03	Operacional (Fase Contratual)	Interrupção definitiva do acesso à ferramenta ou alteração drástica do modelo comercial por parte do parceiro privado.	Encerramento das atividades mercadológicas, falência ou reestruturação societária da empresa detentora exclusiva (3F Ltda).	Perda repentina do ecossistema a ativo de orçamentos e planejamento, paralisando as vistorias e fiscalizações de obras.	Baixa	Alto	Mitigar	Aplicação da cláusula de portabilidade (item 7.5 do ETP), que obriga a devolução do acervo em formatos abertos (XLSX, CSV, JSON).	Encerramento ou rescisão / Gestor do Contrato	Extração imediata do backup histórico do acervo para posterior migração ou transição para nova ferramenta de mercado.
MR-04	Operacional / Legal	Utilização de dados de insumos, preços e composições de custos defasados ou desatualizados dentro do sistema.	Falha operacional da contratada em integrar oportunamente no software as novas edições	Erros de precificação em orçamentos públicos, gerando risco de apontamentos pelo TCU e desconfor	Baixa	Alto	Mitigar	Cobrança do cumprimento do prazo contratual máximo de até 5 dias úteis para atualização das tabelas oficiais	Mensalmento / Fiscal Técnico (SENAR/SEMAP)	Extração manual e conferência de itens críticos diretamente nos relatórios públicos da Caixa

Identificação do Risco	Tipicidade / Categoria	Evento de Risco (Descrição)	Causa Provável	Consequência Esperada	Probabilidade	Impacto	Resposta ao Risco	Ação de Tratamento (Prevenção)	Prazo / Responsável	Ação de Contingência
			mensais liberadas pela CEF.	idade com o Decreto 7.983/13.				após publicação.		Econômica Federal.
MR-05	Legal (Fase de Instrução)	Perda da validade jurídica da documentação que comprova o direito de exclusividade de comercial da distribuidora.	Extensão dos prazos de tramitação processual interna que ultrapasse a data limite de validade da Certidão ABES (03/08/2026).	Impedimento legal para a assinatura do termo de contrato por ausência de pressuposto documental válido da inexigibilidade.	Média	Médio	Mitigar	Monitoramento ativo do fluxo processual pelo SEI e acionamento preventivo do fornecedor se a assinatura se aproximar de agosto/2026.	Até 03/08/2026 / Instrução Processual (SENAR/NAL)	Sobretempo temporário do ato de assinatura até a devida regularização e juntada de nova certidão ABES atualizada.