



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tceto.tc.br

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE DOS RISCOS - INERENTE						AVALIAÇÃO DOS RISCOS - RESIDUAL						TRATAMENTO DOS RISCOS			
METAPROCESSO	Riscos Identificados na Lista de Verificação e outros.	Fontes / Causas Registre as causas do risco	Consequência Registre os impactos caso aconteça o risco	Descrição do Riscos	Categoria do Risco	Probabilidade (sem controles)	Impacto (sem controles)	P	I	Nível de Risco Inerente NRI	Descrição do Controle Existente	Avaliação do Controle Existente	Probabilidade	Impacto	P	I	Nível de Risco Residual NRR	Tratamento	Ação	Prazo	Responsável
Contratação de serviço de artista especializado e consagrado pela opinião pública, na modalidade grafite, para criação de obra que reúna 12 (doze) painéis, que retratará a história do Estado do Tocantins e do Tribunal de Contas, no túnel de ligação entre o prédio sede e o edifício Rui Barbosa.	Contratado não manter as condições contratuais de execução dos serviços.	Comprometimento da execução contratual.	Os eventos alusivos aos 35 anos do TCE/TO poderão ficar prejudicados	Devido à comprometimento da execução contratual, poderá o contratado não manter as condições contratuais; levando a não criar as obras de arte urbana, em grafite, de forma satisfatória.	Riscos Operacionais	1 Rara	4 Alto	1	4	4 Baixo	Planejamento de aquisições bem elaborado	Satisfatório	1 Rara	2 Baixo	1	2	2 Baixo	Aceitar			Maristela Pinto Kliemann



Documento assinado eletronicamente por FABIANO LUNA DOS SANTOS, ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO, em 30/01/2024, às 14:35, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador 0668024 e o código CRC 3DC20DB7.