

ANEXO III - Matriz de Risco

Dimensão ¹	Risco identificado	Impacto	Probabilidade	Grau do Risco (alto, médio ou baixo)	Ação mitigadora	Responsável	Fase
Jurídica e Regulatória	Vazamento de informações confidenciais da Contratante em função de falhas de segurança humanas ou da solução	MÉDIO	BAIXA	BAIXO	Ampliação da conscientização sobre segurança da informação entre servidores e colaboradores da contratada/ Melhoria dos protocolos internos de tratamento de dados.	CONTRATADA	CONTRATAÇÃO
	Ao final do piloto, surgem divergências sobre a titularidade do código-fonte	BAIXO	MÉDIA	BAIXO	Definição clara no edital, e nos instrumentos da CPSI , das regras de propriedade intelectual, licenças de uso e direito de exploração dos resultados.	CONTRATANTE	FASE PREPARATÓRIA
	Questionamento ou impugnação da CPSI por órgãos de controle ou terceiros	ALTO	MÉDIA	ALTO	Consolidação de entendimentos jurídicos favoráveis ao uso do CPSI/ Criação de precedentes institucionais para futuras contratações inovadoras.	CONTRATANTE	FASE PREPARATÓRIA
Risco Tecnológico	A solução não se integra adequadamente aos sistemas e infraestruturas existentes da Contratante	MÉDIO	MÉDIA	MÉDIO	Definição das condições de execução da solução	CONTRATANTE	ACELERAÇÃO
	Solução não possui MVP testável em tempo hábil	ALTO	MÉDIA	ALTO	Acompanhamento para a definição adequada do tamanho da solução	AMBOS	ACELERAÇÃO
	Insuficiência de dados internos da Contratantes	BAIXO	BAIXA	BAIXO	Levantamento prévio da arquitetura e dos sistemas envolvidos; definição de integrações mínimas obrigatórias.	AMBOS	ACELERAÇÃO
Operacional e Governança	Atraso na execução em função de questões internas da contratada	ALTO	ALTA	ALTO	Ampliação da conscientização sobre segurança da informação entre servidores e colaboradores da contratada/ Melhoria dos protocolos internos de tratamento de dados.	CONTRATADA	CONTRATAÇÃO
	Indisponibilidade da contratante para solucionar dependências	MÉDIO	MÉDIA	MÉDIO			
	Ausência de definição clara de responsáveis, fluxos de decisão e critérios de aprovação	ALTO	MÉDIA	ALTO	Consolidação de entendimentos jurídicos favoráveis ao uso do CPSI/ Criação de precedentes institucionais para futuras contratações inovadoras.	CONTRATANTE	FASE PREPARATÓRIA
Valor público, adoção e sustentabilidade	Indisponibilidade não prevista da infraestrutura tecnológica da Contratante	MÉDIO	MÉDIA	MÉDIO	Avaliar criteriosamente o plano de trabalho na etapa de implantação da solução	CONTRATANTE	FASE DE SELEÇÃO DA MELHOR LICITANTE
	Usuários não conseguem utilizar a solução adequadamente	ALTO	MÉDIA	ALTO	Realização constante de testes de usabilidade.	CONTRATADA	ACELERAÇÃO E CONTRATAÇÃO
	Ao final da aceleração não há indicadores claros que permitam avaliar se a solução gerou melhoria em relação à situação anterior	MÉDIO	MÉDIA	MÉDIO	Definição dos KPIs adequados.	AMBOS	NEGOCIAÇÃO

Financeira	Dificuldades financeiras da Contratada em função de postergação no pagamento	ALTO	MÉDIA	ALTO	Pagamento fracionado.	CONTRATANTE	CONTRATAÇÃO
	Variações dos custos envolvidos na execução dos serviços	MÉDIO	ALTA	ALTO	Consideração do planejamento financeiro da empresa Contratada.	CONTRATANTE	FASE PREPARATÓRIA
	Aumento dos custos dos serviços em nuvem	MÉDIO	MÉDIA	MÉDIO	Realização de ajustes contínuos da solução.	AMBOS	ACELERAÇÃO E CONTRATAÇÃO
Imagem e Reputação	O projeto é interpretado externamente como favorecimento indevido a fornecedores	ALTO	MÉDIA	ALTO	Integração com os permissionários do Shopping Popular Cidade das Compras	AMBOS	ACELERAÇÃO E CONTRATAÇÃO
	Percepção pública negativa quanto aos resultados da CPSI, especialmente se a solução não atingir plenamente os objetivos esperados.	MÉDIO	MÉDIA	MÉDIO	Oportunidade de comunicar à sociedade a natureza experimental do CPSI/Fortalecimento da cultura de transparência e prestação de contas;	CONTRATANTE	DESDE A FASE PREPARATÓRIA
	Baixa adesão ou engajamento dos usuários finais (empreendedores/permissionários) durante os testes	ALTO	MÉDIA	ALTO	Aprimoramento das estratégias de engajamento social.	CONTRATANTE	CONTRATAÇÃO
Caso fortuito	Fatos imprevisíveis que impeçam o contrato de ser executado parcialmente ou totalmente	ALTO	MÉDIA	ALTO	Realização de aditivo ou rescisão contratual	AMBOS	CONTRATAÇÃO
Força maior	Atraso na execução do contrato por motivos de força maior	BAIXO	MÉDIA	BAIXO	Realização de aditivo ou rescisão contratual	AMBOS	CONTRATAÇÃO
Fato do príncipe	Mudanças políticas, nas leis fiscais, ou regulamentações que podem gerar impacto adverso nas obrigações ou custos da Contratada	MÉDIO	BAIXA	BAIXO	Realização de aditivo ou rescisão contratual	AMBOS	CONTRATAÇÃO
Álea econômica extraordinária	Alterações no cenário macroeconômico que comprometam a capacidade da Contratada de cumprir o contrato	ALTO	BAIXA	MÉDIO	Realização de aditivo ou rescisão contratual.	AMBOS	CONTRATAÇÃO

Instruções de preenchimento
 1) Caso seja identificado mais de um risco em uma mesma dimensão, incluir linha
 2) Caso não sejam identificados riscos em alguma das dimensões, preencher as colunas com "N/A" (não aplicável)
 3) Considerar Impacto x Probabilidade

	IMPACTO			
	BAIXO	MÉDIO	ALTO	
MÉDIO		ALTO	ALTO	ALTA
BAIXO		MÉDIO	ALTO	MÉDIA
BAIXO		BAIXO	MÉDIO	BAIXA

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
E

MOEMA PINTO FRANCO- DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, MATRÍCULA 600081905